

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	6ea29e24ceb507025c4b7e62c14e6fcd
Data da Entrega:	13/05/2025
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	4/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Signatário:	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ
Data da Assinatura:	13/05/2025

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	13/05/2025



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

ABRIL/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>35.456,00</b>	<b>2.448.977,63</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>1.582.509,82</b>	<b>650.152,37</b>
<b>01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>35.456,00</b>	<b>2.448.977,63</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>1.582.509,82</b>	<b>650.152,37</b>
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	38.632,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	38.632,00
<b>2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>3.005.730,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.005.730,00</b>	<b>31.088,00</b>	<b>2.444.609,63</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>1.578.141,82</b>	<b>561.120,37</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 15000000-Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.544.523,47	137.671,30	542.322,40	137.671,30	542.322,40	1.002.201,07	476,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	0,00	324.450,00	0,00	168.000,00	35.794,52	70.501,79	35.794,52	70.501,79	97.498,21	156.450,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	24.300,00	46.150,00	24.550,00	46.150,00	24.550,00	46.150,00	0,00	143.850,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.800,00	0,00	50.000,00	90.800,00	0,00	80.323,67	1.014,10	7.730,60	1.014,10	7.730,60	72.593,07	10.476,33
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	0,00	14.412,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	238.900,00	161.000,00	0,00	399.900,00	0,00	399.500,00	32.500,00	130.000,00	32.500,00	130.000,00	269.500,00	400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.580,00	0,00	111.000,00	179.580,00	1.200,00	54.624,49	12.826,04	25.175,02	12.826,04	25.175,02	29.449,47	124.955,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	145.900,00	5.050,00	39.000,00	5.050,00	39.000,00	106.900,00	30.300,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>2002-Concurso Público</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

ABRIL/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>35.456,00</b>	<b>2.448.977,63</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>1.582.509,82</b>	<b>650.152,37</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

**ABRIL/2025**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.006.030,00	161.000,00	161.000,00	3.006.030,00	31.088,00	2.444.609,63	254.993,96	866.467,81	254.993,96	866.467,81	0,00	1.578.141,82	561.420,37
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00	0,00	1.712.523,47	173.465,82	612.824,19	173.465,82	612.824,19	0,00	1.099.699,28	209.626,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00	0,00	1.712.523,47	173.465,82	612.824,19	173.465,82	612.824,19	0,00	1.099.699,28	209.626,53
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900300 Pensões	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	1.544.523,47	137.671,30	542.322,40	137.671,30	542.322,40	0,00	1.002.201,07	476,53
31901300 Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	0,00	324.450,00	0,00	168.000,00	35.794,52	70.501,79	35.794,52	70.501,79	0,00	97.498,21	156.450,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.880,00	161.000,00	161.000,00	1.083.880,00	31.088,00	732.086,16	81.528,14	253.643,62	81.528,14	253.643,62	0,00	478.442,54	351.793,84
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.880,00	161.000,00	161.000,00	1.083.880,00	31.088,00	732.086,16	81.528,14	253.643,62	81.528,14	253.643,62	0,00	478.442,54	351.793,84
33901400 Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	24.300,00	46.150,00	24.550,00	46.150,00	24.550,00	46.150,00	0,00	0,00	143.850,00
33903000 Material de Consumo	140.900,00	0,00	50.000,00	90.900,00	0,00	80.323,67	1.014,10	7.730,60	1.014,10	7.730,60	0,00	72.593,07	10.576,33
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	0,00	0,00	14.412,00
33903500 Serviços de Consultoria	239.000,00	161.000,00	0,00	400.000,00	0,00	399.500,00	32.500,00	130.000,00	32.500,00	130.000,00	0,00	269.500,00	500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00
33903800 Arrendamento Mercantil	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.680,00	0,00	111.000,00	179.680,00	1.200,00	54.624,49	12.826,04	25.175,02	12.826,04	25.175,02	0,00	29.449,47	125.055,51
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	145.900,00	5.050,00	39.000,00	5.050,00	39.000,00	0,00	106.900,00	30.300,00
33904600 Auxílio-alimentação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909100 Sentenças Judiciais	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33909300 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	88.732,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	88.632,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	88.632,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	38.632,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total Geral:</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>3.099.130,00</b>	<b>35.456,00</b>	<b>2.448.977,63</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582.509,82</b>	<b>650.152,37</b>



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

ABRIL/2025

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

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

ABRIL/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	11.869,40	11.869,40	46.668,45	0,00	0,00	23.738,80	46.668,45	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	17.316,24	69.177,06	0,00	0,00	17.316,24	69.177,06	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	15.574,96	60.719,10	0,00	0,00	15.574,96	60.719,10	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>11.869,40</b>	<b>44.760,60</b>	<b>176.564,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.630,00</b>	<b>176.564,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>11.869,40</b>	<b>44.760,60</b>	<b>176.564,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.630,00</b>	<b>176.564,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

ABRIL/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO													
	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.174,96
Soma Fonte	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.174,96
Soma Repasse	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.174,96
Subtotal	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.174,96
Total	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.174,96

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	254.993,96
- Transferência Financeira Recebida	231.793,74	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	44.760,60	- Despesa Extra-Orçamentária	56.630,00
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>123.315,64</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>88.246,02</b>
<b>Total:.....</b>	<b>399.869,98</b>	<b>Total:.....</b>	<b>399.869,98</b>

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	866.467,81
- Transferência Financeira Recebida	927.174,96	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	176.564,61	- Despesa Extra-Orçamentária	176.564,61
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>27.538,87</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>88.246,02</b>
<b>Total:.....</b>	<b>1.131.278,44</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.131.278,44</b>

## -----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

## -----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>		Saldo Anterior	123.315,64
Anulação		0,00	161.000,00		Saques	266.863,36
Excesso Arrec.		0,00	0,00		Depósitos	231.793,74
Superávit		0,00	0,00		Saldo Atual	88.246,02
<b>Total</b>	<b>82.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>			

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		291.249,50 D	232.807,84	934.905,56	267.877,46	876.096,71	256.179,88 D
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		123.611,51 D	232.807,84	934.905,56	267.877,46	876.096,71	88.541,89 D
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		123.315,64 D	231.793,74	927.174,96	266.863,36	866.467,81	88.246,02 D
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		123.315,64 D	231.793,74	927.174,96	266.863,36	866.467,81	88.246,02 D
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		123.315,64 D	231.793,74	927.174,96	266.863,36	866.467,81	88.246,02 D
<b>1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	123.315,64 D	231.793,74	927.174,96	266.863,36	866.467,81	88.246,02 D
<b>11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO</b>		123.315,64 D	231.793,74	927.174,96	266.863,36	866.467,81	88.246,02 D
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	123.315,64 D	231.793,74	927.174,96	266.863,36	866.467,81	88.246,02 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		295,87 D	1.014,10	7.730,60	1.014,10	9.628,90	295,87 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		295,87 D	1.014,10	7.730,60	1.014,10	9.628,90	295,87 D
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		295,87 D	1.014,10	7.730,60	1.014,10	9.628,90	295,87 D
115610100 - Material de Consumo	P	60,53 D	0,00	1.768,45	60,53	3.127,53	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	206,05 D	1.014,10	3.503,65	953,57	3.452,37	266,58 D
115610700 - Material de Expediente	P	29,29 D	0,00	2.458,50	0,00	3.049,00	29,29 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		167.637,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.637,99 D
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		1.038,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	139,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	899,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	23.736,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,00 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		15.118,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.118,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	898,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	3.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	10.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	5.033,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.033,50 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	122.712,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	122.712,49 D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		209.240,43 C	311.623,96	1.056.584,31	299.754,56	1.056.584,31	197.371,03 C
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		11.869,40 C	311.623,96	1.043.032,42	299.754,56	1.043.032,42	0,00
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		0,00	173.465,82	612.824,19	173.465,82	612.824,19	0,00
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		0,00	137.671,30	542.322,40	137.671,30	542.322,40	0,00
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	137.671,30	542.322,40	137.671,30	542.322,40	0,00
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		0,00	137.671,30	542.322,40	137.671,30	542.322,40	0,00



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	137.671,30	542.322,40	137.671,30	542.322,40	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>35.794,52</b>	<b>70.501,79</b>	<b>35.794,52</b>	<b>70.501,79</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>35.794,52</b>	<b>70.501,79</b>	<b>35.794,52</b>	<b>70.501,79</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	35.794,52	70.501,79	35.794,52	70.501,79	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.978,14</b>	<b>207.493,62</b>	<b>56.978,14</b>	<b>207.493,62</b>	<b>0,00</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.978,14</b>	<b>207.493,62</b>	<b>56.978,14</b>	<b>207.493,62</b>	<b>0,00</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>56.978,14</b>	<b>207.493,62</b>	<b>56.978,14</b>	<b>207.493,62</b>	<b>0,00</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>56.978,14</b>	<b>207.493,62</b>	<b>56.978,14</b>	<b>207.493,62</b>	<b>0,00</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	56.978,14	207.493,62	56.978,14	207.493,62	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>11.869,40 C</b>	<b>81.180,00</b>	<b>222.714,61</b>	<b>69.310,60</b>	<b>222.714,61</b>	<b>0,00</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>11.869,40 C</b>	<b>56.630,00</b>	<b>176.564,61</b>	<b>44.760,60</b>	<b>176.564,61</b>	<b>0,00</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>11.869,40 C</b>	<b>56.630,00</b>	<b>176.564,61</b>	<b>44.760,60</b>	<b>176.564,61</b>	<b>0,00</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>11.869,40 C</b>	<b>56.630,00</b>	<b>176.564,61</b>	<b>44.760,60</b>	<b>176.564,61</b>	<b>0,00</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>11.869,40 C</b>	<b>23.738,80</b>	<b>46.668,45</b>	<b>11.869,40</b>	<b>46.668,45</b>	<b>0,00</b>
21881010201 - Inss	F	11.869,40 C	23.738,80	46.668,45	11.869,40	46.668,45	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>17.316,24</b>	<b>69.177,06</b>	<b>17.316,24</b>	<b>69.177,06</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	17.316,24	69.177,06	17.316,24	69.177,06	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>15.574,96</b>	<b>60.719,10</b>	<b>15.574,96</b>	<b>60.719,10</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	15.574,96	60.719,10	15.574,96	60.719,10	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>46.150,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>46.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>46.150,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>46.150,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	24.550,00	46.150,00	24.550,00	46.150,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>197.371,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>0,00</b>	<b>13.551,89</b>	<b>197.371,03 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	13.551,89	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	0,00	197.371,03 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>613.372,15 D</b>	<b>254.993,96</b>	<b>868.366,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.366,11 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>439.358,37 D</b>	<b>173.465,82</b>	<b>612.824,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.824,19 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>404.651,10 D</b>	<b>137.671,30</b>	<b>542.322,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.322,40 D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>404.651,10 D</b>	<b>137.671,30</b>	<b>542.322,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.322,40 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>404.651,10 D</b>	<b>137.671,30</b>	<b>542.322,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.322,40 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>404.651,10 D</b>	<b>137.671,30</b>	<b>542.322,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.322,40 D</b>
311210101 - Vencimentos e Salarios		71.128,00 D	23.780,00	94.908,00	0,00	0,00	94.908,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		39.436,40 D	15.862,40	55.298,80	0,00	0,00	55.298,80 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		267.351,57 D	89.117,19	356.468,76	0,00	0,00	356.468,76 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		26.735,13 D	8.911,71	35.646,84	0,00	0,00	35.646,84 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>34.707,27 D</b>	<b>35.794,52</b>	<b>70.501,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.501,79 D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>34.707,27 D</b>	<b>35.794,52</b>	<b>70.501,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.501,79 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>34.707,27 D</b>	<b>35.794,52</b>	<b>70.501,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.501,79 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		34.707,27 D	35.794,52	70.501,79	0,00	0,00	70.501,79 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>174.013,78 D</b>	<b>81.528,14</b>	<b>255.541,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.541,92 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>8.614,80 D</b>	<b>1.014,10</b>	<b>9.628,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,90 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>8.614,80 D</b>	<b>1.014,10</b>	<b>9.628,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,90 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.614,80 D</b>	<b>1.014,10</b>	<b>9.628,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.628,90 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		2.498,80 D	953,57	3.452,37	0,00	0,00	3.452,37 D
331111600 - Material de Expediente		3.049,00 D	0,00	3.049,00	0,00	0,00	3.049,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.067,00 D	60,53	3.127,53	0,00	0,00	3.127,53 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>165.398,98 D</b>	<b>80.514,04</b>	<b>245.913,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.913,02 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>21.600,00 D</b>	<b>24.550,00</b>	<b>46.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.150,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.600,00 D</b>	<b>24.550,00</b>	<b>46.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.150,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		21.600,00 D	24.550,00	46.150,00	0,00	0,00	46.150,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>143.798,98 D</b>	<b>55.964,04</b>	<b>199.763,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.763,02 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>143.798,98 D</b>	<b>55.964,04</b>	<b>199.763,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.763,02 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		97.500,00 D	32.500,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.648,98 D	856,04	3.505,02	0,00	0,00	3.505,02 D
332311000 - Locações		0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00	1.570,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		33.950,00 D	5.050,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		33.950,00 D	5.050,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		6.400,00 D	9.300,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		3.300,00 D	1.100,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	5.588,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>695.381,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>927.174,96</b>	<b>927.174,96 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>695.381,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>927.174,96</b>	<b>927.174,96 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>695.381,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>927.174,96</b>	<b>927.174,96 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>695.381,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>927.174,96</b>	<b>927.174,96 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>695.381,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.793,74</b>	<b>927.174,96</b>	<b>927.174,96 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		695.381,22 C	0,00	0,00	231.793,74	927.174,96	927.174,96 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.512.651,63 D</b>	<b>35.456,00</b>	<b>5.870.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>5.548.107,63 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>5.512.651,63 D</b>	<b>35.456,00</b>	<b>5.870.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>5.548.107,63 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.512.651,63 D</b>	<b>35.456,00</b>	<b>5.870.107,63</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>5.548.107,63 D</b>



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.099.130,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>3.099.130,00 D</b>
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.099.130,00 D	0,00	3.099.130,00	0,00	0,00	3.099.130,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.099.130,00 D	0,00	3.099.130,00	0,00	0,00	3.099.130,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.006.030,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.006.030,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.922.150,00 D	0,00	1.922.150,00	0,00	0,00	1.922.150,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.083.880,00 D	0,00	1.083.880,00	0,00	0,00	1.083.880,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.100,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		93.000,00 D	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		100,00 D	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>161.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		161.000,00 D	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>161.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		161.000,00 C	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.413.521,63 D</b>	<b>35.456,00</b>	<b>2.448.977,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.977,63 D</b>
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.413.521,63 D	35.456,00	2.448.977,63	0,00	0,00	2.448.977,63 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.413.521,63 D</b>	<b>35.456,00</b>	<b>2.448.977,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448.977,63 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.413.521,63 D	35.456,00	2.448.977,63	0,00	0,00	2.448.977,63 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.512.651,63 C</b>	<b>1.055.431,84</b>	<b>6.075.848,87</b>	<b>1.090.887,84</b>	<b>11.623.956,50</b>	<b>5.548.107,63 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>5.512.651,63 C</b>	<b>1.055.431,84</b>	<b>6.075.848,87</b>	<b>1.090.887,84</b>	<b>11.623.956,50</b>	<b>5.548.107,63 C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>5.512.651,63 C</b>	<b>1.055.431,84</b>	<b>6.075.848,87</b>	<b>1.090.887,84</b>	<b>11.623.956,50</b>	<b>5.548.107,63 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>3.099.130,00 C</b>	<b>545.443,92</b>	<b>4.342.913,25</b>	<b>545.443,92</b>	<b>7.442.043,25</b>	<b>3.099.130,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>685.608,37 C</b>	<b>35.456,00</b>	<b>2.609.977,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260.130,00</b>	<b>650.152,37 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>592.508,37 C</b>	<b>31.088,00</b>	<b>2.605.609,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167.030,00</b>	<b>561.420,37 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		209.626,53 C	0,00	1.712.523,47	0,00	1.922.150,00	209.626,53 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		382.881,84 C	31.088,00	893.086,16	0,00	1.244.880,00	351.793,84 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.100,00 C</b>	<b>4.368,00</b>	<b>4.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>88.732,00 C</b>
622110201 - Investimentos		93.000,00 C	4.368,00	4.368,00	0,00	93.000,00	88.632,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>2.413.521,63 C</b>	<b>509.987,92</b>	<b>1.732.935,62</b>	<b>545.443,92</b>	<b>4.181.913,25</b>	<b>2.448.977,63 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.802.047,78 C	254.993,96	866.467,81	35.456,00	2.448.977,63	1.582.509,82 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	254.993,96	866.467,81	254.993,96	866.467,81	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		611.473,85 C	0,00	0,00	254.993,96	866.467,81	866.467,81 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.413.521,63 C</b>	<b>509.987,92</b>	<b>1.732.935,62</b>	<b>545.443,92</b>	<b>4.181.913,25</b>	<b>2.448.977,63 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.413.521,63 C</b>	<b>509.987,92</b>	<b>1.732.935,62</b>	<b>545.443,92</b>	<b>4.181.913,25</b>	<b>2.448.977,63 C</b>



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.413.521,63 C</b>	<b>509.987,92</b>	<b>1.732.935,62</b>	<b>545.443,92</b>	<b>4.181.913,25</b>	<b>2.448.977,63 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.802.047,78 C	254.993,96	866.467,81	35.456,00	2.448.977,63	1.582.509,82 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	254.993,96	866.467,81	254.993,96	866.467,81	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		611.473,85 C	0,00	0,00	254.993,96	866.467,81	866.467,81 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>722.920,09 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>927.174,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.713,83 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>722.920,09 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>927.174,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.713,83 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>722.920,09 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>927.174,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.713,83 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>722.920,09 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>927.174,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.713,83 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>722.920,09 D</b>	<b>231.793,74</b>	<b>927.174,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.713,83 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	722.920,09 D	231.793,74	927.174,96	0,00	0,00	954.713,83 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>722.920,09 C</b>	<b>602.073,92</b>	<b>4.358.477,86</b>	<b>833.867,66</b>	<b>5.285.652,82</b>	<b>954.713,83 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>722.920,09 C</b>	<b>602.073,92</b>	<b>4.358.477,86</b>	<b>833.867,66</b>	<b>5.285.652,82</b>	<b>954.713,83 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>722.920,09 C</b>	<b>602.073,92</b>	<b>4.358.477,86</b>	<b>833.867,66</b>	<b>5.285.652,82</b>	<b>954.713,83 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>722.920,09 C</b>	<b>602.073,92</b>	<b>4.358.477,86</b>	<b>833.867,66</b>	<b>5.285.652,82</b>	<b>954.713,83 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.690.601,54 D</b>	<b>35.456,00</b>	<b>2.448.977,63</b>	<b>231.793,74</b>	<b>927.174,96</b>	<b>1.494.263,80 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.690.601,54 D</b>	<b>35.456,00</b>	<b>2.448.977,63</b>	<b>231.793,74</b>	<b>927.174,96</b>	<b>1.494.263,80 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.690.601,54 D</b>	<b>35.456,00</b>	<b>2.448.977,63</b>	<b>231.793,74</b>	<b>927.174,96</b>	<b>1.494.263,80 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.690.601,54 D	35.456,00	2.448.977,63	231.793,74	927.174,96	1.494.263,80 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.802.047,78 C</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>35.456,00</b>	<b>2.448.977,63</b>	<b>1.582.509,82 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.802.047,78 C</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>35.456,00</b>	<b>2.448.977,63</b>	<b>1.582.509,82 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.802.047,78 C</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>35.456,00</b>	<b>2.448.977,63</b>	<b>1.582.509,82 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.802.047,78 C	254.993,96	866.467,81	35.456,00	2.448.977,63	1.582.509,82 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>11.869,40 C</b>	<b>311.623,96</b>	<b>1.043.032,42</b>	<b>299.754,56</b>	<b>1.043.032,42</b>	<b>0,00</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>0,00</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>254.993,96</b>	<b>866.467,81</b>	<b>0,00</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	254.993,96	866.467,81	254.993,96	866.467,81	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>11.869,40 C</b>	<b>56.630,00</b>	<b>176.564,61</b>	<b>44.760,60</b>	<b>176.564,61</b>	<b>0,00</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>11.869,40 C</b>	<b>56.630,00</b>	<b>176.564,61</b>	<b>44.760,60</b>	<b>176.564,61</b>	<b>0,00</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	11.869,40 C	56.630,00	176.564,61	44.760,60	176.564,61	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>599.604,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.863,36</b>	<b>866.467,81</b>	<b>866.467,81 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>599.604,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.863,36</b>	<b>866.467,81</b>	<b>866.467,81 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	599.604,45 C	0,00	0,00	266.863,36	866.467,81	866.467,81 C



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

ABRIL/2025

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.152.794,91	9.152.794,91	2.724.181,26	20.091.465,30	2.724.181,26	20.091.465,30	9.443.631,25	9.443.631,25

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	256.179,88	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	197.371,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	868.366,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	927.174,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.548.107,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.548.107,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	954.713,83	8 - CONTROLES CREDORES	954.713,83
<b>Soma</b>	<b>7.627.367,45</b>	<b>Soma</b>	<b>7.627.367,45</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>58.808,85</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
 PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



## DECLARAÇÃO

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

Santa Luzia do Itanhy, 30 de Abril de 2025.

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS  
EM 30.04.2025**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	60.707,15
			-
		TOTAL	60.707,15

**Santa Luzia do Itanhy, 30 de abril de 2025**

<b>mês de abril/2025</b>	
60.707,15	saldo bancos
(88.246,02)	saldo Contabilis
(27.538,87)	conciliação
	<b>diferença</b>



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	123.315,64	231.793,74	266.863,36	88.246,02
<b>Soma:</b>	<b>123.315,64</b>	<b>231.793,74</b>	<b>266.863,36</b>	<b>88.246,02</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>123.315,64</b>	<b>231.793,74</b>	<b>266.863,36</b>	<b>88.246,02</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
<b>Fornecedor: 055.980.635-30 - CARPEJANE ALVES MARIANO</b>						
01/04/2025	64	202504019 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE AO EVENTO DE TREINAMENTO PARA CONTROLADORES INTERNOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU -SERGIPE NO PRÓXIMO DIA 02 DE ABRIL DE 2025, NO MINIADITÓRIO DA ESCOLA DE CONTAS- ESCONTAS.	0,00	250,00
					<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA</b>						
01/04/2025	65	202504019 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMOS DO CONTRATO.	0,00	1.570,00
					<b>0,00</b>	<b>1.570,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
<b>Fornecedor: 000.624.125-58 - JOSELHA RAMOS DOS SANTOS</b>						
03/04/2025	70	202504039 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA</b>						
03/04/2025	74	202504039 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA</b>						
03/04/2025	72	202504039 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE FOI CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS</b>						
03/04/2025	69	202504039 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO</b>						
03/04/2025	66	202504399 4	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ</b>						
03/04/2025	68	202504399 4	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE FOI CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 557.231.445-53 - JOSE CIRILO DOS SANTOS</b>						
03/04/2025	73	202504039 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 675.908.885-91 - MARIA OSANIA DOS SANTOS</b>						
03/04/2025	67	202504039 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.	0,00	2.700,00
					<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO</b>						
03/04/2025	71	202504039 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.	0,00	2.700,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	2.700,00
					0,00	24.300,00
<b>Fornecedor: 13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO</b>						
09/04/2025	75	202504099 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE PERÍODO DE ABRIL DE 2025.	0,00	201,04
					0,00	201,04
<b>Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA</b>						
09/04/2025	76	202504099 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 ( NOVE ) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE PARTICIPARAM DO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO E AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	8.100,00
					0,00	8.100,00
					0,00	8.301,04
<b>Fornecedor: 13.038.641/0001-87 - SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME</b>						
11/04/2025	79	202504119 9	PAG	VL. QUE FOI PAGO SOBRE A VIAGEM QUE IRÁ ACONTECER REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 22 DE MAIO NA CIDADE DE BRASILIA -DF	0,00	5.588,00
					0,00	5.588,00
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
11/04/2025	13	202504119 940000000 106	MB	REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF-INSS COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.	0,00	11.869,40
11/04/2025	77	202504119 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.	0,00	17.897,26
					0,00	29.766,66
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
11/04/2025	78	202504119 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	1.750,00
					0,00	1.750,00
					0,00	37.104,66
<b>Fornecedor: 00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO</b>						
15/04/2025	81	202504159 9	PAG	VL QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO AO BOLETO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE JADIEL CLEMENTINO CRUZ DO EVENTO DA XXVI MARCHA, A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19 À 22 DE MAIO DE 2025.	0,00	600,00
15/04/2025	82	202504159 9	PAG	VL QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO AO BOLETO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PEDRO DÓRIA RIBEIRO DO EVENTO DA XXVI MARCHA, A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19 À 22 DE MAIO DE 2025.	0,00	600,00
					0,00	1.200,00
<b>Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)</b>						
15/04/2025	80	202504159 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.	0,00	647,14
					0,00	647,14
					0,00	1.847,14
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
16/04/2025	4	059J	MB	REPASSE LEGISLATIVO	140.000,00	0,00
					140.000,00	0,00
<b>Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY</b>						
16/04/2025	83	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PERÍODO DE ABRIL DE 2025.	0,00	48.439,03
16/04/2025	84	999999999 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, PERÍODO DE ABRIL DE 2025.	0,00	8.911,71



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
16/04/2025	85	999999999	PAG 9	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO PERÍODO DE ABRIL 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	20.283,41
16/04/2025	86	999999999	PAG 9	VL.QUE SE PAGA REFERENTE A DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS,PERÍODO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	15.862,40
					<b>0,00</b>	<b>93.496,55</b>
					<b>140.000,00</b>	<b>93.496,55</b>
<b>Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)</b>						
22/04/2025	15	202504229 9400001F KJ	MB	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE ABRIL 2025.	0,00	15.574,96
					<b>0,00</b>	<b>15.574,96</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
22/04/2025	5	042201	MB	REPASSE LEGISLATIVO	91.793,74	0,00
22/04/2025	14	202504229 9400001F KC	MB	VALOR REFERENTE O IRRF ABRIL DE 2025	0,00	16.738,25
					<b>91.793,74</b>	<b>16.738,25</b>
					<b>91.793,74</b>	<b>32.313,21</b>
<b>Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP</b>						
25/04/2025	90	202504259 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS DO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA , COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUARIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPITADA E CORRETIVA NO CARATER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI, ABRIL DE 2025.	0,00	2.856,00
					<b>0,00</b>	<b>2.856,00</b>
<b>Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA</b>						
25/04/2025	89	202504259 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025, ABRIL DE 2025.	0,00	9.500,00
					<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO</b>						
25/04/2025	88	202504259 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2024.	0,00	1.100,00
					<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS</b>						
25/04/2025	91	202504259 9	PAG	VL.QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2025.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Fornecedor: 58.995.360/0001-50 - ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA</b>						
25/04/2025	87	202504259 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 04-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	848,50
					<b>0,00</b>	<b>848,50</b>
					<b>0,00</b>	<b>21.304,50</b>
<b>Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME</b>						
29/04/2025	94	202504299 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, CONFORME CONTRATO Nº05/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MENSAL ABRIL DE 2025.	0,00	300,00
					<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS</b>						
29/04/2025	16	202504299 94000018 G2	MB	VALOR REFERENTE DARF-INSS MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.	0,00	11.869,40



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
<b>Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO</b>						
29/04/2025	93	202504299 9	PAG	VL.QUE SE PAGA POR ESTIMATIVA REFERENTE DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	0,00	17.897,26
					<b>0,00</b>	<b>29.766,66</b>
<b>Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL</b>						
29/04/2025	92	202504299 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	7.000,00
					<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>37.066,66</b>
<b>Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA &amp; FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						
30/04/2025	95	202504309 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2025.	0,00	8.568,00
					<b>0,00</b>	<b>8.568,00</b>
<b>Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI</b>						
30/04/2025	17	202504309 94000018 UT	MB	VALOR REFERENTE IRRF PRESTADORES SERVIÇOS ABRIL 2025	0,00	577,99
					<b>0,00</b>	<b>577,99</b>
<b>Fornecedor: 52.451.178/0001-52 - ROSA ELZE GAS LTDA</b>						
30/04/2025	96	202504309 9	PAG	VALOR QUE SE PAGA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	163,61
					<b>0,00</b>	<b>163,61</b>
					<b>0,00</b>	<b>9.309,60</b>
<b>Saldo Anterior:</b>						<b>123.315,64</b>
<b>Depósitos:</b>						<b>231.793,74</b>
<b>Saques:</b>						<b>266.863,36</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>88.246,02</b>



# Banese

Agência 008 Tipo 22 Conta 300373-8  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60.707,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>60.707,15 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo Anterior: 95.776,77 +

### Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.570,00 -	94.206,77 +
01/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	250,00 -	93.956,77 +
03/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	2.700,00 -	91.256,77 +
03/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	88.556,77 +
03/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	85.856,77 +
03/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	2.700,00 -	83.156,77 +
03/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	80.456,77 +
03/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	77.756,77 +
03/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	2.700,00 -	75.056,77 +
03/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	2.700,00 -	72.356,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	69.656,77 +
09/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.100,00 -	61.556,77 +
09/04/2025	Internet Banking	ATM DESO	000001817	201,04 -	61.355,73 +
11/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.750,00 -	59.605,73 +
11/04/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000001360	29.766,66 -	29.839,07 +
11/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	000994004	5.588,00 -	24.251,07 +
15/04/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000000793	600,00 -	23.651,07 +
15/04/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	000000794	600,00 -	23.051,07 +
15/04/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000000796	647,14 -	22.403,93 +
16/04/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	140.000,00 +	162.403,93 +
16/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	4.866,22 -	157.537,71 +
16/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	8.820,74 -	148.716,97 +
16/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	7.384,97 -	141.332,00 +
16/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.430,51 -	137.901,49 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.909,45 -	131.992,04 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.860,68 -	127.131,36 +
16/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	7.308,23 -	119.823,13 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.384,97 -	112.438,16 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.384,97 -	105.053,19 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.680,43 -	103.372,76 +
16/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	3.054,76 -	100.318,00 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.767,79 -	97.550,21 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	95.593,50 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.762,38 -	92.831,12 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.200,76 -	89.630,36 +
16/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	1.956,71 -	87.673,65 +
16/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.188,57 -	85.485,08 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	83.528,37 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.188,57 -	81.339,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	79.383,09 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.762,38 -	76.620,71 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.762,38 -	73.858,33 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.762,38 -	71.095,95 +
16/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.188,57 -	68.907,38 +
22/04/2025	Plat. de Negócios	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000550	91.793,74 +	160.701,12 +
22/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	16.738,25 -	143.962,87 +
22/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	15.574,96 -	128.387,91 +
25/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994003	7.000,00 -	121.387,91 +
25/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.856,00 -	118.531,91 +
25/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994003	9.500,00 -	109.031,91 +
25/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	107.931,91 +
25/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	848,50 -	107.083,41 +
29/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	300,00 -	106.783,41 +
29/04/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004616	29.766,66 -	77.016,75 +
29/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	70.016,75 +
30/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	163,61 -	69.853,14 +
30/04/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.568,00 -	61.285,14 +
30/04/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	577,99 -	60.707,15 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÍ  
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

Saldo em 30/04/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

60.707,15

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/01/2020	LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	2.200,00
01/01/2020	LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020 PAGO A MAIOR A	6.000,00
10/01/2020	LANÇ (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020	2.274,55
17/01/2020	LANÇ (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 -	2.100,00
17/01/2020	LANÇ (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	5.027,60
20/01/2020	LANÇ (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020	3.884,41
28/02/2020	LANÇ (9/2020) - DOC 401865 - CONT 28/02/2020 REF. A B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.156,09
28/02/2020	LANÇ (10/2020) - DOC 401882 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.163,92
28/02/2020	LANÇ (11/2020) - DOC 401895 - CONT 28/02/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	2.172,15
16/03/2020	LANÇ (12/2020) - DOC 327106 - CONT 16/03/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.150,34

Total: 29.129,06

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

01/01/2020	LANÇ (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020 VALOR PAGO E MENOR AO	34,98
31/01/2020	LANÇ (8/2020) - DOC 99 - CONT 31/01/2020 REF. B.O. Nº 013426/2020 - POLICIA	1.555,21

Total: 1.590,19

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

88.246,02

Data: 30/04/2025

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
47	01/04/2025	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
48	01/04/2025	2001-33901400/15000000	MARIA OSANIA DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
49	01/04/2025	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
50	01/04/2025	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
51	01/04/2025	2001-33901400/15000000	JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
52	01/04/2025	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
53	01/04/2025	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
54	01/04/2025	2001-33901400/15000000	JOSE CIRILO DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
55	01/04/2025	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
56	11/04/2025	2001-33903300/15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	Ordinário	5.588,00
57	14/04/2025	2001-33903900/15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO	Ordinário	600,00
58	14/04/2025	2001-33903900/15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO	Ordinário	600,00
59	23/04/2025	1002-44905200/15000000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	Ordinário	1.720,00
60	23/04/2025	1002-44905200/15000000	42.319.366 BARBARA OLIVEIRA DOS SANTOS	Ordinário	2.648,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	14	35.456,00
Anulações (A):	0	0,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	14	35.456,00

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



## ESTADO DE SERGIPE

## CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2025	64	45	28/03/2025	055.980.635-30 CARPEJANE ALVES MARIANO		3003738 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
01/04/2025	65	33	27/02/2025	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00073	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
<b>Soma:</b>							<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
03/04/2025	66	47	01/04/2025	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
03/04/2025	67	48	01/04/2025	675.908.885-91 MARIA OSANIA DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
03/04/2025	68	49	01/04/2025	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
03/04/2025	69	50	01/04/2025	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
03/04/2025	70	51	01/04/2025	000.624.125-58 JOSELHA RAMOS DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
03/04/2025	71	52	01/04/2025	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
03/04/2025	72	53	01/04/2025	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
03/04/2025	73	54	01/04/2025	557.231.445-53 JOSE CIRILO DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
03/04/2025	74	55	01/04/2025	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Soma:</b>							<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>
09/04/2025	75	6	02/01/2025	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	0,00	201,04
09/04/2025	76	46	31/03/2025	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	00066	3003738 CONTA MOVIMENTO	8.100,00	0,00	8.100,00
<b>Soma:</b>							<b>8.301,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301,04</b>
11/04/2025	77	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.897,26	0,00	17.897,26
11/04/2025	78	21	10/02/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	64	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
11/04/2025	79	56	11/04/2025	13.038.641/0001-87 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME		3003738 CONTA MOVIMENTO	5.588,00	0,00	5.588,00
<b>Soma:</b>							<b>25.235,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.235,26</b>
15/04/2025	80	7	02/01/2025	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	655,00	7,86	647,14
15/04/2025	81	57	14/04/2025	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO		3003738 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
15/04/2025	82	58	14/04/2025	00.703.157/0001-83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO		3003738 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
<b>Soma:</b>							<b>1.855,00</b>	<b>7,86</b>	<b>1.847,14</b>
16/04/2025	83	1	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	40.678,16	48.439,03
16/04/2025	84	3	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	8.911,71	0,00	8.911,71
16/04/2025	85	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	23.780,00	3.496,59	20.283,41



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

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/04/2025	86	14	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	15.862,40	0,00	15.862,40
<b>Soma:</b>							<b>137.671,30</b>	<b>44.174,75</b>	<b>93.496,55</b>
25/04/2025	87	36	19/03/2025	58.995.360/0001-50 ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA	79	3003738 CONTA MOVIMENTO	848,50	0,00	848,50
25/04/2025	88	10	02/01/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	65	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
25/04/2025	89	9	02/01/2025	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	0093	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
25/04/2025	90	8	02/01/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	00747	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	144,00	2.856,00
25/04/2025	91	16	03/01/2025	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	0011	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Soma:</b>							<b>21.448,50</b>	<b>144,00</b>	<b>21.304,50</b>
29/04/2025	92	15	03/01/2025	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	00014	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
29/04/2025	93	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.897,26	0,00	17.897,26
29/04/2025	94	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	000424268	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
<b>Soma:</b>							<b>25.197,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25.197,26</b>
30/04/2025	95	11	02/01/2025	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	000117	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
30/04/2025	96	34	18/03/2025	52.451.178/0001-52 ROSA ELZE GAS LTDA	392	3003738 CONTA MOVIMENTO	165,60	1,99	163,61
<b>Soma:</b>							<b>9.165,60</b>	<b>433,99</b>	<b>8.731,61</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>254.993,96</b>	<b>44.760,60</b>	<b>210.233,36</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>33</b>		

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/04/2025	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	13	202504119940 000000106	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.869,40
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF-INSS COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2025.					
						<b>Soma:</b> <u>11.869,40</u>
22/04/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	14	202504229940 00001FKC	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.738,25
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE O IRRF ABRIL DE 2025					
22/04/2025	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	15	202504229940 0001FKJ	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	15.574,96
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO MÊS DE ABRIL 2025.					
						<b>Soma:</b> <u>32.313,21</u>
29/04/2025	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	16	202504299940 00018G2	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.869,40
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE DARF-INSS MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.					
						<b>Soma:</b> <u>11.869,40</u>
30/04/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	17	202504309940 00018UT	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	577,99
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE IRRF PRESTADORES SERVIÇOS ABRIL 2025					
						<b>Soma:</b> <u>577,99</u>
						<b>Total Geral:</b> <u>56.630,00</u>
						<b>Total Registros:</b> <u>5</u>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

ABRIL/2025

Data	Conta	Valor
15/04/2025	21881010401 - Irrf	7,86
	<b>Soma:</b>	<b>7,86</b>
16/04/2025	21881010201 - Inss	11.869,40
16/04/2025	21881010401 - Irrf	16.730,39
16/04/2025	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	15.574,96
	<b>Soma:</b>	<b>44.174,75</b>
25/04/2025	21881010401 - Irrf	144,00
	<b>Soma:</b>	<b>144,00</b>
30/04/2025	21881010401 - Irrf	433,99
	<b>Soma:</b>	<b>433,99</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>44.760,60</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>6</b>

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



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

ABRIL/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/04/2025	64	45		01 031 33901400-15000000	250,00	055.980.635-30-CARPEJANE ALVES MARIANO	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO EVENTO DE TREINAMENTO PARA CONTROLADORES INTERNOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU -SERGIPE NO PRÓXIMO DIA 02 DE ABRIL DE 2025, NO MINIADITÓRIO DA ESCOLA DE CONTAS- ESCONTAS.
01/04/2025	65	33	00073	01 031 33903900-15000000	1.570,00	13.637.067/0001-83-GUEDES INFORMATICA LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COPIADORAS, E DE NOTEBOOKS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMOS DO CONTRATO.
02/04/2025	66	47		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.
02/04/2025	67	48		01 031 33901400-15000000	2.700,00	675.908.885-91-MARIA OSANIA DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.
02/04/2025	68	49		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.
02/04/2025	69	50		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.
02/04/2025	70	51		01 031 33901400-15000000	2.700,00	000.624.125-58-JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.
02/04/2025	71	52		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.
02/04/2025	72	53		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.
02/04/2025	73	54		01 031 33901400-15000000	2.700,00	557.231.445-53-JOSE CIRILO DOS SANTOS	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.
02/04/2025	74	55		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS.
08/04/2025	75	6		01 031 33903900-15000000	201,04	13.018.171/0001-90-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, DURANTE PERÍODO DE ABRIL DE 2025.
08/04/2025	76	46	00066	01 031 33903900-15000000	8.100,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 ( NOVE ) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE PARTICIPARAM DO 34º CURSO DE APRIMORAMENTO E AGENTES PÚBLICOS, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 07 DE ABRIL DE 2025, NA CIDADE DE ARAPIRACA-ALAGOAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.



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

ABRIL/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
11/04/2025	77	5		01 031 31901300-15000000	17.897,26	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
11/04/2025	78	21	64	01 031 33904000-15000000	1.750,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO EM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, E DEMAIS SERVIÇOS LIGADOS À INFORMÁTICA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
11/04/2025	79	56		01 031 33903300-15000000	5.588,00	13.038.641/0001-87-SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME	VL. QUE SE LÍQUIDA SOBRE A VIAGEM QUE IRÁ ACONTECER REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 22 DE MAIO NA CIDADE DE BRASÍLIA -DF
15/04/2025	80	7		01 031 33903900-15000000	655,00	13.255.658/0001-96-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2025.
15/04/2025	81	57		01 031 33903900-15000000	600,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO AO BOLETO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE JADIEL CLEMENTINO CRUZ DO EVENTO DA XXVI MARCHA, A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19 Á 22 DE MAIO DE 2025.
15/04/2025	82	58		01 031 33903900-15000000	600,00	00.703.157/0001-83-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO AO BOLETO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE PEDRO DÓRIA RIBEIRO DO EVENTO DA XXVI MARCHA, A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19 Á 22 DE MAIO DE 2025.
16/04/2025	83	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2025.
16/04/2025	84	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, PERÍODO DE ABRIL DE 2025.
16/04/2025	85	13		01 031 31901100-15000000	23.780,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO PERÍODO DE ABRIL 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.
16/04/2025	86	14		01 031 31901100-15000000	15.862,40	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,PERÍODO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.
24/04/2025	87	36	79	01 031 33903000-15000000	848,50	58.995.360/0001-50-ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA DE Nº 04-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
24/04/2025	88	10	65	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA OFICIAL, ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS SESSÕES ORDINÁRIAS, INCLUSIVE NO ACOMPANHAMENTOS DAS REUNIÕES SOLICITADAS PELAS COMISSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2024.
24/04/2025	89	9	0093	01 031 33903500-15000000	9.500,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025



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

ABRIL/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
24/04/2025	90	8	00747	01 031 33904000-15000000	3.000,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VALOR QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05-2023 DO PREGÃO PRESENCIAL, 004-2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONTINUADA DE SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO A LOCALIZAÇÃO MENSAL DE USO SEM LIMITE DE USUÁRIOS, REALIZANDO CONVERSÃO DE BASE DE DADOS E MANUTENÇÃO ADAPTADA E CORRETIVA NO CARÁTER LEGAL E DE LEGISLAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHI,
25/04/2025	91	16	0011	01 031 33903500-15000000	7.000,00	49.196.693/0001-29-ADRIANE RODRIGUES LINS	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
29/04/2025	92	15	00014	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
29/04/2025	93	5		01 031 31901300-15000000	17.897,26	29.979.036/0416-88-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	VL.QUE SE LÍQUIDA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2025.
29/04/2025	94	17	000424268	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 02 (DOIS) LINK DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 200 E 100MG, CONFORME CONTRATO Nº05/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA MENSAL ABRIL DE 2025.
30/04/2025	95	11	000117	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VL.QUE SE LÍQUIDA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, ABRIL DE 2025.
30/04/2025	96	34	392	01 031 33903000-15000000	165,60	52.451.178/0001-52-ROSA ELZE GAS LTDA	VALOR QUE SE LÍQUIDA CONFORME A SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03-2025, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.

Total Geral:	254.993,96
Total Registros:	33

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0

JADIEL CLEMENTINO CRUZ  
PRESIDENTE DA CAMARA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC/SE: 4.111