

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	12bd53dba2c25e98dcd61995368632a2
Data da Entrega:	24/08/2022
Responsável:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	7/2022
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: 24/08/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 24/08/2022



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

Julho 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	8.385,30	1.468.137,47	118.766,96	972.734,27	118.496,96	957.377,48	510.759,99	317.379,37
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	8.385,30	1.463.249,47	118.766,96	967.846,27	118.496,96	952.489,48	510.759,99	287.267,37
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

116.567.785-12 / 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

Julho 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	8.385,30	1.463.249,47	118.766,96	967.846,27	118.496,96	952.489,48	510.759,99	287.267,37
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.000,00	0,00	2.800,00	1.132.200,00	0,00	1.060.429,38	85.865,35	675.524,59	85.595,35	660.167,80	400.261,58	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	85.865,35	675.524,59	85.595,35	660.167,80	400.261,58	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	8.000,00	1.600,00	8.000,00	9.600,00	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	521.511,04	68.908,56	521.511,04	320.188,92	58.300,04
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	185.000,00	15.356,79	129.884,13	15.086,79	114.527,34	70.472,66	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	8.385,30	402.820,09	32.901,61	292.321,68	32.901,61	292.321,68	110.498,41	215.496,75
3390000000	APLICACOES DIRETAS	445.500,00	184.816,84	12.000,00	618.316,84	8.385,30	402.820,09	32.901,61	292.321,68	32.901,61	292.321,68	110.498,41	215.496,75
3390140000	DIARIAS - CIVIL	60.000,00	75.000,00	0,00	135.000,00	1.100,00	69.300,00	1.100,00	69.300,00	1.100,00	69.300,00	0,00	65.700,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	36.416,84	0,00	91.916,84	4.330,30	36.945,01	7.480,30	36.945,01	7.480,30	36.945,01	0,00	54.971,83
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	97.400,00	12.600,00	97.400,00	69.600,00	23.500,00
3390360000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.500,00	20.000,00	0,00	40.500,00	350,00	13.080,00	2.750,00	7.400,00	2.750,00	7.400,00	5.680,00	27.420,00
3390390000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	46.000,00	41.400,00	0,00	87.400,00	2.605,00	56.705,08	4.571,31	45.634,67	4.571,31	45.634,67	11.070,41	30.694,92
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	28.642,00	4.400,00	28.642,00	24.148,00	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 ITANHY
 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

Julho 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	8.385,30	1.468.137,47	118.766,96	972.734,27	118.496,96	957.377,48	510.759,99	317.379,37
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	184.816,84	14.800,00	1.750.516,84	8.385,30	1.463.249,47	118.766,96	967.846,27	118.496,96	952.489,48	510.759,99	287.267,37
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

116.567.785-12 / 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

Julho 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	677,64	225,88	903,52	225,88
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	225,88	225,88	677,64	225,88	903,52	225,88
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	225,88	225,88	677,64	225,88	903,52	225,88
CONTAS CREDORAS	14.373,26	7.530,02	28.934,45	205.951,63	28.695,45	212.555,87	7.769,02
GRUPO DE CONTA: 213	14.373,26	7.530,02	28.934,45	205.951,63	28.695,45	212.555,87	7.769,02
213.01.135 - INSS	7.499,95	7.530,02	7.678,52	55.395,13	7.530,02	55.216,56	7.678,52
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.873,31	0,00	7.920,85	59.798,22	7.830,35	66.581,03	90,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	13.335,08	90.758,28	13.335,08	90.758,28	0,00
TOTAL GERAL:	14.373,26	7.755,90	29.160,33	206.629,27	28.921,33	213.459,39	7.994,90

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

Julho 2022

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	-892.758,42	148.793,07	1.041.551,49	0,00	0,00	-1.041.551,49
TOTAL GERAL:	-892.758,42	148.793,07	1.041.551,49	0,00	0,00	-1.041.551,49

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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

**BALANCETE**

Julho de 2022

DÉBITO			CRÉDITO		
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		118.496,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		29.160,33	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		28.921,33
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		148.793,07	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
			SALDO DO CAIXA		0,00
SALDO ANTERIOR		74.347,65	SALDO DOS BANCOS		104.882,76
	TOTAL:	252.301,05		TOTAL:	252.301,05
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		957.377,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		206.629,27	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		213.459,39
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		1.041.551,49	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		27.538,87	SALDO ATUAL		104.882,76
	TOTAL:	1.275.719,63		TOTAL:	1.275.719,63
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	184.816,84	SALDO ANTERIOR	74.347,65	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		118.257,96
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	148.793,07	
			SALDO ATUAL		104.882,76
	TOTAL:	0,00	TOTAL:	223.140,72	223.140,72



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

Julho de 2022

A handwritten signature in black ink, reading "Pedro Doria Ribeiro".

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, reading "Jose Valmir dos Passos".

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



BALANCETE FINANCEIRO

Julho 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	118.496,96
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		118.496,96
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	28.695,45
112.04.01 SALÁRIO FAMÍLIA	225,88	213.01.135 INSS	7.530,02
213.01 RENTENÇÕES	28.934,45	213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.830,35
213.01.135 INSS	7.678,52	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	13.335,08
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.920,85		
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	13.335,08		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	177.953,40		28.921,33
SALDO ANTERIOR			
111.02 BANCO MOVIMENTO	74.347,65	SALDO ATUAL	
		111.02 BANCO MOVIMENTO	104.882,76
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	74.347,65		104.882,76
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	252.301,05		252.301,05

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

116.567.785-12 / 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	208.963,02 D	156.499,25	1.241.328,38	125.964,14	1.001.830,25	239.498,13 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	74.573,53	156.499,25	1.106.938,89	125.964,14	1.001.830,25	105.108,64 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.347,65	148.793,07	1.069.090,36	118.257,96	964.207,60	104.882,76 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.347,65	148.793,07	1.069.090,36	118.257,96	964.207,60	104.882,76 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	74.347,65	148.793,07	1.069.090,36	118.257,96	964.207,60	104.882,76 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	74.347,65 D	148.793,07	1.069.090,36	118.257,96	964.207,60	104.882,76 D
1.1.3.0.0.00.00	DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	225,88	903,52	225,88	677,64	225,88 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	225,88	903,52	225,88	677,64	225,88 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225,88	225,88	903,52	225,88	677,64	225,88 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	225,88 D	225,88	903,52	225,88	677,64	225,88 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	7.480,30	36.945,01	7.480,30	36.945,01	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	7.480,30	36.945,01	7.480,30	36.945,01	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.480,30	36.945,01	7.480,30	36.945,01	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.480,30	32.726,61	7.480,30	32.726,61	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	2.529,40	0,00	2.529,40	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

Julho 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	165.283,91	C	147.192,41	2.552.516,73	147.701,41	2.718.309,64	165.792,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	22.616,81		147.192,41	1.169.933,35	147.701,41	1.193.059,16	23.125,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.086,79		85.595,35	660.167,80	85.865,35	675.524,59	15.356,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		70.508,56	545.640,46	70.508,56	545.640,46	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		70.508,56	545.640,46	70.508,56	545.640,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		70.508,56	545.640,46	70.508,56	545.640,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	70.508,56	545.640,46	70.508,56	545.640,46	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.086,79		15.086,79	114.527,34	15.356,79	129.884,13	15.356,79	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15.086,79		15.086,79	114.527,34	15.356,79	129.884,13	15.356,79	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.086,79	C	15.086,79	114.527,34	15.356,79	129.884,13	15.356,79	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		32.901,61	297.209,68	32.901,61	297.209,68	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		32.901,61	297.209,68	32.901,61	297.209,68	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		32.901,61	297.209,68	32.901,61	297.209,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		32.901,61	297.209,68	32.901,61	297.209,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	32.901,61	297.209,68	32.901,61	297.209,68	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.530,02		28.695,45	212.555,87	28.934,45	220.324,89	7.769,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.530,02		28.695,45	212.555,87	28.934,45	220.324,89	7.769,02	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.530,02		28.695,45	212.555,87	28.934,45	220.324,89	7.769,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	7.530,02		28.695,45	212.555,87	28.934,45	220.324,89	7.769,02	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	7.530,02	C	7.530,02	55.216,56	7.678,52	62.895,08	7.678,52	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	7.830,35	66.581,03	7.920,85	66.671,53	90,50	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	13.335,08	90.758,28	13.335,08	90.758,28	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

Julho 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	849.079,31 D	118.766,96	967.846,27	0,00	0,00	967.846,27 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	589.659,24	85.865,35	675.524,59	0,00	0,00	675.524,59 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	459.002,48	70.508,56	529.511,04	0,00	0,00	529.511,04 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	459.002,48	70.508,56	529.511,04	0,00	0,00	529.511,04 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	459.002,48	70.508,56	529.511,04	0,00	0,00	529.511,04 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	452.602,48	68.908,56	521.511,04	0,00	0,00	521.511,04 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	395.021,60 D	60.772,56	455.794,16	0,00	0,00	455.794,16 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.868,89 D	8.136,00	63.004,89	0,00	0,00	63.004,89 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.400,00	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.400,00 D	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	130.656,76	15.356,79	146.013,55	0,00	0,00	146.013,55 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.656,76	15.356,79	146.013,55	0,00	0,00	146.013,55 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	130.656,76	15.356,79	146.013,55	0,00	0,00	146.013,55 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.527,34 D	15.356,79	129.884,13	0,00	0,00	129.884,13 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	259.420,07	32.901,61	292.321,68	0,00	0,00	292.321,68 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.464,71	7.480,30	36.945,01	0,00	0,00	36.945,01 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.464,71	7.480,30	36.945,01	0,00	0,00	36.945,01 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.464,71	7.480,30	36.945,01	0,00	0,00	36.945,01 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	897,50 D	0,00	897,50	0,00	0,00	897,50 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.567,21 D	7.480,30	36.047,51	0,00	0,00	36.047,51 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	229.955,36		25.421,31	255.376,67	0,00	0,00	255.376,67 D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS	68.200,00		1.100,00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.200,00		1.100,00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	68.200,00 D		1.100,00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.650,00		2.750,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.650,00		2.750,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 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	1.200,00 D		2.400,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	200,00 D		350,00	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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	157.105,36		21.571,31	178.676,67	0,00	0,00	178.676,67 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	157.105,36		21.571,31	178.676,67	0,00	0,00	178.676,67 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.000,00 D		6.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	40.800,00 D		6.600,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.550,00 D		1.200,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 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	1.334,00 D		2.440,00	3.774,00	0,00	0,00	3.774,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.555,28 D		454,31	5.009,59	0,00	0,00	5.009,59 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.560,00 D		312,00	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.242,00 D		4.400,00	28.642,00	0,00	0,00	28.642,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	19.600,00 D		0,00	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	8.424,34 D		0,00	8.424,34	0,00	0,00	8.424,34 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	380,00 D		165,00	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	892.758,42 C		0,00	0,00	148.793,07	1.041.551,49	1.041.551,49 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	892.758,42		0,00	0,00	148.793,07	1.041.551,49	1.041.551,49 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	892.758,42		0,00	0,00	148.793,07	1.041.551,49	1.041.551,49 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	892.758,42		0,00	0,00	148.793,07	1.041.551,49	1.041.551,49 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

Julho 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	892.758,42		0,00	0,00	148.793,07	1.041.551,49	C	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	892.758,42	C	0,00	0,00	148.793,07	1.041.551,49	C	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.245.269,01	D	8.385,30	3.588.678,35	0,00	335.024,04	3.253.654,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.245.269,01		8.385,30	3.588.678,35	0,00	335.024,04	3.253.654,31	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.245.269,01		8.385,30	3.588.678,35	0,00	335.024,04	3.253.654,31	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	1.459.752,17		8.385,30	1.603.544,67	0,00	135.407,20	1.468.137,47	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.459.752,17		8.385,30	1.603.544,67	0,00	135.407,20	1.468.137,47	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.459.752,17		8.385,30	1.603.544,67	0,00	135.407,20	1.468.137,47	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.595.159,37	D	8.385,30	1.603.544,67	0,00	0,00	1.603.544,67	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	3.245.269,01	C	245.649,22	3.819.270,82	254.034,52	7.072.925,13	3.253.654,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.245.269,01		245.649,22	3.819.270,82	254.034,52	7.072.925,13	3.253.654,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.245.269,01		245.649,22	3.819.270,82	254.034,52	7.072.925,13	3.253.654,31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.785.516,84		245.649,22	3.683.863,62	245.649,22	5.469.380,46	1.785.516,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	325.764,67	C	8.385,30	1.618.344,67	0,00	1.935.724,04	317.379,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.459.752,17		237.263,92	2.065.518,95	245.649,22	3.533.656,42	1.468.137,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	605.784,86	C	118.766,96	1.108.141,47	8.385,30	1.603.544,67	495.403,20	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.086,79	C	118.496,96	957.377,48	118.766,96	972.734,27	15.356,79	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

Julho 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	838.880,52 C	0,00	0,00	118.496,96	957.377,48	957.377,48 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.459.752,17	0,00	135.407,20	8.385,30	1.603.544,67	1.468.137,47 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.459.752,17	0,00	135.407,20	8.385,30	1.603.544,67	1.468.137,47 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.459.752,17	0,00	135.407,20	8.385,30	1.603.544,67	1.468.137,47 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.595.159,37 C	0,00	0,00	8.385,30	1.603.544,67	1.603.544,67 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	1.097.992,11 D	177.953,40	1.275.945,51	0,00	0,00	1.275.945,51 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.097.992,11	177.953,40	1.275.945,51	0,00	0,00	1.275.945,51 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.097.992,11	177.953,40	1.275.945,51	0,00	0,00	1.275.945,51 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.097.992,11	177.953,40	1.275.945,51	0,00	0,00	1.275.945,51 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	920.297,29 D	148.793,07	1.069.090,36	0,00	0,00	1.069.090,36 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	177.694,82 D	29.160,33	206.855,15	0,00	0,00	206.855,15 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.097.992,11 C	274.570,55	3.882.297,13	452.523,95	5.158.242,64	1.275.945,51 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.097.992,11	274.570,55	3.882.297,13	452.523,95	5.158.242,64	1.275.945,51 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.097.992,11	274.570,55	3.882.297,13	452.523,95	5.158.242,64	1.275.945,51 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.097.992,11	274.570,55	3.882.297,13	452.523,95	5.158.242,64	1.275.945,51 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	553.828,14 D	8.385,30	1.603.544,67	148.793,07	1.190.124,30	413.420,37 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	553.828,14 D	8.385,30	1.603.544,67	148.793,07	1.190.124,30	413.420,37 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	553.828,14	8.385,30	1.603.544,67	148.793,07	1.190.124,30	413.420,37 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	605.784,86 C	118.766,96	1.108.141,47	8.385,30	1.603.544,67	495.403,20 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	605.784,86 C	118.766,96	1.108.141,47	8.385,30	1.603.544,67	495.403,20 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	605.784,86	118.766,96	1.108.141,47	8.385,30	1.603.544,67	495.403,20 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	22.842,69	147.418,29	1.170.610,99	147.927,29	1.193.962,68	23.351,69 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.086,79 C	118.496,96	957.377,48	118.766,96	972.734,27	15.356,79 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.530,02 C	28.695,45	212.555,87	28.934,45	220.324,89	7.769,02 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	225,88 C	225,88	677,64	225,88	903,52	225,88 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.023.192,70 C	0,00	0,00	147.418,29	1.170.610,99	1.170.610,99 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	5.401.303,45	1.129.017,09	17.327.883,19			5.736.944,22
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	5.401.303,45			1.129.017,09	17.327.883,19	5.736.944,22

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

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



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

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 29.07.2022**

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300063-2	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	77.343,89
TOTAL			77.343,89

Santa Luzia do Itanhy, 29 de julho de 2022

**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Julho 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300.373-8 PAGAMENTOS	15000000	74.347,65	148.793,07	118.257,96	104.882,76
SOMA 111.02			74.347,65	148.793,07	118.257,96	104.882,76
TOTAL GERAL			74.347,65	148.793,07	118.257,96	104.882,76

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho 2022

CONTA: 111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
01/07/2022	7010001	004SWC	6010002 - 7010001 - 7010001		REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIA DESATA CASSA LEGISLATIVA. JUNHO/2022 CONFORME NF 337	1.750,00 -
01/07/2022	7010002	004SV3	6080001 - 7010002 - 7010002	7010	REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTEIRO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 341 JUNHO 2022	1.068,00 -
01/07/2022	7010003	004SVM	6010001 - 7010003 - 7010003		REFERENTE À MOLDURAS DE AÇO INOX 30X40 A SEREM ADQUIRIDAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃOS, CONFORME NF 1.111	3.150,00 -
01/07/2022	7010004	004SU0	6010004 - 7010004 - 7010004		REFERENTE AO SERVIÇO A SER PRESTADO NA ÁREA DE APOIO LEGISLATIVO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 342 JUNHO 2022	1.200,00 -
01/07/2022	7010005	004SXH	7010003 - 7010005 - 7010005		REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 181	1.350,00 -
01/07/2022	7010006	004S XV	7010004 - 7010006 - 7010006		REFERENTE AO SERVIÇO E MANUTENÇÃO PRESTADO, NO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 43.	540,00 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 9.058,00

SALDO DIA: 65.289,65

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
04/07/2022	7040001	0041S8	7040003 - 7040004 - 7040001		REFERENTE À DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DA PALESTRA MELHORIAS NOS RESULTADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	100,00 -
04/07/2022	7040002	0041RJ	7040004 - 7040005 - 7040002		REFERENTE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DA PALESTRA MELHORIAS DOS RESULTADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO DIA 05/07/2022	100,00 -
04/07/2022	7040003	0041TW	7040001 - 7040006 - 7040003		REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DA PALESTRA MELHORIAS DOS RESULTADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NO DIA 05/07/2022	200,00 -
04/07/2022	7040004	0041T8	7040002 - 7040007 - 7040004		REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR DA PALESTRA MELHORIAS NOS RESULTADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO DIA 05/07/2022	100,00 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 500,00

SALDO DIA: 64.789,65

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
06/07/2022	7060001	005VCA	1030005 - 7040001 - 7060001		REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 117	312,00 -
06/07/2022	7060002	005VDE	1030004 - 7040002 - 7060002		REFERENTE A INTERNET 20 MG DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 182.560	200,00 -
06/07/2022	7060003	005VB7	7010002 - 7040003 - 7060003		REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS REF 302 E 304, PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO 2022, CONFORME NF 10 JULHO 2022	165,00 -
06/07/2022	7060004	005VAH	1030008 - 6300001 - 7060004	7060	REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DE JUNHO/2022	14.860,91 -
06/07/2022	7060005		*** - *** - 7060005		REFERENTE AO INSS RETIDO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO 2022	7.530,02 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 23.067,93

SALDO DIA: 41.721,72

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
11/07/2022	7110001	006O1S	7110001 - 7110001 - 7110001		REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A ARACAJU-SE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM FOCO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS, NO DIA 12/07/2022.	200,00 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 200,00

SALDO DIA: 41.521,72

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/07/2022	7130001	004VKZ	7010001 - 7060001 - 7130001		REFERENTE À MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NF 976 JULHO 2022	577,30 -
13/07/2022	7130002	004VLM	1030009 - 7060002 - 7130002		REFERENTE A TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O MÊS DE 07/2022	184,17 -

DEPÓSITO: 0,00

SAQUE: 761,47

SALDO DIA: 40.760,25

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
15/07/2022	7150001	004U00	7040005 - 7070001 - 7150001		REFERENTE À MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS EM 03 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS TIPO SPLIT, CONFORME NF 18 JULHO 2022	1.200,00 -



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Julho 2022

DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 1.200,00			SALDO DIA: 39.560,25	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
20/07/2022	7200001		*** - *** - 7200001		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA JULHO 2022	56,47 -	
20/07/2022	7200002		*** - *** - 7200002		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA ABRIL 2022	56,47 -	
20/07/2022	7200003		*** - *** - 7200003		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA JULHO 2022	56,47 -	
20/07/2022	7200004		*** - *** - 7200004		REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA JULHO 2022	56,47 -	
20/07/2022	7200005	994003	1030007 - 7200002 - 7200005	7200	REFERENTE AO SALARIO BASE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO/2022	7.512,84 -	
20/07/2022	7200006	994003	1030006 - 7200003 - 7200006	7200	REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA JULHO/2022	32.979,59 -	
20/07/2022	7200007	994003	2010007 - 7200004 - 7200007	7200	REFERENTE A FOPAG DO MOTORISTA CONTRATADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2022	1.474,18 -	
20/07/2022	7200008	00416M	7120001 - 7150001 - 7200008		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PNEUS) PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 9028	1.880,00 -	
20/07/2022	7200009	00415W	7150001 - 7190001 - 7200009		REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 86.	100,00 -	
20/07/2022	7200010		*** - *** - ***		REFERENTE AO REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL JULHO DE 2022.	148.793,07 +	
DEPÓSITO: 148.793,07			SAQUE: 44.172,49			SALDO DIA: 144.180,83	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
22/07/2022	7220001	0030M7	1030003 - 7200001 - 7220001		REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS TECSIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF00000207	2.450,00 -	
22/07/2022	7220002	0030KJ	1030010 - 7130001 - 7220002		REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2022	270,14 -	
22/07/2022	7220003	0030KW	7180001 - 7200005 - 7220003		REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ, CONFORME NF 19 JULHO 2022.	600,00 -	
22/07/2022	7220004	0030LP	7180002 - 7200006 - 7220004		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (LÂMPADA H7), PARA VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 190	35,00 -	
22/07/2022	7220005	01	*** - *** - 7220005		REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES JULHO/2022	7.830,35 -	
22/07/2022	7220006	TED	*** - *** - 7220006		REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO DOS VEREADORES JULHO/2022	13.335,08 -	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 24.520,57			SALDO DIA: 119.660,26	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
26/07/2022	7260001	004RRC	7220001 - 7260002 - 7260001	7260	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VASO SANITÁRIO E REMOÇÃO DA RDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME NF 385 JULHO/2022	311,50 -	
26/07/2022	7260002	004RRU	7220002 - 7260003 - 7260002		REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME NF 4680 JULHO 2022	156,00 -	
26/07/2022	7260003	004RRU	7220003 - 7260004 - 7260003		REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVAS, CONFORME NF 4680 JULHO 2022	332,00 -	
26/07/2022	7260004	004RSC	4010001 - 7250001 - 7260004		REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 00000244 JULHO/2022.	6.600,00 -	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 7.399,50			SALDO DIA: 112.260,76	
DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR	
28/07/2022	7280001	003MRA	6080001 - 7270001 - 7280001	7280	REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTEIRO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NF 391	1.068,00 -	
28/07/2022	7280002	003MSC	5020001 - 7260001 - 7280002	7280	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, RELACIONADA À LICITAÇÕES E CONTRATOS COM EMISSÃO DE PARECER; ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E COMO ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 266 JULHO 2022.	5.910,00 -	
28/07/2022	7280003	003MQC	7270001 - 7280001 - 7280003		DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SERGIPE PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CAMINHOS E ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SERGIPE, EM 29/07/2022	200,00 -	
28/07/2022	7280004	003MPC	7280001 - 7280002 - 7280004		REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA MOTIVADA PELO DESLOCAMENTO A NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SERGIPE PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CAMINHOS E ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE SERGIPE, EM 29/07/2022	200,00 -	
DEPÓSITO: 0,00			SAQUE: 7.378,00			SALDO DIA: 104.882,76	

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

Julho 2022

TOTAL DE LANÇAMENTOS:43	SALDO ANTERIOR:	74.347,65
	TOTAL DEPÓSITO:	148.793,07
	TOTAL SAQUE:	118.257,96
	SALDO ATUAL:	104.882,76



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	77.343,89 +	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	77.343,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 46.808,78

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.200,00 -	45.608,78 +
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.068,00 -	44.540,78 +
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.150,00 -	41.390,78 +
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.750,00 -	39.640,78 +
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.350,00 -	38.290,78 +
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	540,00 -	37.750,78 +
04/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	37.650,78 +
04/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	37.550,78 +
04/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	37.450,78 +

04/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	37.250,78 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	22.390,93 -	14.859,85 +
06/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	165,00 -	14.694,85 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA LTDA	994003	312,00 -	14.382,85 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994003	200,00 -	14.182,85 +
11/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	13.982,85 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/103569-0 MAANAIM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	994004	577,30 -	13.405,55 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM - DESO	25016	184,17 -	13.221,38 +
15/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.200,00 -	12.021,38 +
20/07/2022	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	149	148.793,07 +	160.814,45 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.474,18 -	159.340,27 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.172,60 -	156.167,67 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994003	4.398,93 -	151.768,74 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.602,55 -	148.166,19 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994003	3.986,62 -	144.179,57 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.226,61 -	139.952,96 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994003	5.180,24 -	134.772,72 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994003	4.365,86 -	130.406,86 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994003	4.046,18 -	126.360,68 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.177,57 -	125.183,11 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.530,65 -	123.652,46 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.530,65 -	122.121,81 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.201,18 -	120.920,63 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.177,57 -	119.743,06 +
20/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.121,10 -	118.621,96 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101053-1 GUGA P COM. E SERV LTDA	994004	100,00 -	118.521,96 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101053-1 GUGA P COM. E SERV LTDA	994004	1.880,00 -	116.641,96 +
22/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994004	7.830,35 -	108.811,61 +

22/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	13.335,08 -	95.476,53 +
22/07/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	14332	270,14 -	95.206,39 +
22/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	94.606,39 +
22/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	35,00 -	94.571,39 +
22/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994004	2.450,00 -	92.121,39 +
26/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	311,50 -	91.809,89 +
26/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	994004	488,00 -	91.321,89 +
26/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN	994004	6.600,00 -	84.721,89 +
28/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	84.521,89 +
28/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	84.321,89 +
28/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.068,00 -	83.253,89 +
28/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.910,00 -	77.343,89 +

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**

Julho / 2022

CONTA:	111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS	31/07/2022
SALDO NO BANCO:	31/07/2022	77.343,89
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

Julho / 2022

SALDO CONTÁBIL:

104.882,76

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS

DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO



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

Julho de 2022

FORNECEDOR	PROJETO/ATIVIDADE - CLASSIF. ECONÔMICA - SUBELEMENTO	FONTE DE RECURSO	DATA	TIPO	EMPENHO	VALOR
MAANAIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2001 - 3390300000 - 3024	15000000	01/07/2022	ORD	7010001	577,30
DIVINO DIGITAL E GRÁFICA RÁPIDA	2001 - 3390390000 - 3948	15000000	01/07/2022	ORD	7010002	165,00
JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	2001 - 3390300000 - 3039	15000000	01/07/2022	ORD	7010003	1.350,00
JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	2001 - 3390390000 - 3916	15000000	01/07/2022	ORD	7010004	540,00
PEDRO DORIA RIBEIRO	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	04/07/2022	ORD	7040001	200,00
MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	04/07/2022	ORD	7040002	100,00
MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	04/07/2022	ORD	7040003	100,00
ISLEN KAROLAYNE DOS SANTOS LIMA	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	04/07/2022	ORD	7040004	100,00
MASTER CLIMA	2001 - 3390390000 - 3917	15000000	04/07/2022	ORD	7040005	1.200,00
PEDRO DORIA RIBEIRO	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	11/07/2022	ORD	7110001	200,00
GUGA PNEUS E VEÍCULOS	2001 - 3390300000 - 3039	15000000	12/07/2022	ORD	7120001	1.880,00
GUGA PNEUS E VEÍCULOS	2001 - 3390390000 - 3916	15000000	15/07/2022	ORD	7150001	100,00
AM DO SACRAMENTO DEDETIZAÇÃO	2001 - 3390390000 - 3961	15000000	18/07/2022	ORD	7180001	600,00
JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	2001 - 3390300000 - 3039	15000000	18/07/2022	ORD	7180002	35,00
LUIZ CARLOS SANTOS	2001 - 3390360000 - 3619	15000000	22/07/2022	ORD	7220001	350,00
R&F MAGAZINE LTDA-ME	2001 - 3390300000 - 3017	15000000	22/07/2022	ORD	7220002	156,00
R&F MAGAZINE LTDA-ME	2001 - 3390300000 - 3022	15000000	22/07/2022	ORD	7220003	332,00
MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	27/07/2022	ORD	7270001	200,00
PEDRO DORIA RIBEIRO	2001 - 3390140000 - 1401	15000000	28/07/2022	ORD	7280001	200,00



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 EMPENHOS POR NÚMERO

Julho de 2022

FORNECEDOR	PROJETO/ATIVIDADE - CLASSIF. ECONÔMICA - SUBELEMENTO	FONTE DE RECURSO	DATA	TIPO	EMPENHO	VALOR
					TOTAL DE (19) EMPENHOS	8.385,30

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
 PRESIDENTE

116.567.785-12 / 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 ORÇAMENTÁRIOS

Julho de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
01/07/2022	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	2001-3390400000	6010002	7010001	111.02.01	004SWC	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.750,00
01/07/2022	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	6080001	7010002	111.02.01	004SV3	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00
01/07/2022	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	2001-3390300000	6010001	7010003	111.02.01	004SVM	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	3.150,00
01/07/2022	GENIUS COMMUNICATION	2001-3390390000	6010004	7010004	111.02.01	004SU0	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00
01/07/2022	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	2001-3390300000	7010003	7010005	111.02.01	004SXH	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.350,00
01/07/2022	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	2001-3390390000	7010004	7010006	111.02.01	004SXV	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	540,00
SOMA								9.190,00
04/07/2022	MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA	2001-3390140000	7040003	7040001	111.02.01	0041S8	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	100,00
04/07/2022	ISLEN KAROLAYNE DOS SANTOS LIMA	2001-3390140000	7040004	7040002	111.02.01	0041RJ	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	100,00
04/07/2022	PEDRO DORIA RIBEIRO	2001-3390140000	7040001	7040003	111.02.01	0041TW	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00
04/07/2022	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	2001-3390140000	7040002	7040004	111.02.01	0041T8	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	100,00
SOMA								500,00
06/07/2022	GUEDES INFORMÁTICA LTDA	2001-3390390000	1030005	7060001	111.02.01	005VCA	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	312,00
06/07/2022	JF SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA	2001-3390400000	1030004	7060002	111.02.01	005VDE	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00
06/07/2022	DIVINO DIGITAL E GRÁFICA RÁPIDA	2001-3390390000	7010002	7060003	111.02.01	005VB7	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	165,00
06/07/2022	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2001-3190130000	1030008	7060004	111.02.01	005VAH	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	15.086,79
SOMA								15.763,79
11/07/2022	PEDRO DORIA RIBEIRO	2001-3390140000	7110001	7110001	111.02.01	006O1S	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00
SOMA								200,00
13/07/2022	MAANAIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	2001-3390300000	7010001	7130001	111.02.01	004VKZ	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	577,30
13/07/2022	DESO	2001-3390390000	1030009	7130002	111.02.01	004VLM	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	184,17
SOMA								761,47
15/07/2022	MASTER CLIMA	2001-3390390000	7040005	7150001	111.02.01	004U00	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00
SOMA								1.200,00
20/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ	2001-3190110000	1030007	7200005	111.02.01	994003	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.136,00
20/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ	2001-3190110000	1030006	7200006	111.02.01	994003	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	60.772,56
20/07/2022	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	2001-3190040000	2010007	7200007	111.02.01	994003	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.600,00
20/07/2022	GUGA PNEUS E VEÍCULOS	2001-3390300000	7120001	7200008	111.02.01	00416M	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.880,00
20/07/2022	GUGA PNEUS E VEÍCULOS	2001-3390390000	7150001	7200009	111.02.01	00415W	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	100,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Julho de 2022

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR	
SOMA								72.488,56	
22/07/2022	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	2001-3390400000	1030003	7220001	111.02.01	0030M7	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	2.450,00	
22/07/2022	SULGIPE	2001-3390390000	1030010	7220002	111.02.01	0030KJ	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	270,14	
22/07/2022	AM DO SACRAMENTO DEDETIZAÇÃO	2001-3390390000	7180001	7220003	111.02.01	0030KW	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	600,00	
22/07/2022	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS	2001-3390300000	7180002	7220004	111.02.01	0030LP	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	35,00	
SOMA								3.355,14	
26/07/2022	LUIZ CARLOS SANTOS	2001-3390360000	7220001	7260001	111.02.01	004RRC	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	350,00	
26/07/2022	R&F MAGAZINE LTDA-ME	2001-3390300000	7220002	7260002	111.02.01	004RRU	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	156,00	
26/07/2022	R&F MAGAZINE LTDA-ME	2001-3390300000	7220003	7260003	111.02.01	004RRU	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	332,00	
26/07/2022	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	2001-3390350000	4010001	7260004	111.02.01	004RSC	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.600,00	
SOMA								7.438,00	
28/07/2022	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	6080001	7280001	111.02.01	003MRA	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	1.200,00	
28/07/2022	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	5020001	7280002	111.02.01	003MSC	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	6.000,00	
28/07/2022	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	2001-3390140000	7270001	7280003	111.02.01	003MQC	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00	
28/07/2022	PEDRO DORIA RIBEIRO	2001-3390140000	7280001	7280004	111.02.01	003MPC	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	200,00	
SOMA								7.600,00	
TOTAL DE (35) PAGAMENTOS								TOTAL	118.496,96

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

Julho de 2022

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
06/07/2022	213.01.135	INSS	7060005		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.530,02
SOMA NA DATA								7.530,02
20/07/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	7200001		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
20/07/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	7200002		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
20/07/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	7200003		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
20/07/2022	112.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA	7200004		111.02.01		6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	56,47
SOMA NA DATA								225,88
22/07/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7220005		111.02.01	01	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	7.830,35
22/07/2022	213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	7220006		111.02.01	TED	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	13.335,08
SOMA NA DATA								21.165,43
TOTAL MÊS								28.921,33
TOTAL DE (7) PAGAMENTOS							TOTAL	28.921,33

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Julho de 2022

Julho 2022

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
01/07/2022	213.01.135 - INSS	7010001	132,00
TOTAL:			132,00
06/07/2022	112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	7060001	225,88
TOTAL:			225,88
20/07/2022	213.01.135 - INSS	7200001	623,16
20/07/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	7200002	13.335,08
20/07/2022	213.01.135 - INSS	7200002	6.627,04
20/07/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7200002	7.830,85
20/07/2022	213.01.135 - INSS	7200003	125,82
TOTAL:			28.541,95
26/07/2022	213.01.135 - INSS	7260001	38,50
TOTAL:			38,50
28/07/2022	213.01.135 - INSS	7280001	132,00
28/07/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7280002	90,00
TOTAL:			222,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:10		TOTAL RECEITA NO MÊS:	29.160,33
TOTAL DE LANÇAMENTOS:10		TOTAL RECEITA:	29.160,33

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 LIQUIDAÇÕES

Julho de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Julho									
01/07/2022	1.750,00	1.750,00	0,00	7010001	337		6010002	2001 - 3390400000 - 15000000	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO
01/07/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	7010002	341		6080001	2001 - 3390360000 - 15000000	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS
01/07/2022	3.150,00	3.150,00	0,00	7010003	1111		6010001	2001 - 3390300000 - 15000000	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS
01/07/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	7010004	342		6010004	2001 - 3390390000 - 15000000	GENIUS COMMUNICATION
01/07/2022	1.350,00	1.350,00	0,00	7010005	181		7010003	2001 - 3390300000 - 15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS
01/07/2022	540,00	540,00	0,00	7010006	43		7010004	2001 - 3390390000 - 15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS
DIA	9.190,00	9.190,00	0,00						
04/07/2022	312,00	312,00	0,00	7040001	117		1030005	2001 - 3390390000 - 15000000	GUEDES INFORMÁTICA LTDA
04/07/2022	200,00	200,00	0,00	7040002	182560		1030004	2001 - 3390400000 - 15000000	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA
04/07/2022	165,00	165,00	0,00	7040003	10		7010002	2001 - 3390390000 - 15000000	DIVINO DIGITAL E GRÁFICA RÁPIDA
04/07/2022	100,00	100,00	0,00	7040004			7040003	2001 - 3390140000 - 15000000	MARIA TAINAR BATISTA DE MOURA
04/07/2022	100,00	100,00	0,00	7040005			7040004	2001 - 3390140000 - 15000000	ISLEN KAROLAYNE DOS SANTOS LIMA
04/07/2022	200,00	200,00	0,00	7040006			7040001	2001 - 3390140000 - 15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO
04/07/2022	100,00	100,00	0,00	7040007			7040002	2001 - 3390140000 - 15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIA	1.177,00	1.177,00	0,00						
06/07/2022	577,30	577,30	0,00	7060001	976		7010001	2001 - 3390300000 - 15000000	MAANAIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
06/07/2022	184,17	184,17	0,00	7060002			1030009	2001 - 3390390000 - 15000000	DESO
DIA	761,47	761,47	0,00						
07/07/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	7070001	18		7040005	2001 - 3390390000 - 15000000	MASTER CLIMA
DIA	1.200,00	1.200,00	0,00						
11/07/2022	200,00	200,00	0,00	7110001			7110001	2001 - 3390140000 - 15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO
DIA	200,00	200,00	0,00						
13/07/2022	270,14	270,14	0,00	7130001	703904		1030010	2001 - 3390390000 - 15000000	SULGIPE
DIA	270,14	270,14	0,00						
15/07/2022	1.880,00	1.880,00	0,00	7150001	9028		7120001	2001 - 3390300000 - 15000000	GUGA PNEUS E VEÍCULOS
DIA	1.880,00	1.880,00	0,00						
19/07/2022	100,00	100,00	0,00	7190001	86		7150001	2001 - 3390390000 - 15000000	GUGA PNEUS E VEÍCULOS
DIA	100,00	100,00	0,00						
20/07/2022	2.450,00	2.450,00	0,00	7200001	207		1030003	2001 - 3390400000 - 15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME



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 LIQUIDAÇÕES

Julho de 2022

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
20/07/2022	8.136,00	8.136,00	0,00	7200002			1030007	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
20/07/2022	60.772,56	60.772,56	0,00	7200003			1030006	2001 - 3190110000 - 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ
20/07/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	7200004			2010007	2001 - 3190040000 - 15000000	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO
20/07/2022	600,00	600,00	0,00	7200005	19		7180001	2001 - 3390390000 - 15000000	AM DO SACRAMENTO DEDETIZAÇÃO
20/07/2022	35,00	35,00	0,00	7200006	190		7180002	2001 - 3390300000 - 15000000	JOSE ROBERTO DE JESUS SANTOS
DIA	73.593,56	73.593,56	0,00						
25/07/2022	6.600,00	6.600,00	0,00	7250001	244		4010001	2001 - 3390350000 - 15000000	CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
DIA	6.600,00	6.600,00	0,00						
26/07/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	7260001	266		5020001	2001 - 3390350000 - 15000000	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS
26/07/2022	350,00	350,00	0,00	7260002	385		7220001	2001 - 3390360000 - 15000000	LUIZ CARLOS SANTOS
26/07/2022	156,00	156,00	0,00	7260003	4680		7220002	2001 - 3390300000 - 15000000	R&F MAGAZINE LTDA-ME
26/07/2022	332,00	332,00	0,00	7260004	4680		7220003	2001 - 3390300000 - 15000000	R&F MAGAZINE LTDA-ME
DIA	6.838,00	6.838,00	0,00						
27/07/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	7270001	391		6080001	2001 - 3390360000 - 15000000	FULVIO RANGEL SANTANA SANTOS
DIA	1.200,00	1.200,00	0,00						
28/07/2022	200,00	200,00	0,00	7280001			7270001	2001 - 3390140000 - 15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
28/07/2022	200,00	200,00	0,00	7280002			7280001	2001 - 3390140000 - 15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO
DIA	400,00	400,00	0,00						
29/07/2022	15.356,79	0,00	15.356,79	7290001			1030008	2001 - 3190130000 - 15000000	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
DIA	15.356,79	0,00	15.356,79						
MES	118.766,96	103.410,17	15.356,79						
GERAL	118.766,96	103.410,17	15.356,79						

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

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

CONTADOR

**RESUMO DE RECEITA**

Julho de 2022

RECEITAS	VALOR
112.04.01 - SALÁRIO FAMÍLIA	225,88
213.01.135 - INSS	7.678,52
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.920,85
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	13.335,08
RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA:	0,00
RECEITA EXTRA:	29.160,33
TOTAL DA RECEITA:	29.160,33

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE

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