

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: ae5ca1365a8e207a0f12f11cc43af7af
Data da Entrega: 17/09/2025
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência: 8/2025
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: 18/09/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 18/09/2025



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

AGOSTO/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
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	3.099.130,00	313.000,00	313.000,00	3.099.130,00	34.528,00	2.671.818,89	233.418,27	1.823.836,79	233.418,27	1.823.836,79	847.982,10	427.311,11
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	3.099.130,00	313.000,00	313.000,00	3.099.130,00	34.528,00	2.671.818,89	233.418,27	1.823.836,79	233.418,27	1.823.836,79	847.982,10	427.311,11
1001-Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002-Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	1.232,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	1.232,00
2001-Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	3.005.730,00	313.000,00	227.800,00	3.090.930,00	34.528,00	2.665.050,89	233.418,27	1.817.068,79	233.418,27	1.817.068,79	847.982,10	425.879,11
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	152.000,00	0,00	1.697.000,00	0,00	1.693.623,47	138.351,30	1.158.679,45	138.351,30	1.158.679,45	534.944,02	3.376,53
31901300 15000000-Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	66.600,00	257.850,00	0,00	168.000,00	17.985,66	142.303,41	17.985,66	142.303,41	25.696,59	89.850,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.600,00	91.250,00	21.600,00	91.250,00	21.600,00	91.250,00	0,00	98.750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	140.800,00	0,00	50.000,00	90.800,00	1.328,00	87.815,97	0,00	14.200,90	0,00	14.200,90	73.615,07	2.984,03
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	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	260.000,00	32.500,00	260.000,00	139.500,00	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	11.600,00	70.373,45	10.431,31	49.847,03	10.431,31	49.847,03	20.526,42	109.206,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	148.900,00	12.550,00	95.200,00	12.550,00	95.200,00	53.700,00	27.300,00
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
2002-Concurso Público	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

AGOSTO/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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total Geral:	3.099.130,00	313.000,00	313.000,00	3.099.130,00	34.528,00	2.671.818,89	233.418,27	1.823.836,79	233.418,27	1.823.836,79	847.982,10	427.311,11

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

AGOSTO/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	313.000,00	228.000,00	3.091.030,00	34.528,00	2.665.050,89	233.418,27	1.817.068,79	233.418,27	1.817.068,79	0,00	847.982,10	425.979,11
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.922.150,00	152.000,00	66.800,00	2.007.350,00	0,00	1.861.623,47	156.336,96	1.300.982,86	156.336,96	1.300.982,86	0,00	560.640,61	145.726,53
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.150,00	152.000,00	66.800,00	2.007.350,00	0,00	1.861.623,47	156.336,96	1.300.982,86	156.336,96	1.300.982,86	0,00	560.640,61	145.726,53
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.545.000,00	152.000,00	0,00	1.697.000,00	0,00	1.693.623,47	138.351,30	1.158.679,45	138.351,30	1.158.679,45	0,00	534.944,02	3.376,53
31901300 Obrigações Patronais	324.450,00	0,00	66.600,00	257.850,00	0,00	168.000,00	17.985,66	142.303,41	17.985,66	142.303,41	0,00	25.696,59	89.850,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	161.200,00	1.083.680,00	34.528,00	803.427,42	77.081,31	516.085,93	77.081,31	516.085,93	0,00	287.341,49	280.252,58
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.880,00	161.000,00	161.200,00	1.083.680,00	34.528,00	803.427,42	77.081,31	516.085,93	77.081,31	516.085,93	0,00	287.341,49	280.252,58
33901400 Diárias - Civil	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	21.600,00	91.250,00	21.600,00	91.250,00	21.600,00	91.250,00	0,00	0,00	98.750,00
33903000 Material de Consumo	140.900,00	0,00	50.100,00	90.800,00	1.328,00	87.815,97	0,00	14.200,90	0,00	14.200,90	0,00	73.615,07	2.984,03
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	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	260.000,00	32.500,00	260.000,00	0,00	139.500,00	500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.100,00	0,00	100,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	11.600,00	70.373,45	10.431,31	49.847,03	10.431,31	49.847,03	0,00	20.526,42	109.306,55
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	176.200,00	0,00	0,00	176.200,00	0,00	148.900,00	12.550,00	95.200,00	12.550,00	95.200,00	0,00	53.700,00	27.300,00
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	85.000,00	8.100,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.332,00
44000000 INVESTIMENTOS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	85.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
44905100 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	6.768,00	0,00	0,00	1.232,00
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
Total Geral:	3.099.130,00	313.000,00	313.000,00	3.099.130,00	34.528,00	2.671.818,89	233.418,27	1.823.836,79	233.418,27	1.823.836,79	0,00	847.982,10	427.311,11



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

AGOSTO/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

AGOSTO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	11.930,60	94.285,96	0,00	0,00	11.930,60	94.285,96	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	0,00	17.134,48	137.646,61	0,00	0,00	17.134,48	137.646,61	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	20.341,37	132.551,76	0,00	0,00	20.341,37	132.551,76	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	49.406,45	364.484,33	0,00	0,00	49.406,45	364.484,33	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	49.406,45	364.484,33	0,00	0,00	49.406,45	364.484,33	0,00	0,00	0,00

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
Repases Financeiros

AGOSTO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI													
Repases 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	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.349,92
Soma Fonte	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.349,92
Soma Repasse	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.349,92
Subtotal	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.349,92
Total	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	231.793,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.349,92

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO



Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	233.418,27
- Transferência Financeira Recebida	231.793,74	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	49.406,45	- Despesa Extra-Orçamentária	49.406,45
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	59.676,53	Saldo Atual no Mês	58.052,00
Total:.....	340.876,72	Total:.....	340.876,72

-----ACUMULADO-----

- Receita Orçamentária	0,00	- Despesa Orçamentária	1.823.836,79
- Transferência Financeira Recebida	1.854.349,92	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	364.484,33	- Despesa Extra-Orçamentária	364.484,33
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	27.538,87	Saldo Atual	58.052,00
Total:.....	2.246.373,12	Total:.....	2.246.373,12

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação/Recurso	Aprovados		Dispêndios			Valor
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	82.400.000,00	0,00	313.000,00		Saldo Anterior	59.676,53
Anulação		0,00	313.000,00		Saques	233.668,27
Excesso Arrec.		0,00	0,00		Depósitos	232.043,74
Superávit		0,00	0,00		Saldo Atual	58.052,00
Total	82.400.000,00	0,00	313.000,00			

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
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		234.378,39 D	232.043,74	1.875.568,82	233.964,14	1.840.481,86	232.457,99 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		59.972,40 D	232.043,74	1.868.800,82	233.964,14	1.840.481,86	58.052,00 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		59.676,53 D	232.043,74	1.854.599,92	233.668,27	1.824.086,79	58.052,00 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		59.676,53 D	232.043,74	1.854.599,92	233.668,27	1.824.086,79	58.052,00 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		59.676,53 D	232.043,74	1.854.599,92	233.668,27	1.824.086,79	58.052,00 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	59.676,53 D	232.043,74	1.854.599,92	233.668,27	1.824.086,79	58.052,00 D
11111190004 - BANCO - LEGISLATIVO		59.676,53 D	232.043,74	1.854.599,92	233.668,27	1.824.086,79	58.052,00 D
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	F	59.676,53 D	232.043,74	1.854.599,92	233.668,27	1.824.086,79	58.052,00 D
115000000 - ESTOQUES		295,87 D	0,00	14.200,90	295,87	16.395,07	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		295,87 D	0,00	14.200,90	295,87	16.395,07	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		295,87 D	0,00	14.200,90	295,87	16.395,07	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	29,29 D	0,00	8.238,75	29,29	9.597,83	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	266,58 D	0,00	3.503,65	266,58	3.718,95	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	2.458,50	0,00	3.078,29	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123000000 - IMOBILIZADO		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123100000 - BENS MOVEIS		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		174.405,99 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	174.405,99 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		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
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.886,00 D	0,00	6.768,00	0,00	0,00	21.886,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.266,00 D	0,00	4.368,00	0,00	0,00	5.266,00 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	12.730,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	12.730,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		197.371,03 C	283.324,72	2.202.373,01	283.324,72	2.202.373,01	197.371,03 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	283.324,72	2.188.821,12	283.324,72	2.188.821,12	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	156.336,96	1.300.982,86	156.336,96	1.300.982,86	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	138.351,30	1.158.679,45	138.351,30	1.158.679,45	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.351,30	1.158.679,45	138.351,30	1.158.679,45	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	138.351,30	1.158.679,45	138.351,30	1.158.679,45	0,00



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	138.351,30	1.094.642,80	138.351,30	1.094.642,80	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	64.036,65	0,00	64.036,65	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	17.985,66	142.303,41	17.985,66	142.303,41	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.985,66	142.303,41	17.985,66	142.303,41	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	17.985,66	142.303,41	17.985,66	142.303,41	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	55.481,31	431.603,93	55.481,31	431.603,93	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	55.481,31	431.603,93	55.481,31	431.603,93	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.481,31	431.603,93	55.481,31	431.603,93	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	55.481,31	431.603,93	55.481,31	431.603,93	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	55.481,31	431.603,93	55.481,31	431.603,93	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	71.506,45	456.234,33	71.506,45	456.234,33	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	49.406,45	364.484,33	49.406,45	364.484,33	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.406,45	364.484,33	49.406,45	364.484,33	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	49.406,45	364.484,33	49.406,45	364.484,33	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	11.930,60	94.285,96	11.930,60	94.285,96	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	11.930,60	94.285,96	11.930,60	94.285,96	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	17.134,48	137.646,61	17.134,48	137.646,61	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	17.134,48	137.646,61	17.134,48	137.646,61	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	20.341,37	132.551,76	20.341,37	132.551,76	0,00
21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	F	0,00	20.341,37	132.551,76	20.341,37	132.551,76	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	22.100,00	91.750,00	22.100,00	91.750,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.100,00	91.750,00	22.100,00	91.750,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	22.100,00	91.750,00	22.100,00	91.750,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		197.371,03 C	0,00	13.551,89	0,00	13.551,89	197.371,03 C
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.585.548,82 D	233.964,14	1.820.031,91	250,00	768,95	1.819.262,96 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.144.645,90 D	156.336,96	1.300.982,86	0,00	0,00	1.300.982,86 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.020.328,15 D	138.351,30	1.158.679,45	0,00	0,00	1.158.679,45 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.020.328,15 D	138.351,30	1.158.679,45	0,00	0,00	1.158.679,45 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.020.328,15 D	138.351,30	1.158.679,45	0,00	0,00	1.158.679,45 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.020.328,15 D	138.351,30	1.158.679,45	0,00	0,00	1.158.679,45 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		166.045,60 D	23.780,00	189.825,60	0,00	0,00	189.825,60 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		104.043,60 D	16.542,40	120.586,00	0,00	0,00	120.586,00 D
311210122 - 13. Salario		64.036,65 D	0,00	64.036,65	0,00	0,00	64.036,65 D
311210131 - Subsídios		623.820,33 D	89.117,19	712.937,52	0,00	0,00	712.937,52 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		62.381,97 D	8.911,71	71.293,68	0,00	0,00	71.293,68 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		124.317,75 D	17.985,66	142.303,41	0,00	0,00	142.303,41 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		124.317,75 D	17.985,66	142.303,41	0,00	0,00	142.303,41 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		124.317,75 D	17.985,66	142.303,41	0,00	0,00	142.303,41 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		124.317,75 D	17.985,66	142.303,41	0,00	0,00	142.303,41 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		440.902,92 D	77.627,18	519.049,05	250,00	768,95	518.280,10 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.099,20 D	295,87	16.395,07	0,00	0,00	16.395,07 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		16.099,20 D	295,87	16.395,07	0,00	0,00	16.395,07 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.099,20 D	295,87	16.395,07	0,00	0,00	16.395,07 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.452,37 D	266,58	3.718,95	0,00	0,00	3.718,95 D
331111600 - Material de Expediente		3.078,29 D	0,00	3.078,29	0,00	0,00	3.078,29 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.568,54 D	29,29	9.597,83	0,00	0,00	9.597,83 D
332000000 - SERVIÇOS		424.803,72 D	77.331,31	502.653,98	250,00	768,95	501.885,03 D
332100000 - DIÁRIAS		69.650,00 D	21.850,00	91.500,00	250,00	250,00	91.250,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		69.650,00 D	21.850,00	91.500,00	250,00	250,00	91.250,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		69.650,00 D	21.850,00	91.500,00	250,00	250,00	91.250,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		355.153,72 D	55.481,31	411.153,98	0,00	518,95	410.635,03 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		355.153,72 D	55.481,31	411.153,98	0,00	518,95	410.635,03 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		227.500,00 D	32.500,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		5.235,72 D	561,31	5.797,03	0,00	0,00	5.797,03 D
332311000 - Locações		6.280,00 D	1.570,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		82.650,00 D	12.550,00	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		82.650,00 D	12.550,00	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		20.200,00 D	7.200,00	27.918,95	0,00	518,95	27.400,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		7.700,00 D	1.100,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.588,00 D	0,00	5.588,00	0,00	0,00	5.588,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.622.556,18 C	0,00	0,00	231.793,74	1.854.349,92	1.854.349,92 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.622.556,18 C	0,00	0,00	231.793,74	1.854.349,92	1.854.349,92 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.622.556,18 C	0,00	0,00	231.793,74	1.854.349,92	1.854.349,92 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.622.556,18 C	0,00	0,00	231.793,74	1.854.349,92	1.854.349,92 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.622.556,18 C	0,00	0,00	231.793,74	1.854.349,92	1.854.349,92 C
451120200 - Repasse Recebido		1.622.556,18 C	0,00	0,00	231.793,74	1.854.349,92	1.854.349,92 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.736.420,89 D	34.778,00	6.417.869,93	250,00	646.921,04	5.770.948,89 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		5.736.420,89 D	34.778,00	6.417.869,93	250,00	646.921,04	5.770.948,89 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		5.736.420,89 D	34.778,00	6.417.869,93	250,00	646.921,04	5.770.948,89 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.099.130,00 D	0,00	3.725.130,00	0,00	626.000,00	3.099.130,00 D
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
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.006.030,00 D	0,00	3.006.030,00	0,00	0,00	3.006.030,00 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.100,00 D	0,00	93.100,00	0,00	0,00	93.100,00 D
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		313.000,00 D	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		313.000,00 D	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		313.000,00 D	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		313.000,00 C	0,00	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		313.000,00 C	0,00	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		313.000,00 C	0,00	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.637.290,89 D	34.778,00	2.692.739,93	250,00	20.921,04	2.671.818,89 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.637.290,89 D	34.778,00	2.692.739,93	250,00	20.921,04	2.671.818,89 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.637.290,89 D	34.778,00	2.692.739,93	250,00	20.921,04	2.671.818,89 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.547.961,93 D	34.778,00	2.582.739,93	0,00	0,00	2.582.739,93 D
522920102 - Reforco de Empenhos		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		20.671,04 C	0,00	0,00	250,00	20.921,04	20.921,04 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.736.420,89 C	970.951,08	10.344.929,17	1.005.479,08	16.115.878,06	5.770.948,89 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.736.420,89 C	970.951,08	10.344.929,17	1.005.479,08	16.115.878,06	5.770.948,89 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.736.420,89 C	970.951,08	10.344.929,17	1.005.479,08	16.115.878,06	5.770.948,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.099.130,00 C	502.864,54	6.675.334,55	502.864,54	9.774.464,55	3.099.130,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		461.839,11 C	34.778,00	3.005.739,93	250,00	3.433.051,04	427.311,11 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		460.507,11 C	34.778,00	2.913.971,93	250,00	3.339.951,04	425.979,11 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		145.726,53 C	0,00	1.928.423,47	0,00	2.074.150,00	145.726,53 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		314.780,58 C	34.778,00	985.548,46	250,00	1.265.801,04	280.252,58 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.332,00 C	0,00	91.768,00	0,00	93.100,00	1.332,00 C
622110201 - Investimentos		1.232,00 C	0,00	91.768,00	0,00	93.000,00	1.232,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.637.290,89 C	468.086,54	3.669.594,62	502.614,54	6.341.413,51	2.671.818,89 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.046.872,37 C	233.918,27	1.845.007,83	35.028,00	2.692.989,93	847.982,10 C



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	233.918,27	1.824.336,79	233.918,27	1.824.336,79	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.590.418,52 C	250,00	250,00	233.668,27	1.824.086,79	1.823.836,79 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.637.290,89 C	468.086,54	3.669.594,62	502.614,54	6.341.413,51	2.671.818,89 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.637.290,89 C	468.086,54	3.669.594,62	502.614,54	6.341.413,51	2.671.818,89 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.637.290,89 C	468.086,54	3.669.594,62	502.614,54	6.341.413,51	2.671.818,89 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.046.872,37 C	233.918,27	1.845.007,83	35.028,00	2.692.989,93	847.982,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	233.918,27	1.824.336,79	233.918,27	1.824.336,79	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.590.418,52 C	250,00	250,00	233.668,27	1.824.086,79	1.823.836,79 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.650.095,05 D	231.793,74	1.854.349,92	0,00	0,00	1.881.888,79 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.650.095,05 D	231.793,74	1.854.349,92	0,00	0,00	1.881.888,79 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.650.095,05 D	231.793,74	1.854.349,92	0,00	0,00	1.881.888,79 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.650.095,05 D	231.793,74	1.854.349,92	0,00	0,00	1.881.888,79 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.650.095,05 D	231.793,74	1.854.349,92	0,00	0,00	1.881.888,79 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.650.095,05 D	231.793,74	1.854.349,92	0,00	0,00	1.881.888,79 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.650.095,05 C	552.270,99	6.726.818,88	784.064,73	8.581.168,80	1.881.888,79 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.650.095,05 C	552.270,99	6.726.818,88	784.064,73	8.581.168,80	1.881.888,79 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.650.095,05 C	552.270,99	6.726.818,88	784.064,73	8.581.168,80	1.881.888,79 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.650.095,05 C	552.270,99	6.726.818,88	784.064,73	8.581.168,80	1.881.888,79 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		987.195,84 D	34.778,00	2.692.739,93	232.043,74	1.875.270,96	789.930,10 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		987.195,84 D	34.778,00	2.692.739,93	232.043,74	1.875.270,96	789.930,10 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	987.195,84 D	34.778,00	2.692.739,93	232.043,74	1.875.270,96	789.930,10 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	987.195,84 D	34.778,00	2.692.739,93	232.043,74	1.875.270,96	789.930,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.046.872,37 C	233.918,27	1.845.007,83	35.028,00	2.692.989,93	847.982,10 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.046.872,37 C	233.918,27	1.845.007,83	35.028,00	2.692.989,93	847.982,10 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.046.872,37 C	233.918,27	1.845.007,83	35.028,00	2.692.989,93	847.982,10 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.046.872,37 C	233.918,27	1.845.007,83	35.028,00	2.692.989,93	847.982,10 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	283.324,72	2.188.821,12	283.324,72	2.188.821,12	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	233.918,27	1.824.336,79	233.918,27	1.824.336,79	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	233.918,27	1.824.336,79	233.918,27	1.824.336,79	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	233.918,27	1.824.336,79	233.918,27	1.824.336,79	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	49.406,45	364.484,33	49.406,45	364.484,33	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	49.406,45	364.484,33	49.406,45	364.484,33	0,00



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	49.406,45	364.484,33	49.406,45	364.484,33	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.590.418,52 C	250,00	250,00	233.668,27	1.824.086,79	1.823.836,79 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.590.418,52 C	250,00	250,00	233.668,27	1.824.086,79	1.823.836,79 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.590.418,52 C	250,00	250,00	233.668,27	1.824.086,79	1.823.836,79 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.840.310,03	10.840.310,03	2.539.126,41	31.241.941,64	2.539.126,41	31.241.941,64	11.141.409,77	11.141.409,77

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	232.457,99	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	197.371,03
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.819.262,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.854.349,92
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.770.948,89	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.770.948,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.881.888,79	8 - CONTROLES CREDORES	1.881.888,79
Soma	9.704.558,63	Soma	9.704.558,63
Resultado do Período		35.086,96	

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, 31 de Agosto 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 31.08.2025

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	300373-8	BANESE S/A -C/MOVIMENTO	30.513,13
			-
		TOTAL	30.513,13

Santa Luzia do Itanhhy, 31 de agosto de 2025

mês de agosto/2025	
30.513,13	saldo bancos
(58.052,00)	saldo Contabilis
(27.538,87)	conciliação
(27.538,87)	diferença



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	59.676,53	232.043,74	233.668,27	58.052,00
Soma:	59.676,53	232.043,74	233.668,27	58.052,00
Total Geral:	59.676,53	232.043,74	233.668,27	58.052,00

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO Mat.211



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
Fornecedor: 064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS						
01/08/2025	165	202507289	PAG	Estorno de Pagamento ref. ao Processo 165CORREÇÃO REFERENTE A EXTORNO NA SOLICITAÇÃO DO EMPENHO Nº 76	250,00	0,00
		9				
01/08/2025	170	202507289	PAG	CORREÇÃO REFERENTE A EXTORNO SUB ELEMENTO NO VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 1º SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INOVAÇÃO E RESULTADO: CAMINHOS PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E TRANSFORMADORA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/07- AUDITÓRIO DO TCE/SE.	0,00	250,00
		9				
					250,00	250,00
					250,00	250,00
Fornecedor: 13.637.067/0001-83 - GUEDES INFORMATICA LTDA						
06/08/2025	171	202508069	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, REFERENTE NF JULHO DE 2025.	0,00	1.570,00
		9				
					0,00	1.570,00
Fornecedor: 58.070.452/0001-20 - IGUÁ SERGIPE S.A.						
06/08/2025	172	202508069	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA MENSAL AGOSTO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	191,39
		9				
					0,00	191,39
					0,00	1.761,39
Fornecedor: 000.624.125-58 - JOSELHA RAMOS DOS SANTOS						
07/08/2025	178	202508079	PAG	VL QUE SE PAGA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, "ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
		9				
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA						
07/08/2025	176	202508079	PAG	VL QUE SE PAGA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, "ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
		9				
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 039.690.745-84 - CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS						
07/08/2025	174	202508079	PAG	VL QUE SE PAGA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, "ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
		9				
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 056.505.025-79 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO						
07/08/2025	175	202508079	PAG	VL QUE SE PAGA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, "ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
		9				
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 556.385.895-20 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ						
07/08/2025	173	202508079	PAG	VL QUE SE PAGA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, "ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
		9				
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO						
07/08/2025	177	202508079	PAG	VL QUE SE PAGA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, "ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	2.700,00
		9				
					0,00	2.700,00
					0,00	16.200,00
Fornecedor: 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)						
14/08/2025	181	202508149	PAG	VL.QUE SE PAGA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE COMPETÊNCIA MENSAL DE AGOSTO DE 2025.	0,00	355,95
		9				
					0,00	355,95
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
14/08/2025	179	202508149 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
Fornecedor: 53.764.293/0001-40 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA						
14/08/2025	180	202508149 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS- ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NO HOTEL MARINAS NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.	0,00	5.400,00
					0,00	5.400,00
					0,00	7.505,95
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
20/08/2025	9	082801	MB	REPASSE LEGISLATIVO	231.793,74	0,00
					231.793,74	0,00
Fornecedor: 32.766.453/0001-10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY						
20/08/2025	182	2	PAG	VL. REFERENTE A ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE COMPETÊNCIA MENSAL AGOSTO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	43.787,19
20/08/2025	183	2	PAG	VL.REFERENTE POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, COMPETÊNCIA MENSAL AGOSTO DE 2025.	0,00	8.911,71
20/08/2025	184	2	PAG	VL.REFERENTE POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMPETÊNCIA MENSAL AGOSTO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	20.331,92
20/08/2025	185	2	PAG	VL.REFERENTE POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMPETÊNCIA MENSAL AGOSTO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	16.542,40
					0,00	89.573,22
					231.793,74	89.573,22
Fornecedor: 002.936.305-50 - JOSENALDO DOS SANTOS LIMA						
21/08/2025	187	202508219 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO 1º CONGRESSO MARKENTIG POLÍTICO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, COM TEMA " PARLAMENTO DO FUTURO", QUE SERÁ REALIZADO NOS PRÓXIMO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2025 NO HOTEL BRISTAL ALICE, NA CIDADE DE DELMIRO GOUVEIA-AL, CONFORME OS TERMO DE REFERÊNCIAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 015.708.595-31 - ARTHUR SILVA VIEIRA						
21/08/2025	186	202508219 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO 1º CONGRESSO MARKENTIG POLÍTICO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, COM TEMA " PARLAMENTO DO FUTURO", QUE SERÁ REALIZADO NOS PRÓXIMO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2025 NO HOTEL BRISTAL ALICE, NA CIDADE DE DELMIRO GOUVEIA-AL, CONFORME OS TERMO DE REFERÊNCIAS.	0,00	2.700,00
					0,00	2.700,00
Fornecedor: 13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)						
21/08/2025	31	202508219 9400000P E3	MB	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA MENSAL DO CONSIGNADO AGOSTO DE 2025	0,00	20.341,37
					0,00	20.341,37
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
21/08/2025	30	202508219 9400000P EF	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF DA FOLHA MENSAL AGOSTO DE 2025	0,00	16.506,11
					0,00	16.506,11
					0,00	42.247,48
Fornecedor: 49.196.693/0001-29 - ADRIANE RODRIGUES LINS						
25/08/2025	188	202508259 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, REFERENTE AGOSTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	7.000,00



Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
Conta: 111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO						
					0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 05.473.604/0001-79 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS						
26/08/2025	191	3	PAG	VL.QUE REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2025.	0,00	8.568,00
					0,00	8.568,00
Fornecedor: 09.568.632/0001-20 - 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP						
26/08/2025	192	3	PAG	VL. REFERENTE AO 3º ADITIVO DESTA EMPRESA, E SENDO O 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR COM A INCLUSÃO DO MÓDULO DE CADASTRO E GERENCIAMENTO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO (PCA), CONFORME LEI 14.133/2021, PARA ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2025.	0,00	3.332,00
					0,00	3.332,00
Fornecedor: 32.820.607/0001-04 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA						
26/08/2025	189	3	PAG	VL.QUE SE REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025, AGOSTO DE 2025.	0,00	9.500,00
					0,00	9.500,00
Fornecedor: 33.582.319/0001-21 - R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL						
26/08/2025	190	3	PAG	VL.QUE REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00
Fornecedor: 49.121.061/0001-04 - 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO						
26/08/2025	193	3	PAG	VALOR REFERENTE A ATENDER 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
					0,00	1.100,00
Fornecedor: 59.904.323/0001-52 - ALICE MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES						
26/08/2025	194	3	PAG	VL. REFERENTE A DESPESAS DE REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES NO 1º CONGRESSO MARKETING POLÍTICO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS FOI REALIZADO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2025, COM O TEMA "PARLAMENTO DO FUTURO", NO AUDITÓRIO DO HOTEL BRISTOL ALINE, LOCALIZADO EM DELMIRO GOUVEIA/AL, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.	0,00	1.800,00
					0,00	1.800,00
					0,00	31.300,00
Fornecedor: 07.260.812/0001-15 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME						
29/08/2025	196	202508299 9	PAG	VL.QUE SE PAGA REFERENTE 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, AGOSTO DE 2025.	0,00	285,60
					0,00	285,60
Fornecedor: 13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI						
29/08/2025	33	202508299 94000018 WY	MB	VALOR REFERENTE AO IRRF MENSAL PRESTADORES DE SERVIÇOS AGOSTO 2025.	0,00	628,37
					0,00	628,37
Fornecedor: 29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS						
29/08/2025	32	202508299 94000015A I	MB	VALOR REFERENTE AO DARF-INSS DO AGOSTO DE 2025	0,00	11.930,60
29/08/2025	197	202508299 9	PAG	VL.QUE SE PAGA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTE PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2025.	0,00	17.985,66
					0,00	29.916,26
Fornecedor: 41.404.430/0001-56 - GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA						
29/08/2025	195	202508299 9	PAG	VL. QUE SE PAGA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, QUE FOI REALIZADO ENTRE CÂMARA MUNICIPAL E EMPRESA GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE, PRORROGANDO O PRAZO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM LEI Nº 8.666/93, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DESPESAS AGOSTO DE 2025.	0,00	7.000,00
					0,00	7.000,00



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI

Extrato Conta Corrente

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque
------	-------	-------	------	-----------	----------	-------

Conta: 1111119000401 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO

0,00 37.830,23

Saldo Anterior:	59.676,53
Depósitos:	232.043,74
Saques:	233.668,27
Saldo Atual:	58.052,00



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	28.943,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	28.943,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Saldo Anterior: 32.137,66 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/08/2025	Internet Banking	ATM IGUA	00001972	191,39 -	31.946,27 +
06/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.570,00 -	30.376,27 +
07/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	2.700,00 -	27.676,27 +
07/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	2.700,00 -	24.976,27 +
07/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	2.700,00 -	22.276,27 +
07/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	19.576,27 +
07/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	16.876,27 +
07/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.700,00 -	14.176,27 +
14/08/2025	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000001570	355,95 -	13.820,32 +
14/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.400,00 -	8.420,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.750,00 -	6.670,32 +
20/08/2025	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 008 0149 000000002180-6 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	000000083	231.793,74 +	238.464,06 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	231.066,36 +
20/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	000994004	4.878,95 -	226.187,41 +
20/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/011560-1 MARIA OSANIA DOS SANTOS	000994004	4.685,94 -	221.501,47 +
20/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	000994004	7.397,70 -	214.103,77 +
20/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994004	3.443,24 -	210.660,53 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.922,18 -	204.738,35 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.873,41 -	199.864,94 +
20/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	000994004	6.702,08 -	193.162,86 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.397,70 -	185.765,16 +
20/08/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002962	5.922,18 +	191.687,34 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.219,84 -	188.467,50 +
20/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/043158-9 IGOR LEONARDO SANTOS SOARES	000994004	1.956,71 -	186.510,79 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.680,43 -	184.830,36 +
20/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/041934-1 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	000994004	3.071,30 -	181.759,06 +
20/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 022 01/021577-9 MARIANE SOUZA SANTOS	000994004	2.778,28 -	178.980,78 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	176.202,50 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	174.245,79 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	171.467,51 +
20/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/040159-0 ELAINE DANIELA LIMA SANTOS	000994004	2.188,57 -	169.278,94 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	167.322,23 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.497,97 -	164.824,26 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.956,71 -	162.867,55 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	160.089,27 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.778,28 -	157.310,99 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.497,97 -	154.813,02 +
20/08/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000003460	1.956,71 +	156.769,73 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.956,71 -	154.813,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.922,18 -	148.890,84 +
20/08/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000002963	4.873,41 +	153.764,25 +
20/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.873,41 -	148.890,84 +
21/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	000994003	2.700,00 -	146.190,84 +
21/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.700,00 -	143.490,84 +
21/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	20.341,37 -	123.149,47 +
21/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994003	16.506,11 -	106.643,36 +
25/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/104009-0 ADRIANE RODRIGUES LINS	000994004	7.000,00 -	99.643,36 +
26/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	92.643,36 +
26/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.332,00 -	89.311,36 +
26/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.800,00 -	87.511,36 +
26/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	86.411,36 +
26/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.568,00 -	77.843,36 +
26/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E A T LTDA	000994004	9.500,00 -	68.343,36 +
29/08/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.000,00 -	61.343,36 +
29/08/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000004797	29.916,26 -	31.427,10 +
29/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	000994004	285,60 -	31.141,50 +
29/08/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	000994004	628,37 -	30.513,13 +

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 ITANHI
Conciliação Bancária

AGOSTO/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 31/08/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

30.513,13

(+) 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

58.052,00

Data: 31/08/2025

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
PRESIDENTE DA CAMARA

MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO Mat.211



Emp	Data	Dotação	Fornecedor	Tipo	Valor
76-A3	01/08/2025	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	-250,00
80	01/08/2025	2001-33901400/15000000	MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ordinário	250,00
81	04/08/2025	2001-33901400/15000000	JADIEL CLEMENTINO CRUZ	Ordinário	2.700,00
82	04/08/2025	2001-33901400/15000000	CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
83	04/08/2025	2001-33901400/15000000	MAGNO SANTOS NASCIMENTO	Ordinário	2.700,00
84	04/08/2025	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
85	04/08/2025	2001-33901400/15000000	PEDRO DORIA RIBEIRO	Ordinário	2.700,00
86	04/08/2025	2001-33901400/15000000	JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	Ordinário	2.700,00
87	05/08/2025	2001-33903900/15000000	CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	Ordinário	5.400,00
88	19/08/2025	2001-33903900/15000000	ALICE MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	Ordinário	1.800,00
89	19/08/2025	2001-33901400/15000000	ARTHUR SILVA VIEIRA	Ordinário	2.700,00
90	19/08/2025	2001-33901400/15000000	JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	Ordinário	2.700,00
91	21/08/2025	2001-33903000/15000000	ATACAREJO DO TRABALHADOR LTDA	Ordinário	1.328,00
92	28/08/2025	2001-33903900/15000000	49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	Global	4.400,00

	Qtd	Valor
Empenhos:	13	34.778,00
Anulações (A):	1	250,00
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	14	34.528,00

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)

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/08/2025	165	76	22/07/2025	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	-250,00	0,00	-250,00
01/08/2025	170	80	01/08/2025	064.817.815-31 MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
Soma:							0,00	0,00	0,00
06/08/2025	171	33	27/02/2025	13.637.067/0001-83 GUEDES INFORMATICA LTDA	00171	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.570,00	0,00	1.570,00
06/08/2025	172	63	13/05/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.		3003738 CONTA MOVIMENTO	201,04	9,65	191,39
Soma:							1.771,04	9,65	1.761,39
07/08/2025	173	81	04/08/2025	556.385.895-20 JADIEL CLEMENTINO CRUZ		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2025	174	82	04/08/2025	039.690.745-84 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2025	175	83	04/08/2025	056.505.025-79 MAGNO SANTOS NASCIMENTO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2025	176	84	04/08/2025	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2025	177	85	04/08/2025	945.304.755-49 PEDRO DORIA RIBEIRO		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
07/08/2025	178	86	04/08/2025	000.624.125-58 JOSELHA RAMOS DOS SANTOS		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:							16.200,00	0,00	16.200,00
14/08/2025	179	21	10/02/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	73	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.750,00	0,00	1.750,00
14/08/2025	180	87	05/08/2025	53.764.293/0001-40 CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	00139	3003738 CONTA MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
14/08/2025	181	7	02/01/2025	13.255.658/0001-96 COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE (SULGIPE)		3003738 CONTA MOVIMENTO	360,27	4,32	355,95
Soma:							7.510,27	4,32	7.505,95
20/08/2025	182	1	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	89.117,19	45.330,00	43.787,19
20/08/2025	183	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
20/08/2025	184	13	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	23.780,00	3.448,08	20.331,92
20/08/2025	185	14	02/01/2025	32.766.453/0001-10 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY		3003738 CONTA MOVIMENTO	16.542,40	0,00	16.542,40
Soma:							138.351,30	48.778,08	89.573,22
21/08/2025	186	89	19/08/2025	015.708.595-31 ARTHUR SILVA VIEIRA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
21/08/2025	187	90	19/08/2025	002.936.305-50 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA		3003738 CONTA MOVIMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
Soma:							5.400,00	0,00	5.400,00
25/08/2025	188	16	03/01/2025	49.196.693/0001-29 ADRIANE RODRIGUES LINS	00025	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma:							7.000,00	0,00	7.000,00



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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2025	189	9	02/01/2025	32.820.607/0001-04 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	00201	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.500,00	0,00	9.500,00
26/08/2025	190	15	03/01/2025	33.582.319/0001-21 R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	0031	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
26/08/2025	191	11	02/01/2025	05.473.604/0001-79 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	00226	3003738 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	432,00	8.568,00
26/08/2025	192	75	09/07/2025	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA- EPP	001702	3003738 CONTA MOVIMENTO	3.500,00	168,00	3.332,00
26/08/2025	193	10	02/01/2025	49.121.061/0001-04 49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	0074	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
26/08/2025	194	88	19/08/2025	59.904.323/0001-52 ALICE MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	0023	3003738 CONTA MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00
Soma:							31.900,00	600,00	31.300,00
29/08/2025	195	32	27/02/2025	41.404.430/0001-56 GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	0029	3003738 CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
29/08/2025	196	17	03/01/2025	07.260.812/0001-15 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	000457683	3003738 CONTA MOVIMENTO	300,00	14,40	285,60
29/08/2025	197	5	02/01/2025	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS		3003738 CONTA MOVIMENTO	17.985,66	0,00	17.985,66
Soma:							25.285,66	14,40	25.271,26
Total Geral:							233.418,27	49.406,45	184.011,82
Qtd de Pagamentos:							29		

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

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/08/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	30	202508219940 0000PEF	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	16.506,11
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF DA FOLHA MENSAL AGOSTO DE 2025					
21/08/2025	21881011502	13.009.717/0008-12 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE (BANESE)	31	202508219940 0000PE3	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	20.341,37
Histórico:	VALOR REFERENTE A TRANSFERÊNCIA MENSAL DO CONSIGNADO AGOSTO DE 2025					
Soma:						36.847,48
29/08/2025	21881010201	29.979.036/0416-88 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	32	202508299940 00015AI	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	11.930,60
Histórico:	VALOR REFERENTE AO DARF-INSS DO AGOSTO DE 2025					
29/08/2025	21881010401	13.098.942/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	33	202508299940 00018WY	3003738 - Banese AG 008 C/C - 300373-8 - CONTA MOVIMENTO	628,37
Histórico:	VALOR REFERENTE AO IRRF MENSAL PRESTADORES DE SERVIÇOS AGOSTO 2025.					
Soma:						12.558,97

Total Geral:	49.406,45
Total Registros:	4

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

AGOSTO/2025

Data	Conta	Valor
06/08/2025	21881010401 - Irrf	9,65
	Soma:	9,65
14/08/2025	21881010401 - Irrf	4,32
	Soma:	4,32
20/08/2025	21881010201 - Inss	11.930,60
20/08/2025	21881010401 - Irrf	16.506,11
20/08/2025	21881011502 - Empréstimo Consignado - Banese	20.341,37
	Soma:	48.778,08
26/08/2025	21881010401 - Irrf	600,00
	Soma:	600,00
29/08/2025	21881010401 - Irrf	14,40
	Soma:	14,40

Total Geral:	49.406,45
Total Registros:	7

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

AGOSTO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/08/2025	1	76		01 031 33901400-15000000	-250,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	Ref. Processo 165 de 28/07/2025. CORREÇÃO REFERENTE A EXTORNO NA SOLICITAÇÃO DO EMPENHO Nº 76
01/08/2025	170	80		01 031 33901400-15000000	250,00	064.817.815-31-MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	CORREÇÃO REFERENTE A EXTORNO SUB ELEMENTO NO VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO 1º SEMINÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INOVAÇÃO E RESULTADO: CAMINHOS PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE E TRANSFORMADORA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/07- AUDITÓRIO DO TCE/SE.
06/08/2025	171	33	00171	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, REFERENTE JULHO DE 2025.
06/08/2025	172	63		01 031 33903900-15000000	201,04	58.070.452/0001-20-IGUÁ SERGIPE S.A.	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA MENSAL AGOSTO DE 2025 DESTA CASA LEGISLATIVA.
07/08/2025	174	81		01 031 33901400-15000000	2.700,00	556.385.895-20-JADIEL CLEMENTINO CRUZ	VL QUE SE LÍQUIDA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, "ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
07/08/2025	175	82		01 031 33901400-15000000	2.700,00	039.690.745-84-CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	VL QUE SE LÍQUIDA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, "ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
07/08/2025	176	83		01 031 33901400-15000000	2.700,00	056.505.025-79-MAGNO SANTOS NASCIMENTO	VL QUE SE LÍQUIDA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, "ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
07/08/2025	177	84		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VL QUE SE LÍQUIDA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, "ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
07/08/2025	178	85		01 031 33901400-15000000	2.700,00	945.304.755-49-PEDRO DORIA RIBEIRO	VL QUE SE LÍQUIDA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, "ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
07/08/2025	179	86		01 031 33901400-15000000	2.700,00	000.624.125-58-JOSELHA RAMOS DOS SANTOS	VL QUE SE LÍQUIDA REFERENTE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, "ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
14/08/2025	180	21	73	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.
14/08/2025	181	87	00139	01 031 33903900-15000000	5.400,00	53.764.293/0001-40-CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA O 42º CURSO DE APRIMORAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS- ATUALIZAR E DESENVOLVER O CONHECIMENTO DE AGENTES PÚBLICOS, QUE FOI REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2025, NO HOTEL MARINAS NA CIDADE DE MACEIÓ-AL.
14/08/2025	182	7		01 031 33903900-15000000	360,27	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 COMPETÊNCIA MENSAL DE AGOSTO DE 2025



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

AGOSTO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
19/08/2025	183	1		01 031 31901100-15000000	89.117,19	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL. REFERENTE A ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DURANTE COMPETÊNCIA MENSAL AGOSTO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.
19/08/2025	184	3		01 031 31901100-15000000	8.911,71	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.REFERENTE POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME A RESOLUÇÃO 03/2022, COMPETÊNCIA MENSAL AGOSTO DE 2025.
19/08/2025	185	13		01 031 31901100-15000000	23.780,00	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.REFERENTE POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS COMPETÊNCIA MENSAL AGOSTO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.
19/08/2025	186	14		01 031 31901100-15000000	16.542,40	32.766.453/0001-10-CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	VL.REFERENTE POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM AS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSONADOS COMPETÊNCIA MENSAL AGOSTO DE 2025, DESTA CASA LEGISLATIVA.
21/08/2025	187	89		01 031 33901400-15000000	2.700,00	015.708.595-31-ARTHUR SILVA VIEIRA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO 1º CONGRESSO MARKENTIG POLÍTICO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, COM TEMA " PARLAMENTO DO FUTURO", QUE SERÁ REALIZADO NOS PRÓXIMO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2025 NO HOTEL BRISTAL ALICE, NA CIDADE DE DELMIRO GOUVEIA-AL, CONFORME OS TERMO DE REFERÊNCIAS.
21/08/2025	188	90		01 031 33901400-15000000	2.700,00	002.936.305-50-JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO 1º CONGRESSO MARKENTIG POLÍTICO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, COM TEMA " PARLAMENTO DO FUTURO", QUE SERÁ REALIZADO NOS PRÓXIMO PERÍODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2025 NO HOTEL BRISTAL ALICE, NA CIDADE DE DELMIRO GOUVEIA-AL, CONFORME OS TERMO DE REFERÊNCIAS.
25/08/2025	189	16	00025	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, REFERENTE AGOSTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
26/08/2025	190	9	00201	01 031 33903500-15000000	9.500,00	32.820.607/0001-04-CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	VL.QUE SE REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº02/2025, AGOSTO DE 2025.
26/08/2025	191	11	00226	01 031 33903500-15000000	9.000,00	05.473.604/0001-79-LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	VL.QUE REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2025.
26/08/2025	192	10	0074	01 031 33903900-15000000	1.100,00	49.121.061/0001-04-49.121.061 LAZARO PASSOS ASSUNCAO	VALOR REFERENTE A ATENDER 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.
26/08/2025	193	88	0023	01 031 33903900-15000000	1.800,00	59.904.323/0001-52-ALICE MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES	VL. REFERENTE A DESPESAS DE REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES NO 1º CONGRESSO MARKENTIG POLÍTICO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS FOI REALIZADO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2025, COM O TEMA "PARLAMENTO DO FUTURO", NO AUDITÓRIO DO HOTEL BRISTOL ALINE, LOCALIZADO EM DELMIRO GOUVEIA/AL, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
26/08/2025	194	75	001702	01 031 33904000-15000000	3.500,00	09.568.632/0001-20-3TECNOS TECNOLOGIA LTDA-EPP	VL. REFERENTE AO 3º ADITIVO DESTA EMPRESA, E SENDO O 1º ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR COM A INCLUSÃO DO MÓDULO DE CADASTRO E GERENCIAMENTO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO (PCA), CONFORME LEI 14.133/2021, PARA ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2025.



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

AGOSTO/2025

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
26/08/2025	195	15	0031	01 031 33903500-15000000	7.000,00	33.582.319/0001-21-R.V. DE MENESES- ASTECON-ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	VL.QUE REFERENTE DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, AGOSTO DE 2025.
29/08/2025	196	32	0029	01 031 33904000-15000000	7.000,00	41.404.430/0001-56-GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE LTDA	VL. QUE SE LÍQUIDA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2023, QUE FOI REALIZADO ENTRE CÂMARA MUNICIPAL E EMPRESA GÊNESIS TECNOLOGIA SERVIÇOS E PUBLICIDADE, PRORROGANDO O PRAZO CONTRATUAL EM CONFORMIDADE COM LEI Nº 8.666/93, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, DESPESAS AGOSTO DE 2025.
29/08/2025	197	17	000457683	01 031 33904000-15000000	300,00	07.260.812/0001-15-JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA - ME	VL.QUE SE LÍQUIDA REFERENTE 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.
29/08/2025	198	5		01 031 31901300-15000000	17.985,66	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 PERÍODO DE AGOSTO DE 2025.

Total Geral:	233.418,27
Total Registros:	29

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
Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

AGOSTO/2025

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		

Entidade:

=

Sem Movimento

0

Sem Movimento

0,00

Total Fonte Recurso	0,00
Total Entidade	0,00
Total Cancelado	0,00

JADIEL CLEMENTINO CRUZ
 PRESIDENTE DA CAMARA

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