



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	8e3ab7cb0ff657f848c49f26d41f0643
Data da Entrega:	14/10/2021
Responsável:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	9/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Execução, Orçamentaria, Financeira e Patrimonial

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	14/10/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Signatário:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Data da Assinatura:	14/10/2021

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2021**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
01	1.615.000,00	1.615.000,00	208.683,47	327.054,76	327.054,76
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	4.000,00	37.403,98	108.142,04	107.575,32	16.129,42
	4.000,00	1.406.316,53	1.079.261,77	1.063.132,35	343.184,18
01.01	1.615.000,00	1.615.000,00	208.683,47	327.054,76	327.054,76
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	4.000,00	37.403,98	108.142,04	107.575,32	16.129,42
	4.000,00	1.406.316,53	1.079.261,77	1.063.132,35	343.184,18
<b>01.01.00.01.031.0008.2.001</b>	<b>1.563.000,00</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>182.952,47</b>	<b>327.054,76</b>	<b>327.054,76</b>
<b>Manutenção das Atividades da Câmara Municipal</b>	<b>4.000,00</b>	<b>37.403,98</b>	<b>106.042,04</b>	<b>105.475,32</b>	<b>16.129,42</b>
	<b>0,00</b>	<b>1.384.047,53</b>	<b>1.056.992,77</b>	<b>1.040.863,35</b>	<b>343.184,18</b>
3190.11.00 (3)	900.000,00	900.000,00	85.000,00	200.098,93	200.098,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.026,37	68.026,37	0,00
	0,00	815.000,00	614.901,07	614.901,07	200.098,93
1.001.99	900.000,00	900.000,00	85.000,00	200.098,93	200.098,93
Recursos Ordinários	0,00	0,00	68.026,37	68.026,37	0,00
	0,00	815.000,00	614.901,07	614.901,07	200.098,93
3190.13.00 (4)	195.000,00	195.000,00	0,00	54.596,61	54.596,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.129,42	15.562,70	16.129,42
	0,00	195.000,00	140.403,39	124.273,97	70.726,03
1.001.99	195.000,00	195.000,00	0,00	54.596,61	54.596,61
Recursos Ordinários	0,00	0,00	16.129,42	15.562,70	16.129,42
	0,00	195.000,00	140.403,39	124.273,97	70.726,03
3190.91.00 (5)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2021**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
3390.47.00 (16) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (17) SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00 (18) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (19) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0008.2.002 Concurso Público	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.30.00 (20) MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 5  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2021**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3390.35.00 (21) SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3390.36.00 (22) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3390.39.00 (23) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>01.01.00.01.031.0008.1.001</b> Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
4490.51.00 (1) OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99 Recursos Ordinários	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 6  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021

**BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM SETEMBRO/2021**

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Set) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Set) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Set) A PG-LIQ (Até Set) A Pagar (Até Set)
01.01.00.01.031.0008.1.002	30.000,00	30.000,00	7.731,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	0,00	22.269,00	22.269,00	22.269,00	0,00
4490.52.00 (2)	30.000,00	30.000,00	7.731,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	0,00	22.269,00	22.269,00	22.269,00	0,00
1.001.99	30.000,00	30.000,00	7.731,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	0,00	22.269,00	22.269,00	22.269,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>208.683,47</b>	<b>327.054,76</b>	<b>327.054,76</b>
	<b>4.000,00</b>	<b>37.403,98</b>	<b>108.142,04</b>	<b>107.575,32</b>	<b>16.129,42</b>
	<b>4.000,00</b>	<b>1.406.316,53</b>	<b>1.079.261,77</b>	<b>1.063.132,35</b>	<b>343.184,18</b>



PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES  
CONTADOR  
CRC: 4.114

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1  
 Emissão: 21/10/2021  
 Exercício: 2021

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	1.615.000,00	37.403,98	108.142,04	107.575,32	0,00
				208.683,47	327.054,76	16.129,42	343.184,18
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	1.615.000,00	37.403,98	108.142,04	107.575,32	0,00
				208.683,47	327.054,76	16.129,42	343.184,18
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>37.403,98</b>	<b>106.042,04</b>	<b>105.475,32</b>	<b>0,00</b>
				<b>184.952,47</b>	<b>327.054,76</b>	<b>16.129,42</b>	<b>343.184,18</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.155,79</b>	<b>83.589,07</b>	<b>0,00</b>
				<b>90.000,00</b>	<b>254.695,54</b>	<b>16.129,42</b>	<b>270.824,96</b>
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	1.100.000,00	90.000,00	84.155,79	83.589,07	0,00
				90.000,00	254.695,54	16.129,42	270.824,96
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	900.000,00	0,00	68.026,37	68.026,37	0,00
				85.000,00	200.098,93	0,00	200.098,93
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	195.000,00	0,00	16.129,42	15.562,70	0,00
				0,00	54.596,61	16.129,42	70.726,03
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>465.000,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>37.403,98</b>	<b>21.886,25</b>	<b>21.886,25</b>	<b>15.517,73</b>
				<b>94.952,47</b>	<b>72.359,22</b>	<b>0,00</b>	<b>72.359,22</b>
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	469.000,00	37.403,98	21.886,25	21.886,25	15.517,73
				94.952,47	72.359,22	0,00	72.359,22
3390.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.800,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00	70.500,00	1.203,98	5.139,98	5.139,98	0,00
				19.584,37	1.370,98	0,00	1.370,98

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada				A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)		
		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.500,00		32.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	25.000,00
		179.500,00		500,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.500,00		2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
		35.500,00		5.416,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.500,00		500,00	1.846,27	1.846,27	1.846,27	0,00
		93.000,00		48.264,97	1.888,24	0,00	0,00	1.888,24
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00		1.550,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
		50.000,00		7.387,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>46.000,00</b>		<b>23.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>46.000,00</b>		<b>23.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		46.000,00		23.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 3  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM SETEMBRO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada				A Liquidar Período	
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Set)	Pago Período A PG-LIQ (Até Set)	A Liquidar Período A Pagar (Até Set)
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
				7.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>37.403,98</b>	<b>108.142,04</b>	<b>107.575,32</b>	<b>327.054,76</b>	<b>16.129,42</b>	<b>343.184,18</b>
				<b>208.683,47</b>					

PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES  
CONTADOR  
CRC: 4.114

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021

**BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2021**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	37.403,98	0,00
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>37.403,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	112.240,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>112.240,90</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-70.738,06	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	566,72	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	25.498,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.378,29	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-44.673,34</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>18.378,29</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.028,94	27.538,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.814,23	27.538,87
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>30.028,94</b>	<b>27.538,87</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>41.814,23</b>	<b>27.538,87</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>97.596,50</b>	<b>27.538,87</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>97.596,50</b>	<b>27.538,87</b>

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021

**BALANCETE FINANCEIRO EM SETEMBRO/2021 - ANEXO 1**



PEDRO DÓRIA RIBEIRO

PRESIDENTE

CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES

CONTADOR

CRC: 4.114

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	157.430,43 D	144.978,88	131.093,59	171.315,72 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	30.028,94 D	142.878,88	131.093,59	41.814,23 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.028,94 D	137.738,90	125.953,61	41.814,23 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.028,94 D	137.738,90	125.953,61	41.814,23 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	30.028,94 D	137.738,90	125.953,61	41.814,23 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.028,94 D	137.738,90	125.953,61	41.814,23 D
7321	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	30.028,94 D	137.738,90	125.953,61	41.814,23 D
7407	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	30.028,94 D	137.738,90	125.953,61	41.814,23 D
7408	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	30.028,94 D	137.738,90	125.953,61	41.814,23 D
778	1.1.5		ESTOQUES	0,00 D	5.139,98	5.139,98	0,00 D
800	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00 D	5.139,98	5.139,98	0,00 D
801	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.139,98	5.139,98	0,00 D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.472,95	4.472,95	0,00 D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	241,03	241,03	0,00 D
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	426,00	426,00	0,00 D
884	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	127.401,49 D	2.100,00	0,00	129.501,49 D
1304	1.2.3		IMOBILIZADO	127.401,49 D	2.100,00	0,00	129.501,49 D
1305	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	127.401,49 D	2.100,00	0,00	129.501,49 D

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1306	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.401,49 D	2.100,00	0,00	129.501,49 D
1307	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00 D	0,00	0,00	899,00 D
1329	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	899,00 D	0,00	0,00	899,00 D
1330	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
1331	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
1334	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.220,00 D	0,00	0,00	14.220,00 D
1336	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.890,00 D	0,00	0,00	3.890,00 D
1337	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.330,00 D	0,00	0,00	10.330,00 D
1339	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
1344	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
1365	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	107.232,49 D	0,00	0,00	107.232,49 D
1369	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	107.232,49 D	0,00	0,00	107.232,49 D
<b>ATIVO</b>				<b>157.430,43</b>	<b>144.978,88</b>	<b>131.093,59</b>	<b>171.315,72</b>

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 3  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.865,64	C	125.953,61	133.640,04	174.552,07
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	32.094,28	C	125.953,61	133.640,04	39.780,71
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.562,70	C	83.589,07	84.155,79	16.129,42
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00
		F		0,00		68.026,37	68.026,37	0,00
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.562,70	C	15.562,70	16.129,42	16.129,42
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	15.562,70	C	15.562,70	16.129,42	16.129,42
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.562,70	C	15.562,70	16.129,42	16.129,42
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.562,70	C	15.562,70	16.129,42	16.129,42
		F		15.562,70		15.562,70	16.129,42	16.129,42
1764	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	23.986,25	23.986,25	0,00
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	23.986,25	23.986,25	0,00
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	23.986,25	23.986,25	0,00
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	23.986,25	23.986,25	0,00
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	23.986,25	23.986,25	0,00

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 4  
 Emissão: 21/10/2021  
 Exercício: 2021

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
		F		0,00	23.986,25	23.986,25	0,00
2016	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.531,58 C	18.378,29	25.498,00	23.651,29 C
2062	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	16.531,58 C	18.378,29	25.498,00	23.651,29 C
2063	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.531,58 C	18.378,29	25.498,00	23.651,29 C
2064	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	16.531,58 C	18.378,29	25.498,00	23.651,29 C
2065	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.671,55 C	7.671,55	6.792,26	6.792,26 C
7409	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	7.671,55 C	7.671,55	6.792,26	6.792,26 C
2067	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.860,03 C	0,00	7.999,00	16.859,03 C
7410	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	8.860,03 C	0,00	7.999,00	16.859,03 C
2078	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	10.706,74	10.706,74	0,00 C
7412	2.1.8.8.1.01.15.001	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	10.706,74	10.706,74	0,00 C
2635	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.771,36 C	0,00	0,00	134.771,36 C
2776	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	134.771,36 C	0,00	0,00	134.771,36 C
2777	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	134.771,36 C	0,00	0,00	134.771,36 C
2778	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	134.771,36 C	0,00	0,00	134.771,36 C
2780	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.771,36 C	0,00	0,00	134.771,36 C
	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>166.865,64</b>	<b>125.953,61</b>	<b>133.640,04</b>	<b>174.552,07</b>

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 5  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2852	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	950.950,73	D	106.042,04	0,00	1.056.992,77
2853	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	671.148,67	D	84.155,79	0,00	755.304,46
2854	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	546.874,70	D	68.026,37	0,00	614.901,07
2855	3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	57.235,89	D	7.253,81	0,00	64.489,70
2856	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	57.235,89	D	7.253,81	0,00	64.489,70
2857	3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	57.235,89	D	7.253,81	0,00	64.489,70
2858	3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.235,89	D	7.253,81	0,00	64.489,70
2909	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	489.638,81	D	60.772,56	0,00	550.411,37
2910	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	489.638,81	D	60.772,56	0,00	550.411,37
2911	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	489.638,81	D	60.772,56	0,00	550.411,37
2912	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.458,33	D	0,00	0,00	3.458,33
2942	3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	486.180,48	D	60.772,56	0,00	546.953,04
3016	3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	124.273,97	D	16.129,42	0,00	140.403,39
3031	3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	124.273,97	D	16.129,42	0,00	140.403,39
3040	3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	124.273,97	D	16.129,42	0,00	140.403,39
3041	3.1.2.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	124.238,15	D	16.129,42	0,00	140.367,57
3046	3.1.2.2.3.99		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35,82	D	0,00	0,00	35,82
3242	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	279.802,06	D	21.886,25	0,00	301.688,31

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 6  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3243	3.3.1		<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	31.904,67	D	5.139,98	0,00	37.044,65
3244	3.3.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	31.904,67	D	5.139,98	0,00	37.044,65
3245	3.3.1.1.1		<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	31.904,67	D	5.139,98	0,00	37.044,65
3246	3.3.1.1.1.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.471,37	D	0,00	0,00	9.471,37
3259	3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.434,50	D	426,00	0,00	5.860,50
3260	3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.084,45	D	3.936,00	0,00	10.020,45
3265	3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.677,29	D	134,45	0,00	1.811,74
3269	3.3.1.1.1.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.581,51	D	0,00	0,00	3.581,51
3271	3.3.1.1.1.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.829,00	D	402,50	0,00	2.231,50
3272	3.3.1.1.1.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	25,00	D	0,00	0,00	25,00
3282	3.3.1.1.1.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	845,00	D	0,00	0,00	845,00
3304	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.956,55	D	241,03	0,00	3.197,58
3320	3.3.2		<b>SERVIÇOS</b>	247.897,39	D	16.746,27	0,00	264.643,66
3321	3.3.2.1		<b>DIÁRIAS</b>	39.200,00	D	0,00	0,00	39.200,00
3322	3.3.2.1.1		<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	39.200,00	D	0,00	0,00	39.200,00
3323	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	39.200,00	D	0,00	0,00	39.200,00
3328	3.3.2.2		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	27.933,87	D	2.150,00	0,00	30.083,87
3329	3.3.2.2.1		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	27.933,87	D	2.150,00	0,00	30.083,87
3344	3.3.2.2.1.15		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00	D	1.200,00	0,00	2.400,00
3367	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	26.733,87	D	950,00	0,00	27.683,87
3368	3.3.2.3		<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	180.763,52	D	14.596,27	0,00	195.359,79

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 7

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3369	3.3.2.3.1			180.763,52 D	14.596,27	0,00	195.359,79 D
			<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>				
3380	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.763,00 D	5.750,00	0,00	33.513,00 D
3398	3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL	2.297,30 D	0,00	0,00	2.297,30 D
3423	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150.703,22 D	8.846,27	0,00	159.549,49 D
			<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>950.950,73</b>	<b>106.042,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.992,77</b>

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 8  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4362	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	941.515,52 C	0,00	112.240,90	1.053.756,42 C
4938	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	941.515,52 C	0,00	112.240,90	1.053.756,42 C
4939	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	941.515,52 C	0,00	112.240,90	1.053.756,42 C
4940	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	941.515,52 C	0,00	112.240,90	1.053.756,42 C
4941	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	941.515,52 C	0,00	112.240,90	1.053.756,42 C
4943	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	941.515,52 C	0,00	112.240,90	1.053.756,42 C
7340	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	941.515,52 C	0,00	112.240,90	1.053.756,42 C
7415	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DUODECIMO	941.515,52 C	0,00	112.240,90	1.053.756,42 C
	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>941.515,52</b>	<b>0,00</b>	<b>112.240,90</b>	<b>1.053.756,42</b>

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro  
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232Página: 9  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5343	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.983.912,55 D	45.403,98	8.000,00	3.021.316,53 D
5355	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.983.912,55 D	45.403,98	8.000,00	3.021.316,53 D
5383	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.983.912,55 D	45.403,98	8.000,00	3.021.316,53 D
5384	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.615.000,00 D	8.000,00	8.000,00	1.615.000,00 D
5385	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.615.000,00 D	0,00	0,00	1.615.000,00 D
5386	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	1.615.000,00 D	0,00	0,00	1.615.000,00 D
7231	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	1.565.000,00 D	0,00	0,00	1.565.000,00 D
7239	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
7255	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00 D	0,00	0,00	465.000,00 D
7263	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
7271	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5391	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	40.000,00 D	4.000,00	0,00	44.000,00 D
5392	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.000,00 D	4.000,00	0,00	44.000,00 D
7318	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	40.000,00 D	4.000,00	0,00	44.000,00 D
5401	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
5404	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	40.000,00 D	4.000,00	0,00	44.000,00 D
5410	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	40.000,00 C	0,00	4.000,00	44.000,00 C
5411	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	40.000,00 C	0,00	4.000,00	44.000,00 C
5418	5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	40.000,00 C	0,00	4.000,00	44.000,00 C

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 10  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5445	5.2.2.9.2		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.368.912,55 D	37.403,98	0,00	1.406.316,53 D
5450	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	1.368.912,55 D	37.403,98	0,00	1.406.316,53 D
5451	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.368.912,55 D	37.403,98	0,00	1.406.316,53 D
5452	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	1.395.448,35 D	37.403,98	0,00	1.432.852,33 D
5453	5.2.2.9.2.01.02		REFORÇO DE EMPENHOS	1.500,02 D	0,00	0,00	1.500,02 D
5454	5.2.2.9.2.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	28.035,82 C	0,00	0,00	28.035,82 C
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>2.983.912,55</b>	<b>45.403,98</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.021.316,53</b>

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 11  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5468	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.983.912,55 C	472.838,70	510.242,68	3.021.316,53 C
5479	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.983.912,55 C	472.838,70	510.242,68	3.021.316,53 C
5492	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	2.983.912,55 C	472.838,70	510.242,68	3.021.316,53 C
5493	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.615.000,00 C	257.121,34	257.121,34	1.615.000,00 C
5494	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	246.087,45 C	41.403,98	4.000,00	208.683,47 C
7232	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	218.356,45 C	37.403,98	4.000,00	184.952,47 C
7240	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7256	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.356,45 C	37.403,98	4.000,00	94.952,47 C
7264	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	27.731,00 C	4.000,00	0,00	23.731,00 C
7272	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	27.731,00 C	4.000,00	0,00	23.731,00 C
5499	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	1.368.912,55 C	215.717,36	253.121,34	1.406.316,53 C
5500	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397.792,82 C	108.142,04	37.403,98	327.054,76 C
7235	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	395.692,82 C	106.042,04	37.403,98	327.054,76 C
7243	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.851,33 C	84.155,79	0,00	254.695,54 C
7417	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	338.851,33 C	84.155,79	0,00	254.695,54 C
7259	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.841,49 C	21.886,25	37.403,98	72.359,22 C
7418	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	56.841,49 C	21.886,25	37.403,98	72.359,22 C
7267	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00 C

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 12  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7275	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	2.100,00	C	2.100,00	0,00	0,00
7419	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100,00	C	2.100,00	0,00	0,00
5502	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.562,70	C	107.575,32	108.142,04	16.129,42
7237	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	15.562,70	C	105.475,32	106.042,04	16.129,42
7245	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.562,70	C	83.589,07	84.155,79	16.129,42
7261	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	C	21.886,25	21.886,25	0,00
7269	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00
7277	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00
5503	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	955.557,03	C	0,00	107.575,32	1.063.132,35
7238	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	935.388,03	C	0,00	105.475,32	1.040.863,35
7246	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.585,97	C	0,00	83.589,07	739.175,04
7262	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.802,06	C	0,00	21.886,25	301.688,31
7270	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	20.169,00	C	0,00	2.100,00	22.269,00
7278	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	20.169,00	C	0,00	2.100,00	22.269,00
5528	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.368.912,55	C	215.717,36	253.121,34	1.406.316,53
5533	6.2.2.9.2		EMIÇÃO DE EMPENHO	1.368.912,55	C	215.717,36	253.121,34	1.406.316,53
5534	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.368.912,55	C	215.717,36	253.121,34	1.406.316,53
5535	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	425.828,64	C	108.142,04	37.403,98	355.090,58
5537	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.562,70	C	107.575,32	108.142,04	16.129,42
5538	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	955.557,03	C	0,00	107.575,32	1.063.132,35
7230	6.2.2.9.2.01.05		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	28.035,82	D	0,00	0,00	28.035,82

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	2.983.912,55	472.838,70	510.242,68	3.021.316,53

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro  
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 14  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5563	7		CONTROLES DEVEDORES	1.169.933,74 D	137.738,90	0,00	1.307.672,64 D
5929	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.169.933,74 D	137.738,90	0,00	1.307.672,64 D
5930	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.169.933,74 D	137.738,90	0,00	1.307.672,64 D
5931	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.169.933,74 D	137.738,90	0,00	1.307.672,64 D
5932	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.169.933,74 D	137.738,90	0,00	1.307.672,64 D
	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>1.169.933,74</b>	<b>137.738,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307.672,64</b>

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 15  
 Emissão: 21/10/2021  
 Exercício: 2021

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2021**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
6010	8		CONTROLES CREDITORES	1.169.933,74 C	296.997,63	434.736,53	1.307.672,64 C
6749	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.169.933,74 C	296.997,63	434.736,53	1.307.672,64 C
6750	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.169.933,74 C	296.997,63	434.736,53	1.307.672,64 C
6751	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.169.933,74 C	296.997,63	434.736,53	1.307.672,64 C
6752	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	399.858,16 D	62.901,98	137.738,90	325.021,24 D
6753	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	399.858,16 D	62.901,98	137.738,90	325.021,24 D
7034	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-399.858,16 D	62.901,98	137.738,90	-325.021,24 D
6756	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	397.792,82 C	108.142,04	37.403,98	327.054,76 C
6757	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	397.792,82 C	108.142,04	37.403,98	327.054,76 C
6760	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.094,28 C	125.953,61	133.640,04	39.780,71 C
6761	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.562,70 C	107.575,32	108.142,04	16.129,42 C
6762	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.531,58 C	18.378,29	25.498,00	23.651,29 C
6765	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.139.904,80 C	0,00	125.953,61	1.265.858,41 C
<b>CONTROLES CREDITORES</b>				<b>1.169.933,74</b>	<b>296.997,63</b>	<b>434.736,53</b>	<b>1.307.672,64</b>



PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES  
 CONTADOR  
 CRC: 4.114



## DECRETO 45/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00  
(QUATRO MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHY, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 967 / 2020,

## DECRETA

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	
2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
Total Geral:		4.000,00

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

01001	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	
1001	Construção, Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	4.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
Soma da Unidade:		4.000,00
Total Geral:		4.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Santa Luzia Do Itanhy, Estado De Sergipe 1 de setembro de 2021.

ADAUTO DANTAS DO AMOR CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.4705

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

## MINUTA DA RECEITA DE 01/09/2021 A 30/09/2021

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
781	20/09/2021	6 - REPASSE DUODECIMO	1	TED	112.240,90
788	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
789	20/09/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
790	20/09/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	981,86
793	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
794	20/09/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
795	20/09/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	596,06
798	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
799	20/09/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
800	20/09/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.549,69
803	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
804	20/09/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
805	20/09/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.789,68
808	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
809	20/09/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	908,63
810	20/09/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	2.278,02
813	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
814	20/09/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
815	20/09/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	1.377,37
818	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
819	20/09/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
820	20/09/2021	4 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1	TED	2.134,06
823	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
826	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
829	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
832	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	127,50
835	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
838	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	82,50
841	20/09/2021	1 - INSS	1	TED	751,97
842	20/09/2021	2 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1	TED	1.012,91
TOTAL DO DIA 20/09/2021:					137.502,40
856	29/09/2021	1 - INSS	1	TED	104,50
859	29/09/2021	1 - INSS	1	TED	132,00
TOTAL DO DIA 29/09/2021:					236,50
SALDO EM 31/08/2021:					1.142.394,87
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					137.738,90
SALDO EM 30/09/2021:					1.280.133,77

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6  
 DESPESA 01/09/2021 A 30/09/2021 - RECEITA 01/09/2021 A 30/09/2021**

Extra: 1		Descrição: INSS							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato		Situação		Despesa	Desconto		
31	30/09/2021	16-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS LIQUIDADO TOTAL				7.499,95	0,00		
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>7.499,95</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>7.499,95</b>	<b>Pago:</b>	<b>0,00</b>
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor	Receita	Situação		
283	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900154 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		751,97		N-NORMAL		
286	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900155 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		751,97		N-NORMAL		
289	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900156 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		751,97		N-NORMAL		
292	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900157 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		751,97		N-NORMAL		
295	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900158 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		751,97		N-NORMAL		
298	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900159 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		751,97		N-NORMAL		
301	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900160 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		751,97		N-NORMAL		
304	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900161 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		82,50		N-NORMAL		
305	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900162 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		82,50		N-NORMAL		
306	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900163 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		82,50		N-NORMAL		
307	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900164 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		127,50		N-NORMAL		
308	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900165 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		82,50		N-NORMAL		
309	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900166 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		82,50		N-NORMAL		
310	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900149 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/		751,97		N-NORMAL		
312	29/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000121 (JOSE CARLOS DA SILVA .		104,50		N-NORMAL		
313	29/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000122 (ANTONIO REIS DE SOUZA		132,00		N-NORMAL		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>				<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>16</b>			<b>6.792,26</b>	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6  
DESPESA 01/09/2021 A 30/09/2021 - RECEITA 01/09/2021 A 30/09/2021**

Extra: 2		Descrição: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IR				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
284	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900154 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
287	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900155 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
290	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900156 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
293	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900157 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
296	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900158 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	908,63	N-NORMAL	
299	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900159 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
302	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900160 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
311	20/09/2021	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900149 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.012,91	N-NORMAL	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>8</b>	<b>7.999,00</b>	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6  
DESPESA 01/09/2021 A 30/09/2021 - RECEITA 01/09/2021 A 30/09/2021**

Extra: 4		Descrição: RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTC			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
30	22/09/2021	15-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	PAGO TOTAL	10.706,74	0,00
	22/09/2021 TED		PAGAMENTO TOTAL	10.706,74	0,00
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>10.706,74</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Liquidado:</b>	<b>10.706,74</b>	<b>Pago:</b>	<b>10.706,74</b>
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
285	20/09/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900154 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	981,86	N-NORMAL	
288	20/09/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900155 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	596,06	N-NORMAL	
291	20/09/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900156 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.549,69	N-NORMAL	
294	20/09/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900157 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.789,68	N-NORMAL	
297	20/09/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900158 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	2.278,02	N-NORMAL	
300	20/09/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900159 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	1.377,37	N-NORMAL	
303	20/09/2021 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900160 (CÂMARA DE SANTA LUZIA/	2.134,06	N-NORMAL	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>7</b>	<b>10.706,74</b>

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

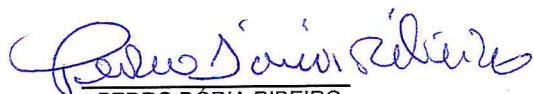
Página: 4

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 6  
DESPESA 01/09/2021 A 30/09/2021 - RECEITA 01/09/2021 A 30/09/2021**

Extra: 6	Descrição: REPASSE DUODECIMO							
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor			Valor Receita	Situação	
280	20/09/2021	1	TED	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 09/2021		112.240,90	N-NORMAL	
14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI								
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>				<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>			<b>112.240,90</b>
<b>RESUMO GERAL:</b>	<b> Lançado:</b>	<b>18.206,69</b>	<b> Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b> Liquidado:</b>	<b>18.206,69</b>	<b> Pago:</b>	<b>10.706,74</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>				<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>32</b>			<b>137.738,90</b>



PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES  
CONTADOR  
CRC: 4.114

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232


Página: 1

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 6 A 6  
DESPESA 01/09/2021 A 30/09/2021 - RECEITA 01/09/2021 A 30/09/2021**

Extra: 6	Descrição: REPASSE DUODECIMO			Valor Receita	Situação
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		
280	20/09/2021	1 TED	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 09/2021 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	112.240,90	N-NORMAL
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>112.240,90</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>112.240,90</b>



PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES  
CONTADOR  
CRC: 4.114

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 30/09/2021 - PAGAMENTO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
04/01/2021	04/01/2021	4	GLOBAL	15	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-ME								
	INEXIGIBILIDADE		3	04/01/2021									
	<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>		<b>MÊS ANTERIOR</b>		RUBENS	29/09/2021	268	1	TED		2.250,00	0,00	2.250,00
04/01/2021	04/01/2021	5	GLOBAL	12	R.V DE MENESES (ASTECON)								
	INEXIGIBILIDADE		2	04/01/2021									
	<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>		<b>MÊS ANTERIOR</b>		RUBENS	29/09/2021	268	1	TED		7.000,00	0,00	7.000,00
06/01/2021	06/01/2021	10	GLOBAL	15	JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA-ME								
	DISPENSA		2	06/01/2021									
	<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>		<b>MÊS ANTERIOR</b>		RUBENS	20/09/2021	257	1	TED		200,00	0,00	200,00
	<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>		<b>MÊS ANTERIOR</b>		RUBENS	20/09/2021	257	1	TED		200,00	0,00	200,00
17/05/2021	17/05/2021	65	GLOBAL	9	RPB AUTO POSTO LTDA								
	DISPENSA		3	17/05/2021									
	<b>PAGAMENTO PARCIAL</b>		<b>MÊS ANTERIOR</b>		RUBENS	21/09/2021	127	1	TED		3.936,00	0,00	3.936,00
01/07/2021	01/07/2021	92	ORDINÁRIO	15	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO								
	NÃO												
	<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		<b>MÊS ANTERIOR</b>		RUBENS	21/09/2021	82	1	TED		1.550,00	0,00	1.550,00
01/07/2021	01/07/2021	93	ORDINÁRIO	14	JOELSON SOUSA ALMEIDA								
	NÃO												
	<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		<b>MÊS ANTERIOR</b>		RUBENS	22/09/2021	83	1	TED		500,00	0,00	500,00
15/07/2021	15/07/2021	96	ORDINÁRIO	2	AF BRITO MOREIRA								
	NÃO												
	<b>PAGAMENTO TOTAL</b>		<b>MÊS ANTERIOR</b>		RUBENS	20/09/2021	67	1	TED		2.100,00	0,00	2.100,00
02/08/2021	02/08/2021	103	ORDINÁRIO	14	JOELSON SOUSA ALMEIDA								
	NÃO												

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 30/09/2021 - PAGAMENTO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - EDUCAÇÃO|SAÚDE|OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
			MÊS ANTERIOR		RUBENS	23/09/2021	52	1	TED		500,00	0,00	500,00
02/08/2021	02/08/2021	104	ORDINÁRIO	15	JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
			MÊS ANTERIOR		RUBENS	23/09/2021	52	1	TED		1.550,00	0,00	1.550,00
01/09/2021	01/09/2021	118	ORDINÁRIO	9	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
			ORDINÁRIO	9	RUBENS	23/09/2021	22	1	TED		241,03	0,00	241,03
01/09/2021	01/09/2021	119	ORDINÁRIO	9	SUPERMERCADO EBENEZER LTDA								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
			ORDINÁRIO	13	RUBENS	23/09/2021	22	1	TED		134,45	0,00	134,45
01/09/2021	01/09/2021	121	ORDINÁRIO	13	JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
			ORDINÁRIO	13	RUBENS	29/09/2021	28	1	TED		950,00	104,50	845,50
01/09/2021	01/09/2021	122	ORDINÁRIO	13	ANTONIO REIS DE SOUZA NETO								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
			ORDINÁRIO	9	RUBENS	29/09/2021	28	1	TED		1.200,00	132,00	1.068,00
02/09/2021	02/09/2021	125	ORDINÁRIO	9	R E F MAGAZINE LTDA								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
			ORDINÁRIO	9	RUBENS	23/09/2021	21	1	TED		426,00	0,00	426,00
02/09/2021	02/09/2021	126	ORDINÁRIO	9	R E F MAGAZINE LTDA								
NÃO													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
			SUBEMPENHO	4	RUBENS	23/09/2021	21	1	TED		402,50	0,00	402,50
30/08/2021	30/08/2021	900148	SUBEMPENHO	4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS								
NÃO													



**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 4  
 Emissão: 21/10/2021  
 Exercício: 2021

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 30/09/2021 - PAGAMENTO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
20/09/2021	20/09/2021	900157	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	20/09/2021	0	1	TED		7.596,57	3.314,57	4.282,00
<b>NÃO</b>													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
20/09/2021	20/09/2021	900158	SUBEMPENHO	3	RUBENS	20/09/2021	0	1	TED		7.596,57	3.554,56	4.042,01
<b>NÃO</b>													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
20/09/2021	20/09/2021	900159	SUBEMPENHO	3	RUBENS	20/09/2021	0	1	TED		7.596,57	3.938,62	3.657,95
<b>NÃO</b>													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
20/09/2021	20/09/2021	900160	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	20/09/2021	0	1	TED		7.596,57	3.142,25	4.454,32
<b>NÃO</b>													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
20/09/2021	20/09/2021	900161	SUBEMPENHO	3	RUBENS	20/09/2021	0	1	TED		7.596,57	3.898,94	3.697,63
<b>NÃO</b>													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
20/09/2021	20/09/2021	900162	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	20/09/2021	0	1	TED		1.100,00	82,50	1.017,50
<b>NÃO</b>													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
20/09/2021	20/09/2021	900163	SUBEMPENHO	3	RUBENS	20/09/2021	0	1	TED		1.151,27	82,50	1.068,77
<b>NÃO</b>													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													
20/09/2021	20/09/2021	900164	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	20/09/2021	0	1	TED		1.100,00	82,50	1.017,50
<b>NÃO</b>													
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>													

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2021 A 30/09/2021 - PAGAMENTO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido	
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>														
20/09/2021	20/09/2021	900165	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	20/09/2021	0	1	TED		1.600,00	127,50	1.472,50	
<b>NÃO</b>														
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>														
20/09/2021	20/09/2021	900166	SUBEMPENHO	3	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	20/09/2021	0	1	TED		1.151,27	82,50	1.068,77	
<b>NÃO</b>														
<b>PAGAMENTO TOTAL</b>														
<b>TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS</b>											<b>35</b>	<b>107.575,32</b>	<b>25.498,00</b>	<b>82.077,32</b>
<b>TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)</b>											<b>11</b>	<b>35.348,70</b>	<b>0,00</b>	<b>35.348,70</b>



PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES  
 CONTADOR  
 CRC: 4.114

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1  
Emissão: 14/12/2021  
Exercício: 2021**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 30/09/2021**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900149	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900149	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900150	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	08/2021		179,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900150	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED		179,86	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900151	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	08/2021		178,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900151	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED		178,52	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900152	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	09/2021		309,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900152	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED		309,29	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900153	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	09/2021		178,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900153	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED		178,60	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900154	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		7.596,57	2.746,74
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900154	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.746,74
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900155	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		7.596,57	2.360,94
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900155	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.360,94
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900156	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		7.596,57	3.314,57
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900156	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.314,57
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900157	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		7.596,57	3.554,56
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900157	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.554,56
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900158	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		7.596,57	3.938,62
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900158	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.938,62
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900159	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		7.596,57	3.142,25
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900159	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.142,25
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900160	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		7.596,57	3.898,94
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900160	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.898,94
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900161	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		1.100,00	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900161	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900162	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900162	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2  
Emissão: 14/12/2021  
Exercício: 2021

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 30/09/2021**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900163	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		1.100,00	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900163	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900164	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		1.600,00	127,50
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900164	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.600,00	127,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900165	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900165	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/09/2021	EMP-900166	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	09/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	20/09/2021	EMP-900166	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	22/09/2021	EXT-000030	15 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	TED		10.706,74	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/09/2021	EMP-000118	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	1560		241,03	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/09/2021	EMP-000119	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	1561		134,45	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/09/2021	EMP-000125	8 - R E F MAGAZINE LTDA	4279		426,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/09/2021	EMP-000126	8 - R E F MAGAZINE LTDA	4278		402,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/09/2021	EMP-000118	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED		241,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/09/2021	EMP-000119	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED		134,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/09/2021	EMP-000125	8 - R E F MAGAZINE LTDA	TED		426,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/09/2021	EMP-000126	8 - R E F MAGAZINE LTDA	TED		402,50	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/09/2021	EMP-000121	30 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	00203		950,00	104,50
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2021	EMP-000121	30 - JOSE CARLOS DA SILVA JUNIOR	TED		950,00	104,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/09/2021	EMP-000122	25 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	00202		1.200,00	132,00
PAGAMENTO TOTAL	29/09/2021	EMP-000122	25 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	TED		1.200,00	132,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	30/09/2021	EMP-900167	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	09/2021		16.129,42	0,00
<b>TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (LIQUIDAÇÃO)</b>					<b>25</b>	<b>88.356,04</b>	<b>25.498,00</b>
<b>TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>24</b>	<b>72.226,62</b>	<b>25.498,00</b>
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>1</b>	<b>10.706,74</b>	<b>0,00</b>

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**  
Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro  
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 30/09/2021**



PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES  
CONTADOR  
CRC: 4.114

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1

Emissão: 21/10/2021

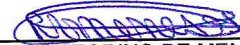
Exercício: 2021

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM SETEMBRO/2021**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/09/2021	
				Contábil	Extrato
1	008	300.373-8	PAGAMENTOS	41.814,23	14.275,36
<b>TOTAL</b>				<b>41.814,23</b>	<b>14.275,36</b>



PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 945.304.755-49



RUBENS VITORINO DE MENESES  
CONTADOR  
CRC: 4.114

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/08	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/09/2021
1	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	M	30.028,94	137.738,90	125.953,61	41.814,23
	1.001.99 Recursos Ordinários		30.028,94	137.738,90	125.953,61	41.814,23
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	30.028,94	137.738,90	125.953,61	41.814,23
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	30.028,94	137.738,90	125.953,61	41.814,23
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)	O				
	DISPONÍVEL (R=D+I)	R				

*Pedro Dória Ribeiro*  
 PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 945.304.755-49

*Rubens Vitorino de Menezes*  
 RUBENS VITORINO DE MENESES  
 CONTADOR  
 CRC: 4.114

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - NORMAL**

Reduzido: 1	Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	Agência: 008 - ESTANCIA			
	Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS				
Lanc. T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 30/09/2021	(Tesouraria)				41.814,23
78	D 31/12/2020	LANÇAMENTO (05/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		2.200,00	
		PAGO A MAIOR A 3 TECNOS			
79	C 31/12/2020	LANÇAMENTO 7/2020 DOC 99 CONTABILIDADE 01/01/2020	DOC 999		34,98
		VALOR PAGO MENOR AO SERVIDOR ERLANDO DOS SANTOS REIS NA FOPAG DE OUTUBRO			
80	D 31/12/2020	LANÇAMENTO 6 2020 DOC 994002 CONTABILIDADE 01/01/2020	DOC-994002	6.000,00	
		PAGO A MAIOR PAULO ERNANI			
81	D 31/12/2020	REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE	097295	2.274,55	
82	D 31/12/2020	LANÇAMENTO 04/2020 DOC 306782 CONTABILIDADE 17/01/2020	DOC 306782	2.100,00	
		REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 13426/2020-POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE			
83	D 31/12/2020	LANÇAMENTO 2/2020 DOC 306632-CONTABILIDADE 17/01/2020	306632	5.027,60	
		REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE			
84	D 31/12/2020	LANÇAMENTO 3/2020 DOC 319283 CONTABILIDADE 20/01/2020	DOC 319283	3.884,41	
		REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE			
85	C 31/12/2020	LANÇAMENTO 8/2020 DOC 99 CONTABILIDADE 31/01/2020	DOC 99		1.555,21
		REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICA CIVIL ESTANCIA-SE DIFERENÇA DE EXTRATO DO MES DE JANEIRO			
86	D 31/12/2020	LANÇAMENTO 9/2020 DOC 401865 CONTABILIDADE 28/02/2020	DOC 401865	2.156,09	
		REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE CONSIGNADO FOPAG CEF 12/2019			
88	D 31/12/2020	LANÇAMENTO 11/2020 DOC 401895 CONTABILIDADE 28/02/2020	DOC.401895	2.172,15	
		REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL-ESTANCIA-SE CONSIGNADO CEF 10/2019			
89	D 31/12/2020	LANÇAMENTO 12/2020 DOC 327106 CONTABILIDADE 16/06/2020	DOC 327106	1.150,34	
		REFERENTE A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº 013426/2020 POLICIA CIVIL ESTANCIA-SE CONSIGNADO FOPAG PLANO VIA SAUDE SERV ODONTOLOGICOS LTDA.			
90	D 31/12/2020	LANÇAMENTO 10/2020 DOC 401882 CONTABILIDADE 28/02/2020	DOC 401882	2.163,92	
		REF.A BOLETIM DE OCORRENCIA Nº013426/2020 POLICIA CIVIL/ESTANCIA-SE CONSIGNADO FOPAG CEF 11/2019			

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**


Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro  
CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232


Página: 2  
Emissão: 21/10/2021  
Exercício: 2021

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/09/2021 A 30/09/2021 - NORMAL**

Reduzido: 1 Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. Agência: 008 - ESTANCIA  
Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS

Lanc.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
							14.275,36	
Saldo Final em 30/09/2021 (Extrato)								
LANÇAMENTOS:								
			Débito: 10	Crédito: 2		-27.538,87	29.129,06	
TOTALS - LÍQUIDO PERÍODO:								1.590,19

  
PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 945.304.755-49

  
RUBENS VITORINO DE MENESES  
CONTADOR  
CRC: 4.114



# 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	119.759,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>119.759,98 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2021 a 30/09/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/09/2021	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	643	112.240,90 +	Saldo Anterior: 2.339,92 114.580,82 +
20/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.068,77 -	113.512,05 +
20/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.068,77 -	112.443,28 +
20/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.472,50 -	110.970,78 +
20/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.017,50 -	109.953,28 +
20/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.068,77 -	108.884,51 +
20/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.017,50 -	107.867,01 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/022801-5 PEDRO DORIA RIBEIRO	994003	3.697,63 -	104.169,38 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994003	4.454,32 -	99.715,06 +
20/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.657,95 -	96.057,11 +

20/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994003	4.042,01 -	92.015,10 +
20/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.282,00 -	87.733,10 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994004	5.235,63 -	82.497,47 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994004	4.849,83 -	77.647,64 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994004	5.831,69 -	71.815,95 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	23.234,25 -	48.581,70 +
20/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	46.481,70 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994003	200,00 -	46.281,70 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	45970	309,29 -	45.972,41 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - DESO	45972	178,60 -	45.793,81 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994003	200,00 -	45.593,81 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	45985	178,52 -	45.415,29 +
20/09/2021	Internet Banking	ATM - DESO	45989	179,86 -	45.235,43 +
21/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.936,00 -	41.299,43 +
21/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.550,00 -	39.749,43 +
22/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	10.706,74 -	29.042,69 +
22/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/031356-0 JOELSON SOUSA ALMEIDA	994004	500,00 -	28.542,69 +
23/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.550,00 -	26.992,69 +
23/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/031356-0 JOELSON SOUSA ALMEIDA	994004	500,00 -	26.492,69 +
23/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	994004	426,00 -	26.066,69 +
23/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	994004	402,50 -	25.664,19 +
23/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102318-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	994004	134,45 -	25.529,74 +
23/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102318-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	994004	241,03 -	25.288,71 +
29/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	845,50 -	24.443,21 +
29/09/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.068,00 -	23.375,21 +
29/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103694-9 R.V. DE MENESES	994003	7.000,00 -	16.375,21 +
29/09/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	2.250,00 -	14.125,21 +
30/09/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JUROS GPS	93004	150,15 +	14.275,36 +

**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

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 1

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS**

Reduzido: 1	Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	Agência: 008 - ESTANCIA	Gerente: MARCOS	Telefone:			
Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS							
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/09/2021				(Disponível)			30.028,94
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			30.028,94
770	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900150 DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED	179,86	
771	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900151 SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED	178,52	
772	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900152 SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED	309,29	
773	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900153 DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED	178,60	
774	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 96 AF BRITO MOREIRA	TED	2.100,00	
778	D	20/09	30/09/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 10 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA-ME	TED	200,00	
779	D	20/09	30/09/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 10 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA-ME	TED	200,00	
780	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900148 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED	15.562,70	
781	C	20/09	30/09/2021	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000280/006 RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 09/2021	TED		112.240,90
786	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900154 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.849,83	
791	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900155 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.235,63	
796	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900156 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.282,00	
801	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900157 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.042,01	
806	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900158 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	3.657,95	
811	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900159 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.454,32	
816	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900160 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	3.697,63	
821	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900161 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.017,50	
824	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900162 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
827	D	20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900163 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.017,50	

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 2

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS**

Reduzido: 1	Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	Agência: 008 - ESTANCIA	Telefone:			
	Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS	Gerente: MARCOS				
Lançam.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
830	D 20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900164 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.472,50	
833	D 20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900165 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
836	D 20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900166 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
839	D 20/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900149 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
861	D 20/09	20/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/29 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS / INSS	TED	7.671,55	
RESUMO: Débito: 23                      Crédito: 1                      Disponível no Dia 20: 72.924,45					69.345,39	112.240,90
775	D 21/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 92 JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	TED	1.550,00	
777	D 21/09	30/09/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 65 RPB AUTO POSTO LTDA	TED	3.936,00	
RESUMO: Débito: 2                      Crédito: 0                      Disponível no Dia 21: 67.438,45					5.486,00	0,00
843	D 22/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/30 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A / RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TED	10.706,74	
846	D 22/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 93 JOELSON SOUSA ALMEIDA	TED	500,00	
RESUMO: Débito: 2                      Crédito: 0                      Disponível no Dia 22: 56.231,71					11.206,74	0,00
847	D 23/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 103 JOELSON SOUSA ALMEIDA	TED	500,00	
848	D 23/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 104 JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	TED	1.550,00	
849	D 23/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 118 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED	241,03	
850	D 23/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 119 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED	134,45	
851	D 23/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 125 R E F MAGAZINE LTDA	TED	426,00	
852	D 23/09	30/09/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 126 R E F MAGAZINE LTDA	TED	402,50	
RESUMO: Débito: 6                      Crédito: 0                      Disponível no Dia 23: 52.977,73					3.253,98	0,00
853	D 29/09	30/09/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-, ME	TED	2.250,00	
854	D 29/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 121 JOSE CARLOS DATED SILVA JUNIOR	TED	845,50	
857	D 29/09	30/09/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 122 ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	TED	1.068,00	
860	D 29/09	30/09/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5 R. V DE MENESES (ASTECON)	TED	7.000,00	

**Câmara Municipal de Santa Luzia do Itanhi - SE**

Rua Barão do Rio Branco S/N - Centro

CNPJ: 32.766.453/0001-10 Telefone: (79) 3548-1232

Página: 3

Emissão: 21/10/2021

Exercício: 2021

**MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 (GERAL) - (S/DES) - (S/EST) / TODOS**

Reduzido: 1	Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	Agência: 008 - ESTANCIA				
	Conta: 300.373-8 - PAGAMENTOS	Gerente: MARCOS	Telefone:			
Lançam.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
RESUMO: Débito: 4			Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 41.814,23	11.163,50	0,00
LANÇAMENTOS: Débito: 37			Crédito: 1	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	11.785,29	100.455,61
						112.240,90