SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	6e65cf99344d8a3809edc78e242b92fd
Data da Entrega:	22/03/2021
Responsável:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Signatário:	94530475549 - PEDRO DORIA RIBEIRO
Data da Assinatura:	22/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Signatário:	51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES
Data da Assinatura:	22/03/2021

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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
01	1.615.000,00	1.615.000,00	364.092,30	1.023.978,22	1.023.978,22
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	10.000,00	16.417,05	116.794,21	116.665,39	16.484,45
	10.000,00	1.250.907,70	226.929,48	210.445,03	1.040.462,67
01.01	1.615.000,00	1.615.000,00	364.092,30	1.023.978,22	1.023.978,22
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	10.000,00	16.417,05	116.794,21	116.665,39	16.484,45
	10.000,00	1.250.907,70	226.929,48	210.445,03	1.040.462,67
01.01.00.01.031.0008.2.001	1.563.000,00	1.563.000,00	315.991,30	1.023.978,22	1.023.978,22
Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	10.000,00	12.518,05	112.895,21	112.766,39	16.484,45
	10.000,00	1.247.008,70	223.030,48	206.546,03	1.040.462,67
3190.11.00 (3)	900.000,00	900.000,00	92.000,00	672.741,85	672.741,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.026,37	68.026,37	0,00
	0,00	808.000,00	135.258,15	135.258,15	672.741,85
1.001.99	900.000,00	900.000,00	92.000,00	672.741,85	672.741,85
Recursos Ordinários	0,00	0,00	68.026,37	68.026,37	0,00
	0,00	808.000,00	135.258,15	135.258,15	672.741,85
3190.13.00 (4)	195.000,00	195.000,00	0,00	162.769,88	162.769,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.874,49	16.355,63	15.874,49
	0,00	195.000,00	32.230,12	16.355,63	178.644,37
1.001.99	195.000,00	195.000,00	0,00	162.769,88	162.769,88
Recursos Ordinários	0,00	0,00	15.874,49	16.355,63	15.874,49
	0,00	195.000,00	32.230,12	16.355,63	178.644,37
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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
3190.92.00 (6)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3190.94.00 (7)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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
3390.14.00 (8)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
DIARIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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
3390.30.00 (9)	70.000,00	65.000,00	49.115,45	8.333,18	8.333,18
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.018,05	6.944,87	6.944,87	0,00
	5.000,00	15.884,55	7.551,37	7.551,37	8.333,18
1.001.99	70.000,00	65.000,00	49.115,45	8.333,18	8.333,18
Recursos Ordinários	0,00	6.018,05	6.944,87	6.944,87	0,00
	5.000,00	15.884,55	7.551,37	7.551,37	8.333,18
3390.33.00 (10)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
3390.34.00 (11)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3390.35.00 (12)	160.000,00	175.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	0,00	175.000,00	28.000,00	28.000,00	147.000,00
1.001.99	160.000,00	175.000,00	0,00	147.000,00	147.000,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	0,00	175.000,00	28.000,00	28.000,00	147.000,00
3390.36.00 (13)	10.000,00	20.000,00	7.676,13	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	0,00	12.323,87	12.323,87	12.323,87	0,00
1.001.99	10.000,00	20.000,00	7.676,13	0,00	0,00
Recursos Ordinários	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	0,00	12.323,87	12.323,87	12.323,87	0,00
3390.39.00 (14)	100.000,00	100.000,00	90.962,72	6.333,31	6.333,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	1.399,48	789,52	609,96
	0,00	9.037,28	2.703,97	2.094,01	6.943,27
1.001.99	100.000,00	100.000,00	90.962,72	6.333,31	6.333,31
Recursos Ordinários	0,00	500,00	1.399,48	789,52	609,96
	0,00	9.037,28	2.703,97	2.094,01	6.943,27
3390.40.00 (15)	50.000,00	50.000,00	18.237,00	26.800,00	26.800,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500,00	2.150,00	2.150,00	0,00
	0,00	31.763,00	4.963,00	4.963,00	26.800,00
1.001.99	50.000,00	50.000,00	18.237,00	26.800,00	26.800,00
Recursos Ordinários	0,00	1.500,00	2.150,00	2.150,00	0,00
	0,00	31.763,00	4.963,00	4.963,00	26.800,00

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
3390.47.00 (16)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3390.91.00 (17)	10.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	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
3390.92.00 (18)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001.99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00 (19)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
01.01.00.01.031.0008.2.002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Concurso Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Fev) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Fev) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Fev) A PG-LIQ (Até Fev) A Pagar (Até Fev)
01.01.00.01.031.0008.1.002	30.000,00	30.000,00	26.101,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos para Câmara Municipal	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00
	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00
4490.52.00 (2)	30.000,00	30.000,00	26.101,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00
	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00
1.001.99	30.000,00	30.000,00	26.101,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00
	0,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00
TOTAL GERAL	**1.615.000,00**	**1.615.000,00**	**364.092,30**	**1.023.978,22**	**1.023.978,22**
	10.000,00	**16.417,05**	**116.794,21**	**116.665,39**	**16.484,45**
	10.000,00	**1.250.907,70**	**226.929,48**	**210.445,03**	**1.040.462,67**

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

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 DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2021 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev)	A PG-LIQ (Até Fev)	A Pagar (Até Fev)
		1.615.000,00	16.417,05	116.794,21	116.665,39	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	364.092,30	1.023.978,22	16.484,45	1.040.462,67
		1.615.000,00	16.417,05	116.794,21	116.665,39	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	1.615.000,00	364.092,30	1.023.978,22	16.484,45	1.040.462,67
		1.565.000,00	**12.518,05**	**112.895,21**	**112.766,39**	**0,00**
3000.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**1.565.000,00**	**317.991,30**	**1.023.978,22**	**16.484,45**	**1.040.462,67**
		1.100.000,00	**0,00**	**83.900,86**	**84.382,00**	**0,00**
3100.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**1.100.000,00**	**97.000,00**	**835.511,73**	**15.874,49**	**851.386,22**
		1.100.000,00	0,00	83.900,86	84.382,00	0,00
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	97.000,00	835.511,73	15.874,49	851.386,22
		900.000,00	0,00	68.026,37	68.026,37	0,00
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	92.000,00	672.741,85	0,00	672.741,85
		195.000,00	0,00	15.874,49	16.355,63	0,00
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	0,00	162.769,88	15.874,49	178.644,37
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		465.000,00	**12.518,05**	**28.994,35**	**28.384,39**	**0,00**
3300.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**465.000,00**	**220.991,30**	**188.466,49**	**609,96**	**189.076,45**
		465.000,00	12.518,05	28.994,35	28.384,39	0,00
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	220.991,30	188.466,49	609,96	189.076,45
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.500,00	6.018,05	6.944,87	6.944,87	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00	49.615,45	8.333,18	0,00	8.333,18

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		5.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34.00	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TER(	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		160.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3390.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.500,00	500,00	147.000,00	0,00	147.000,00
		10.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.500,00	8.176,13	0,00	0,00	0,00
		100.500,00	500,00	1.399,48	789,52	0,00
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.500,00	91.462,72	6.333,31	609,96	6.943,27
		50.000,00	1.500,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	50.000,00	18.237,00	26.800,00	0,00	26.800,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	**3.899,00**	**3.899,00**	**3.899,00**	**0,00**
4000.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.000,00**	**46.101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		50.000,00	**3.899,00**	**3.899,00**	**3.899,00**	**0,00**
4400.00.00	**INVESTIMENTOS**	**50.000,00**	**46.101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		50.000,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	46.101,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		30.000,00	3.899,00	3.899,00	3.899,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	26.101,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
	1.615.000,00	**16.417,05**	**116.794,21**	**116.665,39**	**0,00**
	1.615.000,00	**364.092,30**	**1.023.978,22**	**16.484,45**	**1.040.462,67**

PEDRO DÓRIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

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 FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
	0,00	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.417,05	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**0,00**	**0,00**	**TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**16.417,05**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**Atual**	**Anterior**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**Atual**	**Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.900,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**118.900,23**	**0,00**	**TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**	**0,00**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**Atual**	**Anterior**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**Atual**	**Anterior**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-100.377,16	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128,82	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	23.052,35	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	15.211,97	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**-77.195,99**	**0,00**	**TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**15.211,97**	**0,00**
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	**Atual**	**Anterior**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE**	**Atual**	**Anterior**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.271,87	27.538,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.347,09	27.538,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	**61.271,87**	**27.538,87**	**TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)**	**71.347,09**	**27.538,87**
TOTAL (V=I+II+III+IV)	**102.976,11**	**27.538,87**	**TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)**	**102.976,11**	**27.538,87**

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2021 - ANEXO 1

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Periodc	Crédito Periodc	Saldo Atua	N
1	1		**ATIVO**	168.504,36	D	152.796,45	138.822,23	182.478,58	D
2	1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	61.271,87	D	148.897,45	138.822,23	71.347,09	D
3	1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	61.271,87	D	141.952,58	131.877,36	71.347,09	D
4	1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	61.271,87	D	141.952,58	131.877,36	71.347,09	D
5	1.1.1.1.1		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	61.271,87	D	141.952,58	131.877,36	71.347,09	D
13	1.1.1.1.1.19		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	61.271,87	D	141.952,58	131.877,36	71.347,09	D
7321	1.1.1.1.1.19.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)**	61.271,87	D	141.952,58	131.877,36	71.347,09	D
7407	1.1.1.1.1.19.02.001		**BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.**	61.271,87	D	141.952,58	131.877,36	71.347,09	D
7408	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)	61.271,87	D	141.952,58	131.877,36	71.347,09	D
778	1.1.5		**ESTOQUES**	0,00	D	6.944,87	6.944,87	0,00	D
800	1.1.5.6		**ALMOXARIFADO**	0,00	D	6.944,87	6.944,87	0,00	D
801	1.1.5.6.1		**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	0,00	D	6.944,87	6.944,87	0,00	D
802	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	4.565,73	4.565,73	0,00	D
803	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	D	672,10	672,10	0,00	D
808	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	999,50	999,50	0,00	D
809	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	D	707,54	707,54	0,00	D
884	1.2		**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	107.232,49	D	3.899,00	0,00	111.131,49	D
1304	1.2.3		**IMOBILIZADO**	107.232,49	D	3.899,00	0,00	111.131,49	D

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Periodc	Crédito Periodc	Saldo Atua	N
1305	1.2.3.1		**BENS MÓVEIS**	107.232,49	D	3.899,00	0,00	111.131,49	D
1306	1.2.3.1.1		**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	107.232,49	D	3.899,00	0,00	111.131,49	D
1307	1.2.3.1.1.01		**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	0,00	D	899,00	0,00	899,00	D
1329	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	D	899,00	0,00	899,00	D
1334	1.2.3.1.1.03		**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
1337	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	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
ATIVO				**168.504,36**		**152.796,45**	**138.822,23**	**182.478,58**	

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Periodc	Crédito Periodc	Saldo Atua	N
1520	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.739,40	C	131.877,36	139.846,56	167.708,60	C
1521	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	24.968,04	C	131.877,36	139.846,56	32.937,24	C
1522	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.355,63	C	84.382,00	83.900,86	15.874,49	C
1523	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00	C
1524	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00	C
1525	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00	C
1526	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	68.026,37	68.026,37	0,00	C
		F		0,00		68.026,37	68.026,37	0,00	
1581	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.355,63	C	16.355,63	15.874,49	15.874,49	C
1602	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	16.355,63	C	16.355,63	15.874,49	15.874,49	C
1603	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.355,63	C	16.355,63	15.874,49	15.874,49	C
1604	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.355,63	C	16.355,63	15.874,49	15.874,49	C
		F		16.355,63		16.355,63	15.874,49	15.874,49	
1764	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	C	32.283,39	32.893,35	609,96	C
1765	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	32.283,39	32.893,35	609,96	C
1766	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	32.283,39	32.893,35	609,96	C
1767	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	C	32.283,39	32.893,35	609,96	C
1768	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	32.283,39	32.893,35	609,96	C

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2021

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterio	N	Débito Periodc	Crédito Periodc	Saldo Atua	N
		F		0,00		32.283,39	32.893,35	609,96	
2016	2.1.8		**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	8.612,41	C	15.211,97	23.052,35	16.452,79	C
2062	2.1.8.8		**VALORES RESTITUÍVEIS**	8.612,41	C	15.211,97	23.052,35	16.452,79	C
2063	2.1.8.8.1		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	8.612,41	C	15.211,97	23.052,35	16.452,79	C
2064	2.1.8.8.1.01		**CONSIGNAÇÕES**	8.612,41	C	15.211,97	23.052,35	16.452,79	C
2065	2.1.8.8.1.01.02		**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	8.487,21	C	8.070,18	8.006,76	8.423,79	C
7409	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	8.487,21	C	8.070,18	8.006,76	8.423,79	C
2067	2.1.8.8.1.01.04		**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	125,20	C	967,09	8.870,89	8.029,00	C
7410	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	125,20	C	967,09	8.870,89	8.029,00	C
2078	2.1.8.8.1.01.15		**RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	0,00	C	6.174,70	6.174,70	0,00	C
7412	2.1.8.8.1.01.15.001	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	6.174,70	6.174,70	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
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**159.739,40**		**131.877,36**	**139.846,56**	**167.708,60**	

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhad	Desconto
19/02/2021	900023	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	2.360,94
19/02/2021	900024	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	2.931,44
19/02/2021	900025	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	1.764,88
19/02/2021	900026	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	3.938,62
19/02/2021	900027	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	1.764,88
19/02/2021	900028	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.100,00	82,50
19/02/2021	900029	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.600,00	127,50
19/02/2021	900030	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.596,57	3.898,94
19/02/2021	900031	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.151,27	82,50
19/02/2021	900032	SUBEMPENHO	CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.151,27	82,50
19/02/2021	900033	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.874,49	0,00
23/02/2021	900034	SUBEMPENHO	DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 05.011 - ÁGUA E ESGOTO	304,87	0,00
23/02/2021	900035	SUBEMPENHO	SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	484,65	0,00
26/02/2021	900036	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 14-01.01.00-3390.39.00-01.031.0008-2.001-1.001.99	RUBENS	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	89,96	0,00

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhad	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO:		EMPENHADO ORIGINAL		12		16.417,05	556,75	15.860,30
		EMPENHADO ATUAL		12	(=)	16.417,05	556,75	15.860,30
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO:		ANULADO TOTAL		0	(-)	0,00	0,00	0,00
		ANULADO PARCIAL		1	(-)	35,82	0,00	35,82
		EMPENHADO FINAL		13	(=)	16.381,23	556,75	15.824,48
SUBEMPENHO NO PERÍODO:		EMPENHADO		18		84.780,34	20.729,46	64.050,88
		LIQUIDADO TOTAL				101.197,39	21.286,21	79.911,18
		PAGO TOTAL				101.197,39	21.286,21	79.911,18

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

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 01/02/2021 A 28/02/2021 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/01/2021 A 28/02/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	02/02/2021	EMP-000011	21 - RPB AUTO POSTO LTDA	11120		926,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2021	EMP-900018	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED		16.355,63	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	11/02/2021	EMP-000011	21 - RPB AUTO POSTO LTDA	TED		926,82	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-000018	20 - AILSON MARQUES DO SACRAMENTO	006		520,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-000020	25 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	02/2021		1.200,00	108,00
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-000020	25 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	TED		1.200,00	108,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900019	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900019	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900020	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		1.100,00	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900020	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900021	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900021	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900022	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900022	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900023	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		7.596,57	2.360,94
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900023	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.360,94
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900024	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		7.596,57	2.931,44
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900024	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	2.931,44
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900025	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900025	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900026	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		7.596,57	3.938,62
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900026	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.938,62
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900027	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		7.596,57	1.764,88
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900027	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	1.764,88
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900028	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		1.100,00	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900028	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.100,00	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900029	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		1.600,00	127,50
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900029	2 - CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.600,00	127,50

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/01/2021 A 28/02/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900030	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		7.596,57	3.898,94
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900030	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		7.596,57	3.898,94
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900031	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900031	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900032	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	02/2021		1.151,27	82,50
PAGAMENTO TOTAL	19/02/2021	EMP-900032	2 - CÃMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		1.151,27	82,50
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2021	EMP-900033	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	02/2021		15.874,49	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	22/02/2021	EMP-000004	6 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-,ME	0056		1.950,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	22/02/2021	EMP-000010	18 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA-ME	126.912		200,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2021	EMP-000030	19 - DORIVAL VIEIRA DE JESUS	1975		2.499,91	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/02/2021	EMP-000010	18 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA-ME	TED		200,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2021	EMP-000019	17 - JOSE TONY SANTANA DE ALMEIDA	202110110		3.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2021	EMP-000019	17 - JOSE TONY SANTANA DE ALMEIDA	TED		3.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2021	EMP-000023	8 - R E F MAGAZINE LTDA	4066		899,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2021	EMP-000024	8 - R E F MAGAZINE LTDA	4068		1.139,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2021	EMP-000025	8 - R E F MAGAZINE LTDA	4067		999,50	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2021	EMP-000028	22 - FELIPE VIEIRA ANDRADE ALENCAR	0022		3.300,00	448,75
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2021	EMP-000030	19 - DORIVAL VIEIRA DE JESUS	TED		2.499,91	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2021	EMP-900034	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/2021		304,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2021	EMP-900034	12 - DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED		304,87	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2021	EMP-900035	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	02/2021		484,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2021	EMP-900035	11 - SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED		484,65	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	24/02/2021	EMP-000026	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	1345		272,10	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	24/02/2021	EMP-000027	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	1344		707,54	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	25/02/2021	EMP-000001	3 - ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	0024		7.000,00	1.766,14
PAGAMENTO PARCIAL	25/02/2021	EMP-000001	3 - ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	TED		7.000,00	1.766,14
PAGAMENTO PARCIAL	25/02/2021	EMP-000004	6 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-,ME	TED		1.950,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	25/02/2021	EMP-000005	5 - R.V DE MENESES (ASTECON)	0061		7.000,00	0,00

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/01/2021 A 28/02/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	25/02/2021	EMP-000005	5 - R.V DE MENESES (ASTECON)	TED		7.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	25/02/2021	EMP-000029	23 - CRISTINA DOS REIS SANTOS	202110727		400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2021	EMP-000023	8 - R E F MAGAZINE LTDA	TED		899,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2021	EMP-000024	8 - R E F MAGAZINE LTDA	TED		1.139,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2021	EMP-000025	8 - R E F MAGAZINE LTDA	TED		999,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2021	EMP-000026	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED		272,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2021	EMP-000027	24 - SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED		707,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2021	EMP-000028	22 - FELIPE VIEIRA ANDRADE ALENCAR	TED		3.300,00	448,75
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2021	EMP-000029	23 - CRISTINA DOS REIS SANTOS	TED		400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2021	EMP-900036	13 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/2021		89,96	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (LIQUIDAÇÃO)					**34**	**116.794,21**	**23.052,35**
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					**32**	**116.665,39**	**23.052,35**

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

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

Emissão: 13/04/2021
Exercício: 2021

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - ANULADOS DE 01/01/2021 A 28/02/2021

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2021	EXT-000003	16 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED		8.070,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2021	EXT-000005	15 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	TED		6.174,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2021	EXT-000006	14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		871,89	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2021	EXT-000007	14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED		95,20	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					**4**	**15.211,97**	**0,00**

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

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

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/02/2021 A 27/02/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11147	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UN	0,0000	0,00	15,0000	47,85	15,0000	47,85	0,0000	0,00
11148	ADOÇANTE LIQUIDO 100ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	4,38	2,0000	4,38	0,0000	0,00
11155	ALCOOL GEL 70 500ML	UN	0,0000	0,00	5,0000	57,45	5,0000	57,45	0,0000	0,00
11131	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS	UN	0,0000	0,00	1,0000	98,00	1,0000	98,00	0,0000	0,00
11156	ALCOOL LIQUIDO 1L	UN	0,0000	0,00	5,0000	25,95	5,0000	25,95	0,0000	0,00
11139	ALCOOL LIQUIDO 70% EMBALAGEM 5L	UN	0,0000	0,00	1,0000	68,00	1,0000	68,00	0,0000	0,00
11150	BISCOITO CREME CRACKER TRADICIONAL 400G	UN	0,0000	0,00	3,0000	11,97	3,0000	11,97	0,0000	0,00
11149	BISCOITO MARIA TRADICIONAL 400G	UN	0,0000	0,00	3,0000	11,97	3,0000	11,97	0,0000	0,00
11157	BOM AR 360ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	18,58	2,0000	18,58	0,0000	0,00
11158	BOMBRIL 60G C/8	UN	0,0000	0,00	3,0000	4,47	3,0000	4,47	0,0000	0,00
11137	BORRIFADOR P	UN	0,0000	0,00	5,0000	72,50	5,0000	72,50	0,0000	0,00
11138	BORRIFADOR SPRAY	UN	0,0000	0,00	5,0000	92,50	5,0000	92,50	0,0000	0,00
11190	CABO MICROFONE 0,20MM MOD SC2 PRETO	M	0,0000	0,00	140,0000	765,80	140,0000	765,80	0,0000	0,00
11182	CABO PHILIPS 0,18 MM SANTO ANGELO	M	0,0000	0,00	16,0000	189,28	16,0000	189,28	0,0000	0,00
11193	CABO PP FLEXIVEL 500V 2X1,50 MM 100M PT	UN	0,0000	0,00	45,0000	165,15	45,0000	165,15	0,0000	0,00
11151	CAFE ALMOFADA 250G	UN	0,0000	0,00	20,0000	79,80	20,0000	79,80	0,0000	0,00
11183	CAPSULA MICROFONE CD-58	UN	0,0000	0,00	10,0000	337,00	10,0000	337,00	0,0000	0,00
11152	CHA MARATA 10G	UN	0,0000	0,00	10,0000	19,90	10,0000	19,90	0,0000	0,00
11144	CLIPS DE METAL N 4/0 CX C/50 UND	CX	0,0000	0,00	2,0000	5,00	2,0000	5,00	0,0000	0,00
11184	CONECTOR P10 MONO MOD P10 NINJA	PCT	0,0000	0,00	2,0000	23,66	2,0000	23,66	0,0000	0,00
11159	COPO NADIR 350ML	UN	0,0000	0,00	12,0000	116,28	12,0000	116,28	0,0000	0,00
11160	DESINFETANTE 500ML	UN	0,0000	0,00	5,0000	10,95	5,0000	10,95	0,0000	0,00
11161	DETERGENTE PO 500G	UN	0,0000	0,00	10,0000	29,80	10,0000	29,80	0,0000	0,00
11162	ESPONJA	UN	0,0000	0,00	5,0000	2,95	5,0000	2,95	0,0000	0,00
11187	ESPUMA ESP2P MICROF VOKAL VMM100	UN	0,0000	0,00	10,0000	88,50	10,0000	88,50	0,0000	0,00
11192	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS PR PP CIRCULA	UN	0,0000	0,00	1,0000	26,74	1,0000	26,74	0,0000	0,00
11163	FLANELA 39X59	UN	0,0000	0,00	6,0000	14,94	6,0000	14,94	0,0000	0,00

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/02/2021 A 27/02/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11153	FOSFORO C/10	UN	0,0000	0,00	2,0000	6,38	2,0000	6,38	0,0000	0,00
11164	GARRAFA TERMICA ALADDIN 1L	UN	0,0000	0,00	2,0000	139,98	2,0000	139,98	0,0000	0,00
6970	GASOLINA COMUM	L	0,0000	0,00	200,1780	926,82	200,1780	926,82	0,0000	0,00
11121	GRAMPEADOR 26/6	UN	0,0000	0,00	1,0000	22,50	1,0000	22,50	0,0000	0,00
11133	JALECO TNT	UN	0,0000	0,00	1,0000	44,00	1,0000	44,00	0,0000	0,00
11165	JARRA NADIR 1,2 L	UN	0,0000	0,00	1,0000	24,99	1,0000	24,99	0,0000	0,00
11154	LEITE PO LA SERENISSIMA INSTANT 200G	UN	0,0000	0,00	15,0000	89,85	15,0000	89,85	0,0000	0,00
11189	LIMPA CONTATO 300 ML/200GR	UN	0,0000	0,00	1,0000	10,84	1,0000	10,84	0,0000	0,00
11146	LIXEIRA PLASTICA M	UN	0,0000	0,00	6,0000	171,00	6,0000	171,00	0,0000	0,00
11166	LUVAS VOLK LATEX AMARELA M	UN	0,0000	0,00	2,0000	7,98	2,0000	7,98	0,0000	0,00
11136	MASCARA ACRILICA	UN	0,0000	0,00	2,0000	53,00	2,0000	53,00	0,0000	0,00
11132	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL C/ ELASTICO PCT 50 UND	CX	0,0000	0,00	1,0000	58,00	1,0000	58,00	0,0000	0,00
11167	PANO DE CHAO PALMAS FLANELADO	UN	0,0000	0,00	8,0000	46,32	8,0000	46,32	0,0000	0,00
11168	PANO DE PRATO PALMAS COLOR 42X66CM	UN	0,0000	0,00	8,0000	26,00	8,0000	26,00	0,0000	0,00
11140	PAPEL A4 CX 10 500FLS	CX	0,0000	0,00	1,0000	220,00	1,0000	220,00	0,0000	0,00
11169	PAPEL HIGIENICO PERSONAL NEUTRO C/4 30M	UN	0,0000	0,00	5,0000	15,95	5,0000	15,95	0,0000	0,00
11170	PAPEL TOALHA ABSOLUTO 22X20CM	UN	0,0000	0,00	4,0000	16,76	4,0000	16,76	0,0000	0,00
11141	PASTA REGISTRADORA TIPO AZ LE (LOMBO ESTREITO)	UN	0,0000	0,00	10,0000	95,00	10,0000	95,00	0,0000	0,00
11142	PASTA REGISTRADORA TIPO AZ LL (LOMBO LARGO)	UN	0,0000	0,00	10,0000	120,00	10,0000	120,00	0,0000	0,00
11171	PEDRA SANITARIA	UN	0,0000	0,00	10,0000	12,90	10,0000	12,90	0,0000	0,00
11143	PENDRIVE 16 GB USB 2.0 CX 1 UND	UN	0,0000	0,00	6,0000	288,00	6,0000	288,00	0,0000	0,00
11180	PLUG CANON FEMEA SANTO ANGELO	UN	0,0000	0,00	12,0000	320,76	12,0000	320,76	0,0000	0,00
11181	PLUG CANON MACHO SANTO ANGELO	UN	0,0000	0,00	12,0000	320,88	12,0000	320,88	0,0000	0,00
11186	PLUG PAD 2P JUNCAO MACHO 10A	UN	0,0000	0,00	2,0000	9,92	2,0000	9,92	0,0000	0,00
11185	PLUG RCA AUDIO MOD NINJA ST ANGELO	UN	0,0000	0,00	2,0000	23,66	2,0000	23,66	0,0000	0,00
11191	PONTENCIOMETRO DESLIZANTE 10KA PERCURSO 6	UN	0,0000	0,00	12,0000	184,92	12,0000	184,92	0,0000	0,00

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/02/2021 A 27/02/2021

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11172	POTE VIDRO	UN	0,0000	0,00	2,0000	29,98	2,0000	29,98	0,0000	0,00
11188	POTENCIOMETRO 10 KB LINEAR EIXO MEDEO EST	UN	0,0000	0,00	10,0000	32,80	10,0000	32,80	0,0000	0,00
11173	RODO CONDOR 30CM	UN	0,0000	0,00	2,0000	24,98	2,0000	24,98	0,0000	0,00
11174	SACO LIXO AZUL 30L	UN	0,0000	0,00	10,0000	24,90	10,0000	24,90	0,0000	0,00
11178	SALGADOS DIVERSOS	CX	0,0000	0,00	1,0000	350,00	1,0000	350,00	0,0000	0,00
11179	SUCOS DIVERSOS	UN	0,0000	0,00	1,0000	50,00	1,0000	50,00	0,0000	0,00
11134	SUPORTE P/ ALCOOL EM GEL	UN	0,0000	0,00	6,0000	408,00	6,0000	408,00	0,0000	0,00
11145	SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL	UN	0,0000	0,00	1,0000	78,00	1,0000	78,00	0,0000	0,00
11135	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRA VERMELHO	UN	0,0000	0,00	1,0000	245,00	1,0000	245,00	0,0000	0,00
11175	VASSOURA CONDOR PIAÇAVA	UN	0,0000	0,00	1,0000	16,49	1,0000	16,49	0,0000	0,00
11177	VASSOURA CONDOR V-9	UN	0,0000	0,00	1,0000	14,99	1,0000	14,99	0,0000	0,00
11176	VEJA MULTI USO	UN	0,0000	0,00	5,0000	23,95	5,0000	23,95	0,0000	0,00
TOTAL				**0,00**		**6.944,87**		**6.944,87**		**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

BENS - MOVIMENTAÇÃO GERAL DE 01/02/2021 A 28/02/2021

Nº Termo	Data	Tipo	Bem	Documento	Valor
	23/02/2021	INCORPORAÇÃO	1 - BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFÃO 20L	EMP=000023	899,00
	23/02/2021	INCORPORAÇÃO	2 - TRIBUNA MEDINDO 1,50x70 CM	EMP=000019	1.700,00
	23/02/2021	INCORPORAÇÃO	3 - BALCAO MEDINDO 1,20x1M	EMP=000019	1.300,00
INCORPORAÇÃO (CADASTRO)				**3**	**3.899,00**

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

Emissão: 13/04/2021
Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM FEVEREIRO/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2021	
				Contábil	Extrato
1	008	300.373-8	PAGAMENTOS	71.347,09	43.808,22
TOTAL				**71.347,09**	**43.808,22**

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

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 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021

Bco	Descrição		Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2021
1	PAGAMENTOS (AG: 008 - C/C: 300.373-8)		61.271,87	141.952,58	131.877,36	71.347,09
	1.001.99 Recursos Ordinários		61.271,87	141.952,58	131.877,36	71.347,09

RESUMO FINANCEIRO

TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		61.271,87	141.952,58	131.877,36	71.347,09
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		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)		61.271,87	141.952,58	131.877,36	71.347,09
RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			141.952,58	131.877,36	71.347,09
DISPONÍVEL (R=D+I)					71.347,09

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - 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/Aplicaçã	Crédito/Resgate
Saldo Final em 28/02/2021			(Tesouraria)				71.347,09
78	D	31/12/2020		LANÇAMENTO (05/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		2.200,00	
				PAGO A MAIOR A 3 TECNOS			
79	D	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	
				REFA 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	D	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 Nºº013426/2020 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			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/02/2021 A 28/02/2021 - 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/Aplicaçã	Crédito/Resgate
Saldo Final em 28/02/2021			(Extrato)				43.808,22
LANÇAMENTOS:			**Débito: 10**	**Crédito: 2**	**TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:**	**-27.538,87**	**29.129,06**	**1.590,19**

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O

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	42.623,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponiveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**42.623,93 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2021 a 28/02/2021

Saldo Anterior: 33.733,00 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
23/02/2021	Internet Banking	ATM - DESO	24653	304,87 -	78.586,82 +	
23/02/2021	Internet Banking	ATM - SULGIPE	24656	484,65 -	78.102,17 +	
23/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101001-0 DORIVAL VIEIRA DE JESUS	994002	2.499,91 -	75.602,26 +	
23/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101474-8 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA	994001	200,00 -	75.402,26 +	
23/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.000,00 -	72.402,26 +	
25/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	6.174,70 -	66.227,56 +	
25/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.233,86 -	60.993,70 +	
25/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994001	1.950,00 -	59.043,70 +	
25/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103694-9 R.V. DE MENESES	994001	7.000,00 -	52.043,70 +	
26/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	51.643,70 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
26/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102313-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	994002	272,10 -	51.371,60 +	
26/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102313-8 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	994002	707,54 -	50.664,06 +	
26/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	994002	1.139,00 -	49.525,06 +	
26/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	994002	999,50 -	48.525,56 +	
26/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101165-1 R & F MAGAZINE LTDA	994002	899,00 -	47.626,56 +	
26/02/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.851,25 -	44.775,31 +	
26/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/390120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994002	871,89 -	43.903,42 +	
26/02/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/390120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994002	95,20 -	43.808,22 +	

◀ 1 2

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

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 (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/Aplicaçã	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/02/2021				(Disponível)			61.271,87
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			61.271,87
91	D	02/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900018 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	TED	16.355,63	
92	D	02/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS / INSS	TED	8.070,18	
RESUMO:	Débito: 2			Crédito: 0 Disponível no Dia 02: 36.846,06		24.425,81	0,00
180	D	11/02	26/02/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 11 RPB AUTO POSTO LTDA	TED	926,82	
RESUMO:	Débito: 1			Crédito: 0 Disponível no Dia 11: 35.919,24		926,82	0,00
95	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900019 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
99	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900020 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.017,50	
102	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900021 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
105	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900022 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
109	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900023 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.235,63	
114	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900024 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	4.665,13	
119	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900025 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	
132	C	19/02	26/02/2021	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000051/006 RECEITA DE REPASSE DUODECIMO 02/2021	TED		118.900,23
133	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900028 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.017,50	
136	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900029 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.472,50	
139	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900030 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	3.697,63	
144	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900031 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
147	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900032 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	1.068,77	
151	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900026 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	3.657,95	
156	D	19/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 900027 CÂMARA DE SANTA LUZIA DO ITANHI	TED	5.831,69	

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

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 (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/Aplicaçã	Crédito/Resgate
188	D	19/02	19/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 20 ANTONIO REIS DE SOUZA NETO	TED	1.092,00	
RESUMO:	Débito: 15		Crédito: 1	Disponível no Dia 19: 106.430,56		48.388,91	118.900,23
93	D	23/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900034 DESO-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TED	304,87	
94	D	23/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 900035 SULGIPE-COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	TED	484,65	
150	D	23/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 30 DORIVAL VIEIRA DE JESUS	TED	2.499,91	
164	D	23/02	26/02/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 10 JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA-ME	TED	200,00	
181	D	23/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 19 JOSE TONY SANTANA DE ALMEIDA	TED	3.000,00	
RESUMO:	Débito: 5		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 99.941,13		6.489,43	0,00
167	D	25/02	26/02/2021	PGTO PARCIAL EMPENHO 1 ANNE GRACIELLY DE SOUZA FIGUEIREDO	TED	5.233,86	
171	D	25/02	26/02/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 4 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI-, ME	TED	1.950,00	
172	D	25/02	26/02/2021	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 5 R. V DE MENESES (ASTECON)	TED	7.000,00	
179	D	25/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 4/5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A / RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TED	6.174,70	
RESUMO:	Débito: 4		Crédito: 0	Disponível no Dia 25: 79.582,57		20.358,56	0,00
173	D	26/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/6 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI / IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	TED	871,89	
174	D	26/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 2/7 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI / IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	TED	95,20	
175	D	26/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 29 CRISTINA DOS REIS SANTOS	TED	400,00	
176	D	26/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 24 R E F MAGAZINE LTDA	TED	1.139,00	
177	D	26/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 25 R E F MAGAZINE LTDA	TED	999,50	
178	D	26/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 23 R E F MAGAZINE LTDA	TED	899,00	
182	D	26/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 26 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED	272,10	
183	D	26/02	26/02/2021	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 27 SUPERMERCADO EBENEZER LTDA	TED	707,54	

MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2021 A 28/02/2021 (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/Aplicaçã	Crédito/Resgate
184	D	26/02	26/02/2021	PGTO TOTAL EMPENHO 28 FELIPE VIEIRA ANDRADE ALENCAR	TED	2.851,25	
RESUMO:	Débito: 9		Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 71.347,09		8.235,48	0,00
LANÇAMENTOS:	**Débito: 36**		**Crédito: 1**	**TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO**	**10.075,22**	**108.825,01**	**118.900,23**

PEDRO DORIA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 945.304.755-49

RUBENS VITORINO DE MENESES
CONTADOR
CRC: SE 004114/O