



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	29cd6c4967c6792ef837cc1229b000ea
Data da Entrega:	04/04/2022
Responsável:	94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO
Unidade Gestora:	2107 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial

### DADOS DE ASSINATURA

#### GESTOR

Responsável Assinatura: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
Signatário: 94530475549 - PEDRO DÓRIA RIBEIRO  
Data da Assinatura: 04/04/2022

#### CONTADOR

Responsável Assinatura: 51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES  
Signatário: 51670682587 - RUBENS VITORINO DE MENESES  
Data da Assinatura: 04/04/2022



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Março 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	1.615.500,00	14.800,00	14.800,00	1.615.500,00	41.405,86	1.404.028,32	139.988,37	415.549,74	157.241,02	415.549,74	988.478,58	211.471,68
DESPESA CORRENTE:	1.580.500,00	14.800,00	14.800,00	1.580.500,00	41.405,86	1.404.028,32	139.988,37	415.549,74	157.241,02	415.549,74	988.478,58	176.471,68
DESPESA DE CAPITAL:	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Pedro Doria Ribeiro*

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
 PRESIDENTE

*Rubens Vitorino de Menezes*

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE  
 CONTABILISTA



**BALANCETE FINANCEIRO**

Março 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
		01 LEGISLATIVA	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		157.241,02
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	148.793,07	213.01 RENTENÇÕES	31.727,77
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	148.793,07	213.01.135 INSS	8.289,78
<b>213.01 RENTENÇÕES</b>	30.533,25	213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.102,91
213.01.135 INSS	8.231,29	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	13.335,08
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.966,88		
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	13.335,08		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	179.326,32		31.727,77
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	70.835,72	111.02 BANCO MOVIMENTO	61.193,25
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	70.835,72		61.193,25
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	250.162,04		250.162,04

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE

CONTABILISTA



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2022

	CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO		200.337,21	D	152.098,32	615.333,22	161.740,79	424.638,48	190.894,74
1.1.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE		70.835,72		152.098,32	485.831,73	161.740,79	424.638,48	61.193,25
1.1.1.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		70.835,72		148.793,07	473.918,08	158.435,54	412.724,83	61.193,25
1.1.1.1.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		70.835,72		148.793,07	473.918,08	158.435,54	412.724,83	61.193,25
1.1.1.1.1.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		70.835,72		148.793,07	473.918,08	158.435,54	412.724,83	61.193,25
1.1.1.1.1.1.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	70.835,72	D	148.793,07	473.918,08	158.435,54	412.724,83	61.193,25
1.1.5.0.0.0.0.0	ESTOQUES		0,00		3.305,25	11.913,65	3.305,25	11.913,65	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0	ALMOXARIFADO		0,00		3.305,25	11.913,65	3.305,25	11.913,65	0,00
1.1.5.6.1.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		3.305,25	11.913,65	3.305,25	11.913,65	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	3.305,25	11.913,65	3.305,25	11.913,65	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	2.986,25	8.592,75	2.986,25	8.592,75	0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	0,00	1.631,90	0,00	1.631,90	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	D	319,00	1.689,00	319,00	1.689,00	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO		129.501,49		0,00	129.501,49	0,00	129.501,49	129.501,49
1.2.3.1.0.0.0.0	BENS MOVEIS		129.501,49		0,00	129.501,49	0,00	129.501,49	129.501,49
1.2.3.1.1.0.0.0	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		129.501,49		0,00	129.501,49	0,00	129.501,49	129.501,49
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		899,00		0,00	899,00	0,00	899,00	899,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	899,00	D	0,00	899,00	0,00	899,00	899,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		5.050,00		0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	5.050,00	D	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.220,00		0,00	14.220,00	0,00	14.220,00	14.220,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.890,00	D	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	10.330,00	D	0,00	10.330,00	0,00	10.330,00	10.330,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.100,00		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	P	2.100,00	D	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		107.232,49		0,00	107.232,49	0,00	107.232,49	107.232,49
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	107.232,49	D	0,00	107.232,49	0,00	107.232,49	107.232,49
2.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		178.312,44	C	188.968,79	1.884.521,82	170.521,82	2.044.387,09	159.865,27
2.1.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE		35.645,34		188.968,79	501.938,44	170.521,82	519.136,61	17.198,17



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.012,65	88.902,62	262.452,88	71.889,97	262.452,88	0,00 C
2.1.1.1.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.889,97	229.151,98	71.889,97	229.151,98	0,00 C
2.1.1.1.1.0.0.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.889,97	229.151,98	71.889,97	229.151,98	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	71.889,97	229.151,98	71.889,97	229.151,98	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	71.889,97	229.151,98	71.889,97	229.151,98	0,00 C
2.1.1.4.0.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.012,65	17.012,65	33.300,90	0,00	33.300,90	0,00 C
2.1.1.4.1.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.012,65	17.012,65	33.300,90	0,00	33.300,90	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	17.012,65 C	17.012,65	33.300,90	0,00	33.300,90	0,00 C
2.1.3.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	240,00	68.338,40	153.096,86	68.098,40	153.096,86	0,00 C
2.1.3.1.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	240,00	68.338,40	153.096,86	68.098,40	153.096,86	0,00 C
2.1.3.1.1.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	240,00	68.338,40	153.096,86	68.098,40	153.096,86	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	240,00	68.338,40	153.096,86	68.098,40	153.096,86	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	240,00 C	68.338,40	153.096,86	68.098,40	153.096,86	0,00 C
2.1.8.0.0.0.0.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.392,69	31.727,77	86.388,70	30.533,25	103.586,87	17.198,17 C
2.1.8.8.0.0.0.0	VALORES RESTITUIVEIS	18.392,69	31.727,77	86.388,70	30.533,25	103.586,87	17.198,17 C
2.1.8.8.1.0.0.0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.392,69	31.727,77	86.388,70	30.533,25	103.586,87	17.198,17 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	18.392,69	31.727,77	86.388,70	30.533,25	103.586,87	17.198,17 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	8.289,78 C	8.289,78	23.995,52	8.231,29	32.226,81	8.231,29 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.102,91 C	10.102,91	24.975,22	8.966,88	33.942,10	8.966,88 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	13.335,08	37.417,96	13.335,08	37.417,96	0,00 C
2.3.0.0.0.0.0.0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C
2.3.7.0.0.0.0.0	RESULTADOS ACUMULADOS	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C
2.3.7.1.0.0.0.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	142.667,10	0,00	1.382.583,38	0,00	1.525.250,48	142.667,10 C
2.3.7.1.0.0.0.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.459,27	0,00	1.208.230,63	0,00	134.771,36	1.073.459,27 D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.208.230,63 D	0,00	1.208.230,63	0,00	0,00	1.208.230,63 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.771,36 C	0,00	0,00	0,00	134.771,36	134.771,36 C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.390.479,12	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.390.479,12 C	0,00	0,00	0,00	1.390.479,12	1.390.479,12 C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	174.352,75	0,00	174.352,75	0,00	174.352,75	174.352,75 D

Março 2022



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.3.01.00	P	174.352,75 D	0,00	174.352,75	0,00	0,00	174.352,75 D
3.0.0.0.0.00.00		275.561,37 D	139.988,37	415.549,74	0,00	0,00	415.549,74 D
3.1.0.0.0.00.00		190.562,91	71.889,97	262.452,88	0,00	0,00	262.452,88 D
3.1.1.0.0.00.00		141.132,59	71.889,97	213.022,56	0,00	0,00	213.022,56 D
3.1.1.2.0.00.00		141.132,59	71.889,97	213.022,56	0,00	0,00	213.022,56 D
3.1.1.2.1.00.00		139.532,59	70.289,97	209.822,56	0,00	0,00	209.822,56 D
3.1.1.2.1.01.23		1.499,99 D	1.212,00	2.711,99	0,00	0,00	2.711,99 D
3.1.1.2.1.01.31		121.545,12 D	60.772,56	182.317,68	0,00	0,00	182.317,68 D
3.1.1.2.1.01.99		16.487,48 D	8.305,41	24.792,89	0,00	0,00	24.792,89 D
3.1.1.2.1.04.00		1.600,00	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
3.1.1.2.1.04.99		1.600,00 D	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
3.1.2.0.0.00.00		49.430,32	0,00	49.430,32	0,00	0,00	49.430,32 D
3.1.2.2.0.00.00		49.430,32	0,00	49.430,32	0,00	0,00	49.430,32 D
3.1.2.2.1.00.00		49.430,32	0,00	49.430,32	0,00	0,00	49.430,32 D
3.1.2.2.1.01.00		33.300,90 D	0,00	33.300,90	0,00	0,00	33.300,90 D
3.1.2.2.1.99.00		16.129,42 D	0,00	16.129,42	0,00	0,00	16.129,42 D
3.3.0.0.0.00.00		84.998,46	68.098,40	153.096,86	0,00	0,00	153.096,86 D
3.3.1.0.0.00.00		8.608,40	3.305,25	11.913,65	0,00	0,00	11.913,65 D
3.3.1.1.0.00.00		8.608,40	3.305,25	11.913,65	0,00	0,00	11.913,65 D
3.3.1.1.1.00.00		8.608,40	3.305,25	11.913,65	0,00	0,00	11.913,65 D
3.3.1.1.1.99.00		8.608,40 D	3.305,25	11.913,65	0,00	0,00	11.913,65 D
3.3.2.0.0.00.00		76.390,06	64.793,15	141.183,21	0,00	0,00	141.183,21 D
3.3.2.1.0.00.00		23.100,00	28.200,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00 D
3.3.2.1.1.00.00		23.100,00	28.200,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00 D
3.3.2.1.1.01.00		23.100,00 D	28.200,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00 D
3.3.2.2.0.00.00		2.900,00	350,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.2.1.00.00		2.900,00	350,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.2.1.08.00		350,00 D	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	2.550,00 D	350,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.390,06	36.243,15	86.633,21	0,00	0,00	86.633,21 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.390,06	36.243,15	86.633,21	0,00	0,00	86.633,21 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	16.000,00 D	15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	14.000,00 D	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00 D	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	634,00 D	700,00	1.334,00	0,00	0,00	1.334,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	844,64 D	1.306,29	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	312,00 D	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.192,00 D	4.400,00	11.592,00	0,00	0,00	11.592,00 D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	8.800,00 D	6.000,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	2.367,42 D	886,86	3.254,28	0,00	0,00	3.254,28 D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	297.586,14 C	0,00	0,00	148.793,07	148.793,07	446.379,21 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	297.586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	446.379,21 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	446.379,21 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	297.586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	446.379,21 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	297.586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	446.379,21 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	297.586,14 C	0,00	0,00	148.793,07	148.793,07	446.379,21 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.378.122,46 D	41.405,86	3.050.535,52	0,00	0,00	3.019.528,32 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.978.122,46	41.405,86	3.050.535,52	0,00	0,00	3.019.528,32 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.978.122,46	41.405,86	3.050.535,52	0,00	0,00	3.019.528,32 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.615.500,00	0,00	1.645.100,00	0,00	0,00	1.615.500,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.615.500,00	0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	1.615.500,00 D	0,00	1.615.500,00	0,00	0,00	1.615.500,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.800,00 D	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	14.800,00 D	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÚ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	14.800,00 C	0,00	0,00	0,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	14.800,00 C	0,00	0,00	0,00	14.800,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.362.622,46	41.405,86	1.405.435,52	0,00	1.407,20	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.362.622,46	41.405,86	1.405.435,52	0,00	1.407,20	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.362.622,46	41.405,86	1.405.435,52	0,00	1.407,20	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.364.029,66 D	41.405,86	1.405.435,52	0,00	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)JANUACAO DE EMPENHOS	1.407,20 C	0,00	0,00	0,00	1.407,20	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.978.122,46 C	338.635,25	2.254.149,40	380.041,11	5.273.677,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.978.122,46	338.635,25	2.254.149,40	380.041,11	5.273.677,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.978.122,46	338.635,25	2.254.149,40	380.041,11	5.273.677,72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.615.500,00	338.635,25	2.252.742,20	338.635,25	3.868.242,20	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	252.877,54 C	41.405,86	1.420.235,52	0,00	1.631.707,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.362.622,46	297.229,39	82.506,68	338.635,25	2.236.535,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.087.061,09 C	139.988,37	416.956,94	41.405,86	1.405.435,52	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.252,65 C	157.241,02	415.549,74	139.988,37	415.549,74	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	258.308,72 C	0,00	0,00	157.241,02	415.549,74	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.362.622,46	0,00	1.407,20	41.405,86	1.405.435,52	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.362.622,46	0,00	1.407,20	41.405,86	1.405.435,52	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.362.622,46	0,00	1.407,20	41.405,86	1.405.435,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.364.029,66 C	0,00	0,00	41.405,86	1.405.435,52	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.407,20 D	0,00	1.407,20	0,00	0,00	D
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	383.805,37 D	179.326,32	563.131,69	0,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.805,37	179.326,32	563.131,69	0,00	0,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	383.805,37	179.326,32	563.131,69	0,00	0,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.805,37	179.326,32	563.131,69	0,00	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	325.125,01 D	148.793,07	473.918,08	0,00	0,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.680,36 D	30.533,25	89.213,61	0,00	0,00	D



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÚ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	383.805,37 C	370.363,02	2.324.330,90	549.689,34	2.887.462,59	563.131,69 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.805,37	370.363,02	2.324.330,90	549.689,34	2.887.462,59	563.131,69 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	383.805,37	370.363,02	2.324.330,90	549.689,34	2.887.462,59	563.131,69 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.805,37	370.363,02	2.324.330,90	549.689,34	2.887.462,59	563.131,69 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.051.870,71 D	41.405,86	1.405.435,52	148.793,07	460.952,02	944.483,50 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.051.870,71 D	41.405,86	1.405.435,52	148.793,07	460.952,02	944.483,50 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.051.870,71	41.405,86	1.405.435,52	148.793,07	460.952,02	944.483,50 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.087.061,09 C	139.988,37	416.956,84	41.405,86	1.405.435,52	988.478,58 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.087.061,09 C	139.988,37	416.956,84	41.405,86	1.405.435,52	988.478,58 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.087.061,09	139.988,37	416.956,84	41.405,86	1.405.435,52	988.478,58 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	35.645,34	188.968,79	501.938,44	170.521,62	519.136,61	17.198,17 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.252,65 C	157.241,02	415.549,74	139.988,37	415.549,74	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.392,69 C	31.727,77	86.388,70	30.533,25	103.586,87	17.198,17 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	312.969,65 C	0,00	0,00	188.968,79	501.938,44	501.938,44 C
		<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>	<b>1.410.785,93</b>	<b>11.107.552,29</b>	<b>1.410.785,93</b>	<b>11.107.552,29</b>	<b>4.188.904,49</b>
		<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>1.410.785,93</b>	<b>11.107.552,29</b>	<b>4.188.904,49</b>

*Robson S. Ribeiro*

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

*Rubens Vitorino de Menezes*

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE  
CONTABILISTA

Março 2022

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO Nº: S N, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.230-000 SANTA LUZIA DO ITANHY/SE  
 32766453000110



## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)
<b>GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>343,598</b>	<b>R\$ 2.288,36</b>	<b>343,598</b>	<b>R\$ 2.288,36</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM	000000	L	0,000	0,00	343,598	2.288,363	343,598	2.288,363	0,000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>28,000</b>	<b>R\$ 1.016,89</b>	<b>28,000</b>	<b>R\$ 1.016,89</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CABO PP FLEXIVEL 500V 2X2,50	000093	UN	0,000	0,00	22,000	165,220	22,000	165,220	0,000	0,00
HD SSD 2,5 120 GB	000089	PC	0,000	0,00	1,000	259,000	1,000	259,000	0,000	0,00
MAUSE OPTICO	000091	PC	0,000	0,00	1,000	20,000	1,000	20,000	0,000	0,00
MICROFONE DE MESA	000092	UN	0,000	0,00	3,000	532,668	3,000	532,668	0,000	0,00
TECLADO BASICO USB	000090	PC	0,000	0,00	1,000	40,000	1,000	40,000	0,000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	R\$ 0,00	371,598	R\$ 3.305,25	371,598	R\$ 3.305,25	0,000	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável



ESTADO DE SERGIPE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI-SE**

Rua Barão do Rio Branco, s/nº, Centro, Santa Luzia do Itanhi – SE.  
CEP 49.230-000 - Tel. (79) 3548-1232 - CNPJ 32.766.453/0001-10

# **ANEXOS**

# **GERENCIAIS**



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## HISTÓRICO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

01/03/2022 A 31/03/2022

NENHUM MOVIMENTO ENCONTRADO PARA O PERÍODO INFORMADO



## RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Março de 2022

### Março 2022

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180001	828,38
18/03/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3180001	991,89
18/03/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	3180001	1.730,12
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180002	828,38
18/03/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3180002	991,89
18/03/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	3180002	1.410,44
18/03/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3180003	991,89
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180003	828,38
18/03/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	3180003	596,06
18/03/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3180004	991,89
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180004	828,38
18/03/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	3180004	1.549,69
18/03/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3180005	991,89
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180005	828,38
18/03/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	3180005	1.789,68
18/03/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3180006	887,62
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180006	828,38
18/03/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	3180006	2.278,02
18/03/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	3180007	1.377,37
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180007	828,38
18/03/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3180007	991,89
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180008	828,38
18/03/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3180008	991,89
18/03/2022	213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	3180008	2.603,70
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180009	127,26
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180010	127,26
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180011	98,82
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180012	125,82
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180013	125,82
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180014	127,26
18/03/2022	213.01.135 - INSS	3180015	125,82
18/03/2022	112.02.06 - RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	3180016	148.793,07
		<b>TOTAL:</b>	<b>177.444,10</b>
23/03/2022	213.01.135 - INSS	3230001	38,50
23/03/2022	213.01.135 - INSS	3230002	707,69
23/03/2022	213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3230002	1.136,03
		<b>TOTAL:</b>	<b>1.882,22</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:35</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>	<b>179.326,32</b>



## RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Março de 2022

TOTAL DE LANÇAMENTOS:35

TOTAL RECEITA:

179.326,32

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE

CONTABILISTA



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Março de 2022

03/03/2022	3030001	92662038000100 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1001 - 2001	111.02.01	0	3030001/2022	3030001	443,96	443,96
			3390390000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		03/03/2022	03/03/2022	0,00	0,00
03/03/2022	3030002	12908498000174 - TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	1001 - 2001	111.02.01	0	2240002/2022	2250003	240,00	240,00
			3390390000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		24/02/2022	25/02/2022	0,00	0,00
03/03/2022	3030003	09423612000161 - DORIVAL VIEIRA DE JESUS-ME	1001 - 2001	111.02.01	0	2240001/2022	3030002	697,89	697,89
			3390300000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		24/02/2022	03/03/2022	0,00	0,00
09/03/2022	3090002	29979036041688 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1001 - 2001	111.02.01	0	1030008/2022	2180020	17.012,65	17.012,65
			3190130000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		03/01/2022	18/02/2022	0,00	0,00
09/03/2022	3090004	94530475549 - PEDRO DORIA RIBEIRO PIS: 12630349766	1001 - 2001	111.02.01	0	3090001/2022	3090001	200,00	200,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		09/03/2022	09/03/2022	0,00	0,00
11/03/2022	3110001	14284325000158 - AM DO SACRAMENTO DEDETIZAÇÃO	1001 - 2001	111.02.01	0	3100001/2022	3100001	700,00	700,00
			3390390000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		10/03/2022	10/03/2022	0,00	0,00
14/03/2022	3140001	13255658000196 - SUL-GIPE	1001 - 2001	111.02.01	0	1030010/2022	3140002	419,19	419,19
			3390390000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		03/01/2022	14/03/2022	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>								<b>17.212,65</b>	<b>17.212,65</b>
<b>SOMA:</b>								<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>SOMA:</b>								<b>419,19</b>	<b>419,19</b>
<b>SOMA:</b>								<b>419,19</b>	<b>419,19</b>





CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Março de 2022

18/03/2022	3180005	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030006/2022	3180005	7.596,57	3.986,62
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	18/03/2022		3.609,95	
				213.01.135 - INSS				828,38	
				213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				991,89	
				213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE				1.789,68	
18/03/2022	3180006	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030006/2022	3180006	7.596,57	3.602,65
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	18/03/2022		3.994,02	
				213.01.135 - INSS				828,38	
				213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				887,62	
				213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE				2.278,02	
18/03/2022	3180007	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030006/2022	3180007	7.596,57	4.398,93
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	18/03/2022		3.197,64	
				213.01.135 - INSS				828,38	
				213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				991,89	
				213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE				1.377,37	
18/03/2022	3180008	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030006/2022	3180008	7.596,57	3.172,60
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	18/03/2022		4.423,97	
				213.01.135 - INSS				828,38	
				213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				991,89	
				213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE				2.603,70	
18/03/2022	3180009	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	3180009	1.212,00	1.084,74
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	18/03/2022		127,26	
				213.01.135 - INSS				127,26	
18/03/2022	3180010	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	3180010	1.268,47	1.141,21
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	18/03/2022		127,26	
				213.01.135 - INSS				127,26	
18/03/2022	3180011	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	3180011	1.300,00	1.201,18
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS	03/01/2022	18/03/2022		98,82	
				213.01.135 - INSS				98,82	



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

Março de 2022

18/03/2022	3180012	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	3180012	1.600,00	1.600,00
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		03/01/2022	18/03/2022	125,82	1.474,18
				213.01.135 - INSS				125,82	
18/03/2022	3180013	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	3180013	1.656,47	1.530,65
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		03/01/2022	18/03/2022	125,82	
				213.01.135 - INSS				125,82	
18/03/2022	3180014	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001	111.02.01	0	1030007/2022	3180014	1.268,47	1.141,21
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		03/01/2022	18/03/2022	127,26	
				213.01.135 - INSS				127,26	
18/03/2022	3180015	07919035597 - ANTONIO REIS DE SOUZA NETO PIS: 20051668712	1001 - 2001	111.02.01	0	2010007/2022	3180015	1.600,00	1.474,18
			3190040000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		01/02/2022	18/03/2022	125,82	
				213.01.135 - INSS				125,82	
18/03/2022	3180016	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001	111.02.01	0	2010006/2022	3180016	404,00	404,00
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		01/02/2022	18/03/2022	0,00	
18/03/2022	3180017	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001	111.02.01	0	2010006/2022	3180017	404,00	404,00
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		01/02/2022	18/03/2022	0,00	
18/03/2022	3180018	32766453000110 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHY	1001 - 2001	111.02.01	0	2010006/2022	3180018	404,00	404,00
			3190110000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		01/02/2022	18/03/2022	0,00	
23/03/2022	3230001	01577373570 - VALTENISON DORIA DE JESUS PIS: 12760139761	1001 - 2001	111.02.01	0	3100003/2022	3230001	350,00	311,50
			3390360000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		10/03/2022	23/03/2022	38,50	
				213.01.135 - INSS				38,50	
23/03/2022	3230002	07260812000115 - JF SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA	1001 - 2001	111.02.01	0	1030004/2022	3040001	200,00	200,00
			3390400000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		03/01/2022	04/03/2022	0,00	
							<b>SOMA:</b>	<b>71.889,97</b>	<b>43.238,94</b>
								<b>28.651,03</b>	







CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÊ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO

Março de 2022

24/03/2022	3240012	39924962000172 - JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	1001 - 2001	111.02.01	0	3010002/2022	3240011	1.750,00
			339040000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		01/03/2022	24/03/2022	0,00
							<b>SOMA:</b>	<b>23.700,00</b>
25/03/2022	3250001	31489915581 - JORGE LUIZ DA SILVA PIS: 17028636434	1001 - 2001	111.02.01	0	3250001/2022	3250001	700,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		25/03/2022	25/03/2022	0,00
25/03/2022	3250002	55723144563 - JOSE CIRILO DOS SANTOS PIS: 12635304779	1001 - 2001	111.02.01	0	3250002/2022	3250002	700,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		25/03/2022	25/03/2022	0,00
25/03/2022	3250003	91017602549 - JOSENIAS ANDRADE DIAS PIS: 12631082089	1001 - 2001	111.02.01	0	3250003/2022	3250003	700,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		25/03/2022	25/03/2022	0,00
25/03/2022	3250004	00299630550 - JOSEVALDO DOS SANTOS LIMA PIS: 20623487742	1001 - 2001	111.02.01	0	3250004/2022	3250004	700,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		25/03/2022	25/03/2022	0,00
25/03/2022	3250005	01570859531 - ARTHUR SILVA VIEIRA PIS: 12996806044	1001 - 2001	111.02.01	0	3250009/2022	3250009	700,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		25/03/2022	25/03/2022	0,00
25/03/2022	3250006	55638589520 - JADIEL CLEMENTINO CRUZ PIS: 20922535517	1001 - 2001	111.02.01	0	3250010/2022	3250010	700,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		25/03/2022	25/03/2022	0,00
25/03/2022	3250007	94530475549 - PEDRO DORIA RIBEIRO PIS: 12630349766	1001 - 2001	111.02.01	0	3250006/2022	3250006	700,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		25/03/2022	25/03/2022	0,00
25/03/2022	3250008	05665052579 - MAGNO SANTOS NASCIMENTO PIS: 20623490352	1001 - 2001	111.02.01	0	3250005/2022	3250005	700,00
			3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		25/03/2022	25/03/2022	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DETALHADO**

		Marta Gardenia TAVARES SANTOS				Março de 2022			
25/03/2022	3250009	1001 - 2001	111.02.01	0	3250007/2022	3250007	700,00	700,00	700,00
		3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		25/03/2022	25/03/2022	0,00	0,00	700,00
25/03/2022	3250010	1001 - 2001	111.02.01	0	3250008/2022	3250008	700,00	700,00	700,00
		3390140000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		25/03/2022	25/03/2022	0,00	0,00	700,00
						<b>SOMA:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
29/03/2022	3290001	1001 - 2001	111.02.01	0	1030002/2022	3230004	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3390350000 - 15000000	300.373-8 PAGAMENTOS		03/01/2022	23/03/2022	0,00	0,00	7.000,00
						<b>SOMA:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL DE (60) REGISTROS</b>						<b>SOMA TOTAL:</b>	<b>157.241,02</b>	<b>30.533,25</b>	<b>126.707,77</b>

*Pedro Sampaio Ribeiro*  
 945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

*Rubens Vitorino de Menezes*

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE

CONTABILISTA

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Março de 2022

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/IOB/LP	BANCO	VALOR
09/03/2022	213.01.139	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3090001		111.02.01	01	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	10.102,91
09/03/2022	213.01.135	INSS	3090003		111.02.01	GPS	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	8.289,78
							<b>SOMA NA DATA</b>	<b>18.392,69</b>
23/03/2022	213.01.153	EMPRESTIMO BANESE	3230011		111.02.01	TED	6 - 300.373-8 PAGAMENTOS	13.335,08
							<b>SOMA NA DATA</b>	<b>13.335,08</b>
							<b>TOTAL MÊS</b>	<b>31.727,77</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>31.727,77</b>
							<b>TOTAL DE (3) PAGAMENTOS</b>	



945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE



516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE

CONTABILISTA

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Março 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS CREDORAS</b>							
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>14.373,26</b>	<b>18.392,69</b>	<b>30.533,25</b>	<b>89.213,61</b>	<b>31.727,77</b>	<b>86.388,70</b>	<b>17.198,17</b>
213.01.135 - INSS	7.499,95	8.289,78	8.231,29	24.726,86	8.289,78	23.995,52	8.231,29
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.873,31	10.102,91	8.966,88	27.068,79	10.102,91	24.975,22	8.966,88
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	0,00	0,00	13.335,08	37.417,96	13.335,08	37.417,96	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>14.373,26</b>	<b>18.392,69</b>	<b>30.533,25</b>	<b>89.213,61</b>	<b>31.727,77</b>	<b>86.388,70</b>	<b>17.198,17</b>

*Pedro Dória Ribeiro*

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

*Rubens Vitorino de Menezes*

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE

CONTABILISTA



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO**

Março de 2022

A												
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO	
AM DO SACRAMENTO DEDETIZAÇÃO	14.284.325/0001-58	10/03/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	3100001	1001	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
ARTHUR SILVA VIEIRA	015.708.595-31	24/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3240007	1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
ARTHUR SILVA VIEIRA	015.708.595-31	25/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3250009	1001	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SOMA:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
B												
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO	
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00	03/03/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	3030001	1001	443,96	443,96	443,96	0,00	0,00	0,00	
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00	23/03/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	3230002	1001	442,90	442,90	442,90	0,00	0,00	0,00	
<b>SOMA:</b>						<b>886,86</b>	<b>886,86</b>	<b>886,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
C												
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO	
CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	039.690.745-84	24/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3240006	1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	039.690.745-84	25/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3250008	1001	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SOMA:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
J												
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO	
JADIEL CLEMENTINO CRUZ	556.385.895-20	24/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3240009	1001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
JADIEL CLEMENTINO CRUZ	556.385.895-20	25/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3250010	1001	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

## CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Março de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
<b>L</b>				<b>SOMA:</b>	<b>18.060,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>
JORGE LUIZ DA SILVA	314.899.155-91	24/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3240010	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
JORGE LUIZ DA SILVA	314.899.155-91	25/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3250001	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CIRILO DOS SANTOS	557.231.445-53	24/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3240008	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CIRILO DOS SANTOS	557.231.445-53	25/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3250002	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
JOSE HERACLITO SIQUEIRA NETO	39.924.962/0001-72	01/03/2022	2001 - 3390400000 - 15000000	3010002	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	23.050.531/0001-94	10/03/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	3100002	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	002.936.305-50	24/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3240005	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	002.936.305-50	25/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3250004	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
JOSENIAS ANDRADE DIAS	910.176.025-49	24/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3240004	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
JOSENIAS ANDRADE DIAS	910.176.025-49	25/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3250003	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>L</b>				<b>SOMA:</b>	<b>18.060,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.310,00</b>
LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	23.156.958/0001-71	23/03/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	3230001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>M</b>				<b>SOMA:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MAGNO SANTOS NASCIMENTO	056.505.025-79	24/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3240003	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
MAGNO SANTOS NASCIMENTO	056.505.025-79	25/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3250005	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	064.817.815-31	24/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3240001	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>M</b>				<b>SOMA:</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHÝ  
 R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
 CEP: 49.230-000  
 CNPJ: 32.766.453/0001-10

**CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO**

Março de 2022

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
<b>P</b>				<b>SOMA:</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS	064.817.815-31	25/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3250007	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>				<b>SOMA:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PEDRO DORIA RIBEIRO	945.304.755-49	09/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3090001	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO DORIA RIBEIRO	945.304.755-49	24/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3240002	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO DORIA RIBEIRO	945.304.755-49	25/03/2022	2001 - 3390140000 - 15000000	3250006	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>T</b>				<b>SOMA:</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RD INFORMATICA E MANUTENÇÃO EIRELI	07.633.539/0001-27	17/03/2022	2001 - 3390300000 - 15000000	3170001	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>				<b>SOMA:</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	12.908.498/0001-74	01/03/2022	2001 - 3390390000 - 15000000	3010001	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>				<b>SOMA:</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA EMPENHO	PA - CE - FR	EMPENHO UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
VALTENISON DORIA DE JESUS	015.773.735-70	10/03/2022	2001 - 3390360000 - 15000000	3100003	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA:</b>				<b>SOMA:</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA LUZIA DO ITANHY  
R BARAO DO RIO BRANCO, S N, CENTRO  
CEP: 49.230-000  
CNPJ: 32.766.453/0001-10

### CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Março de 2022

TOTAL GERAL:		41.405,86	39.095,86	39.095,86	0,00	2.310,00	2.310,00
--------------	--	-----------	-----------	-----------	------	----------	----------

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO  
PRESIDENTE

516.706.825-87 - RUBENS VITORINO DE MENESES CRC: 4114/SE  
CONTABILISTA



ESTADO DE SERGIPE  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO ITANHI-SE**  
Rua Barão do Rio Branco, s/nº, Centro, Santa Luzia do Itanhi – SE.  
CEP 49.230-000 - Tel. (79) 3548-1232 - CNPJ 32.766.453/0001-10

# **MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

## **EXTRATOS**

## **CONCILIAÇÕES**



**RELAÇÃO BANCÁRIA**

Março 2022

	CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300.373-8 PAGAMENTOS	15000000	70.835,72	148.793,07	158.435,54	61.193,25
<b>SOMA 111.02</b>			<b>70.835,72</b>	<b>148.793,07</b>	<b>158.435,54</b>	<b>61.193,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>70.835,72</b>	<b>148.793,07</b>	<b>158.435,54</b>	<b>61.193,25</b>

*Pedro Dória Ribeiro*

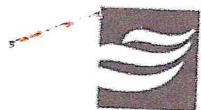
945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

*Marta Gardenia Tavares Santos*

064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS

DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO



# 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	20.298,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>20.298,87 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
					Saldo Anterior: 43.296,85
03/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	240,00 -	43.056,85 +
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/101801-0 DORIVAL VIEIRA DE JESUS	994004	697,89 -	42.358,96 +
03/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	38353	443,96 -	41.915,00 +
03/03/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	38336	240,00 +	42.155,00 +
03/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	240,00 -	41.915,00 +
09/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	41.715,00 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	25.302,43 -	16.412,57 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 22/300120-4 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY	994003	10.102,91 -	6.309,66 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	5.609,66 +

14/03/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	33962	419,19 -	5.190,47 +
15/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.288,36 -	2.902,11 +
17/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	60,00 -	2.842,11 +
18/03/2022	Plat. de Negócios 008	TED SPB-PAG 001 0149 000000002178-4 PM STA LUZIA ITANHY 13.098.942/0001-04	234	148.793,07 +	151.635,18 +
18/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.172,60 -	148.462,58 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO	994003	4.398,93 -	144.063,65 +
18/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.602,55 -	140.461,10 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA	994003	3.986,62 -	136.474,48 +
18/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.226,61 -	132.247,87 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA	994003	5.180,24 -	127.067,63 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ	994003	4.365,86 -	122.701,77 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS	994003	4.046,18 -	118.655,59 +
18/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.545,21 -	117.110,38 +
18/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.530,65 -	115.579,73 +
18/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.474,18 -	114.105,55 +
18/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.201,18 -	112.904,37 +
18/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.545,21 -	111.359,16 +
18/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.488,74 -	109.870,42 +
18/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.474,18 -	108.396,24 +
23/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	26199	442,90 -	107.953,34 +
23/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 99/990011-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	13.335,08 -	94.618,26 +
23/03/2022	Internet Banking	ATM - SULGIPE	26208	698,68 -	93.919,58 +
23/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.000,00 -	87.919,58 +
23/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.156,28 -	81.763,30 +
23/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	2.450,00 -	79.313,30 +
23/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	259,00 -	79.054,30 +
23/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103694-9 R.V. DE MENESES	994003	7.000,00 -	72.054,30 +
23/03/2022	Internet Banking	ATM - DESO	26223	188,42 -	71.865,88 +
23/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	311,50 -	71.554,38 +

23/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	71.354,38 +
		008 03/101474-0 JF SOLUCOES INFORMATICA LTDA			
24/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.750,00 -	69.604,38 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.100,00 -	67.504,38 +
		008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.100,00 -	65.404,38 +
		008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ			
24/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	63.304,38 +
24/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	61.204,38 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.100,00 -	59.104,38 +
		008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.100,00 -	57.004,38 +
		008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA			
24/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	54.904,38 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.100,00 -	52.804,38 +
		008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO			
24/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	50.704,38 +
24/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.100,00 -	48.604,38 +
24/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	950,00 -	47.654,38 +
25/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	46.954,38 +
25/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	46.254,38 +
25/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	45.554,38 +
25/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	44.854,38 +
25/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	44.154,38 +
25/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	700,00 -	43.454,38 +
		008 01/035579-3 MAGNO SANTOS NASCIMENTO			
25/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	700,00 -	42.754,38 +
		008 01/003738-4 JORGE LUIZ DA SILVA			
25/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	700,00 -	42.054,38 +
		008 01/023534-8 JOSENALDO DOS SANTOS LIMA			
25/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	700,00 -	41.354,38 +
		008 01/013316-2 JADIEL CLEMENTINO CRUZ			
25/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	700,00 -	40.654,38 +
		008 01/037514-0 CLEIDENISSON MUNIZ DOS SANTOS			
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.000,00 -	33.654,38 +
		043 03/103694-9 R.V. DE MENESES			

**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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Março / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.02.01 - 300.373-8 PAGAMENTOS</b>	<b>31/03/2022</b>
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>33.654,38</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (5/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
	PAGO A MAIOR A 3 TECNOS	-2.200,00
<b>04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
	VALOR PAGO E MENOR AO SERVIDOR ERLANDIO DOS SANTOS REIS NA FOPAG DE OUTUBRO	34,98
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 994002 - CONTABILIDADE 01/01/2020		
	PAGO A MAIOR A PAULO ERNANI	-6.000,00
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 097295 - CONTABILIDADE 10/01/2020		
	REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.	-2.274,55
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 306782 - CONTABILIDADE 17/01/2020		
	REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.	-2.100,00
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 306632 - CONTABILIDADE 17/01/2020		
	REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.	-5.027,60
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 319283 - CONTABILIDADE 20/01/2020		
	REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE.	-3.884,41
<b>04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (8/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 31/01/2020		
	REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. DIFERENÇA DE EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO.	1.555,21
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (9/2020) - DOC 401865 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
	REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 12/2019	-2.156,09
LANCAMENTO (10/2020) - DOC 401882 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
	REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 11/2019	-2.163,92
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 401895 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
	REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNADO FOPAG CEF 10/2019	-2.172,15
LANCAMENTO (12/2020) - DOC 327106 - CONTABILIDADE 16/03/2020		
	REF. A BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 013426/2020 - POLICIA CIVIL/ESTÂNCIA-SE. CONSIGNAÇÃO FOPAG PLANO VIDA SAÚDE SERV. ODONTOLÓGICOS LTDA.	-1.150,34
<b>TOTAL:</b>		<b>-27.538,87</b>



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março / 2022

SALDO CONTÁBIL:

61.193,25

945.304.755-49 - PEDRO DORIA RIBEIRO

PRESIDENTE

064.817.815-31 - MARTA GARDENIA TAVARES SANTOS

DIRETORA DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO