



www.atecconsultoria.com.br

BALANÇETE Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE TELHA
GESTORA: ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
JUNHO/2023

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

Rua Campos, 942, São José
Cep: 49160-101
Tel. (79) 3222.0230 | 3211.2233
E-mail: atec@atecconsultoria.com.br



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	fa30a29a43f2a8be3ce4375d4e4ef736
Data da Entrega:	07/07/2023
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2117 - CAMARA MUNICIPAL DE TELHA
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 06-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Signatário:	93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Data da Assinatura:	14/07/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	14/07/2023



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
19000 - CAMÂMRA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.510.000,00	132.000,00	132.000,00	1.510.000,00	0,00	1.316.533,00	113.866,54	638.032,55	113.866,54	638.031,84	678.501,16	193.467,00
19004 - CAMÂMRA MUNICIPAL DE TELHA	1.510.000,00	132.000,00	132.000,00	1.510.000,00	0,00	1.316.533,00	113.866,54	638.032,55	113.866,54	638.031,84	678.501,16	193.467,00
1039-AQUIISIÇÃO DE MOBILIARIO EQUIP E VEICULOS PARA O PODER LEGISLTATIVO	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1040-MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002-CONCURSO PUBLICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017-MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.448.000,00	132.000,00	96.000,00	1.484.000,00	0,00	1.316.533,00	113.866,54	638.032,55	113.866,54	638.031,84	678.501,16	167.467,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900300 15000000-Pensões	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	731.108,60	56.588,05	331.973,15	56.588,05	331.973,15	399.135,45	38.891,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	24.374,40	70.352,77	24.374,40	70.352,77	89.647,23	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.500,00	0,00	40.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	23.000,00	0,00	93.000,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	42.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.309,40	0,00	7.729,36	0,00	7.728,65	8.580,75	23.690,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903400 15000000-Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	140.000,00	84.000,00	0,00	224.000,00	0,00	223.600,00	24.600,00	103.100,00	24.600,00	103.100,00	120.500,00	400,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00	0,00	103.150,00	5.754,09	57.812,27	5.754,09	57.812,27	45.337,73	21.850,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	48.000,00	32.000,00	0,00	31.965,00	2.550,00	16.665,00	2.550,00	16.665,00	15.300,00	35,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	1.510.000,00	132.000,00	132.000,00	1.510.000,00	0,00	1.316.533,00	113.866,54	638.032,55	113.866,54	638.031,84	678.501,16	193.467,00

Ana Cláudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.000462

João Vicente

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Balancete Financeiro

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		113.866,54
			01 - Legislativa	113.866,54	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		113.408,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	113.408,52				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.011,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.882,66
21881010201 - Inss	5.720,99		21881010201 - Inss	10.834,56	
21881010401 - Irrf	2.982,78		21881011501 - Consig. BANESE	13.048,10	
21881010801 - Iss	260,00				
21881011501 - Consig. BANESE	13.048,10		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		27.303,59
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	27.303,59	
SALDO ANTERIOR		29.632,40			
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	29.632,40				
Total Geral dos Ingressos:		165.052,79	Total Geral dos Dispêndios:		165.052,79

Ana Cláudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.000462

João Vicente Junior

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		197.114,05 D	113.408,52	661.418,40	115.737,33	636.061,28	194.785,24 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		29.701,00 D	113.408,52	661.418,40	115.737,33	636.061,28	27.372,19 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.632,40 D	113.408,52	653.689,04	115.737,33	628.242,08	27.303,59 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.632,40 D	113.408,52	653.689,04	115.737,33	628.242,08	27.303,59 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		29.632,40 D	113.408,52	653.689,04	115.737,33	628.242,08	27.303,59 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.632,40 D	113.408,52	653.689,04	115.737,33	628.242,08	27.303,59 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	29.632,40 D	113.408,52	653.689,04	115.737,33	628.242,08	27.303,59 D
111119000130 - Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2	F	29.632,40 D	113.408,52	653.689,04	115.737,33	628.242,08	27.303,59 D
115000000 - ESTOQUES		68,60 D	0,00	7.729,36	0,00	7.819,20	68,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		68,60 D	0,00	7.729,36	0,00	7.819,20	68,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		68,60 D	0,00	7.729,36	0,00	7.819,20	68,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	68,60 D	0,00	5.920,11	0,00	6.009,95	68,60 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	1.671,25	0,00	1.671,25	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.413,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.413,05 D
123000000 - IMOBILIZADO		167.413,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.413,05 D
123100000 - BENS MOVEIS		90.719,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.719,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		90.719,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.719,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.170,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.170,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		3.212,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	3.212,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.550,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		80.787,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.787,12 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	80.787,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.787,12 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		76.693,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.693,93 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		76.693,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	76.693,93 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		5.373,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,82 D
123210198 - Outros Bens Imóveis de Uso Especial	P	5.373,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.373,82 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		71.320,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.320,11 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	71.320,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.320,11 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		184.161,10 C	137.749,20	765.215,56	135.878,41	778.077,75	182.290,31 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		16.267,46 C	137.749,20	760.696,15	135.878,41	773.558,34	14.396,67 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	80.962,45	403.627,92	80.962,45	403.627,92	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	56.588,05	333.275,15	56.588,05	333.275,15	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.588,05	333.275,15	56.588,05	333.275,15	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	56.588,05	333.275,15	56.588,05	333.275,15	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	55.268,05	323.331,30	55.268,05	323.331,30	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	6.001,85	0,00	6.001,85	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.320,00	3.942,00	1.320,00	3.942,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	24.374,40	70.352,77	24.374,40	70.352,77	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.808,52	58.615,15	23.808,52	58.615,15	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	23.808,52	58.615,15	23.808,52	58.615,15	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	565,88	11.737,62	565,88	11.737,62	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	565,88	11.737,62	565,88	11.737,62	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	565,88	11.737,62	565,88	11.737,62	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,71 C	32.904,09	200.539,92	32.904,09	199.040,63	0,71 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,71 C	32.904,09	200.539,92	32.904,09	199.040,63	0,71 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,71 C	32.904,09	200.539,92	32.904,09	199.040,63	0,71 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,71 C	32.904,09	200.539,92	32.904,09	199.040,63	0,71 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,71 C	32.904,09	200.539,92	32.904,09	199.040,63	0,71 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.266,75 C	23.882,66	156.528,31	22.011,87	170.889,79	14.395,96 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		16.266,75 C	23.882,66	113.328,31	22.011,87	127.689,79	14.395,96 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.266,75 C	23.882,66	113.328,31	22.011,87	127.689,79	14.395,96 C
218810100 - CONSIGNACOES		16.266,75 C	23.882,66	113.328,31	22.011,87	127.689,79	14.395,96 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.113,57 C	10.834,56	32.780,58	5.720,99	32.780,58	0,00
21881010201 - Inss	F	5.113,57 C	10.834,56	32.780,58	5.720,99	32.780,58	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.685,37 C	0,00	2.567,53	2.982,78	16.235,68	13.668,15 C
21881010401 - Irrf	F	10.685,37 C	0,00	2.567,53	2.982,78	16.235,68	13.668,15 C
218810108 - ISS	F	433,33 C	0,00	110,00	260,00	803,33	693,33 C
21881010801 - Iss	F	433,33 C	0,00	110,00	260,00	803,33	693,33 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	13.048,10	77.870,20	13.048,10	77.870,20	0,00
21881011501 - Consig. BANESE	F	0,00	13.048,10	77.870,20	13.048,10	77.870,20	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	34,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 C
21881019904 - CONTAS A REGULARIZAR	F	34,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		167.893,64 C	0,00	4.519,41	0,00	4.519,41	167.893,64 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		167.893,64 C	0,00	4.519,41	0,00	4.519,41	167.893,64 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		167.893,64 C	0,00	4.519,41	0,00	4.519,41	167.893,64 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		167.893,64 C	0,00	4.519,41	0,00	4.519,41	167.893,64 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,41	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	167.893,64 C	0,00	4.519,41	0,00	0,00	167.893,64 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		524.255,85 D	113.866,54	642.456,39	0,00	4.334,00	638.122,39 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		321.363,47 D	80.962,45	402.325,92	0,00	0,00	402.325,92 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		275.385,10 D	56.588,05	331.973,15	0,00	0,00	331.973,15 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		275.385,10 D	56.588,05	331.973,15	0,00	0,00	331.973,15 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		275.385,10 D	56.588,05	331.973,15	0,00	0,00	331.973,15 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		275.385,10 D	56.588,05	331.973,15	0,00	0,00	331.973,15 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		73.290,00 D	5.460,00	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		2.611,20 D	528,00	3.139,20	0,00	0,00	3.139,20 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		4.352,00 D	880,00	5.232,00	0,00	0,00	5.232,00 D
311210122 - 13. Salario		6.001,85 D	0,00	6.001,85	0,00	0,00	6.001,85 D
311210125 - Licenca-premio		2.622,00 D	1.320,00	3.942,00	0,00	0,00	3.942,00 D
311210131 - Subsídios		172.480,05 D	45.580,05	218.060,10	0,00	0,00	218.060,10 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		14.028,00 D	2.820,00	16.848,00	0,00	0,00	16.848,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		45.978,37 D	24.374,40	70.352,77	0,00	0,00	70.352,77 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.171,74 D	565,88	11.737,62	0,00	0,00	11.737,62 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.171,74 D	565,88	11.737,62	0,00	0,00	11.737,62 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		11.171,74 D	565,88	11.737,62	0,00	0,00	11.737,62 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		34.806,63 D	23.808,52	58.615,15	0,00	0,00	58.615,15 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		34.806,63 D	23.808,52	58.615,15	0,00	0,00	58.615,15 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		34.267,63 D	23.808,52	58.076,15	0,00	0,00	58.076,15 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		539,00 D	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		202.892,38 D	32.904,09	240.130,47	0,00	4.334,00	235.796,47 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.819,20 D	0,00	7.819,20	0,00	0,00	7.819,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		7.819,20 D	0,00	7.819,20	0,00	0,00	7.819,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.819,20 D	0,00	7.819,20	0,00	0,00	7.819,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.819,20 D	0,00	7.819,20	0,00	0,00	7.819,20 D
332000000 - SERVIÇOS		195.073,18 D	32.904,09	232.311,27	0,00	4.334,00	227.977,27 D
332100000 - DIÁRIAS		50.400,00 D	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		50.400,00 D	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		50.400,00 D	0,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		144.673,18 D	32.904,09	181.911,27	0,00	4.334,00	177.577,27 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		144.673,18 D	32.904,09	181.911,27	0,00	4.334,00	177.577,27 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		80.200,00 D	24.600,00	104.800,00	0,00	0,00	104.800,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.823,52 D	526,09	3.349,61	0,00	0,00	3.349,61 D
332311000 - Locações		10.400,00 D	5.200,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		14.115,00 D	2.550,00	20.999,00	0,00	4.334,00	16.665,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		9.715,00 D	2.550,00	16.599,00	0,00	4.334,00	12.265,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		13.866,66 D	0,00	13.866,66	0,00	0,00	13.866,66 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		14.400,00 D	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		118,00 D	28,00	146,00	0,00	0,00	146,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		5.800,00 D	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		2.950,00 D	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00 D
4000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		537.208,80 C	0,00	0,00	113.408,52	650.617,32	650.617,32 C
4500000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		537.208,80 C	0,00	0,00	113.408,52	650.617,32	650.617,32 C
4510000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		537.208,80 C	0,00	0,00	113.408,52	650.617,32	650.617,32 C
4511000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		537.208,80 C	0,00	0,00	113.408,52	650.617,32	650.617,32 C
4511200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		537.208,80 C	0,00	0,00	113.408,52	650.617,32	650.617,32 C
451120200 - Repasse Recebido		537.208,80 C	0,00	0,00	113.408,52	650.617,32	650.617,32 C
5000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.828.033,00 D	0,00	3.092.033,00	0,00	265.500,00	2.828.033,00 D
5200000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.826.533,00 D	0,00	3.090.533,00	0,00	264.000,00	2.826.533,00 D
5220000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		2.826.533,00 D	0,00	3.090.533,00	0,00	264.000,00	2.826.533,00 D
5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.510.000,00 D	0,00	1.774.000,00	0,00	264.000,00	1.510.000,00 D
5221100000 - DOTAÇÃO INICIAL		1.510.000,00 D	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00 D
5221101000 - CREDITO INICIAL		1.510.000,00 D	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		1.449.500,00 D	0,00	1.449.500,00	0,00	0,00	1.449.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		994.000,00 D	0,00	994.000,00	0,00	0,00	994.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		455.500,00 D	0,00	455.500,00	0,00	0,00	455.500,00 D
522110102000 - DESPESAS DE CAPITAL		60.500,00 D	0,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00 D
52211010201 - Investimentos		60.000,00 D	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
5221200000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		132.000,00 D	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		132.000,00 D	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
5221300000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		132.000,00 D	0,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		132.000,00 C	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00 C
5221900000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		132.000,00 C	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		132.000,00 C	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00 C
5229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.316.533,00 D	0,00	1.316.533,00	0,00	0,00	1.316.533,00 D
5229200000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.316.533,00 D	0,00	1.316.533,00	0,00	0,00	1.316.533,00 D
5229201000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.316.533,00 D	0,00	1.316.533,00	0,00	0,00	1.316.533,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.316.533,00 D	0,00	1.316.533,00	0,00	0,00	1.316.533,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.828.033,00 C	455.466,16	4.035.005,78	455.466,16	6.861.538,78	2.828.033,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.826.533,00 C	455.466,16	4.032.005,78	455.466,16	6.858.538,78	2.826.533,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.826.533,00 C	455.466,16	4.032.005,78	455.466,16	6.858.538,78	2.826.533,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.510.000,00 C	227.733,08	2.740.269,39	227.733,08	4.250.269,39	1.510.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		193.467,00 C	0,00	1.448.533,00	0,00	1.642.000,00	193.467,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		168.967,00 C	0,00	1.412.533,00	0,00	1.581.500,00	168.967,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		62.891,40 C	0,00	931.108,60	0,00	994.000,00	62.891,40 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		106.075,60 C	0,00	481.424,40	0,00	587.500,00	106.075,60 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		24.500,00 C	0,00	36.000,00	0,00	60.500,00	24.500,00 C
622110201 - Investimentos		24.000,00 C	0,00	36.000,00	0,00	60.000,00	24.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.316.533,00 C	227.733,08	1.291.736,39	227.733,08	2.608.269,39	1.316.533,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		792.366,99 C	113.866,54	642.366,55	0,00	1.320.867,00	678.500,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,71 C	113.866,54	645.867,84	113.866,54	645.868,55	0,71 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		524.165,30 C	0,00	3.502,00	113.866,54	641.533,84	638.031,84 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.316.533,00 C	227.733,08	1.291.736,39	227.733,08	2.608.269,39	1.316.533,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.316.533,00 C	227.733,08	1.291.736,39	227.733,08	2.608.269,39	1.316.533,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.316.533,00 C	227.733,08	1.291.736,39	227.733,08	2.608.269,39	1.316.533,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		792.366,99 C	113.866,54	642.366,55	0,00	1.320.867,00	678.500,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,71 C	113.866,54	645.867,84	113.866,54	645.868,55	0,71 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		524.165,30 C	0,00	3.502,00	113.866,54	641.533,84	638.031,84 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.500,00 C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.500,00 C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		539.065,43 D	113.408,52	650.617,32	0,00	0,00	652.473,95 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		539.065,43 D	113.408,52	650.617,32	0,00	0,00	652.473,95 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		539.065,43 D	113.408,52	650.617,32	0,00	0,00	652.473,95 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		539.065,43 D	113.408,52	650.617,32	0,00	0,00	652.473,95 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	537.208,80 D	113.408,52	650.617,32	0,00	0,00	650.617,32 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	537.208,80 D	113.408,52	650.617,32	0,00	0,00	650.617,32 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.822,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,15 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.822,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,15 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.822,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,15 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	34,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	34,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		539.065,43 C	251.615,74	2.722.667,42	365.024,26	3.373.284,74	652.473,95 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		539.065,43 C	251.615,74	2.722.667,42	365.024,26	3.373.284,74	652.473,95 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		539.065,43 C	251.615,74	2.722.667,42	365.024,26	3.373.284,74	652.473,95 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		539.065,43 C	251.615,74	2.722.667,42	365.024,26	3.373.284,74	652.473,95 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		779.002,05 D	0,00	1.316.533,00	113.408,52	650.617,32	665.593,53 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		779.002,05 D	0,00	1.316.533,00	113.408,52	650.617,32	665.593,53 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	779.002,05 D	0,00	1.316.533,00	113.408,52	650.617,32	665.593,53 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	779.002,05 D	0,00	1.316.533,00	113.408,52	650.617,32	665.593,53 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		792.366,99 C	113.866,54	642.366,55	0,00	1.320.867,00	678.500,45 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		792.366,99 C	113.866,54	642.366,55	0,00	1.320.867,00	678.500,45 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	792.366,99 C	113.866,54	642.366,55	0,00	1.320.867,00	678.500,45 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	792.366,99 C	113.866,54	642.366,55	0,00	1.320.867,00	678.500,45 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.267,46 C	137.749,20	760.696,15	135.878,41	773.558,34	14.396,67 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,71 C	113.866,54	647.367,84	113.866,54	645.868,55	0,71 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,71 C	113.866,54	647.367,84	113.866,54	645.868,55	0,71 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,71 C	113.866,54	647.367,84	113.866,54	645.868,55	0,71 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.232,27 C	23.882,66	113.328,31	22.011,87	127.689,79	14.361,48 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	16.232,27 C	23.882,66	113.328,31	22.011,87	127.689,79	14.361,48 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.232,27 C	23.882,66	113.328,31	22.011,87	127.689,79	14.361,48 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		34,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	34,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		509.433,03 C	0,00	3.071,72	115.737,33	628.242,08	625.170,36 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	509.433,03 C	0,00	3.071,72	115.737,33	628.242,08	625.170,36 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	509.433,03 C	0,00	3.071,72	115.737,33	628.242,08	625.170,36 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.131.470,38	5.131.470,38	1.185.514,68	12.569.413,87	1.185.514,68	12.569.413,87	5.243.008,11	5.243.008,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	194.785,24	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.290,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	638.122,39	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	650.617,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.828.033,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.828.033,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	652.473,95	8 - CONTROLES CREDITORES	652.473,95
Soma	4.313.414,58	Soma	4.313.414,58
Resultado do Período			12.494,93

Ana Cláudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.000462

João Vicente Junior

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JUNHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	5.113,57	5.720,99	32.780,58	0,00	320,28	10.834,56	32.460,30	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	10.685,37	2.982,78	16.235,68	0,00	0,00	0,00	2.567,53	0,00	0,00	13.668,15
21881010801 - Iss	433,33	260,00	803,33	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,33
21881011501 - Consig. BANESE	0,00	13.048,10	77.870,20	0,00	0,00	13.048,10	77.870,20	0,00	0,00	0,00
21881019904 - CONTAS A REGULARIZAR	34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,48
Soma:	16.266,75	22.011,87	127.689,79	0,00	430,28	23.882,66	112.898,03	0,00	0,00	14.395,96
Total Geral:	16.266,75	22.011,87	127.689,79	0,00	430,28	23.882,66	112.898,03	0,00	0,00	14.395,96

Ana Claudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.000462

João Vicente

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2	27.066,45	0,00	237,14	27.303,59
Soma:	27.066,45	0,00	237,14	27.303,59
Total Geral:	27.066,45	0,00	237,14	27.303,59

Ana Cláudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.000462

João Vicente

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873



Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300152-2
CAMARA DE VERIADORES GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19.803,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.803,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 29.632,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023		DEV DOC ON-LINE 104 3520 000000003949 FUTURE CONSULTORIA LTDA 40113125000142	57193	4.000,00 +	33.632,40 +
02/06/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE FUTURE CONSULTORIA LTDA	994003	4.000,00 -	29.632,40 +
02/06/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JOSE OSCAR VIEIRA SOARES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	994003	5.800,00 -	23.832,40 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM - DESO	14460	316,91 -	23.515,49 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	14479	209,18 -	23.306,31 +
13/06/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	18603	17.604,48 -	5.701,83 +
21/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300002-0 MUNICIPIO DE TELHA	994003	1.800,00 +	7.501,83 +
21/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300005-4 MUNICIPIO DE TELHA	994003	99.900,00 +	107.401,83 +
21/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.700,00 +	111.101,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		052 22/300118-2 MUNICIPIO DE TELHA			
21/06/2023	Plat. de Negócios 052	TED SPB-STR	1399	8.008,52 +	119.110,35 +
		001 0117 000000009398-0 PM TELHA FUNDO ESPECIAL 13.118.591/0001-48			
22/06/2023		DB PAG DE FOLHA	305707	34.869,18 -	84.241,17 +
22/06/2023		TARIFA PG FOLHA	305707	28,00 -	84.213,17 +
28/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.048,10 -	71.165,07 +
		052 99/990059-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
28/06/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	15603	17.604,48 -	53.560,59 +
28/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	53.210,59 +
28/06/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	5.800,00 -	47.410,59 +
		JOSE OSCAR VIEIRA SOARES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
28/06/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	3.000,00 -	44.410,59 +
		GENISPAULO GUIMARAES LINHARES 03202915533			
28/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.940,00 -	39.470,59 +
		012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			
28/06/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994004	2.167,00 -	37.303,59 +
		3TECNOS COMERCIAL LTDA			
28/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.000,00 -	31.303,59 +
		018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
28/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.000,00 -	27.303,59 +
28/06/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	24900	4.000,00 +	31.303,59 +
28/06/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	4.000,00 -	27.303,59 +
		FUTURE CONSULTORIA LTDA			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Conciliação Bancária

JUNHO/2023

Conta: 111119000130 - Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2

Conciliação da Conta 111119000130 - Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2

Saldo em 30/06/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

27.066,45

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2023	VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE	160,14
28/02/2023	VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	77,00

Total: 237,14

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

27.303,59

Data: 30/06/2023

Ana Cláudia Andrade Dias de Souza

ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.000462

JOÃO VICENTE JUNIOR
CONTADOR CRC/SE Nº 6873 CRC.6873