



www.atecconsultoria.com.br

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



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	4228990a21d7d1dd8df14ca21814c6ac
Data da Entrega:	15/05/2023
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2117 - CAMARA MUNICIPAL DE TELHA
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 04-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Signatário:	93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Data da Assinatura:	22/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	22/05/2023



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	84.000,00	84.000,00	1.510.000,00	6.400,00	1.262.933,00	119.508,23	381.211,35	115.508,23	377.210,64	885.722,36	247.067,00
19004 - CAMÂMRA MUNICIPAL DE TELHA	1.510.000,00	84.000,00	84.000,00	1.510.000,00	6.400,00	1.262.933,00	119.508,23	381.211,35	115.508,23	377.210,64	885.722,36	247.067,00
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	84.000,00	48.000,00	1.484.000,00	6.400,00	1.262.933,00	119.508,23	381.211,35	115.508,23	377.210,64	885.722,36	221.067,00
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	56.332,12	217.103,53	56.332,12	217.103,53	514.005,07	38.891,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	23.487,43	34.659,17	23.487,43	34.659,17	125.340,83	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	0,00	0,00	70.000,00	4.800,00	21.600,00	4.800,00	21.600,00	4.800,00	21.600,00	0,00	48.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.109,40	3.460,15	7.529,36	3.460,15	7.528,65	8.580,75	23.890,60
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	21.800,00	59.700,00	17.800,00	55.700,00	167.900,00	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	0,00	0,00	100.000,00	1.600,00	78.550,00	7.078,53	29.054,29	7.078,53	29.054,29	49.495,71	21.450,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	31.965,00	2.550,00	11.565,00	2.550,00	11.565,00	20.400,00	48.035,00
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

ABRIL/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	84.000,00	84.000,00	1.510.000,00	6.400,00	1.262.933,00	119.508,23	381.211,35	115.508,23	377.210,64	885.722,36	247.067,00

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

ABRIL/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		115.508,23
			01 - Legislativa	115.508,23	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		113.408,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	113.408,52				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		20.870,21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		37.143,42
21881010201 - Inss	5.254,58		21881010201 - Inss	11.047,22	
21881010401 - Irrf	2.567,53		21881011501 - Consig. BANESE	26.096,20	
21881011501 - Consig. BANESE	13.048,10				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
			SALDO ATUAL		29.538,71
SALDO ANTERIOR		47.911,63	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	29.538,71	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	47.911,63				
Total Geral dos Ingressos:		182.190,36	Total Geral dos Dispêndios:		182.190,36

Ana Claudia 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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		215.393,28 D	116.868,67	404.401,36	135.241,59	376.809,12	197.020,36 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		47.980,23 D	116.868,67	404.401,36	135.241,59	376.809,12	29.607,31 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		47.911,63 D	113.408,52	396.872,00	131.781,44	369.189,92	29.538,71 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		47.911,63 D	113.408,52	396.872,00	131.781,44	369.189,92	29.538,71 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		47.911,63 D	113.408,52	396.872,00	131.781,44	369.189,92	29.538,71 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	47.911,63 D	113.408,52	396.872,00	131.781,44	369.189,92	29.538,71 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	47.911,63 D	113.408,52	396.872,00	131.781,44	369.189,92	29.538,71 D
111119000130 - Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2	F	47.911,63 D	113.408,52	396.872,00	131.781,44	369.189,92	29.538,71 D
115000000 - ESTOQUES		68,60 D	3.460,15	7.529,36	3.460,15	7.619,20	68,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		68,60 D	3.460,15	7.529,36	3.460,15	7.619,20	68,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		68,60 D	3.460,15	7.529,36	3.460,15	7.619,20	68,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	68,60 D	3.460,15	5.720,11	3.460,15	5.809,95	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		196.794,48 C	154.818,65	462.139,66	142.545,44	477.232,81	184.521,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		28.900,84 C	154.818,65	457.620,25	142.545,44	472.713,40	16.627,63 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	79.819,55	253.064,70	79.819,55	253.064,70	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	56.332,12	218.405,53	56.332,12	218.405,53	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.332,12	218.405,53	56.332,12	218.405,53	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	56.332,12	218.405,53	56.332,12	218.405,53	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	53.198,80	212.795,20	53.198,80	212.795,20	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.133,32	4.308,33	3.133,32	4.308,33	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	23.487,43	34.659,17	23.487,43	34.659,17	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.487,43	23.487,43	23.487,43	23.487,43	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	23.487,43	23.487,43	23.487,43	23.487,43	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	11.171,74	0,00	11.171,74	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	11.171,74	0,00	11.171,74	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	11.171,74	0,00	11.171,74	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,71 C	33.055,68	119.081,94	37.055,68	121.582,65	4.000,71 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,71 C	33.055,68	119.081,94	37.055,68	121.582,65	4.000,71 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,71 C	33.055,68	119.081,94	37.055,68	121.582,65	4.000,71 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,71 C	33.055,68	119.081,94	37.055,68	121.582,65	4.000,71 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,71 C	33.055,68	119.081,94	37.055,68	121.582,65	4.000,71 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.900,13 C	41.943,42	85.473,61	25.670,21	98.066,05	12.626,92 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		28.900,13 C	37.143,42	71.073,61	20.870,21	83.666,05	12.626,92 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.900,13 C	37.143,42	71.073,61	20.870,21	83.666,05	12.626,92 C
218810100 - CONSIGNACOES		28.900,13 C	37.143,42	71.073,61	20.870,21	83.666,05	12.626,92 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.509,16 C	11.047,22	16.622,08	5.254,58	21.338,60	4.716,52 C
21881010201 - Inss	F	10.509,16 C	11.047,22	16.622,08	5.254,58	21.338,60	4.716,52 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.135,06 C	0,00	2.567,53	2.567,53	10.270,12	7.702,59 C
21881010401 - Irrf	F	5.135,06 C	0,00	2.567,53	2.567,53	10.270,12	7.702,59 C
218810108 - ISS	F	173,33 C	0,00	110,00	0,00	283,33	173,33 C
21881010801 - Iss	F	173,33 C	0,00	110,00	0,00	283,33	173,33 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	13.048,10 C	26.096,20	51.774,00	13.048,10	51.774,00	0,00
21881011501 - Consig. BANESE	F	13.048,10 C	26.096,20	51.774,00	13.048,10	51.774,00	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	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	4.800,00	14.400,00	4.800,00	14.400,00	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

ABRIL/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		261.792,96 D	121.675,23	385.635,19	2.167,00	4.334,00	381.301,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		171.943,15 D	79.819,55	251.762,70	0,00	0,00	251.762,70 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		160.771,41 D	56.332,12	217.103,53	0,00	0,00	217.103,53 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		160.771,41 D	56.332,12	217.103,53	0,00	0,00	217.103,53 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		160.771,41 D	56.332,12	217.103,53	0,00	0,00	217.103,53 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		160.771,41 D	56.332,12	217.103,53	0,00	0,00	217.103,53 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		61.122,00 D	6.708,00	67.830,00	0,00	0,00	67.830,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.562,40 D	520,80	2.083,20	0,00	0,00	2.083,20 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		2.604,00 D	868,00	3.472,00	0,00	0,00	3.472,00 D
311210122 - 13. Salario		1.175,01 D	3.133,32	4.308,33	0,00	0,00	4.308,33 D
311210125 - Licenca-premio		1.302,00 D	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00 D
311210131 - Subsídios		84.600,00 D	42.300,00	126.900,00	0,00	0,00	126.900,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		8.406,00 D	2.802,00	11.208,00	0,00	0,00	11.208,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		11.171,74 D	23.487,43	34.659,17	0,00	0,00	34.659,17 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.171,74 D	0,00	11.171,74	0,00	0,00	11.171,74 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.171,74 D	0,00	11.171,74	0,00	0,00	11.171,74 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		11.171,74 D	0,00	11.171,74	0,00	0,00	11.171,74 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	23.487,43	23.487,43	0,00	0,00	23.487,43 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.487,43	23.487,43	0,00	0,00	23.487,43 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	22.948,43	22.948,43	0,00	0,00	22.948,43 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	539,00	539,00	0,00	0,00	539,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		89.849,81 D	41.855,68	133.872,49	2.167,00	4.334,00	129.538,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.159,05 D	3.460,15	7.619,20	0,00	0,00	7.619,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.159,05 D	3.460,15	7.619,20	0,00	0,00	7.619,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.159,05 D	3.460,15	7.619,20	0,00	0,00	7.619,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.159,05 D	3.460,15	7.619,20	0,00	0,00	7.619,20 D
332000000 - SERVIÇOS		85.690,76 D	38.395,53	126.253,29	2.167,00	4.334,00	121.919,29 D
332100000 - DIÁRIAS		16.800,00 D	4.800,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.800,00 D	4.800,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		16.800,00 D	4.800,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		68.890,76 D	33.595,53	104.653,29	2.167,00	4.334,00	100.319,29 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		68.890,76 D	33.595,53	104.653,29	2.167,00	4.334,00	100.319,29 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		37.900,00 D	21.800,00	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.903,10 D	246,53	2.149,63	0,00	0,00	2.149,63 D
332311000 - Locações		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		9.015,00 D	4.717,00	15.899,00	2.167,00	4.334,00	11.565,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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		4.615,00 D	4.717,00	11.499,00	2.167,00	4.334,00	7.165,00 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		3.200,00 D	1.600,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		56,00 D	32,00	88,00	0,00	0,00	88,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.950,00 D	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		280.391,76 C	0,00	0,00	113.408,52	393.800,28	393.800,28 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		280.391,76 C	0,00	0,00	113.408,52	393.800,28	393.800,28 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		280.391,76 C	0,00	0,00	113.408,52	393.800,28	393.800,28 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		280.391,76 C	0,00	0,00	113.408,52	393.800,28	393.800,28 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		280.391,76 C	0,00	0,00	113.408,52	393.800,28	393.800,28 C
451120200 - Repasse Recebido		280.391,76 C	0,00	0,00	113.408,52	393.800,28	393.800,28 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.768.033,00 D	6.400,00	2.942.433,00	0,00	169.500,00	2.774.433,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.766.533,00 D	6.400,00	2.940.933,00	0,00	168.000,00	2.772.933,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		2.766.533,00 D	6.400,00	2.940.933,00	0,00	168.000,00	2.772.933,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.510.000,00 D	0,00	1.678.000,00	0,00	168.000,00	1.510.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		1.510.000,00 D	0,00	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00 D
522110100 - 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
52211010200 - 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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		84.000,00 D	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		84.000,00 D	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		84.000,00 D	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		84.000,00 C	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		84.000,00 C	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		84.000,00 C	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.256.533,00 D	6.400,00	1.262.933,00	0,00	0,00	1.262.933,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.256.533,00 D	6.400,00	1.262.933,00	0,00	0,00	1.262.933,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.256.533,00 D	6.400,00	1.262.933,00	0,00	0,00	1.262.933,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.256.533,00 D	6.400,00	1.262.933,00	0,00	0,00	1.262.933,00 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.768.033,00 C	485.100,92	2.898.120,98	491.500,92	5.671.053,98	2.774.433,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.766.533,00 C	485.100,92	2.895.120,98	491.500,92	5.668.053,98	2.772.933,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.766.533,00 C	485.100,92	2.895.120,98	491.500,92	5.668.053,98	2.772.933,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.510.000,00 C	245.750,46	2.121.026,99	245.750,46	3.631.026,99	1.510.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		253.467,00 C	6.400,00	1.346.933,00	0,00	1.594.000,00	247.067,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		228.967,00 C	6.400,00	1.310.933,00	0,00	1.533.500,00	222.567,00 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		166.075,60 C	6.400,00	379.824,40	0,00	539.500,00	159.675,60 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		1.256.533,00 C	239.350,46	774.093,99	245.750,46	2.037.026,99	1.262.933,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		994.829,88 C	121.675,23	385.545,35	8.567,00	1.267.267,00	881.721,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,71 C	117.675,23	385.046,64	121.675,23	389.047,35	4.000,71 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		261.702,41 C	0,00	3.502,00	115.508,23	380.712,64	377.210,64 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.256.533,00 C	239.350,46	774.093,99	245.750,46	2.037.026,99	1.262.933,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.256.533,00 C	239.350,46	774.093,99	245.750,46	2.037.026,99	1.262.933,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.256.533,00 C	239.350,46	774.093,99	245.750,46	2.037.026,99	1.262.933,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		994.829,88 C	121.675,23	385.545,35	8.567,00	1.267.267,00	881.721,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,71 C	117.675,23	385.046,64	121.675,23	389.047,35	4.000,71 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		261.702,41 C	0,00	3.502,00	115.508,23	380.712,64	377.210,64 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		282.248,39 D	113.408,52	393.800,28	0,00	0,00	395.656,91 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		282.248,39 D	113.408,52	393.800,28	0,00	0,00	395.656,91 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		282.248,39 D	113.408,52	393.800,28	0,00	0,00	395.656,91 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		282.248,39 D	113.408,52	393.800,28	0,00	0,00	395.656,91 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	280.391,76 D	113.408,52	393.800,28	0,00	0,00	393.800,28 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	280.391,76 D	113.408,52	393.800,28	0,00	0,00	393.800,28 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.822,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,15 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		282.248,39 C	282.893,88	2.109.170,32	396.302,40	2.502.970,60	395.656,91 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		282.248,39 C	282.893,88	2.109.170,32	396.302,40	2.502.970,60	395.656,91 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		282.248,39 C	282.893,88	2.109.170,32	396.302,40	2.502.970,60	395.656,91 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		282.248,39 C	282.893,88	2.109.170,32	396.302,40	2.502.970,60	395.656,91 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		975.819,09 D	6.400,00	1.262.933,00	113.408,52	393.800,28	868.810,57 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		975.819,09 D	6.400,00	1.262.933,00	113.408,52	393.800,28	868.810,57 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	975.819,09 D	6.400,00	1.262.933,00	113.408,52	393.800,28	868.810,57 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	975.819,09 D	6.400,00	1.262.933,00	113.408,52	393.800,28	868.810,57 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		994.829,88 C	121.675,23	385.545,35	8.567,00	1.267.267,00	881.721,65 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		994.829,88 C	121.675,23	385.545,35	8.567,00	1.267.267,00	881.721,65 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	994.829,88 C	121.675,23	385.545,35	8.567,00	1.267.267,00	881.721,65 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	994.829,88 C	121.675,23	385.545,35	8.567,00	1.267.267,00	881.721,65 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		28.900,84 C	154.818,65	457.620,25	142.545,44	472.713,40	16.627,63 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,71 C	117.675,23	386.546,64	121.675,23	389.047,35	4.000,71 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,71 C	117.675,23	386.546,64	121.675,23	389.047,35	4.000,71 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,71 C	117.675,23	386.546,64	121.675,23	389.047,35	4.000,71 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		28.865,65 C	37.143,42	71.073,61	20.870,21	83.666,05	12.592,44 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	28.865,65 C	37.143,42	71.073,61	20.870,21	83.666,05	12.592,44 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.865,65 C	37.143,42	71.073,61	20.870,21	83.666,05	12.592,44 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		234.336,76 C	0,00	3.071,72	131.781,44	369.189,92	366.118,20 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	234.336,76 C	0,00	3.071,72	131.781,44	369.189,92	366.118,20 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	234.336,76 C	0,00	3.071,72	131.781,44	369.189,92	366.118,20 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/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
4.671.286,72	4.671.286,72	1.281.165,87	9.595.700,79	1.281.165,87	9.595.700,79	4.785.222,03	4.785.222,03

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	197.020,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.521,27
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	381.301,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	393.800,28
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.774.433,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.774.433,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	395.656,91	8 - CONTROLES CREDITORES	395.656,91
Soma	3.748.411,46	Soma	3.748.411,46
Resultado do Período			12.499,09

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

ABRIL/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	10.509,16	5.254,58	21.338,60	0,00	320,28	11.047,22	16.301,80	0,00	0,00	4.716,52
21881010401 - Irrf	5.135,06	2.567,53	10.270,12	0,00	0,00	0,00	2.567,53	0,00	0,00	7.702,59
21881010801 - Iss	173,33	0,00	283,33	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,33
21881011501 - Consig. BANESE	13.048,10	13.048,10	51.774,00	0,00	0,00	26.096,20	51.774,00	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:	28.900,13	20.870,21	83.666,05	0,00	430,28	37.143,42	70.643,33	0,00	0,00	12.626,92
Total Geral:	28.900,13	20.870,21	83.666,05	0,00	430,28	37.143,42	70.643,33	0,00	0,00	12.626,92

Ana Claudia 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 de Conciliação Bancária

ABRIL/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	29.301,57	0,00	237,14	29.538,71
Soma:	29.301,57	0,00	237,14	29.538,71
Total Geral:	29.301,57	0,00	237,14	29.538,71

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	25.538,71 +	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	25.538,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 47.911,63

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	44.911,63 +
06/04/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.800,00 -	39.111,63 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.048,10 -	26.063,53 +
		052 99/990059-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
11/04/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE	994003	1.350,15 -	24.713,38 +
		EDIVANIA SANTOS PLUMA			
13/04/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	45881	17.891,51 -	6.821,87 +
19/04/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	9310	246,53 -	6.575,34 +
		BANCO DO BRASIL			
20/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	97.900,00 +	104.475,34 +
		052 22/300005-4 MUNICIPIO DE TELHA			
20/04/2023	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	498	15.508,52 +	119.983,86 +
		001 0117 000000003524-6 PREF TELHA FPM 0131185910 13.118.591/0001-48			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/022033-2 FABIANA ALMEIDA ROCHA	994004	2.400,00 -	117.583,86 +
20/04/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA	994004	2.400,00 -	115.183,86 +
20/04/2023		DB PAG DE FOLHA	305707	32.361,59 -	82.822,27 +
20/04/2023		TARIFA PG FOLHA	305707	28,00 -	82.794,27 +
24/04/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ECOS CONSULTORIA TREINAMENTO E CURSOS LTDA	994003	1.600,00 -	81.194,27 +
24/04/2023		DB PAG DE FOLHA	305707	3.133,32 -	78.060,95 +
24/04/2023		TARIFA PG FOLHA	305707	4,00 -	78.056,95 +
27/04/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	46019	16.643,14 -	61.413,81 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994003	6.000,00 -	55.413,81 +
28/04/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JOSE EVERTON SOUZA SANTANA	994003	350,00 -	55.063,81 +
28/04/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994003	5.200,00 -	49.863,81 +
28/04/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE 3TECNOS COMERCIAL LTDA	994004	2.167,00 -	47.696,81 +
28/04/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE GENISPAULO GUIMARAES LINHARES 03202915533	994003	3.000,00 -	44.696,81 +
28/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990059-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	13.048,10 -	31.648,71 +
28/04/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994003	2.110,00 -	29.538,71 +

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

ABRIL/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 30/04/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

29.301,57

(+) 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

29.538,71

Data: 30/04/2023

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