



www.atecconsultoria.com.br

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

BALANÇETE Mensal



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	88ca3a443f6ab871e74b65a150bb0493
Data da Entrega:	15/06/2023
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2117 - CAMARA MUNICIPAL DE TELHA
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 05-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Signatário:	93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Data da Assinatura:	26/06/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	23/06/2023



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	53.600,00	1.316.533,00	142.954,66	524.166,01	146.954,66	524.165,30	792.367,70	193.467,00
19004 - CAMÂMRA MUNICIPAL DE TELHA	1.510.000,00	132.000,00	132.000,00	1.510.000,00	53.600,00	1.316.533,00	142.954,66	524.166,01	146.954,66	524.165,30	792.367,70	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	53.600,00	1.316.533,00	142.954,66	524.166,01	146.954,66	524.165,30	792.367,70	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	58.281,57	275.385,10	58.281,57	275.385,10	455.723,50	38.891,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	11.319,20	45.978,37	11.319,20	45.978,37	114.021,63	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	28.800,00	50.400,00	28.800,00	50.400,00	28.800,00	50.400,00	0,00	42.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	200,00	16.309,40	200,00	7.729,36	200,00	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	18.800,00	78.500,00	22.800,00	78.500,00	145.100,00	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	24.600,00	103.150,00	23.003,89	52.058,18	23.003,89	52.058,18	51.091,82	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	14.115,00	2.550,00	14.115,00	17.850,00	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

MAIO/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	53.600,00	1.316.533,00	142.954,66	524.166,01	146.954,66	524.165,30	792.367,70	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

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		146.954,66
			01 - Legislativa	146.954,66	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		143.408,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	143.408,52				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.011,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		18.372,04
21881010201 - Inss	5.720,99		21881010201 - Inss	5.323,94	
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		29.632,40
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	29.632,40	
SALDO ANTERIOR		29.538,71			
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	29.538,71				
Total Geral dos Ingressos:		194.959,10	Total Geral dos Dispêndios:		194.959,10

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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		197.020,36 D	143.608,52	548.009,88	143.514,83	520.323,95	197.114,05 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		29.607,31 D	143.608,52	548.009,88	143.514,83	520.323,95	29.701,00 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		29.538,71 D	143.408,52	540.280,52	143.314,83	512.504,75	29.632,40 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		29.538,71 D	143.408,52	540.280,52	143.314,83	512.504,75	29.632,40 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		29.538,71 D	143.408,52	540.280,52	143.314,83	512.504,75	29.632,40 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	29.538,71 D	143.408,52	540.280,52	143.314,83	512.504,75	29.632,40 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	29.538,71 D	143.408,52	540.280,52	143.314,83	512.504,75	29.632,40 D
111119000130 - Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2	F	29.538,71 D	143.408,52	540.280,52	143.314,83	512.504,75	29.632,40 D
115000000 - ESTOQUES		68,60 D	200,00	7.729,36	200,00	7.819,20	68,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		68,60 D	200,00	7.729,36	200,00	7.819,20	68,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		68,60 D	200,00	7.729,36	200,00	7.819,20	68,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	68,60 D	200,00	5.920,11	200,00	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		184.521,27 C	165.326,70	627.466,36	164.966,53	642.199,34	184.161,10 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		16.627,63 C	165.326,70	622.946,95	164.966,53	637.679,93	16.267,46 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	69.600,77	322.665,47	69.600,77	322.665,47	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	58.281,57	276.687,10	58.281,57	276.687,10	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.281,57	276.687,10	58.281,57	276.687,10	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	58.281,57	276.687,10	58.281,57	276.687,10	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	55.268,05	268.063,25	55.268,05	268.063,25	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.693,52	6.001,85	1.693,52	6.001,85	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.320,00	2.622,00	1.320,00	2.622,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	11.319,20	45.978,37	11.319,20	45.978,37	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.319,20	34.806,63	11.319,20	34.806,63	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	11.319,20	34.806,63	11.319,20	34.806,63	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		4.000,71 C	48.553,89	167.635,83	44.553,89	166.136,54	0,71 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.000,71 C	48.553,89	167.635,83	44.553,89	166.136,54	0,71 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.000,71 C	48.553,89	167.635,83	44.553,89	166.136,54	0,71 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.000,71 C	48.553,89	167.635,83	44.553,89	166.136,54	0,71 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.000,71 C	48.553,89	167.635,83	44.553,89	166.136,54	0,71 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.626,92 C	47.172,04	132.645,65	50.811,87	148.877,92	16.266,75 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.626,92 C	18.372,04	89.445,65	22.011,87	105.677,92	16.266,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.626,92 C	18.372,04	89.445,65	22.011,87	105.677,92	16.266,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		12.626,92 C	18.372,04	89.445,65	22.011,87	105.677,92	16.266,75 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	4.716,52 C	5.323,94	21.946,02	5.720,99	27.059,59	5.113,57 C
21881010201 - Inss	F	4.716,52 C	5.323,94	21.946,02	5.720,99	27.059,59	5.113,57 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.702,59 C	0,00	2.567,53	2.982,78	13.252,90	10.685,37 C
21881010401 - Irrf	F	7.702,59 C	0,00	2.567,53	2.982,78	13.252,90	10.685,37 C
218810108 - ISS	F	173,33 C	0,00	110,00	260,00	543,33	433,33 C
21881010801 - Iss	F	173,33 C	0,00	110,00	260,00	543,33	433,33 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	13.048,10	64.822,10	13.048,10	64.822,10	0,00
21881011501 - Consig. BANESE	F	0,00	13.048,10	64.822,10	13.048,10	64.822,10	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	28.800,00	43.200,00	28.800,00	43.200,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.800,00	43.200,00	28.800,00	43.200,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	28.800,00	43.200,00	28.800,00	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

MAIO/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		381.301,19 D	142.954,66	528.589,85	0,00	4.334,00	524.255,85 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		251.762,70 D	69.600,77	321.363,47	0,00	0,00	321.363,47 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		217.103,53 D	58.281,57	275.385,10	0,00	0,00	275.385,10 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		217.103,53 D	58.281,57	275.385,10	0,00	0,00	275.385,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		217.103,53 D	58.281,57	275.385,10	0,00	0,00	275.385,10 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		217.103,53 D	58.281,57	275.385,10	0,00	0,00	275.385,10 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		67.830,00 D	5.460,00	73.290,00	0,00	0,00	73.290,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		2.083,20 D	528,00	2.611,20	0,00	0,00	2.611,20 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		3.472,00 D	880,00	4.352,00	0,00	0,00	4.352,00 D
311210122 - 13. Salario		4.308,33 D	1.693,52	6.001,85	0,00	0,00	6.001,85 D
311210125 - Licenca-premio		1.302,00 D	1.320,00	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00 D
311210131 - Subsídios		126.900,00 D	45.580,05	172.480,05	0,00	0,00	172.480,05 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		11.208,00 D	2.820,00	14.028,00	0,00	0,00	14.028,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		34.659,17 D	11.319,20	45.978,37	0,00	0,00	45.978,37 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		23.487,43 D	11.319,20	34.806,63	0,00	0,00	34.806,63 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		23.487,43 D	11.319,20	34.806,63	0,00	0,00	34.806,63 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		22.948,43 D	11.319,20	34.267,63	0,00	0,00	34.267,63 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		129.538,49 D	73.353,89	207.226,38	0,00	4.334,00	202.892,38 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.619,20 D	200,00	7.819,20	0,00	0,00	7.819,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		7.619,20 D	200,00	7.819,20	0,00	0,00	7.819,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.619,20 D	200,00	7.819,20	0,00	0,00	7.819,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.619,20 D	200,00	7.819,20	0,00	0,00	7.819,20 D
332000000 - SERVIÇOS		121.919,29 D	73.153,89	199.407,18	0,00	4.334,00	195.073,18 D
332100000 - DIÁRIAS		21.600,00 D	28.800,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		21.600,00 D	28.800,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		21.600,00 D	28.800,00	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		100.319,29 D	44.353,89	149.007,18	0,00	4.334,00	144.673,18 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		100.319,29 D	44.353,89	149.007,18	0,00	4.334,00	144.673,18 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		59.700,00 D	20.500,00	80.200,00	0,00	0,00	80.200,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		2.149,63 D	673,89	2.823,52	0,00	0,00	2.823,52 D
332311000 - Locações		5.200,00 D	5.200,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		11.565,00 D	2.550,00	18.449,00	0,00	4.334,00	14.115,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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		7.165,00 D	2.550,00	14.049,00	0,00	4.334,00	9.715,00 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		4.800,00 D	9.600,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		88,00 D	30,00	118,00	0,00	0,00	118,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	5.800,00	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		393.800,28 C	0,00	0,00	143.408,52	537.208,80	537.208,80 C
4500000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		393.800,28 C	0,00	0,00	143.408,52	537.208,80	537.208,80 C
4510000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		393.800,28 C	0,00	0,00	143.408,52	537.208,80	537.208,80 C
4511000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		393.800,28 C	0,00	0,00	143.408,52	537.208,80	537.208,80 C
4511200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		393.800,28 C	0,00	0,00	143.408,52	537.208,80	537.208,80 C
451120200 - Repasse Recebido		393.800,28 C	0,00	0,00	143.408,52	537.208,80	537.208,80 C
5000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.774.433,00 D	149.600,00	3.092.033,00	96.000,00	265.500,00	2.828.033,00 D
5200000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.772.933,00 D	149.600,00	3.090.533,00	96.000,00	264.000,00	2.826.533,00 D
5220000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		2.772.933,00 D	149.600,00	3.090.533,00	96.000,00	264.000,00	2.826.533,00 D
5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.510.000,00 D	96.000,00	1.774.000,00	96.000,00	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
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
5221200000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		84.000,00 D	48.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		84.000,00 D	48.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
5221300000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	48.000,00	132.000,00	48.000,00	132.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		84.000,00 D	48.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		84.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00	132.000,00	132.000,00 C
5221900000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		84.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00	132.000,00	132.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		84.000,00 C	0,00	0,00	48.000,00	132.000,00	132.000,00 C
5229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.262.933,00 D	53.600,00	1.316.533,00	0,00	0,00	1.316.533,00 D
5229200000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.262.933,00 D	53.600,00	1.316.533,00	0,00	0,00	1.316.533,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.262.933,00 D	53.600,00	1.316.533,00	0,00	0,00	1.316.533,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.262.933,00 D	53.600,00	1.316.533,00	0,00	0,00	1.316.533,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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		2.774.433,00 C	681.418,64	3.579.539,62	735.018,64	6.406.072,62	2.828.033,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.772.933,00 C	681.418,64	3.576.539,62	735.018,64	6.403.072,62	2.826.533,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.772.933,00 C	681.418,64	3.576.539,62	735.018,64	6.403.072,62	2.826.533,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.510.000,00 C	391.509,32	2.512.536,31	391.509,32	4.022.536,31	1.510.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		247.067,00 C	101.600,00	1.448.533,00	48.000,00	1.642.000,00	193.467,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		222.567,00 C	101.600,00	1.412.533,00	48.000,00	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		159.675,60 C	101.600,00	481.424,40	48.000,00	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		1.262.933,00 C	289.909,32	1.064.003,31	343.509,32	2.380.536,31	1.316.533,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		881.721,65 C	142.954,66	528.500,01	53.600,00	1.320.867,00	792.366,99 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.000,71 C	146.954,66	532.001,30	142.954,66	532.002,01	0,71 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		377.210,64 C	0,00	3.502,00	146.954,66	527.667,30	524.165,30 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.262.933,00 C	289.909,32	1.064.003,31	343.509,32	2.380.536,31	1.316.533,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.262.933,00 C	289.909,32	1.064.003,31	343.509,32	2.380.536,31	1.316.533,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.262.933,00 C	289.909,32	1.064.003,31	343.509,32	2.380.536,31	1.316.533,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		881.721,65 C	142.954,66	528.500,01	53.600,00	1.320.867,00	792.366,99 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.000,71 C	146.954,66	532.001,30	142.954,66	532.002,01	0,71 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		377.210,64 C	0,00	3.502,00	146.954,66	527.667,30	524.165,30 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		395.656,91 D	143.408,52	537.208,80	0,00	0,00	539.065,43 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		395.656,91 D	143.408,52	537.208,80	0,00	0,00	539.065,43 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		395.656,91 D	143.408,52	537.208,80	0,00	0,00	539.065,43 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		395.656,91 D	143.408,52	537.208,80	0,00	0,00	539.065,43 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	393.800,28 D	143.408,52	537.208,80	0,00	0,00	537.208,80 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	393.800,28 D	143.408,52	537.208,80	0,00	0,00	537.208,80 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

MAIO/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		395.656,91 C	361.881,36	2.471.051,68	505.289,88	3.008.260,48	539.065,43 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		395.656,91 C	361.881,36	2.471.051,68	505.289,88	3.008.260,48	539.065,43 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		395.656,91 C	361.881,36	2.471.051,68	505.289,88	3.008.260,48	539.065,43 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		395.656,91 C	361.881,36	2.471.051,68	505.289,88	3.008.260,48	539.065,43 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		868.810,57 D	53.600,00	1.316.533,00	143.408,52	537.208,80	779.002,05 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		868.810,57 D	53.600,00	1.316.533,00	143.408,52	537.208,80	779.002,05 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	868.810,57 D	53.600,00	1.316.533,00	143.408,52	537.208,80	779.002,05 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	868.810,57 D	53.600,00	1.316.533,00	143.408,52	537.208,80	779.002,05 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		881.721,65 C	142.954,66	528.500,01	53.600,00	1.320.867,00	792.366,99 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		881.721,65 C	142.954,66	528.500,01	53.600,00	1.320.867,00	792.366,99 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	881.721,65 C	142.954,66	528.500,01	53.600,00	1.320.867,00	792.366,99 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	881.721,65 C	142.954,66	528.500,01	53.600,00	1.320.867,00	792.366,99 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.627,63 C	165.326,70	622.946,95	164.966,53	637.679,93	16.267,46 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.000,71 C	146.954,66	533.501,30	142.954,66	532.002,01	0,71 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	4.000,71 C	146.954,66	533.501,30	142.954,66	532.002,01	0,71 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.000,71 C	146.954,66	533.501,30	142.954,66	532.002,01	0,71 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.592,44 C	18.372,04	89.445,65	22.011,87	105.677,92	16.232,27 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	12.592,44 C	18.372,04	89.445,65	22.011,87	105.677,92	16.232,27 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.592,44 C	18.372,04	89.445,65	22.011,87	105.677,92	16.232,27 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		366.118,20 C	0,00	3.071,72	143.314,83	512.504,75	509.433,03 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	366.118,20 C	0,00	3.071,72	143.314,83	512.504,75	509.433,03 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	366.118,20 C	0,00	3.071,72	143.314,83	512.504,75	509.433,03 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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
4.785.222,03	4.785.222,03	1.788.198,40	11.383.899,19	1.788.198,40	11.383.899,19	5.131.470,38	5.131.470,38

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	197.114,05	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.161,10
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	524.255,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	537.208,80
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	539.065,43	8 - CONTROLES CREDITORES	539.065,43
Soma	4.088.468,33	Soma	4.088.468,33
Resultado do Período			12.952,95

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

MAIO/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	4.716,52	5.720,99	27.059,59	0,00	320,28	5.323,94	21.625,74	0,00	0,00	5.113,57
21881010401 - Irrf	7.702,59	2.982,78	13.252,90	0,00	0,00	0,00	2.567,53	0,00	0,00	10.685,37
21881010801 - Iss	173,33	260,00	543,33	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33
21881011501 - Consig. BANESE	0,00	13.048,10	64.822,10	0,00	0,00	13.048,10	64.822,10	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:	12.626,92	22.011,87	105.677,92	0,00	430,28	18.372,04	89.015,37	0,00	0,00	16.266,75
Total Geral:	12.626,92	22.011,87	105.677,92	0,00	430,28	18.372,04	89.015,37	0,00	0,00	16.266,75

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

MAIO/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	29.395,26	0,00	237,14	29.632,40
Soma:	29.395,26	0,00	237,14	29.632,40
Total Geral:	29.395,26	0,00	237,14	29.632,40

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	29.632,40 +	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	29.632,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 29.538,71

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE FUTURE CONSULTORIA LTDA	994004	4.000,00 -	25.538,71 +
09/05/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JOSE OSCAR VIEIRA SOARES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	994004	5.800,00 -	19.738,71 +
12/05/2023	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003524-6 PREF TELHA FPM 0131185910 13.118.591/0001-48	773	30.000,00 +	49.738,71 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	25254	206,59 -	49.532,12 +
16/05/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE WILIO DIAS BEZERRA FILHO 00236625578	994003	200,00 -	49.332,12 +
18/05/2023		DB PAG DE FOLHA	305707	34.869,18 -	14.462,94 +
18/05/2023		TARIFA PG FOLHA	305707	28,00 -	14.434,94 +
18/05/2023		DB PAG DE FOLHA	305707	1.693,52 -	12.741,42 +
18/05/2023		TARIFA PG FOLHA	305707	2,00 -	12.739,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/05/2023	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003524-6	684	113.408,52 +	126.147,94 +
		PREF TELHA FPM 0131185910			13.118.591/0001-48
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990059-8	994003	13.048,10 -	113.099,84 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
25/05/2023	Internet Banking	ATM - DESO	5839	281,83 -	112.818,01 +
25/05/2023	Internet Banking	ATM - DESO	5847	185,47 -	112.632,54 +
25/05/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	40081	16.643,14 -	95.989,40 +
26/05/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Josiely Alves das Gracias	994003	2.400,00 -	93.589,40 +
26/05/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Jeffson Alves da Graça Araújo	994003	2.400,00 -	91.189,40 +
26/05/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE ALEX ELOY FERNANDES	994003	2.400,00 -	88.789,40 +
26/05/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Fabiana Almeida Rocha	994003	2.400,00 -	86.389,40 +
26/05/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Paulo Henrique Dias Júnior	994003	2.400,00 -	83.989,40 +
26/05/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Ramon dos Santos Silva	994003	2.400,00 -	81.589,40 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020049-8	994003	2.400,00 -	79.189,40 +
		ALAN SANTANA SANTOS			
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/004991-9	994003	2.400,00 -	76.789,40 +
		JOELMA DOS SANTOS FEITOZA			
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/011398-6	994003	2.400,00 -	74.389,40 +
		ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA			
26/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.400,00 -	71.989,40 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/005044-5	994003	2.400,00 -	69.589,40 +
		CARLOS ANTONIO VIEIRA SOUZA			
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012616-6	994003	2.400,00 -	67.189,40 +
		JOSE FERNANDO SILVA GUIMARAES			
26/05/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	34534	2.400,00 +	69.589,40 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100952-2	994004	9.600,00 -	59.989,40 +
		TREINAMENTOS NO PODER L E E LTDA			
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/021448-0	994004	2.400,00 -	57.589,40 +
		FRANCISCO VIEIRA SANTOS			
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	57.239,40 +
31/05/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE 3TECNOS COMERCIAL LTDA	994003	2.167,00 -	55.072,40 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3	994003	4.940,00 -	50.132,40 +
		GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			
31/05/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE GENISPAULO GUIMARAES LINHARES	994004	3.000,00 -	47.132,40 +
		03202915533			
31/05/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE E D S REZENDE SERVICOS	994004	7.500,00 -	39.632,40 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8	994004	6.000,00 -	33.632,40 +
		AT CONSULTORIA LTDA			
31/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520	994004	4.000,00 -	29.632,40 +
		FUTURE CONSULTORIA LTDA			40.113.125/0001-42

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

29.395,26

(+) 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

29.632,40

Data: 31/05/2023

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