



www.atecconsultoria.com.br

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

BALANÇO E TENDÊNCIAS



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	dd55a8ad6f724fbe59e35db967554c17
Data da Entrega:	23/03/2023
Responsável:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Unidade Gestora:	2117 - CAMARA MUNICIPAL DE TELHA
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL 02-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Signatário:	93068999553 - ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA
Data da Assinatura:	23/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Signatário:	97757381568 - JOÃO VICENTE JÚNIOR
Data da Assinatura:	23/03/2023



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/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 - CAMÃRA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.510.000,00	84.000,00	84.000,00	1.510.000,00	10.235,00	1.190.423,60	100.753,12	158.198,81	101.642,01	158.198,81	1.032.224,79	319.576,40
19004 - CAMÃRA MUNICIPAL DE TELHA	1.510.000,00	84.000,00	84.000,00	1.510.000,00	10.235,00	1.190.423,60	100.753,12	158.198,81	101.642,01	158.198,81	1.032.224,79	319.576,40
1039-AQUISIÇÃO 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	10.235,00	1.190.423,60	100.753,12	158.198,81	101.642,01	158.198,81	1.032.224,79	293.576,40
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	10.000,00	731.108,60	54.373,81	107.572,61	54.373,81	107.572,61	623.535,99	38.891,40
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	11.171,74	11.171,74	11.171,74	11.171,74	148.828,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	12.950,00	725,20	725,20	725,20	725,20	12.224,80	27.050,00
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	183.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	161.500,00	40.400,00
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	0,00	70.800,00	9.247,37	10.164,26	10.136,26	10.164,26	60.635,74	29.200,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	235,00	31.965,00	3.135,00	6.465,00	3.135,00	6.465,00	25.500,00	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

FEVEREIRO/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	10.235,00	1.190.423,60	100.753,12	158.198,81	101.642,01	158.198,81	1.032.224,79	319.576,40

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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		101.642,01
			01 - Legislativa	101.642,01	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		93.463,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	93.463,92				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21.071,48	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		19.593,48
21881010201 - Inss	5.414,72		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.500,00	
21881010401 - Irrf	2.534,53		21881010201 - Inss	5.254,58	
21881010801 - Iss	283,33		21881011501 - Consig. BANESE	12.838,90	
21881011501 - Consig. BANESE	12.838,90				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		37.318,24
SALDO ANTERIOR		44.018,33	11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	37.318,24	
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	44.018,33				
Total Geral dos Ingressos:		158.553,73	Total Geral dos Dispêndios:		158.553,73

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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		211.508,98 D	94.189,12	187.653,04	100.898,21	152.281,27	204.799,89 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		44.095,93 D	94.189,12	187.653,04	100.898,21	152.281,27	37.386,84 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		44.018,33 D	93.463,92	186.927,84	100.164,01	151.466,23	37.318,24 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		44.018,33 D	93.463,92	186.927,84	100.164,01	151.466,23	37.318,24 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		44.018,33 D	93.463,92	186.927,84	100.164,01	151.466,23	37.318,24 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	44.018,33 D	93.463,92	186.927,84	100.164,01	151.466,23	37.318,24 D
11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	F	44.018,33 D	93.463,92	186.927,84	100.164,01	151.466,23	37.318,24 D
111119000130 - Banese AG 52 C/C - 300152-2 - CONTA MOVIMENTO 300.152-2	F	44.018,33 D	93.463,92	186.927,84	100.164,01	151.466,23	37.318,24 D
115000000 - ESTOQUES		77,60 D	725,20	725,20	734,20	815,04	68,60 D
115600000 - ALMOXARIFADO		77,60 D	725,20	725,20	734,20	815,04	68,60 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		77,60 D	725,20	725,20	734,20	815,04	68,60 D
115610100 - Material de Consumo	P	77,60 D	725,20	725,20	734,20	815,04	68,60 D
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		175.571,59 C	121.235,49	197.718,13	121.824,60	204.450,71	176.160,70 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.677,95 C	121.235,49	193.198,72	121.824,60	199.931,30	8.267,06 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	65.545,55	118.744,35	65.545,55	118.744,35	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	54.373,81	107.572,61	54.373,81	107.572,61	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.373,81	107.572,61	54.373,81	107.572,61	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	54.373,81	107.572,61	54.373,81	107.572,61	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	53.198,80	106.397,60	53.198,80	106.397,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.175,01	1.175,01	1.175,01	1.175,01	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	11.171,74	11.171,74	11.171,74	11.171,74	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	11.171,74	11.171,74	11.171,74	11.171,74	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	11.171,74	11.171,74	11.171,74	11.171,74	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	11.171,74	11.171,74	11.171,74	11.171,74	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.388,89 C	37.596,46	40.954,46	35.207,57	39.454,46	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.388,89 C	37.596,46	40.954,46	35.207,57	39.454,46	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.388,89 C	37.596,46	40.954,46	35.207,57	39.454,46	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.388,89 C	37.596,46	40.954,46	35.207,57	39.454,46	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.388,89 C	37.596,46	40.954,46	35.207,57	39.454,46	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.289,06 C	18.093,48	33.499,91	21.071,48	41.732,49	8.267,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.289,06 C	18.093,48	33.499,91	21.071,48	41.732,49	8.267,06 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.289,06 C	18.093,48	33.499,91	21.071,48	41.732,49	8.267,06 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.289,06 C	18.093,48	33.499,91	21.071,48	41.732,49	8.267,06 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.254,58 C	5.254,58	5.254,58	5.414,72	10.669,30	5.414,72 C
21881010201 - Inss	F	5.254,58 C	5.254,58	5.254,58	5.414,72	10.669,30	5.414,72 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	2.567,53	2.534,53	5.102,06	2.534,53 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	2.567,53	2.534,53	5.102,06	2.534,53 C
218810108 - ISS	F	0,00	0,00	0,00	283,33	283,33	283,33 C
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	0,00	283,33	283,33	283,33 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	12.838,90	25.677,80	12.838,90	25.677,80	0,00
21881011501 - Consig. BANESE	F	0,00	12.838,90	25.677,80	12.838,90	25.677,80	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
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
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		57.526,53 D	100.762,12	158.288,65	0,00	0,00	158.288,65 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		53.198,80 D	65.545,55	118.744,35	0,00	0,00	118.744,35 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		53.198,80 D	54.373,81	107.572,61	0,00	0,00	107.572,61 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		53.198,80 D	54.373,81	107.572,61	0,00	0,00	107.572,61 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		53.198,80 D	54.373,81	107.572,61	0,00	0,00	107.572,61 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		53.198,80 D	54.373,81	107.572,61	0,00	0,00	107.572,61 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salarios		49.008,00 D	6.708,00	55.716,00	0,00	0,00	55.716,00 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		520,80 D	520,80	1.041,60	0,00	0,00	1.041,60 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		868,00 D	868,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00 D
311210122 - 13. Salario		0,00	1.175,01	1.175,01	0,00	0,00	1.175,01 D
311210131 - Subsídios		0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.802,00 D	2.802,00	5.604,00	0,00	0,00	5.604,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11.171,74	11.171,74	0,00	0,00	11.171,74 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	11.171,74	11.171,74	0,00	0,00	11.171,74 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	11.171,74	11.171,74	0,00	0,00	11.171,74 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	11.171,74	11.171,74	0,00	0,00	11.171,74 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.327,73 D	35.216,57	39.544,30	0,00	0,00	39.544,30 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		80,84 D	734,20	815,04	0,00	0,00	815,04 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		80,84 D	734,20	815,04	0,00	0,00	815,04 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		80,84 D	734,20	815,04	0,00	0,00	815,04 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		80,84 D	734,20	815,04	0,00	0,00	815,04 D
332000000 - SERVIÇOS		4.246,89 D	34.482,37	38.729,26	0,00	0,00	38.729,26 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.246,89 D	34.482,37	38.729,26	0,00	0,00	38.729,26 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.246,89 D	34.482,37	38.729,26	0,00	0,00	38.729,26 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		888,89 D	580,71	1.469,60	0,00	0,00	1.469,60 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.330,00 D	3.135,00	6.465,00	0,00	0,00	6.465,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.200,00 D	2.200,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.130,00 D	935,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	8.666,66	8.666,66	0,00	0,00	8.666,66 D
332313200 - Serviços Bancarios		28,00 D	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		93.463,92 C	0,00	0,00	93.463,92	186.927,84	186.927,84 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		93.463,92 C	0,00	0,00	93.463,92	186.927,84	186.927,84 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		93.463,92 C	0,00	0,00	93.463,92	186.927,84	186.927,84 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		93.463,92 C	0,00	0,00	93.463,92	186.927,84	186.927,84 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		93.463,92 C	0,00	0,00	93.463,92	186.927,84	186.927,84 C
451120200 - Repasse Recebido		93.463,92 C	0,00	0,00	93.463,92	186.927,84	186.927,84 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.691.688,60 D	90.235,00	2.869.923,60	80.000,00	169.500,00	2.701.923,60 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.690.188,60 D	90.235,00	2.868.423,60	80.000,00	168.000,00	2.700.423,60 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		2.690.188,60 D	90.235,00	2.868.423,60	80.000,00	168.000,00	2.700.423,60 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.510.000,00 D	80.000,00	1.678.000,00	80.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		44.000,00 D	40.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		44.000,00 D	40.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	40.000,00	84.000,00	40.000,00	84.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		44.000,00 D	40.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		44.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00	84.000,00	84.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		44.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00	84.000,00	84.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		44.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00	84.000,00	84.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.180.188,60 D	10.235,00	1.190.423,60	0,00	0,00	1.190.423,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.180.188,60 D	10.235,00	1.190.423,60	0,00	0,00	1.190.423,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.180.188,60 D	10.235,00	1.190.423,60	0,00	0,00	1.190.423,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.180.188,60 D	10.235,00	1.190.423,60	0,00	0,00	1.190.423,60 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
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		2.691.688,60 C	456.525,26	1.910.218,84	466.760,26	4.610.642,44	2.701.923,60 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.690.188,60 C	455.025,26	1.907.218,84	465.260,26	4.607.642,44	2.700.423,60 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.690.188,60 C	455.025,26	1.907.218,84	465.260,26	4.607.642,44	2.700.423,60 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.510.000,00 C	252.630,13	1.590.821,22	252.630,13	3.100.821,22	1.510.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		329.811,40 C	50.235,00	1.274.423,60	40.000,00	1.594.000,00	319.576,40 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		305.311,40 C	50.235,00	1.238.423,60	40.000,00	1.533.500,00	295.076,40 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		112.891,40 C	50.000,00	931.108,60	0,00	994.000,00	62.891,40 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		192.420,00 C	235,00	307.315,00	40.000,00	539.500,00	232.185,00 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		1.180.188,60 C	202.395,13	316.397,62	212.630,13	1.506.821,22	1.190.423,60 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.122.742,91 C	100.753,12	158.198,81	10.235,00	1.190.423,60	1.032.224,79 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		888,89 C	101.642,01	158.198,81	100.753,12	158.198,81	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		56.556,80 C	0,00	0,00	101.642,01	158.198,81	158.198,81 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.180.188,60 C	202.395,13	316.397,62	212.630,13	1.506.821,22	1.190.423,60 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.180.188,60 C	202.395,13	316.397,62	212.630,13	1.506.821,22	1.190.423,60 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.180.188,60 C	202.395,13	316.397,62	212.630,13	1.506.821,22	1.190.423,60 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.122.742,91 C	100.753,12	158.198,81	10.235,00	1.190.423,60	1.032.224,79 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		888,89 C	101.642,01	158.198,81	100.753,12	158.198,81	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		56.556,80 C	0,00	0,00	101.642,01	158.198,81	158.198,81 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.500,00 C	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.500,00 C	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.500,00	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		95.320,55 D	93.463,92	186.927,84	0,00	0,00	188.784,47 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		95.320,55 D	93.463,92	186.927,84	0,00	0,00	188.784,47 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		95.320,55 D	93.463,92	186.927,84	0,00	0,00	188.784,47 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		95.320,55 D	93.463,92	186.927,84	0,00	0,00	188.784,47 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	93.463,92 D	93.463,92	186.927,84	0,00	0,00	186.927,84 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	93.463,92 D	93.463,92	186.927,84	0,00	0,00	186.927,84 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
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		95.320,55 C	232.223,61	1.541.821,13	325.687,53	1.728.748,97	188.784,47 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		95.320,55 C	232.223,61	1.541.821,13	325.687,53	1.728.748,97	188.784,47 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		95.320,55 C	232.223,61	1.541.821,13	325.687,53	1.728.748,97	188.784,47 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		95.320,55 C	232.223,61	1.541.821,13	325.687,53	1.728.748,97	188.784,47 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.086.402,53 D	10.235,00	1.190.423,60	93.463,92	186.927,84	1.003.173,61 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.086.402,53 D	10.235,00	1.190.423,60	93.463,92	186.927,84	1.003.173,61 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.086.402,53 D	10.235,00	1.190.423,60	93.463,92	186.927,84	1.003.173,61 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.086.402,53 D	10.235,00	1.190.423,60	93.463,92	186.927,84	1.003.173,61 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.122.742,91 C	100.753,12	158.198,81	10.235,00	1.190.423,60	1.032.224,79 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.122.742,91 C	100.753,12	158.198,81	10.235,00	1.190.423,60	1.032.224,79 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.122.742,91 C	100.753,12	158.198,81	10.235,00	1.190.423,60	1.032.224,79 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.122.742,91 C	100.753,12	158.198,81	10.235,00	1.190.423,60	1.032.224,79 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.677,95 C	121.235,49	193.198,72	121.824,60	199.931,30	8.267,06 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.388,89 C	103.142,01	159.698,81	100.753,12	158.198,81	0,00
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.388,89 C	103.142,01	159.698,81	100.753,12	158.198,81	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.388,89 C	103.142,01	159.698,81	100.753,12	158.198,81	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.254,58 C	18.093,48	33.499,91	21.071,48	41.732,49	8.232,58 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	5.254,58 C	18.093,48	33.499,91	21.071,48	41.732,49	8.232,58 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.254,58 C	18.093,48	33.499,91	21.071,48	41.732,49	8.232,58 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		51.302,22 C	0,00	0,00	100.164,01	151.466,23	151.466,23 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	51.302,22 C	0,00	0,00	100.164,01	151.466,23	151.466,23 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	51.302,22 C	0,00	0,00	100.164,01	151.466,23	151.466,23 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
4.230.447,19	4.230.447,19	1.188.634,52	7.052.551,23	1.188.634,52	7.052.551,23	4.424.970,22	4.424.970,22

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	204.799,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	176.160,70
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	158.288,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	186.927,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.701.923,60	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.701.923,60
7 - CONTROLES DEVEDORES	188.784,47	8 - CONTROLES CREDITORES	188.784,47
Soma	3.253.796,61	Soma	3.253.796,61
Resultado do Período			28.639,19



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL TELHA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

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

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

FEVEREIRO/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	5.254,58	5.414,72	10.669,30	0,00	0,00	5.254,58	5.254,58	0,00	0,00	5.414,72
21881010401 - Irrf	0,00	2.534,53	5.102,06	0,00	0,00	0,00	2.567,53	0,00	0,00	2.534,53
21881010801 - Iss	0,00	283,33	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33
21881011501 - Consig. BANESE	0,00	12.838,90	25.677,80	0,00	0,00	12.838,90	25.677,80	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:	5.289,06	21.071,48	41.732,49	0,00	0,00	18.093,48	33.499,91	0,00	0,00	8.267,06
Total Geral:	5.289,06	21.071,48	41.732,49	0,00	0,00	18.093,48	33.499,91	0,00	0,00	8.267,06

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

FEVEREIRO/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	37.081,10	0,00	237,14	37.318,24
Soma:	37.081,10	0,00	237,14	37.318,24
Total Geral:	37.081,10	0,00	237,14	37.318,24

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	80.099,88 +	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	80.099,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 44.018,33

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	43.668,33 +
02/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.293,33 -	40.375,00 +
		012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA			
03/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	53931	155,00 -	40.220,00 +
		BANCO INTER			
07/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.800,00 -	34.420,00 +
09/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.300,00 -	33.120,00 +
09/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	20947	396,54 -	32.723,46 +
		BANCO DO BRASIL			
09/02/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	20952	704,72 -	32.018,74 +
		BANCO DO BRASIL			
09/02/2023	Internet Banking	ATM - DESO	20960	184,17 -	31.834,57 +
09/02/2023	Internet Banking	ATM - DESO	20961	184,17 -	31.650,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/02/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	994004	80,00 -	31.570,40 +
15/02/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE AUTO POSTO IRMAOS LTDA	994004	725,20 -	30.845,20 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	19375	531,98 -	30.313,22 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	19378	10.639,76 -	19.673,46 +
17/02/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	19382	5.254,58 -	14.418,88 +
17/02/2023	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003524-6 PREF TELHA FPM 0131185910 13.118.591/0001-48	495	93.463,92 +	107.882,80 +
17/02/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE Ramon dos Santos Silva	994004	783,34 -	107.099,46 +
22/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/012616-6 JOSE FERNANDO SILVA GUIMARAES	994004	2.739,56 -	104.359,90 +
22/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/014076-2 JOSIELY ALVES DAS GRACAS	994004	2.740,64 -	101.619,26 +
22/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/004991-9 JOELMA DOS SANTOS FEITOZA	994004	2.736,63 -	98.882,63 +
22/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/005021-6 JEFFSON ALVES DA GRACA ARAUJO	994004	2.429,73 -	96.452,90 +
22/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/007166-3 ALEX ELOY FERNANDES	994003	2.855,64 -	93.597,26 +
22/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/020049-8 ALAN SANTANA SANTOS	994003	2.485,14 -	91.112,12 +
22/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/007166-3 ALEX ELOY FERNANDES	994004	391,67 -	90.720,45 +
22/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/005044-5 CARLOS ANTONIO VIEIRA SOUZA	994004	1.836,26 -	88.884,19 +
22/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/005041-0 MARIA AUXILIADORA VIEIRA SANTOS	994004	1.129,46 -	87.754,73 +
22/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/011398-6 ANA CLAUDIA ANDRADE DIAS DE SOUZA	994003	2.735,47 -	85.019,26 +
22/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/009361-6 RAMON DOS SANTOS SILVA	994003	2.220,37 -	82.798,89 +
22/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/022034-0 PAULO HENRIQUE DIAS JUNIOR	994003	2.674,23 -	80.124,66 +
22/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/021448-0 FRANCISCO VIEIRA SANTOS	994004	2.431,43 -	77.693,23 +
23/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.204,35 -	76.488,88 +
23/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/022033-2 FABIANA ALMEIDA ROCHA	994003	2.351,88 -	74.137,00 +
24/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.500,00 -	72.637,00 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990059-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	12.838,90 -	59.798,10 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994004	6.000,00 -	53.798,10 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994004	6.000,00 -	47.798,10 +
28/02/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE 3TECNOS COMERCIAL LTDA	994004	2.167,00 -	45.631,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/02/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	350,00 -	45.281,10 +
28/02/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	994004	5.200,00 -	40.081,10 +
28/02/2023	Internet Banking	PIX VIA CHAVE GENISPAULO GUIMARAES LINHARES 03202915533	994004	3.000,00 -	37.081,10 +

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

FEVEREIRO/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 28/02/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

37.081,10

(+) 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

37.318,24

Data: 28/02/2023

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