Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f335f78c-2efe-4159-8f20-846aed82ddb3

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA-PE

CNPJ: 35.446.293/0001-10

Ofício Nº 10/2024

Itacuruba, 01 de março de 2024.

Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Ao Senhor Inspetor do Tribunal de Contas
Prestação de Contas Anual - Exercício 2023

Em cumprimento ao disposto da Lei Estadual nº 12.600/2004 e na Resolução TC-PE nº 216/2023. Encaminhamos a esta Egrégia Corte de Contas, por meio de processo eletrônico, os documentos concernentes a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Vereadores de Itacuruba, referente ao Exercício Financeiro de 2023.

Na oportunidade me responsabilizo que as informações e documentações, apresentadas seguem rigorosamente as exigências da Resolução TC - PE Nº 216/2023, acerca dos procedimentos e documentos necessários à prestação de contas anual do Poder Legislativo Municipal.

Certo no atendimento as disposições legais, renovamos votos de admiração e apreço.

RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
PRESIDENTE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63c1a4e-1ba2-409f-879a-3605814a4573

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a3c1a4e-1ba2-409f-879a-3605858ad573

Continua

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**2.027.081,38**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**2.027.081,38**	**2.027.081,38**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**2.908.000,00**	**2.908.000,00**	**2.013.599,05**	**2.013.599,05**	**1.993.107,04**	**894.400,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.046.000,00	2.040.940,00	1.491.658,50	1.491.658,50	1.471.166,49	549.281,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	862.000,00	867.060,00	521.940,55	521.940,55	521.940,55	345.119,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**77.000,00**	**77.000,00**	**13.482,33**	**13.482,33**	**13.482,33**	**63.517,67**
INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00	13.482,33	13.482,33	13.482,33	56.517,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**2.985.000,00**	**2.985.000,00**	**2.027.081,38**	**2.027.081,38**	**2.006.589,37**	**957.918,62**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**2.985.000,00**	**2.985.000,00**	**2.027.081,38**	**2.027.081,38**	**2.006.589,37**	**957.918,62**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**2.985.000,00**	**2.985.000,00**	**2.027.081,38**	**2.027.081,38**	**2.006.589,37**	**957.918,62**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a3c1a4e-1ba2-409f-879a-3605814a1573

Continua

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a3c1a4e-1ba2-409f-879a-3605814ad1573

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a3c1a4e-1ba2-409f-879a-360581ad1573

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2023

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a3c1a4e-1ba2-409f-879a-360581ad1573

INFORMAÇÕES GERAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Nome da Entidade:
ITACURUBA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ:
35.446.293/0001-10

Natureza Jurídica da Entidade:
106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal

Principais Atividades da Entidade:
84-11-6-00 - Administração Pública em Geral

Domicílio da Entidade:
Av. Anibal Alves Cantarelli , SN, Centro, Itacuruba-PE

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Câmara Municipal de Itacuruba possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106- 6 "Órgão Público do Poder Legislativo", sendo sua atividade classificada como: "Administração Pública em Geral". Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988, derivada de transferências de duodécimo pelo governo municipal.
A execução orçamentaria do exercício 2023, foi executada de acordo com a previsão de orçamentaria aprovada, incluída na LOA –LEI ORÇAMENTARIA ANUAL do município de Itacuruba –PE.

Dados da Gestão:
Rinaldo Antônio de Almeida
Vereador Presidente
Período da Gestão:01/01/2023 a 31/12/2023

Dados do Contador:
Plycia Natalia Torres Cabral Carvalho
CRC:028601- PE
Email:plycianatalia2009@hotmail.com

Declaração de Conformidade com a legislação e com as normas de Contabilidade aplicáveis:
A entidade pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Itacuruba compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas, de acordo também com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
https://netuse.inf.br/itacurubacm/portaltransparencia/

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a3c1a4e-1ba2-409f-879a-360581ad1573

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a Legislação e as Normas de Contabilidade Aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64 , atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público (Parte V do MCASP 9º Edição e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes , despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de Mensurações Utilizadas: A elaboração do balanço orçamentário é realizada obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Art.

35 da Lei nº 4.320/65, sendo aplicado o regime misto nas operações orçamentárias. Logo, o balanço orçamentário utiliza o regime de caixa para registro de suas receitas e de competência para as despesas.
Novas normas e políticas contábeis Alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T SP 16.
Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário

BALANÇO ORÇAMENTARIO

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Resultados das Receitas Orçamentárias: Não houve receita orçamentaria
Resultados da Despesa Orçamentária: A dotação inicial totaliza 2.908.000,00 e o total da dotação atualizada 2.908.000,00 O valor empenhado foi de 2.013.599,05 o liquidado 2.013.599,05 e o pago 1.993.107,07. A economia orçamentária foi de 894.400,95 (calculada através da diferença da dotação atualizada e o valor empenhado).
Resultados da Execução Orçamentária: Não houve.
Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados: houve um restos a pagar.
Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados: Os restos a pagar processados inscritos em 31 de dezembro de 2023 com despesas correntes é de 0,00.
Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: Os restos a pagar processados inscritos em 31 de dezembro de 2023 foram de 0,00.
Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários: Não houve utilização do superávit financeiro do exercício anterior nem reabertura de créditos especiais ou extraordinários.
Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias: Não existe arrecadação de receita intra-orçamentária nesta entidade.
Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias: No exercício de 2023 houve o total de 0,00em dotações de despesas Intra-Orçamentárias.
Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):. Não houve abertura de créditos especiais ou créditos extraordinários no exercício.
Atualização Monetária autorizada por Lei antes e após a publicação da LOA: Não houve atualização monetária autorizada por lei utilizada neste demonstrativo.

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a3c1a4e-1ba2-409f-879a-360581ad1573

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a3c1a4e-1ba2-409f-879a-360581ad1573

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
Divulgações não Financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
Ajustes decorrentes da omissão e erros de registro: Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este demonstrativo
Reconhecimento das Retenções: O ente considera a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido.

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**16.973,34**	**-1.425,12**
Caixa e equivalentes de caixa	18.398,46	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	-2.007,12	-2.007,12
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	582,00	582,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**83.004,86**	**83.004,86**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**32.661,04**	**0,00**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	20.492,01	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	12.169,03	0,00
Passivo não Circulante	**0,00**	**0,00**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**32.661,04**	**0,00**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	67.317,16	81.579,74
Resultado do exercício	-14.262,58	264,71
Resultado de exercícios anteriores	81.579,74	81.315,03
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**67.317,16**	**81.579,74**
TOTAL	**99.978,20**	**81.579,74**

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1aa7b3af-6d1d-428a-9ee0-25c7e0bb0d59

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	83.004,86	83.004,86			
Bens móveis	55.046,42	55.046,42			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	27.958,44	27.958,44			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	**99.978,20**	**81.579,74**			
ATIVO FINANCEIRO	**16.391,34**	**-2.007,12**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**32.661,04**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**83.586,86**	**83.586,86**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**67.317,16**	**81.579,74**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	200,00	200,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	200,00	200,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**200,00**	**200,00**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

500 - Recursos não vinculados de Impostos	-14.062,66
501 - Outros Recursos não Vinculados	-2.207,04
TOTAL	**-16.269,70**

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1aa7b3af-6d1d-428a-9ee0-25c7e0bb0d59

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1aa7b3af-6d1d-428a-9ee0-25c7e0bb0d59

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1aa7b3af-6d1d-428a-9ee0-25c7e0bb0d59

BALANÇO PATRIMONIAL

2023

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1aa7b3af-6d1d-428a-9ee0-25c7e0bb0d59

INFORMAÇÕES GERAIS BALANÇO PATRIMONIAL

Nome da Entidade:
ITACURUBA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ:
35.446.293/0001-10

Natureza Jurídica da Entidade:
106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal

Principais Atividades da Entidade:
84-11-6-00 - Administração Pública em Geral

Domicílio da Entidade:
Av. Anibal Alves Cantarelli , SN, Centro, Itacuruba-PE

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Câmara Municipal de Itacuruba possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106- 6 "Órgão Público do Poder Legislativo", sendo sua atividade classificada como: "Administração Pública em Geral". Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988, derivada de transferências de duodécimo pelo governo municipal.
A execução orçamentaria do exercício 2023, foi executada de acordo com a previsão de orçamentaria aprovada, incluída na LOA –LEI ORÇAMENTARIA ANUAL do município de Itacuruba –PE.

Dados da Gestão:
Rinaldo Antônio de Almeida
Vereador Presidente
Período da Gestão:01/01/2023 a 31/12/2023

Dados do Contador:
Plycia Natalia Torres Cabral Carvalho
CRC:028601- PE
Email:plycianatalia2009@hotmail.com

Declaração de Conformidade com a legislação e com as normas de Contabilidade aplicáveis:
A entidade pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Itacuruba compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas, de acordo também com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
https://netuse.inf.br/itacurubacm/portaltransparencia/

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1aa7b3af-6d1d-428a-9ee0-25c7e0bb0d59

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a Legislação e as Normas de Contabilidade Aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64 , atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público (Parte V do MCASP 9º Edição e NBCT 13) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE, sendo evidenciadas na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias em curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável em longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). Na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No Patrimônio Líquido constam as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados (superávit/déficit financeiro). Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadros próprios as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de Mensurações Utilizadas: A elaboração do balanço Patrimonial é realizada obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1aa7b3af-6d1d-428a-9ee0-25c7e0bb0d59

e o Art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.O Balanço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial. O quadro principal do Balanço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo). A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11. Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: 1) para ativo circulante, quando se estima que a arrecadação seja realizada até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; 2) para ativo não circulante, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior para ativo circulante; 3) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e 4) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior para passivo circulante. As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para “Financeiro”, e (P), para “Permanente”, conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE nº 216, de 06 de dezembro de 2023. Os elementos patrimoniais foram mensurados pelo valor de custo, excepcionalmente, as contas intituladas no grupo “imobilizado” foram reconhecidas inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.
Novas normas e políticas contábeis Alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Patrimonial.
Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Patrimonial.

BALANÇO PATRIMONIAL
INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Ativo Circulante: O saldo do Ativo Circulante caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional em 31/12/2023 somam R$ 18.398,46
Estoque/Almoxarifado: EM 31/12/2023 582,00.
Créditos a Curto Prazo: 0,00 **Demais créditos a curto prazo**:-2.007,12

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1aa7b3af-6d1d-428a-9ee0-25c7e0bb0d59

Imobilizado: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2022 totalizou R$55.046,42.e no exercício de 2023 continuou a ser R$ 55.046,42.
Intangível: Não existe registro de Ativos Intangíveis
Obrigações, Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais no exercício de 2023 foi de 0,00.
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: Foram registrados nas Contas a Pagar a Curto Prazo o valor de R$ 0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo: Foram registrados nas demais obrigações a curto prazo o valor de 12.169,03.
Saldo Patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2023 totalizou em 67.317,16
Demais Elementos Patrimoniais: Ativo financeiro em 2023 16.391,34, passivo financeiro de 32.661,04 .

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na lei de Diretrizes Orçamentárias.
Divulgações não Financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
Ajustes decorrentes da omissão e erros de registro: Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este demonstrativo.

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa orçamentária (VI)**	**2.027.081,38**	**1.846.581,01**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**Ordinária**	**2.027.081,38**	**1.846.581,01**
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**Vinculada**	**0,00**	**0,00**
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	**0,00**	**0,00**			
Ordinária	**0,00**	**0,00**			
Vinculada	**0,00**	**0,00**			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	**2.012.818,80**	**1.846.263,72**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Para execução orçamentária	2.012.818,80	1.846.263,72	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	**301.248,03**	**286.770,63**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**268.586,99**	**286.770,63**
Inscrição de restos a pagar processados	20.492,01		Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	280.756,02	286.770,63	Depósitos restituíveis e valores vinculados	268.586,99	286.770,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**-2.007,12**	**-1.689,83**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**16.391,34**	**-2.007,12**
Caixa e equivalentes de caixa			Caixa e equivalentes de caixa	18.398,46	
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-2.007,12	-1.689,83	Depósitos restituíveis e valores vinculados	-2.007,12	-2.007,12
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**2.312.059,71**	**2.131.344,52**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**2.312.059,71**	**2.131.344,52**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e208b901-3d97-44b7-ab3c-0f3cadcb720f

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e208b901-3d97-44b7-ab3c-0f3cadcb720f

BALANÇO FINANCEIRO

2023

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e208b901-3d97-44b7-ab3c-0f3cadcb720f

INFORMAÇÕES GERAIS BALANÇO FINANCEIRO

Nome da Entidade:
ITACURUBA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ:
35.446.293/0001-10

Natureza Jurídica da Entidade:
106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal

Principais Atividades da Entidade:
84-11-6-00 - Administração Pública em Geral

Domicílio da Entidade:
Av. Anibal Alves Cantarelli , SN, Centro, Itacuruba-PE

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Câmara Municipal de Itacuruba possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106- 6 "Órgão Público do Poder Legislativo", sendo sua atividade classificada como: "Administração Pública em Geral". Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988, derivada de transferências de duodécimo pelo governo municipal.
A execução orçamentaria do exercício 2023, foi executada de acordo com a previsão de orçamentaria aprovada, incluída na LOA –LEI ORÇAMENTARIA ANUAL do município de Itacuruba –PE.

Dados da Gestão:
Rinaldo Antônio de Almeida
Vereador Presidente
Período da Gestão:01/01/2023 a 31/12/2023

Dados do Contador:
Plycia Natalia Torres Cabral Carvalho
CRC:028601- PE
Email:plycianatalia2009@hotmail.com

Declaração de Conformidade com a legislação e com as normas de Contabilidade aplicáveis:
A entidade pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Itacuruba compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas, de acordo também com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
https://netuse.inf.br/itacurubacm/portaltransparencia/

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e208b901-3d97-44b7-ab3c-0f3cadcb720f

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a Legislação e as Normas de Contabilidade Aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64 , atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis, estagio de adequação ao Plano dos Procedimentos contábeis –PIPCP, Portaria STN nº 548/2015. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público (Parte V do MCASP 9º Edição e NBCT 13) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra orçamentárias; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de Mensurações Utilizadas: A elaboração do balanço financeiro é realizada obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

Novas normas e políticas contábeis Alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T SP 16.6.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e208b901-3d97-44b7-ab3c-0f3cadcb720f

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
BALANÇO FINANCEIRO

Ingressos Orçamentários: Não houve receita orçamentaria.
Transferências Financeiras Recebidas: Os valores das transferências financeiras recebidas no exercício de 2023 totalizaram em 2.012.818,80. Sendo estas derivadas dos repasses recebidos do Poder Executivo, conforme definido na legislação.
Saldo do exercício Anterior: O saldo disponível em 31/12/2022 foi 0,00 ;
Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária no exercício 2023 foi, 2.027.081,38 já em 2022 foi de 1.846.581,01.
Transferências Financeiras Concedidas: Não houve transferência concedida no exercício de 2023.
Saldo contábil para o Exercício Seguinte: O saldo disponível em 31/12/2023 foi de R$ 18.398,46 e o saldo bancário do exercício 2023 em 31/12/2023 21.178,15
Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos: Não se aplica a entidade em questão

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.012.818,80	1.846.845,72
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.012.818,80	1.846.263,72
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.012.818,80	1.846.263,72
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	582,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	582,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		**2.012.818,80**	**1.846.845,72**

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.027.081,38	1.846.581,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.491.658,50	1.340.338,81
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.491.658,50	1.340.338,81
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	535.422,88	505.242,20
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.176,73	5.685,47
3.3.2	SERVIÇOS	489.246,15	500.556,73
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		**2.027.081,38**	**1.846.581,01**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		**-14.262,58**	**264,71**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: RINALVA ALVES DE MEDEIROS DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 0dd28288-488a-4ada-8b50-e1633b0ed3cc

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dd28288-488a-4ada-8b50-e1633b0ed3cc

DEMOSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2023

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dd28288-488a-4ada-8b50-e1633b0ed3cc

INFORMAÇÕES GERAIS BALANÇO FINANCEIRO

Nome da Entidade:
ITACURUBA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ:
35.446.293/0001-10

Natureza Jurídica da Entidade:
106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal

Principais Atividades da Entidade:
84-11-6-00 - Administração Pública em Geral

Domicílio da Entidade:
Av. Anibal Alves Cantarelli , SN, Centro, Itacuruba-PE

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Câmara Municipal de Itacuruba possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106- 6 "Órgão Público do Poder Legislativo", sendo sua atividade classificada como: "Administração Pública em Geral". Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988, derivada de transferências de duodécimo pelo governo municipal.
A execução orçamentaria do exercício 2023, foi executada de acordo com a previsão de orçamentaria aprovada, incluída na LOA –LEI ORÇAMENTARIA ANUAL do município de Itacuruba –PE.

Dados da Gestão:
Rinaldo Antônio de Almeida
Vereador Presidente
Período da Gestão:01/01/2023 a 31/12/2023

Dados do Contador:
Plycia Natalia Torres Cabral Carvalho
CRC:028601- PE
Email:plycianatalia2009@hotmail.com

Declaração de Conformidade com a legislação e com as normas de Contabilidade aplicáveis:
A entidade pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Itacuruba compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas, de acordo também com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
https://netuse.inf.br/itacurubacm/portaltransparencia/

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dd28288-488a-4ada-8b50-e1633b0ed3cc

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a Legislação e as Normas de Contabilidade Aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64 , atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público (Parte V do MCASP 9º Edição2021 e) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE, sendo apresentando quadro principal com destaque para as variações patrimoniais aumentativas, financeiras e recebidas, dispostas de transferências intragovernamentais, remunerações de depósitos bancários e aplicações, variações patrimoniais diminutivas, pessoal e encargos , uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, transferências e delegações concedidas, tributarias, outras variações patrimoniais, quadro com variações patrimoniais qualitativas, contendo a incorporação do ativo, de acordo com os investimentos.

Bases de Mensurações Utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de uma variação patrimonial de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

Novas normas e políticas contábeis Alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas na demonstração das Variações Patrimoniais. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC 0

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao fluxo de caixa.

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dd28288-488a-4ada-8b50-e1633b0ed3cc

Elaboração do Demonstrativo das Variações Patrimoniais-DVP

INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Modelo de Elaboração do Demonstrativo das Variações Patrimoniais-DVP: O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo seguiu a metodologia da IPC – Instruções de Procedimentos Contábeis 05. Transferências patrimoniais aumentativas e diminutivas.
Redução ao valor recuperável do Ativo Imobilizado: Não houve registro de redução ao valor recuperável do ativo imobilizado. É relevante informar que em consonância com o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, Portaria nº 548 de 24 de setembro de 2015.
Baixas de Investimento: Não houve registro de baixas de investimentos
Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, **Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos:** Não houve registro de ativos imobilizados, nem desincorporação de passivos, incorporação de passivos e desincorporação de ativos.
Variações Patrimoniais Aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2022 totalizaram 1.846.895,72 e em 2023 2.012.818,80
Variações Patrimoniais Diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2023 totalizaram 2.012.818,80. **Resultado Patrimonial (deficti**): -14.262,58
Pessoal e encargos : 2023= 1.491.658,50 **Variação patrimonial qualitativa: incorporação do ativo em** 2022 582,00 e em 2023 0,00
Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de bens durante o exercício de 2023

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não Financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registro:

Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este demonstrativo

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0dd28288-488a-4ada-8b50-e1633b0ed3cc

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.293.574,82	2.138.591,33
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	2.293.574,82	2.138.591,33
Desembolsos	2.261.694,03	2.127.350,86
Pessoal e demais despesas	1.993.107,04	1.839.330,54
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	268.586,99	293.020,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	31.880,79	11.240,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	13.482,33	11.240,47
Aquisição de ativo não circulante	6.977,68	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	6.504,65	11.240,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-13.482,33	-11.240,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	18.398,46	0,00
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	0,00	0,00
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	18.398,46	0,00

Documento assinado digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dfe1f54-334e-48-9b37-bc76a7b4e023

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

Documento assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dfe1f54-3313-4148-9b37-bc76a7b4e023

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	1.993.107,04	1.835.340,54
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	1.993.107,04	1.835.340,54

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento assinado digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CAVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dfe1f54-3313-4148-9b37-bc76a7b4e023

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dfe1f54-3313-4148-9b37-bc76a7b4e023

DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2023

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dfe1f54-3313-4148-9b37-bc76a7b4e023

INFORMAÇÕES GERAIS

Nome da Entidade:
ITACURUBA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ:
35.446.293/0001-10

Natureza Jurídica da Entidade:
106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal

Principais Atividades da Entidade:
84-11-6-00 - Administração Pública em Geral

Domicílio da Entidade:
Av. Anibal Alves Cantarelli , SN, Centro, Itacuruba-PE

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Câmara Municipal de Itacuruba possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106- 6 "Órgão Público do Poder Legislativo", sendo sua atividade classificada como: "Administração Pública em Geral". Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988, derivada de transferências de duodécimo pelo governo municipal.
A execução orçamentaria do exercício 2023, foi executada de acordo com a previsão de orçamentaria aprovada, incluída na LOA –LEI ORÇAMENTARIA ANUAL do município de Itacuruba –PE.

Dados da Gestão:
Rinaldo Antônio de Almeida
Vereador Presidente
Período da Gestão:01/01/2023 a 31/12/2023

Dados do Contador:
Plycia Natalia Torres Cabral Carvalho
CRC:028601- PE
Email:plycianatalia2009@hotmail.com

Declaração de Conformidade com a legislação e com as normas de Contabilidade aplicáveis:
A entidade pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Itacuruba compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas, de acordo também com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
https://netuse.inf.br/itacurubacm/portaltransparencia/

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dfe1f54-3313-4148-9b37-bc76a7b4e023

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a Legislação e as Normas de Contabilidade Aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64 , atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público (Parte V do MCASP 9º Edição2021 e) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE, sendo apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de Mensurações Utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas. Adequadado ao plano de implantação dos Procedimentos contábeis Patrimoniais PIPCP Port. STN nº 548/2015

Novas normas e políticas contábeis Alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas na demonstração de fluxo de caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao fluxo de caixa.

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dfe1f54-3313-4148-9b37-bc76a7b4e023

FUXO DE CAIXA
INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os valores dos ingressos totalizam 2.239.574,82 enquanto os desembolsos foram de 2.261.694,03 logo, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 31.880,79.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: houve ingressos das atividades de Investimento. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento de R$ -13.482,33.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos: Não houve ingressos das atividades de financiamentos da entidade.

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: O valor do caixa e equivalente de caixa final vindo do exercício atual foi de 18.398,46 Ao final do exercício de 2023, o valor do caixa e equivalente de caixa líquida foi de 0,00

Caixa e Equivalentes de Caixa Final: foi de 0,00

Quadro de Transferências recebidas e concedidas: as transferências recebidas e concedidas foram zeradas durante o exercício atual;

Quadro de desembolsos de Pessoal: O exercício atual finalizou com um total 1.993.107,04.

Quadro de Juros e encargos da dívida: Não houve juros nem encargos da dívida no exercício atual.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não Financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registro: Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este demonstrativo.

Reconhecimento das Retenções: O ente considera a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido.

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dfe1f54-3313-4148-9b37-bc76a7b4e023

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.293.574,82	2.138.591,33
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	2.293.574,82	2.138.591,33
Desembolsos	2.261.694,03	2.127.350,86
Pessoal e demais despesas	1.993.107,04	1.835.340,54
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	268.586,99	292.010,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	31.880,79	11.240,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	13.482,33	11.240,47
Aquisição de ativo não circulante	6.977,68	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	6.504,65	11.240,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-13.482,33	-11.240,47

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	18.398,46	0,00
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	0,00	0,00
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	18.398,46	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2[illegible]9f48e5-79[illegible]-4[illegible]cc-88d8-37f6c7a9d147

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

Documento assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f48e5-79f5-49cc-88d8-37f6c7a9d147

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	1.993.107,04	1.835.340,54
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	1.993.107,04	1.835.340,54

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento assinado digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CAVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f48e5-79f5-49cc-88d8-37f6c7a9d147

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f48e5-79f5-49cc-88d8-37f6c7a9d147

DEMOSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2023

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f48e5-79f5-49cc-88d8-37f6c7a9d147

INFORMAÇÕES GERAIS

Nome da Entidade:
ITACURUBA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ:
35.446.293/0001-10

Natureza Jurídica da Entidade:
106-6 - Órgão Público do Poder Legislativo Municipal

Principais Atividades da Entidade:
84-11-6-00 - Administração Pública em Geral

Domicílio da Entidade:
Av. Anibal Alves Cantarelli , SN, Centro, Itacuruba-PE

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Câmara Municipal de Itacuruba possui natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil com o código 106- 6 "Órgão Público do Poder Legislativo", sendo sua atividade classificada como: "Administração Pública em Geral". Sua fonte financeira deriva dos repasses definidos Art. 29-A da Constituição Federal 1988, derivada de transferências de duodécimo pelo governo municipal.
A execução orçamentaria do exercício 2023, foi executada de acordo com a previsão de orçamentaria aprovada, incluída na LOA –LEI ORÇAMENTARIA ANUAL do município de Itacuruba –PE.

Dados da Gestão:
Rinaldo Antônio de Almeida
Vereador Presidente
Período da Gestão:01/01/2023 a 31/12/2023

Dados do Contador:
Plycia Natalia Torres Cabral Carvalho
CRC:028601- PE
Email:plycianatalia2009@hotmail.com

Declaração de Conformidade com a legislação e com as normas de Contabilidade aplicáveis:
A entidade pública do Poder Legislativo Municipal declara que as Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Itacuruba compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, apresentam adequadamente a posição: patrimonial e financeira e estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, sendo observadas as limitações decorrentes do processo de adesão as NBCASP e as circunstâncias narradas nas notas explicativas, de acordo também com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Endereço eletrônico do Portal da Transparência:
https://netuse.inf.br/itacurubacm/portaltransparencia/

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f48e5-79f5-49cc-88d8-37f6c7a9d147

RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Atendimento a Legislação e as Normas de Contabilidade Aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64 , atualizado pela portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor Público (Parte V do MCASP 9º Edição2021 e) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE, sendo apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Bases de Mensurações Utilizadas: A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas. Adequadado ao plano de implantação dos Procedimentos contábeis Patrimoniais PIPCP Port. STN nº 548/2015

Novas normas e políticas contábeis Alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas na demonstração de fluxo de caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao fluxo de caixa.

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f48e5-79f5-49cc-88d8-37f6c7a9d147

FUXO DE CAIXA
INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os valores dos ingressos totalizam 2.239.574,82 enquanto os desembolsos foram de 2.261.694,03 logo, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de 31.880,79.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: houve ingressos das atividades de Investimento. O fluxo de caixa líquido das atividades de investimento de R$ -13.482,33.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos: Não houve ingressos das atividades de financiamentos da entidade.

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: O valor do caixa e equivalente de caixa final vindo do exercício atual foi de 18.398,46 Ao final do exercício de 2023, o valor do caixa e equivalente de caixa líquida foi de 0,00

Caixa e Equivalentes de Caixa Final: foi de 0,00

Quadro de Transferências recebidas e concedidas: as transferências recebidas e concedidas foram zeradas durante o exercício atual;

Quadro de desembolsos de Pessoal: O exercício atual finalizou com um total 1.993.107,04.

Quadro de Juros e encargos da dívida: Não houve juros nem encargos da dívida no exercício atual.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos Contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.

Divulgações não Financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registro: Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este demonstrativo.

Reconhecimento das Retenções: O ente considera a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido.

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b9f48e5-79f5-49cc-88d8-37f6c7a9d147

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Total				
Transferências Financeiras		**2.012.818,80**		
TOTAL GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 106e55ff-a41b-46ff-83dd-00bfec3e56e8

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Itacuruba						
8001	CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA	2.985.000,00		2.985.000,00	2.027.081,38	957.918,62
8001.1	Legislativa	2.983.000,00		2.983.000,00	2.027.081,38	955.918,62
8001.1.31	Ação Legislativa	2.983.000,00		2.983.000,00	2.027.081,38	955.918,62
8001.1.31.7001	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA	2.983.000,00		2.983.000,00	2.027.081,38	955.918,62
8001.1.31.7001.1.2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS	40.000,00		40.000,00	12.278,94	27.721,06
4.4.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	12.278,94	27.721,06
4.4.90.30	Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	5.301,26	4.698,74
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		25.000,00	6.977,68	18.022,32
8001.1.31.7001.1.3	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000,00		30.000,00	1.203,39	28.796,61
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	1.203,39	28.796,61
4.4.90.30	Material de Consumo	5.000,00		5.000,00	1.203,39	3.796,61
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		20.000,00		20.000,00
8001.1.31.7001.2.179	DESPESAS DE SETENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8001.1.31.7001.2.9005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317.000,00		317.000,00	251.103,50	65.896,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00		300.000,00	251.103,50	48.896,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00		300.000,00	251.103,50	48.896,50
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
8001.1.31.7001.2.9010	DESPESAS COM PARCELAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00		7.000,00		7.000,00
4.6.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8001.1.31.7001.4.23	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		10.000,00		10.000,00
8001.1.31.7001.4.34	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	1.100.000,00		1.100.000,00	677.746,25	422.253,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.100.000,00		1.100.000,00	677.746,25	422.253,75
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.100.000,00		1.100.000,00	677.746,25	422.253,75
8001.1.31.7001.4.35	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00		80.000,00	63.749,69	16.250,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas	14.940,00		14.940,00		14.940,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.940,00		14.940,00		14.940,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	65.060,00		65.060,00	63.749,69	1.310,31
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	65.060,00		65.060,00	63.749,69	1.310,31
8001.1.31.7001.8.17	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	1.390.000,00		1.390.000,00	1.020.999,61	369.000,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	615.000,00		615.000,00	562.808,75	52.191,25
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		15.000,00		15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2f76df-77be-4762-9287-7289ac6d3ed3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00		600.000,00	562.808,75	37.191,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	775.000,00		775.000,00	458.190,86	316.809,14
3.3.90.14	Diárias – Civil	70.000,00		70.000,00	64.400,00	5.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00		45.000,00	35.234,17	9.765,83
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	125.000,00		125.000,00		125.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00		120.000,00		120.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		400.000,00	358.556,69	41.443,31
8001.8	Assistência Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8001.8.31	Ação Legislativa	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8001.8.31.7001	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
8001.8.31.7001.8.17	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Total da Unidade Gestora	**2.985.000,00**		**2.985.000,00**	**2.027.081,38**	**957.918,62**
	TOTAL GERAL	**2.985.000,00**		**2.985.000,00**	**2.027.081,38**	**957.918,62**

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc2f76df-77be-47f7-9287-7289ac8d3ed3

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
Unidade Gestora: 8 - Câmara Municipal de Itacuruba				
Unidade Orçamentária: 8001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA				
3	Despesas Correntes			2.908.000,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.046.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.044.000,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.700.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	300.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		862.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	862.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	60.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	45.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	135.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	60.000,00		
4	Despesas de Capital			77.000,00
4.4	Investimentos		70.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	70.000,00		
4.4.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
4.6	Amortização da Dívida		7.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.000,00		
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00		

Total da Unidade Orçamentária: 2.985.000,00

Total da Unidade Gestora: 2.985.000,00

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb76dc81-6c3b-4322-b82f-879719d017ea1
Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS **Valores em R$ - Período: Orçamento/2023**

Total Geral: 2.985.000,00

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	2.044.000,00
Outras Despesas Correntes	862.000,00
Total das Despesas Correntes	**2.906.000,00**
Investimentos	70.000,00
Amortização da Dívida	5.000,00
Total das Despesas de Capital	**75.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**2.000,00**
Amortização da Dívida	2.000,00
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	**2.000,00**
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	**2.985.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb76dc81-6c3b-4322-b82f-87971d017ea1

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f4df700-dced-45b2-a228-c9ca21960129

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA-PE
CNPJ: 35.446.293/0001-10

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que neste Poder Legislativo de Itacuruba– PE, no exercício de 2023, não foi elaborado nenhum relatório de auditoria.

Itacuruba, 29 de dezembro de 2023.

Patrick Torres Cabral
Controlador Interno

Patrick Torres Cabral

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7f01cd8-6599-42fd-a7c8-2e8c76443b7b

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA-PE
CNPJ: 35.446.293/0001-10

DECLARAÇÃO

Cumprindo o disposto do item 14 da Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco de n° 216/2023, declaro para devidos fins que não foram tomadas medidas para saneamento das irregularidades, considerando que não ocorreram fatos para adoção de tais medidas por parte deste Poder Legislativo Municipal. Contudo, informamos que esta unidade de controle interno, atuou de forma preventiva nas ações administrativas através de emissão de análises, diagnósticos, orientações, recomendações e observância.

Tais como:

- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA
– GESTÃO DE PESSOAL
- GESTÃO PATRIMONIAL
- GESTÃO ALMOXARIFADO
- GESTÃO DE REPASSES PELO EXECUTIVO
- GESTÃO DE COMPRAS
- GESTÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE EM GERAL

Itacuruba, 29 de dezembro de 2023

Patrick Torres Cabral
Controlador Interno

Extrato de Conta Corrente

G338161301267[illegible]
16/02/2024 13:10:03

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Cliente - Conta atual

Agência	1061-8
Conta corrente	10063-3CAM MUN DE VER ITACURUBA
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	12840	002 Cheque	863.803	2.700,00 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.700,00 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	153.855,31 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	12840	002 Cheque	863.883	2.660,96 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	12840	002 Cheque	863.886	2.053,55 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	12840	002 Cheque	863.888	2.668,98 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	12840	002 Cheque	863.894	2.668,98 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.258	2.619,06 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.011.192	4.135,59 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.028.443	1.203,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.029.201	1.203,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.005.350	2.668,98 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.014.902	2.053,55 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180	2.668,98 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	4.135,59 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.033.444	1.656,18 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.033.583	1.203,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297	3.762,35 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.011.627	6.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349	1.203,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.006.481	2.053,55 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	3.642,19 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	909,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.660,96 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	5.060,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	2.618,30 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	2.704,37 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	2.619,06 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	2.668,98 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	2.053,55 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	2.053,55 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	1.203,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	9.101,46 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.102	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.103	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.104	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.105	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.106	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.107	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.108	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.109	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.110	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.111	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.112	11,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.024.113	11,50 D	69.804,59 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	4.990,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.289,23 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.126.548	11,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.891	2.053,55 D	61.460,31 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	12840	002 Cheque	863.885	2.053,55 D	59.406,76 C

13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		11.301	115,37 D	
13/01/2023	13/01/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		11.302	390,81 D	
13/01/2023	13/01/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		863.890	2.053,55 D	56.847,03 C
16/01/2023	16/01/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		863.893	2.053,55 D	54.793,48 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.006.470		210,00 D	54.583,48 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.024.355		1.050,48 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105 375 Impostos		11.801	28.951,21 D	24.581,79 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	12840 002 Cheque		863.884	1.656,18 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	12840 002 Cheque		863.892	2.668,98 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.001.092		3.724,55 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.070		5.000,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.070		500,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.001	129,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.002	1.200,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.003	1.200,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.244.803		11,50 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.244.804		11,50 D	8.480,08 C
23/01/2023	23/01/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		863.887	2.053,55 D	6.426,53 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.501	300,00 D	6.126,53 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	6.000,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.107.798		11,50 D	115,03 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O				115,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-44fe-aa84-b6413276a256

G338161301267[illegible]
16/02/2024 13:11:33
Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1061-8
Conta corrente	10063-3CAM MUN DE VER ITACURUBA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			115,03 C
10/02/2023	10/02/2023	1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	167.734,65 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	50,44 C	
10/02/2023	10/02/2023	0000	12840	002 Cheque	863.896	2.674,23 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	12840	002 Cheque	863.897	2.668,71 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	12840	002 Cheque	863.903	2.674,23 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	12840	002 Cheque	863.905	2.054,80 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	12840	002 Cheque	863.907	2.674,23 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.258	2.626,81 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.011.192	4.143,34 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.028.443	1.204,35 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.029.201	1.204,35 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.014.902	2.054,80 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180	2.674,23 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	4.143,34 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.033.444	1.657,53 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.033.583	1.204,35 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297	3.770,10 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.316	1.657,53 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.011.627	6.000,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349	1.204,35 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	3.650,69 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	909,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	2.668,71 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	5.060,00 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	2.626,05 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	2.712,12 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	2.626,81 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	2.674,23 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	2.054,80 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	9.101,46 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	2.054,80 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	1.204,35 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	2.054,80 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.201.276	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.201.277	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.201.278	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.201.279	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.201.280	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.201.281	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.201.282	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.201.283	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.201.284	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.201.285	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.201.286	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.201.287	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.201.288	11,50 D	
10/02/2023	10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.061,52 D	0,00 C
13/02/2023	13/02/2023	0000	12840	002 Cheque	863.904	2.054,80 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.024.355	1.400,50 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.013.124	9.260,00 D	

13/02/2023	13/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.764.000.013.124	2.340,00 D	
13/02/2023	13/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.055,30 C	0,00
14/02/2023	14/02/2023	0000	12840 002 Cheque	863.910	2.054,80 D	
14/02/2023	14/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	4.990,00 D	
14/02/2023	14/02/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.906	2.054,80 D	
14/02/2023	14/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.099,60 C	0,00 C
15/02/2023	15/02/2023	0000	12840 002 Cheque	863.899	2.674,23 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	21.501	71,81 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.502	450,31 D	
15/02/2023	15/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.196,35 C	0,00 C
16/02/2023	16/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.601	129,00 D	
16/02/2023	16/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	129,00 C	0,00 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.250,54 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.216.466	11,50 D	
17/02/2023	17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.262,04 C	0,00 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	12840 002 Cheque	863.898	2.054,80 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	6.000,00 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.091.458	11,50 D	
22/02/2023	22/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.066,30 C	0,00 C
23/02/2023	23/02/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.908	2.054,80 D	
23/02/2023	23/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.054,80 C	0,00 C
24/02/2023	24/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.001.092	3.749,82 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	5.500,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	300,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.549,82 C	0,00 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	3	500,00 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.003	500,00 C	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.801	280,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	500,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	500,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	500,00 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.358.812	11,50 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.358.813	11,50 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.358.814	11,50 D	
28/02/2023	28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	814,50 C	
28/02/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

G338161301267[illegible]
16/02/2024 13:11:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1061-8
Conta corrente	10063-3CAM MUN DE VER ITACURUBA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023	02/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	128,26 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128,26 C	0,00 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.301	27.545,96 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.545,96 C	0,00 C
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.600,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.600,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.600,00 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.115.718	11,50 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.115.719	11,50 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.115.720	11,50 D	
08/03/2023	08/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.834,50 C	0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	167.734,65 C	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.258	2.626,81 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.011.192	4.143,34 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.028.443	1.204,35 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.029.201	1.204,35 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.028.510.029.053	2.674,23 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.014.902	2.054,80 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180	2.674,23 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	4.143,34 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297	3.770,10 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.316	1.657,53 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.011.627	6.000,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349	1.204,35 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	3.650,69 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	909,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	2.668,71 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	5.060,00 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	2.626,05 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	2.712,12 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	2.626,81 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	2.054,80 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	2.054,80 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	2.674,23 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	2.054,80 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.012	9.101,46 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.013	1.204,35 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.200.960	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.200.961	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.200.962	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.200.963	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.200.964	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.200.965	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.200.966	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.200.967	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.200.968	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.200.969	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.200.970	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.200.971	11,50 D	
10/03/2023	10/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.200.972	11,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

10/03/2023	10/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.829,90 D	0,00
13/03/2023	13/03/2023	0000	12840 002 Cheque	863.911	2.668,71 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	12840 002 Cheque	863.912	2.054,80 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	12840 002 Cheque	863.914	2.054,80 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	12840 002 Cheque	863.918	1.204,35 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	12840 002 Cheque	863.919	2.674,23 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	12840 002 Cheque	863.920	1.657,53 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	4.990,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.022.635	2.674,23 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	31.301	365,84 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.302	390,29 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.303	300,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.304	129,00 D	
13/03/2023	13/03/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.909	2.054,80 D	
13/03/2023	13/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.218,58 C	0,00 C
14/03/2023	14/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.024.355	1.430,87 D	
14/03/2023	14/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.430,87 C	0,00 C
15/03/2023	15/03/2023	0000	12840 002 Cheque	863.915	2.054,80 D	
15/03/2023	15/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.054,80 C	0,00 C
16/03/2023	16/03/2023	0000	12840 002 Cheque	863.916	2.054,80 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	6.000,00 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	1.325,06 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.165.262	11,50 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.165.263	11,50 D	
16/03/2023	16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.402,86 C	0,00 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	12840 002 Cheque	863.917	2.674,23 D	
20/03/2023	20/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.674,23 C	0,00 C
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.001.092	3.749,82 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	5.500,00 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.201	27.545,96 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.202	200,00 D	
22/03/2023	22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.995,78 C	0,00 C
30/03/2023	30/03/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.246.000.042.608	3.299,00 D	
30/03/2023	30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.299,00 C	0,00 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	13105 166 Emissão de DOC	33.101	4.300,00 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.901.100.390.036	11,50 D	
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.311,50 C	
31/03/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Extrato de Conta Corrente

G338161301267[illegible]
16/02/2024 13:11:50

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Cliente - Conta atual

Agência	1061-8
Conta corrente	10063-3CAM MUN DE VER ITACURUBA
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023	03/04/2023	0000	14175	776 DOC devolvido	600.001	4.300,00 C	
03/04/2023	03/04/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.913	2.054,80 D	
03/04/2023	03/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.245,20 D	0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	4.300,00 C	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	4.300,00 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.115.669	11,50 D	
04/04/2023	04/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
10/04/2023	10/04/2023	1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	167.734,65 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	4.300,00 C	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.258	2.626,81 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.011.192	4.143,34 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.029.201	1.204,35 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.014.902	2.054,80 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.022.635	2.674,23 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180	2.674,23 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	4.143,34 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.316	1.657,53 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.011.627	6.000,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349	1.204,35 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	4.300,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	3.650,69 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	909,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	2.668,71 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	2.626,05 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	2.712,12 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	2.626,81 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	2.054,80 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	1.204,35 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	2.054,80 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	2.054,80 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	2.674,23 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.072.695	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.072.696	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.072.697	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.072.698	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.072.699	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.072.700	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.072.701	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.072.702	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.072.703	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.072.704	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.072.705	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.072.706	11,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.977,31 D	0,00 C
11/04/2023	11/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	4.300,00 C	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.016.195	385,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297	3.770,10 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	5.060,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	4.300,00 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	9.101,46 D	

11/04/2023	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.144.522	11,50 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.144.523	11,50 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.011.100.144.524	11,50 D	
11/04/2023	11/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.351,06 C	0,00 C
12/04/2023	12/04/2023	0000	12840 002 Cheque	863.942	2.668,71 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	12840 002 Cheque	863.943	2.674,23 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	12840 002 Cheque	863.948	2.054,80 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	12840 002 Cheque	863.951	1.204,35 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	12840 002 Cheque	863.952	2.054,80 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	12840 002 Cheque	863.953	2.054,80 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	12840 002 Cheque	863.959	2.674,23 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	4.990,00 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.024.355	1.490,37 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.201	470,88 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	41.202	126,26 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.203	300,00 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.204	886,50 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.205	129,00 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	400,00 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	400,00 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.140.058	11,50 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.140.059	11,50 D	
12/04/2023	12/04/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.946	1.204,35 D	
12/04/2023	12/04/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.949	1.657,53 D	
12/04/2023	12/04/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.954	2.054,80 D	
12/04/2023	12/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.518,61 C	0,00 C
14/04/2023	14/04/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.944	2.054,80 D	
14/04/2023	14/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.054,80 C	0,00 C
17/04/2023	17/04/2023	0000	12840 002 Cheque	863.958	2.054,80 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.001.092	3.749,82 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	13105 375 Impostos	41.701	27.545,96 D	
17/04/2023	17/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.350,58 C	0,00 C
18/04/2023	18/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.499,09 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.037.786	11,50 D	
18/04/2023	18/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.510,59 C	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.013.347	1.000,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	5.500,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	200,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	6.000,00 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.251.600	11,50 D	
20/04/2023	20/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.711,50 C	0,00 C
24/04/2023	24/04/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.401	4.300,00 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	821.141.200.092.563	10,00 D	
24/04/2023	24/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.310,00 C	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	12840 002 Cheque	863.960	2.674,23 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.674,23 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

G338161301267[illegible]
16/02/2024 13:11:58

Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Cliente - Conta atual

Agência	1061-8
Conta corrente	10063-3CAM MUN DE VER ITACURUBA
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.016.195	128,00 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128,00 C	0,00 C
10/05/2023	10/05/2023	1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	50.000,00 C	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.258	2.626,81 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.011.192	4.143,34 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.029.201	1.204,35 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.014.902	2.054,80 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180	2.674,23 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	4.143,34 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297	3.770,10 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.316	1.657,53 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349	1.204,35 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.626,05 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.668,81 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	5.060,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	2.626,81 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	2.712,12 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	3.650,69 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	909,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	2.054,80 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	1.204,35 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	2.054,80 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	2.054,80 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	2.674,23 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.196.793	11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.196.794	11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.196.795	11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.196.796	11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.196.797	11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.196.798	11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.196.799	11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.196.800	11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.196.801	11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.196.802	11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.196.803	11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.196.804	11,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.913,31 C	0,00 C
11/05/2023	11/05/2023	0000	12840	002 Cheque	863.961	2.626,05 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	12840	002 Cheque	863.968	2.054,80 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	12840	002 Cheque	863.974	2.054,80 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135	886,50 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135	886,50 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135	886,50 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.101	322,74 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	51.102	176,74 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	129,00 D	
11/05/2023	11/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.023,63 C	0,00 C
12/05/2023	12/05/2023	0000	12840	002 Cheque	863.975	2.054,80 D	
12/05/2023	12/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.976	2.054,80 D	
12/05/2023	12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.109,60 C	0,00 C

15/05/2023	15/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.024.355	1.499,87 D	
15/05/2023	15/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.499,87 C	0,00
16/05/2023	16/05/2023	0000	12840 002 Cheque	863.964	2.054,80 D	
16/05/2023	16/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.054,80 C	0,00 C
17/05/2023	17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.500,00 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.169.042	11,50 D	
17/05/2023	17/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.511,50 C	0,00 C
19/05/2023	19/05/2023	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	117.734,65 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	12840 002 Cheque	863.963	2.674,23 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	12840 002 Cheque	863.966	2.674,23 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	12840 002 Cheque	863.969	2.674,23 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	12840 002 Cheque	863.973	1.204,35 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	4.990,00 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.022.635	2.674,23 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	5.500,00 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.011.627	6.000,00 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	9.101,46 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.902	29.605,70 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.903	200,00 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	6.000,00 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.218.294	11,50 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.218.295	11,50 D	
19/05/2023	19/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.413,22 D	0,00 C
22/05/2023	22/05/2023	0095	99015 870 Transferência recebida	550.095.000.980.135	49,50 C	
22/05/2023	22/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.967	1.204,35 D	
22/05/2023	22/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.972	1.657,53 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.812,38 C	0,00 C
23/05/2023	23/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.301	3.780,25 D	
23/05/2023	23/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.780,25 C	0,00 C
24/05/2023	24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	4.800,00 D	
24/05/2023	24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.203.539	11,50 D	
24/05/2023	24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.811,50 C	0,00 C
25/05/2023	25/05/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	1.600,00 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	300,00 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	1.600,00 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.503	1.600,00 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504	1.600,00 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505	1.600,00 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506	1.600,00 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.226.576	11,50 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.226.577	11,50 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.226.578	11,50 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.226.579	11,50 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.226.580	11,50 D	
25/05/2023	25/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.957,50 C	0,00 C
31/05/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

G338161301267[illegible]
16/02/2024 13:12:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1061-8
Conta corrente	10063-3CAM MUN DE VER ITACURUBA
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2023	13/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180	1.500,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297	2.250,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349	651,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	651,00 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.031,25 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.141.564	11,50 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.641.100.141.565	11,50 D	
13/06/2023	13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.106,25 C	0,00 C
15/06/2023	15/06/2023	0000	12840	002 Cheque	863.979	1.125,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	12840	002 Cheque	863.980	843,75 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	12840	002 Cheque	863.981	1.500,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	12840	002 Cheque	863.993	651,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	12840	002 Cheque	863.994	900,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	12840	002 Cheque	863.998	1.125,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	12840	002 Cheque	863.999	1.250,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	12840	002 Cheque	864.000	1.500,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	12840	002 Cheque	864.001	1.125,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	12840	002 Cheque	864.002	1.125,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.144,75 C	0,00 C
19/06/2023	19/06/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.977	1.125,00 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.125,00 C	0,00 C
20/06/2023	20/06/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	102.800.000.004.205	167.734,65 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.258	2.642,62 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.011.192	4.159,15 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.029.201	1.221,00 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.014.902	2.067,30 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180	2.690,08 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	4.159,15 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297	3.785,91 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.316	1.657,80 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.011.627	6.000,00 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349	1.221,00 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	3.666,52 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	909,00 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	2.684,52 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	2.641,86 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.005	2.727,93 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	2.642,62 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	5.060,00 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	2.067,30 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	2.067,30 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	2.690,08 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.011	2.067,30 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.012	1.221,00 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.013	9.101,46 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.014	294,43 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.015	213,07 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.016	886,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.017	300,00 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.018	200,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

20/06/2023	20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.019	129,00 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.013.304	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.013.305	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.013.306	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.013.307	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.013.308	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.013.309	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.013.310	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.013.311	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.013.312	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.013.313	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.013.314	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.013.315	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.013.316	11,50 D	
20/06/2023	20/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.996	488,25 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.923,00 D	0,00 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 580 Estorno Autent Pagamento	863.986	2.690,08 C	
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 580 Estorno Autent Pagamento	863.986	1.690,08 C	
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 002 Cheque	863.982	1.500,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 002 Cheque	863.983	2.641,86 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 002 Cheque	863.984	2.690,08 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 002 Cheque	863.985	2.690,08 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 002 Cheque	863.986	2.690,08 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 002 Cheque	863.986	1.690,08 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 002 Cheque	863.986	2.690,08 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 002 Cheque	863.989	2.690,08 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 002 Cheque	863.990	2.067,30 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 002 Cheque	863.992	1.221,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 002 Cheque	864.017	2.067,30 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	18678 002 Cheque	864.018	2.067,30 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	4.990,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.024.355	1.500,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	6.000,00 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.100.212.765	11,50 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.827,08 C	0,00 C
22/06/2023	22/06/2023	0000	12840 002 Cheque	863.987	1.221,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	12840 002 Cheque	863.995	750,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	12840 002 Cheque	864.003	1.125,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	5.500,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.011.627	6.000,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.693,64 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.731.100.194.286	11,50 D	
22/06/2023	22/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.004	1.125,00 D	
22/06/2023	22/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.019	2.067,30 D	
22/06/2023	22/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.493,44 C	0,00 C
27/06/2023	27/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.054.169	2.800,00 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.701	3.430,97 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.702	29.631,35 D	
27/06/2023	27/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.862,32 C	0,00 C
28/06/2023	28/06/2023	0095	99015 870 Transferência recebida	550.095.000.980.135	886,50 C	
28/06/2023	28/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	886,50 D	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.013.347	1.628,99 D	
30/06/2023	30/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.978	1.125,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	863.988	2.067,30 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.821,29 C	
30/06/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

G338161301267[illegible]
16/02/2024 13:12:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1061-8
Conta corrente	10063-3CAM MUN DE VER ITACURUBA
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023	07/07/2023	0000	12840	002 Cheque	863.991	1.657,80 D	
07/07/2023	07/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.657,80 C	0,00 C
11/07/2023	11/07/2023	1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	181.613,99 C	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.258	2.642,62 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.011.192	4.159,15 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.029.201	1.221,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.014.902	2.067,30 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180	2.690,08 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	4.159,15 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297	3.785,91 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.316	1.657,80 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.011.627	6.000,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349	1.221,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.001.184	1.195,88 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	3.666,52 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	909,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	2.684,52 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	5.060,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	2.641,86 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	2.727,93 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	2.642,62 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	2.067,30 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	2.690,08 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	2.067,30 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	2.067,30 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	1.221,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	9.101,46 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.165.246	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.165.247	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.165.248	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.165.249	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.165.250	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.165.251	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.165.252	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.165.253	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.165.254	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.165.255	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.165.256	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.165.257	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.165.258	11,50 D	
11/07/2023	11/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.117,71 D	0,00 C
12/07/2023	12/07/2023	0000	12840	002 Cheque	864.005	1.221,00 D	
12/07/2023	12/07/2023	0000	12840	002 Cheque	864.006	2.067,30 D	
12/07/2023	12/07/2023	0000	12840	002 Cheque	864.013	2.641,86 D	
12/07/2023	12/07/2023	0000	12840	002 Cheque	864.014	2.690,08 D	
12/07/2023	12/07/2023	0000	12840	002 Cheque	864.015	2.690,08 D	
12/07/2023	12/07/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.024.355	1.490,45 D	
12/07/2023	12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	2.690,08 D	
12/07/2023	12/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.142.996	11,50 D	
12/07/2023	12/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.007	2.067,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

12/07/2023	12/07/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.020	542,50 D	
12/07/2023	12/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.112,15 C	0,00
13/07/2023	13/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001	4.990,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.301	244,84 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	71.302	225,18 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.303	129,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.304	300,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.305	886,50 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.306	200,00 D	
13/07/2023	13/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.975,52 C	0,00 C
14/07/2023	14/07/2023	0000	12840 002 Cheque	864.010	2.690,08 D	
14/07/2023	14/07/2023	0000	12840 002 Cheque	864.011	2.067,30 D	
14/07/2023	14/07/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.008	2.067,30 D	
14/07/2023	14/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.824,68 C	0,00 C
17/07/2023	17/07/2023	0000	12840 002 Cheque	864.009	2.067,30 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	12840 002 Cheque	864.012	1.657,80 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	12840 002 Cheque	864.016	1.221,00 D	
17/07/2023	17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.946,10 C	0,00 C
18/07/2023	18/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	5.500,00 D	
18/07/2023	18/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	6.000,00 D	
18/07/2023	18/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.990.900.161.750	11,50 D	
18/07/2023	18/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.511,50 C	0,00 C
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.616,72 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	13105 375 Impostos	71.902	29.631,35 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.001.100.164.055	11,50 D	
19/07/2023	19/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.259,57 C	0,00 C
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.101	3.421,28 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.500,00 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	500,00 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.202.950	11,50 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.202.951	11,50 D	
21/07/2023	21/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.444,28 C	0,00 C
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.600,00 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	1.600,00 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	1.600,00 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	1.600,00 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.250.788	11,50 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.250.789	11,50 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.250.790	11,50 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.100.250.791	11,50 D	
24/07/2023	24/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.446,00 C	0,00 C
28/07/2023	28/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.605.000.024.626	144,99 D	
28/07/2023	28/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	144,99 C	0,00 C
31/07/2023	31/07/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.016.195	391,70 D	
31/07/2023	31/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	391,70 C	
31/07/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

G3381613012678201
16/02/2024 13:12:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1061-8
Conta corrente	10063-3CAM MUN DE VER ITACURUBA
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	3.500,00 D	
				341 7940 047664738000117 DARLAN FERREI			
02/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.141.100.073.890	11,50 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.511,50 C	0,00 C
10/08/2023		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	90.000,00 C	
				10/08 10:20 PREFEITURA MUN ITACURUBA			
10/08/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.258	2.642,62 D	
				10/08 12:16 RIVANIA FREIRE DE ALMEID			
10/08/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.011.192	4.159,15 D	
				10/08 12:16 FLAVIO JOAO DA SILVA			
10/08/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.029.201	1.221,00 D	
				10/08 13:04 JOSE A C CAMPOS			
10/08/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.014.902	2.067,30 D	
				10/08 13:04 ALINA GOMES TORRES			
10/08/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180	2.690,08 D	
				10/08 13:04 ANNA C SILVA GAUDENCIO			
10/08/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	4.159,15 D	
				10/08 12:16 AILTON JOAO DA SILVA			
10/08/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297	3.785,91 D	
				10/08 13:04 SILVYA C LEAL ALMEIDA			
10/08/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.316	1.657,80 D	
				10/08 13:04 REGINALDO DE GOIS			
10/08/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.011.627	6.000,00 D	
				10/08 15:13 PLYCIA N T C CARVALHO			
10/08/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349	1.221,00 D	
				10/08 13:04 MARIA A TRAJANO MEDEIROS			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	2.642,62 D	
				237 6039 10373965451 WILLYAN CESAR CAV			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	2.727,93 D	
				237 6039 05279525405 WERICRE GONCALVES			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	2.641,86 D	
				237 6039 72906502472 SILVIO FREIRE DE			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	2.684,52 D	
				237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	5.060,00 D	
				237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	3.666,52 D	
				260 0001 06380766413 EDMILSON DE SA LE			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	909,00 D	
				260 0001 07593362450 VALERIA GUEDES FR			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	1.221,00 D	
				237 6039 12682374425 TAYLANE EDUARDA D			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	2.067,30 D	
				104 0914 32408427851 PEDRO ITAMAR GUED			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	2.067,30 D	
				077 0001 10372918409 JACKSON ESPEDITO			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	2.067,30 D	
				104 3491 10979833400 YAGO CAIO DOS SAN			
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	2.690,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

			260 0001 11044494476 PATRICK TORRES CA				
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.013	2.690,08 D	
			104 2991 02924470439 ANTONIO CLEBER FR				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.052.854		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.052.855		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.052.856		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.052.857		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.052.858		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.052.859		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.052.860		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.052.861		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.052.862		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.052.863		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.052.864		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.052.865		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.052.866		11,50 D	
			Cobrança referente 10/08/2023				
10/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.110,98 D	0,00 C
11/08/2023	1061	12840	002 Cheque		864.021	2.641,86 D	
			11/08 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/08/2023	1061	12840	002 Cheque		864.023	2.067,30 D	
			11/08 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/08/2023	1061	12840	002 Cheque		864.026	2.690,08 D	
			11/08 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/08/2023	1061	12840	002 Cheque		864.027	2.067,30 D	
			11/08 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/08/2023	1061	12840	002 Cheque		864.028	2.690,08 D	
			11/08 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/08/2023	1061	12840	002 Cheque		864.030	1.221,00 D	
			11/08 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/08/2023	1061	12840	002 Cheque		864.032	1.221,00 D	
			11/08 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/08/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001		4.990,00 D	
			11/08 13:35 JN TECNOLOGIA				
11/08/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.022.635		2.690,08 D	
			11/08 08:23 DEBORA EMILLY SANTOS SIL				
11/08/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.024.355		1.495,30 D	
			11/08 11:38 S R COMERCIO DE COMBUSTI				
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	23.774,00 C	0,00 C
14/08/2023	1061	12840	002 Cheque		864.031	1.657,80 D	
			14/08 00:00 FLORESTA-PE PE				
14/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.657,80 C	0,00 C
15/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		864.025	2.067,30 D	
15/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.067,30 C	0,00 C
16/08/2023	1061	12840	002 Cheque		864.022	2.067,30 D	
			16/08 00:00 FLORESTA-PE PE				
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.601	856,80 D	
			PUBLICA TECNOLOGIA LTDA				
16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.924,10 C	0,00 C
17/08/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.019.822		400,00 D	
			17/08 11:36 JOAO A NOVAES BARROS				
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	400,00 C	0,00 C
18/08/2023	1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205		77.734,65 C	

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

			18/08 09:59 PREFEITURA MUN ITACURUBA				
18/08/2023	1061	12840	002 Cheque		864.024	2.067,30 D	
			18/08 00:00 FLORESTA-PE PE				
18/08/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070		5.500,00 D	
			18/08 14:35 JOSE J S A EIRELI				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.801	6.000,00 D	
			033 4048 013252450000113 LIRA, OLIVEIR				
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.802	9.101,46 D	
			104 3491 035446293000110 ITACURUBA CAM				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.032.246		11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.032.247		11,50 D	
			Cobrança referente 18/08/2023				
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	55.042,89 D	0,00 C
21/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.101	129,00 D	
			NATEL TELECOM EIRELI ME				
21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	129,00 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.201	11.550,00 D	
			341 7940 047664738000117 DARLAN FERREI				
22/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		82.202	237,98 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
22/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		82.203	213,07 D	
			COMPESA				
22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.204	1.698,40 D	
			237 6039 041251430000163 SALVIO FERRAZ				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.183.987		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.183.988		11,50 D	
			Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13.722,45 C	0,00 C
24/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		500.001	4.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/08/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.019.822		1.600,00 D	
			24/08 09:29 JOAO A NOVAES BARROS				
24/08/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705		1.600,00 D	
			24/08 09:29 AILTON JOAO DA SILVA				
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.401	4.800,00 D	
			033 4025 046561910000144 APRENDER E CA				
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.402	1.600,00 D	
			237 6039 05279525405 WERICRE GONCALVES				
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.403	1.600,00 D	
			237 6039 72906502472 SILVIO FREIRE DE				
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.404	1.600,00 D	
			237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D				
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.405	1.600,00 D	
			237 6039 10373965451 WILLYAN CESAR CAV				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.187.875		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.187.876		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.187.877		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.187.878		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.187.879		11,50 D	
			Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.657,50 C	0,00 C
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.501	200,00 D	
			UVB - PE				
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.502	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO				
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	500,00 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.801	280,00 D	
			LUIZ PAULO DE OMENA TOLEDO 077				
28/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	280,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Extrato de Conta Corrente

G338161301267[illegible]
16/02/2024 13:12:37

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Cliente - Conta atual

Agência	1061-8
Conta corrente	10063-3CAM MUN DE VER ITACURUBA
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	90.000,00 C	
				08/09 11:42 PREFEITURA MUN ITACURUBA			
08/09/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.258	2.642,62 D	
				08/09 13:57 RIVANIA FREIRE DE ALMEID			
08/09/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.011.192	4.159,15 D	
				08/09 13:57 FLAVIO JOAO DA SILVA			
08/09/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.014.902	2.067,30 D	
				08/09 15:20 ALINA GOMES TORRES			
08/09/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.022.635	2.690,08 D	
				08/09 15:20 DEBORA EMILLY SANTOS SIL			
08/09/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180	2.690,08 D	
				08/09 15:20 ANNA C SILVA GAUDENCIO			
08/09/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	4.159,15 D	
				08/09 13:57 AILTON JOAO DA SILVA			
08/09/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297	3.785,91 D	
				08/09 15:20 SILVYA C LEAL ALMEIDA			
08/09/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.011.627	6.000,00 D	
				08/09 15:20 PLYCIA N T C CARVALHO			
08/09/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349	1.221,00 D	
				08/09 15:20 MARIA A TRAJANO MEDEIROS			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	2.642,62 D	
				237 6039 10373965451 WILLYAN CESAR CAV			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	2.727,93 D	
				237 6039 05279525405 WERICRE GONCALVES			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	5.060,00 D	
				237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	2.684,52 D	
				237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	3.666,52 D	
				260 0001 06380766413 EDMILSON DE SA LE			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	909,00 D	
				260 0001 07593362450 VALERIA GUEDES FR			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	2.641,86 D	
				237 6039 72906502472 SILVIO FREIRE DE			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	2.690,08 D	
				104 2991 02924470439 ANTONIO CLEBER FR			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809	2.067,30 D	
				077 0001 10372918409 JACKSON ESPEDITO			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810	1.221,00 D	
				237 6039 12682374425 TAYLANE EDUARDA D			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.811	2.690,08 D	
				260 0001 11044494476 PATRICK TORRES CA			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812	2.067,30 D	
				104 0914 32408427851 PEDRO ITAMAR GUED			
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.813	2.067,30 D	
				104 3491 10979833400 YAGO CAIO DOS SAN			
08/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.038.991	11,50 D	
				Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.038.992	11,50 D	
				Cobrança referente 08/09/2023			

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.038.993		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.038.994		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.038.995		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.038.996		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.038.997		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.038.998		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.038.999		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.039.000		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.039.001		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.039.002		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.511.100.039.003		11,50 D	
			Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.299,70 D	0,00 C
11/09/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.029.201		1.221,00 D	
			11/09 12:14 JOSE A C CAMPOS				
11/09/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.024.366		280,00 D	
			11/09 09:21 ANA LUCIA ROSA DE SA INF				
11/09/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.316		1.657,80 D	
			11/09 16:22 REGINALDO DE GOIS				
11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.158,80 C	0,00 C
12/09/2023	1061	12840	002 Cheque		864.033	2.690,08 D	
			12/09 00:00 FLORESTA-PE PE				
12/09/2023	1061	12840	002 Cheque		864.036	2.690,80 D	
			12/09 00:00 FLORESTA-PE PE				
12/09/2023	1061	12840	002 Cheque		864.037	2.067,30 D	
			12/09 00:00 FLORESTA-PE PE				
12/09/2023	1061	12840	002 Cheque		864.047	1.221,00 D	
			12/09 00:00 FLORESTA-PE PE				
12/09/2023	1061	12840	002 Cheque		864.048	2.067,30 D	
			12/09 00:00 FLORESTA-PE PE				
12/09/2023	1061	12840	002 Cheque		864.050	2.641,86 D	
			12/09 00:00 FLORESTA-PE PE				
12/09/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001		4.990,00 D	
			12/09 12:00 JN TECNOLOGIA				
12/09/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.024.355		1.498,46 D	
			12/09 12:00 S R COMERCIO DE COMBUSTI				
12/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		864.054	2.067,30 D	
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	21.934,10 C	0,00 C
13/09/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	550.095.000.980.135		856,80 D	
			13/09 12:30 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA				
13/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		864.035	2.067,30 D	
13/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.924,10 C	0,00 C
14/09/2023	1061	12840	002 Cheque		864.039	1.657,80 D	
			14/09 00:00 FLORESTA-PE PE				
14/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		864.034	1.221,00 D	
14/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.878,80 C	0,00 C
18/09/2023	1061	12840	002 Cheque		864.053	2.067,30 D	
			18/09 00:00 FLORESTA-PE PE				
18/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		91.801	273,62 D	
			COMPESA				
18/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		91.802	289,22 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO				
18/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.803	9.101,46 D	
			104 3491 035446293000110 ITACURUBA CAM				
18/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.611.200.286.170		11,50 D	

			Cobrança referente 18/09/2023				
18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.743,10 C	0,00
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.901	1.694,89 D	
			237 6039 041251430000163 SALVIO FERRAZ				
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.164.526		11,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2023				
19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.706,39 C	0,00 C
20/09/2023	1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205		77.735,65 C	
			20/09 10:29 PREFEITURA MUN ITACURUBA				
20/09/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070		5.500,00 D	
			20/09 12:02 JOSE J S A EIRELI				
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.001	6.000,00 D	
			033 4048 013252450000113 LIRA, OLIVEIR				
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.002	129,00 D	
			NATEL TELECOM EIRELI ME				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.003	29.631,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.004	3.421,28 D	
			PREF MUN ITACURUBA taxas				
20/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.005	3.421,28 D	
			PREF MUN ITACURUBA taxas				
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.006	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREA				
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.209.598		11,50 D	
			Cobrança referente 20/09/2023				
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	29.321,24 D	0,00 C
21/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.101	1.000,30 D	
			341 7474 014018000000123 J F MATERIAL				
21/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.176.869		11,50 D	
			Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.011,80 C	0,00 C
25/09/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705		1.600,00 D	
			25/09 13:16 AILTON JOAO DA SILVA				
25/09/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.014.281		3.485,00 D	
			25/09 14:15 I G CIDADES IGC				
25/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.501	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO				
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.502	1.600,00 D	
			237 6039 10373965451 WILLYAN CESAR CAV				
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.503	1.600,00 D	
			237 6039 05279525405 WERICRE GONCALVES				
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.504	1.600,00 D	
			237 6039 72906502472 SILVIO FREIRE DE				
25/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.505	1.600,00 D	
			237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D				
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.030.586		11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023				
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.030.587		11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023				
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.030.588		11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023				
25/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.030.589		11,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2023				
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.831,00 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Extrato de Conta Corrente

G338161301267[illegible]
16/02/2024 13:12:46

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Cliente - Conta atual

Agência	1061-8
Conta corrente	10063-3CAM MUN DE VER ITACURUBA
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.019.822	400,00 D	
				03/10 11:56 JOAO A NOVAES BARROS			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
10/10/2023		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	90.000,00 C	
				10/10 11:13 PREFEITURA MUN ITACURUBA			
10/10/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.258	2.642,62 D	
				10/10 12:39 RIVANIA FREIRE DE ALMEID			
10/10/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.011.192	4.159,15 D	
				10/10 12:39 FLAVIO JOAO DA SILVA			
10/10/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.029.201	1.221,00 D	
				10/10 13:24 JOSE A C CAMPOS			
10/10/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.014.902	2.067,30 D	
				10/10 13:24 ALINA GOMES TORRES			
10/10/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.022.635	2.690,08 D	
				10/10 13:24 DEBORA EMILLY SANTOS SIL			
10/10/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180	2.690,08 D	
				10/10 13:24 ANNA C SILVA GAUDENCIO			
10/10/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	4.159,15 D	
				10/10 12:39 AILTON JOAO DA SILVA			
10/10/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297	3.785,91 D	
				10/10 13:24 SILVYA C LEAL ALMEIDA			
10/10/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.316	1.657,80 D	
				10/10 13:55 REGINALDO DE GOIS			
10/10/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.011.627	6.000,00 D	
				10/10 14:46 PLYCIA N T C CARVALHO			
10/10/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349	1.221,00 D	
				10/10 13:24 MARIA A TRAJANO MEDEIROS			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	2.642,62 D	
				237 6039 10373965451 WILLYAN CESAR CAV			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	2.684,52 D	
				237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	5.060,00 D	
				237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	2.641,86 D	
				237 6039 72906502472 SILVIO FREIRE DE			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	2.727,93 D	
				237 6039 05279525405 WERICRE GONCALVES			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	3.666,52 D	
				260 0001 06380766413 EDMILSON DE SA LE			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	909,00 D	
				260 0001 07593362450 VALERIA GUEDES FR			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	2.067,30 D	
				104 3491 10979833400 YAGO CAIO DOS SAN			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	1.221,00 D	
				237 6039 12682374425 TAYLANE EDUARDA D			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	2.067,30 D	
				104 0914 32408427851 PEDRO ITAMAR GUED			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	2.690,08 D	
				104 2991 02924470439 ANTONIO CLEBER FR			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	2.067,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

			077 0001 10372918409 JACKSON ESPEDITO				
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.013	2.690,08 D	
			260 0001 11044494476 PATRICK TORRES CA				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.061.877		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.061.878		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.061.879		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.061.880		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.061.881		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.061.882		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.061.883		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.061.884		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.061.885		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.061.886		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.061.887		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.061.888		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.061.889		11,50 D	
			Cobrança referente 10/10/2023				
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	24.420,90 D	0,00 C
11/10/2023	1061	12840	002 Cheque		864.042	2.067,30 D	
			11/10 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/10/2023	1061	12840	002 Cheque		864.044	1.221,00 D	
			11/10 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/10/2023	1061	12840	002 Cheque		864.051	2.641,86 D	
			11/10 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/10/2023	1061	12840	002 Cheque		864.052	2.690,08 D	
			11/10 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/10/2023	1061	12840	002 Cheque		864.057	2.067,30 D	
			11/10 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/10/2023	1061	12840	002 Cheque		864.058	2.067,30 D	
			11/10 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/10/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.020.001		4.990,00 D	
			11/10 13:29 JN TECNOLOGIA				
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.744,84 C	0,00 C
13/10/2023	1061	12840	002 Cheque		864.055	1.221,00 D	
			13/10 00:00 FLORESTA-PE PE				
13/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		864.059	2.067,30 D	
13/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.288,30 C	0,00 C
16/10/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.024.355		1.494,46 D	
			16/10 09:45 S R COMERCIO DE COMBUSTI				
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.494,46 C	0,00 C
17/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.701	1.978,61 D	
			237 6039 041251430000163 SALVIO FERRAZ				
17/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.150.456		11,50 D	
			Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado		864.043	1.657,80 D	
17/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.647,91 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.801	400,00 D	
			237 6039 72906502472 SILVIO FREIRE DE				
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.802	400,00 D	
			237 6039 05279525405 WERICRE GONCALVES				
18/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.803	400,00 D	
			237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D				
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.071.323		11,50 D	

			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.071.324	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.911.100.071.325	11,50 D	
			Cobrança referente 18/10/2023			
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.234,50 C	0,00 C
19/10/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.003,49 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.901	32.763,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	1.003,49 D	
			184 7474 014018000000123 J F MATERIAL			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	400,00 D	
			237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	400,00 D	
			237 6039 05279525405 WERICRE GONCALVES			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	400,00 D	
			237 6039 72906502472 SILVIO FREIRE DE			
19/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	1.003,49 D	
			341 7474 014018000000123 J F MATERIAL			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.152.003	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.152.004	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.152.005	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.152.006	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.921.100.152.007	11,50 D	
			Cobrança referente 19/10/2023			
19/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	864.056	2.067,30 D	
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.091,65 C	0,00 C
20/10/2023	1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	77.735,65 C	
			20/10 09:14 PREFEITURA MUN ITACURUBA			
20/10/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070	5.500,00 D	
			20/10 12:07 JOSE J S A EIRELI			
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREA			
20/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.002	414,69 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	102.003	322,06 D	
			COMPESA			
20/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.004	29.631,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	6.000,00 D	
			033 4048 013252450000113 LIRA, OLIVEIR			
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.006	129,00 D	
			NATEL TELECOM EIRELI ME			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	9.101,46 D	
			104 3491 035446293000110 ITACURUBA CAM			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.038.737	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.931.200.038.738	11,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.314,09 D	0,00 C
25/10/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.258	800,00 D	
			25/10 12:30 RIVANIA FREIRE DE ALMEID			
25/10/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.019.822	1.600,00 D	
			25/10 16:43 JOAO A NOVAES BARROS			
25/10/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	1.600,00 D	
			25/10 16:43 AILTON JOAO DA SILVA			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	856,80 D	
			PUBLICA TECNOLOGIA LTDA			

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.503	5.600,00 D	
		033 4025 046561910000144 APRENDER E CA				
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.504	1.600,00 D	
		237 6039 72906502472 SILVIO FREIRE DE				
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.505	1.600,00 D	
		237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D				
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.506	1.600,00 D	
		237 6039 05279525405 WERICRE GONCALVES				
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.507	1.600,00 D	
		260 0001 06380766413 EDMILSON DE SA LE				
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.508	1.600,00 D	
		237 6039 10373965451 WILLYAN CESAR CAV				
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.219.187		11,50 D	
		Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.219.188		11,50 D	
		Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.219.189		11,50 D	
		Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.219.190		11,50 D	
		Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.219.191		11,50 D	
		Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.219.192		11,50 D	
		Cobrança referente 25/10/2023				
25/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	18.825,80 C	0,00 C
26/10/2023	1061	12840 002 Cheque		864.041	2.690,08 D	
		26/10 00:00 FLORESTA-PE PE				
26/10/2023	0000	13105 375 Impostos		102.601	3.417,96 D	
		PREF MUN ITACURUBA taxas				
26/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.108,04 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Extrato de Conta Corrente

G338161301267[illegible]
16/02/2024 13:12:52

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Cliente - Conta atual

Agência	1061-8
Conta corrente	10063-3CAM MUN DE VER ITACURUBA
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	100.000,00 C	
				10/11 08:50 PREFEITURA MUN ITACURUBA			
10/11/2023		1061	12840	002 Cheque	864.066	2.067,30 D	
				10/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
10/11/2023		1061	12840	002 Cheque	864.069	2.690,08 D	
				10/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
10/11/2023		1061	12840	002 Cheque	864.073	2.641,86 D	
				10/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
10/11/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.258	2.642,62 D	
				10/11 12:44 RIVANIA FREIRE DE ALMEID			
10/11/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.011.192	4.159,15 D	
				10/11 12:44 FLAVIO JOAO DA SILVA			
10/11/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.029.201	1.221,00 D	
				10/11 13:27 JOSE A C CAMPOS			
10/11/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.014.902	2.067,30 D	
				10/11 13:27 ALINA GOMES TORRES			
10/11/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.022.635	2.690,08 D	
				10/11 13:27 DEBORA EMILLY SANTOS SIL			
10/11/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180	2.690,08 D	
				10/11 13:27 ANNA C SILVA GAUDENCIO			
10/11/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	4.159,15 D	
				10/11 12:44 AILTON JOAO DA SILVA			
10/11/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297	3.785,91 D	
				10/11 13:27 SILVYA C LEAL ALMEIDA			
10/11/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.316	1.657,80 D	
				10/11 13:27 REGINALDO DE GOIS			
10/11/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.011.627	6.000,00 D	
				10/11 13:37 PLYCIA N T C CARVALHO			
10/11/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349	1.221,00 D	
				10/11 13:27 MARIA A TRAJANO MEDEIROS			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	3.666,52 D	
				260 0001 06380766413 EDMILSON DE SA LE			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	909,00 D	
				260 0001 07593362450 VALERIA GUEDES FR			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	2.684,52 D	
				237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	5.060,00 D	
				237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	2.727,93 D	
				237 6039 05279525405 WERICRE GONCALVES			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	2.642,62 D	
				237 6039 10373965451 WILLYAN CESAR CAV			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	2.641,86 D	
				237 6039 72906502472 SILVIO FREIRE DE			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	2.690,08 D	
				260 0001 11044494476 PATRICK TORRES CA			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	2.067,30 D	
				077 0001 10372918409 JACKSON ESPEDITO			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	2.690,08 D	
				104 2991 02924470439 ANTONIO CLEBER FR			

10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.011	2.067,30 D	
		104 0914 32408427851 PEDRO ITAMAR GUED				
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.012	1.221,00 D	
		237 6039 12682374425 TAYLANE EDUARDA D				
10/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.013	2.067,30 D	
		104 3491 10979833400 YAGO CAIO DOS SAN				
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.062.872		11,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.062.873		11,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.062.874		11,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.062.875		11,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.062.876		11,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.062.877		11,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.062.878		11,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.062.879		11,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.062.880		11,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.062.881		11,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.062.882		11,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.062.883		11,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.062.884		11,50 D	
		Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	27.021,66 D	0,00 C
13/11/2023	1061	18678 002 Cheque		864.065	1.221,00 D	
		13/11 00:00 FLORESTA-PE PE				
13/11/2023	1061	18678 002 Cheque		864.067	2.067,30 D	
		13/11 00:00 FLORESTA-PE PE				
13/11/2023	1061	12840 002 Cheque		864.070	1.221,00 D	
		13/11 00:00 FLORESTA-PE PE				
13/11/2023	1061	18678 002 Cheque		864.071	2.067,30 D	
		13/11 00:00 FLORESTA-PE PE				
13/11/2023	1061	18678 002 Cheque		864.074	2.690,08 D	
		13/11 00:00 FLORESTA-PE PE				
13/11/2023	1061	18678 002 Cheque		864.075	2.067,30 D	
		13/11 00:00 FLORESTA-PE PE				
13/11/2023	1061	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.980.135		886,50 D	
		13/11 11:57 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA				
13/11/2023	1061	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001		4.990,00 D	
		13/11 11:57 JN TECNOLOGIA				
13/11/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		864.068	2.067,30 D	
13/11/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		864.076	1.657,80 D	
13/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20.935,58 C	0,00 C
16/11/2023	1061	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.980.135		856,80 D	
		16/11 10:29 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA				
16/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		111.601	337,05 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO				
16/11/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		111.602	309,95 D	
		COMPESA				
16/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.603	1.100,91 D	
		341 7474 014018000000123 J F MATERIAL				
16/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.218.329		11,50 D	
		Cobrança referente 16/11/2023				
16/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.616,21 C	0,00 C
20/11/2023	1028	99015 870 Transferência recebida	551.028.000.004.205		67.735,65 C	
		20/11 11:20 PREFEITURA MUN ITACURUBA				

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

20/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	67.735,65 D	0,00 C
21/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.101	129,00 D	
			NATEL TELECOM EIRELI ME				
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	129,00 C	0,00 C
22/11/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.024.355		1.368,16 D	
			22/11 10:42 S R COMERCIO DE COMBUSTI				
22/11/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.024.366		290,00 D	
			22/11 10:42 ANA LUCIA ROSA DE SA INF				
22/11/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.360.000.018.070		5.500,00 D	
			22/11 10:42 JOSE J S A EIRELI				
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.201	6.000,00 D	
			033 4048 013252450000113 LIRA, OLIVEIR				
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos		112.202	29.631,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.261.100.168.620		11,50 D	
			Cobrança referente 22/11/2023				
22/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	42.801,01 C	0,00 C
23/11/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		200.003	2.500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
23/11/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.013.347		1.000,68 D	
			23/11 09:36 IZES DE MOURA FERRAZ				
23/11/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180		1.190,08 D	
			23/11 13:07 ANNA C SILVA GAUDENCIO				
23/11/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705		1.600,00 D	
			23/11 09:36 AILTON JOAO DA SILVA				
23/11/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297		800,00 D	
			23/11 11:57 SILVYA C LEAL ALMEIDA				
23/11/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297		1.535,91 D	
			23/11 13:07 SILVYA C LEAL ALMEIDA				
23/11/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349		570,00 D	
			23/11 13:07 MARIA A TRAJANO MEDEIROS				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.301	2.500,00 D	
			237 6982 033872130000173 UNIAO DOS VER				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.302	1.600,00 D	
			237 6039 72906502472 SILVIO FREIRE DE				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.303	1.600,00 D	
			237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.304	1.600,00 D	
			237 6039 05279525405 WERICRE GONCALVES				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.305	570,00 D	
			237 6039 12682374425 TAYLANE EDUARDA D				
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.306	865,43 D	
			077 0001 10372918409 JACKSON ESPEDITO				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.173.864		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.173.865		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.173.866		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.173.867		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.173.868		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.173.869		11,50 D	
			Cobrança referente 23/11/2023				
23/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13.001,10 C	0,00 C
24/11/2023	1061	18678	002 Cheque		864.080	867,19 D	
			24/11 00:00 FLORESTA-PE PE				
24/11/2023	1061	18678	002 Cheque		864.081	1.031,09 D	
			24/11 00:00 FLORESTA-PE PE				
24/11/2023	1061	18678	002 Cheque		864.082	712,25 D	
			24/11 00:00 FLORESTA-PE PE				
24/11/2023	1061	18678	002 Cheque		864.086	942,30 D	
			24/11 00:00 FLORESTA-PE PE				
24/11/2023	1061	18678	002 Cheque		864.110	1.190,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

		24/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
24/11/2023	1061	18678 002 Cheque	864.114	942,30 D	
		24/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
24/11/2023	1061	18678 002 Cheque	864.115	634,80 D	
		24/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
24/11/2023	1061	18678 002 Cheque	864.117	1.190,08 D	
		24/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
24/11/2023	1061	18678 002 Cheque	864.119	942,30 D	
		24/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
24/11/2023	1061	18678 002 Cheque	864.120	1.612,30 D	
		24/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
24/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	300,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO			
24/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.364,69 C	0,00 C
27/11/2023	1061	12840 002 Cheque	864.078	570,00 D	
		27/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
27/11/2023	1061	12840 002 Cheque	864.079	757,80 D	
		27/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
27/11/2023	1061	18678 002 Cheque	864.113	711,68 D	
		27/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
27/11/2023	1061	12840 002 Cheque	864.116	427,50 D	
		27/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
27/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.701	3.421,28 D	
		PREF MUN ITACURUBA taxas			
27/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	300,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREA			
27/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.188,26 C	0,00 C
28/11/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	864.118	942,30 D	
28/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	942,30 C	0,00 C
29/11/2023	1061	12840 002 Cheque	864.084	942,30 D	
		29/11 00:00 FLORESTA-PE PE			
29/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	942,30 C	0,00 C
30/11/2023	1061	99015 470 Transferência enviada	551.028.000.019.822	400,00 D	
		30/11 10:12 JOAO A NOVAES BARROS			
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	2.500,00 D	
		237 6039 041251430000163 SALVIO FERRAZ			
30/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.094.937	11,50 D	
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.911,50 C	
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Extrato de Conta Corrente

G3381613012678201
16/02/2024 13:23:16

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Cliente - Conta atual

Agência	1061-8
Conta corrente	10063-3CAM MUN DE VER ITACURUBA
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1061	12840	002 Cheque	864.083	942,30 D	
				04/12 00:00 FLORESTA-PE PE			
04/12/2023		1061	12840	002 Cheque	864.085	942,30 D	
				04/12 00:00 FLORESTA-PE PE			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.884,60 C	0,00 C
08/12/2023		1028	99015	870 Transferência recebida	551.028.000.004.205	167.734,65 C	
				08/12 10:32 PREFEITURA MUN ITACURUBA			
08/12/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.006.258	2.642,62 D	
				08/12 12:32 RIVANIA FREIRE DE ALMEID			
08/12/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.011.192	4.159,15 D	
				08/12 12:32 FLAVIO JOAO DA SILVA			
08/12/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.029.201	1.221,00 D	
				08/12 13:27 JOSE A C CAMPOS			
08/12/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.014.902	2.067,30 D	
				08/12 13:27 ALINA GOMES TORRES			
08/12/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.022.635	2.690,08 D	
				08/12 13:27 DEBORA EMILLY SANTOS SIL			
08/12/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.029.180	2.690,08 D	
				08/12 13:27 ANNA C SILVA GAUDENCIO			
08/12/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.030.705	4.159,15 D	
				08/12 12:32 AILTON JOAO DA SILVA			
08/12/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.297	3.785,91 D	
				08/12 13:27 SILVYA C LEAL ALMEIDA			
08/12/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.034.316	1.657,80 D	
				08/12 13:27 REGINALDO DE GOIS			
08/12/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	552.304.000.011.627	6.000,00 D	
				08/12 13:27 PLYCIA N T C CARVALHO			
08/12/2023		1061	99015	470 Transferência enviada	552.714.000.017.349	1.221,00 D	
				08/12 13:27 MARIA A TRAJANO MEDEIROS			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	9.101,46 D	
				104 3491 035446293000110 ITACURUBA CAM			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	3.666,52 D	
				260 0001 06380766413 EDMILSON DE SA LE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	909,00 D	
				260 0001 07593362450 VALERIA GUEDES FR			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.684,52 D	
				237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	5.060,00 D	
				237 6039 03461438456 RINALDO ANTONIO D			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.641,86 D	
				237 6039 72906502472 SILVIO FREIRE DE			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	2.727,93 D	
				237 6039 05279525405 WERICRE GONCALVES			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.642,62 D	
				237 6039 10373965451 WILLYAN CESAR CAV			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	2.067,30 D	
				104 3491 10979833400 YAGO CAIO DOS SAN			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	2.067,30 D	
				077 0001 10372918409 JACKSON ESPEDITO			
08/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	1.221,00 D	

		237 6039 12682374425 TAYLANE EDUARDA D				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.812	2.690,08 D	
		260 0001 11044494476 PATRICK TORRES CA				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.813	2.067,30 D	
		104 0914 32408427851 PEDRO ITAMAR GUED				
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.814	2.690,08 D	
		104 2991 02924470439 ANTONIO CLEBER FR				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.321		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.322		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.323		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.324		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.325		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.326		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.327		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.328		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.329		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.330		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.331		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.332		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.333		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.115.334		12,00 D	
		Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	93.035,59 D	0,00 C
11/12/2023	1061	12840 002 Cheque		864.107	1.657,80 D	
		11/12 00:00 FLORESTA-PE PE				
11/12/2023	1061	99015 470 Transferência enviada	550.095.000.980.135		856,80 D	
		11/12 14:08 PUBLICA TECNOLOGIA LTDA				
11/12/2023	1061	99015 470 Transferência enviada	550.917.000.020.001		4.990,00 D	
		11/12 10:27 JN TECNOLOGIA				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	9.101,46 D	
		104 3491 035446293000110 ITACURUBA CAM				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.508		12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado		864.098	2.067,30 D	
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	18.685,36 C	0,00 C
12/12/2023	1061	12840 002 Cheque		864.089	2.690,08 D	
		12/12 00:00 FLORESTA-PE PE				
12/12/2023	1061	12840 002 Cheque		864.094	2.067,30 D	
		12/12 00:00 FLORESTA-PE PE				
12/12/2023	1061	12840 002 Cheque		864.096	2.641,86 D	
		12/12 00:00 FLORESTA-PE PE				
12/12/2023	1061	12840 002 Cheque		864.105	2.067,30 D	
		12/12 00:00 FLORESTA-PE PE				
12/12/2023	1061	12840 002 Cheque		864.108	1.221,00 D	
		12/12 00:00 FLORESTA-PE PE				
12/12/2023	1061	99015 470 Transferência enviada	551.061.000.004.084		3.000,00 D	
		12/12 10:51 CORNELIO E FERRAZ IND E				
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.687,54 C	0,00 C
13/12/2023	1061	99015 470 Transferência enviada	551.360.000.018.070		5.500,00 D	
		13/12 13:18 JOSE J S A EIRELI				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos		121.301	13.835,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.302	412,51 D	
			PREF MUN ITACURUBA taxas			
13/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.303	3.421,28 D	
			PREF MUN ITACURUBA taxas			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.168,81 C	0,00 C
14/12/2023	1061	12840	002 Cheque	864.090	1.221,00 D	
			14/12 00:00 FLORESTA-PE PE			
14/12/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	551.061.000.024.355	1.468,57 D	
			14/12 11:20 S R COMERCIO DE COMBUSTI			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.000,00 D	
			033 4048 013252450000113 LIRA, OLIVEIR			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.156.202	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.701,57 C	0,00 C
15/12/2023	1061	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.032.100	1.203,39 D	
			15/12 10:42 LG SOLUCOES LTDA			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.203,39 C	0,00 C
18/12/2023	1061	12840	002 Cheque	864.091	2.067,30 D	
			18/12 00:00 FLORESTA-PE PE			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.067,30 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	2.500,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.500,00 D	
			237 6982 033872130000173 UNIAO DOS VER			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.238.524	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.500,00 D	
			237 6989 033872130000173 UNIAO DOS VER			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	131,66 D	
			NATEL TELECOM EIRELI ME			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.277.956	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.643,66 C	0,00 C
26/12/2023	1061	12840	002 Cheque	864.092	2.690,08 D	
			26/12 00:00 FLORESTA-PE PE			
26/12/2023	1061	18678	002 Cheque	864.095	2.067,30 D	
			26/12 00:00 FLORESTA-PE PE			
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.757,38 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Câmara Municipal de Itacuruba

AV ANIBAL ALVES CANTARELLI, SN - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE
CNPJ: 35.446.293/0001-10 PLYCIANATALIA2009@HOTMAIL.

Usuário: PLYCIA NATALIA	Chave de Autenticação Digital: 2078-0801-688	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 8578

Mês de referência: Janeiro

Conta contábil: 1 - CONTA ÚNICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1061 - 8 **C/C:** 10063-3

Saldo bancário em 31/01/2023: R$ 165,29 C

Saldo na contabilidade em 31/01/2023: R$ 2.865,29 D

Diferença: R$ 2.700,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/01/2023	cheque	2 - Cheque	863803	R$ 2.700,00 D
				Subtotal:	R$ 2.700,00 D

Total Conciliado: R$ 2.700,00 D

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE FREITAS, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Câmara Municipal de Itacuruba

AV ANIBAL ALVES CANTARELLI, SN - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE
CNPJ: 35.446.293/0001-10 PLYCIANATALIA2009@HOTMAIL.

Usuário: PLYCIA NATALIA	Chave de Autenticação Digital: 2208-7105-192	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 8579

Mês de referência: Fevereiro

Conta contábil: 1 - CONTA ÚNICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1061 - 8 **C/C:** 10063-3

Saldo bancário em 28/02/2023:	**R$ 33.045,32 C**
Saldo na contabilidade em 28/02/2023:	**R$ 35.745,32 D**
Diferença:	**R$ 2.700,00 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/01/2023	CHEQUE	2 - Cheque	863803	R$ 2.700,00 D
			Subtotal:		**R$ 2.700,00 D**

Total Conciliado:	**R$ 2.700,00 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE FREITAS, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Conciliação Bancária

Número: 8580

Mês de referência: Março

Conta contábil: 1 - CONTA ÚNICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1061 - 8 **C/C:** 10063-3

Saldo bancário em 31/03/2023:	**R$ 12.299,66 C**
Saldo na contabilidade em 31/03/2023:	**R$ 17.244,86 D**
Diferença:	**R$ 4.945,20 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	10/03/2023	FOLHA JOENIO HENRIQUE	2 - Cheque	863913	R$ 2.245,20 D
			Subtotal:		**R$ 2.245,20 D**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/01/2023	CHEQUE	2 - Cheque	863803	R$ 2.700,00 D
			Subtotal:		**R$ 2.700,00 D**

Total Conciliado:	**R$ 4.945,20 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE FREITAS, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Câmara Municipal de Itacuruba

AV ANIBAL ALVES CANTARELLI, SN - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE
CNPJ: 35.446.293/0001-10 PLYCIANATALIA2009@HOTMAIL.

Conciliação Bancária

Número: 8678

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 1 - CONTA ÚNICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1061 - 8 **C/C:** 10063-3

Saldo bancário em 30/04/2023: R$ 24.359,17 C

Saldo na contabilidade em 30/04/2023: R$ 27.059,17 D

Diferença: R$ 2.700,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/01/2023	cheque	2 - Cheque	863803	R$ 2.700,00 D
			Subtotal:		**R$ 2.700,00 D**

Total Conciliado: R$ 2.700,00 D

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE FREITAS, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Câmara Municipal de Itacuruba

AV ANIBAL ALVES CANTARELLI, SN - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE
CNPJ: 35.446.293/0001-10 PLYCIANATALIA2009@HOTMAIL.

Conciliação Bancária

Número: 8806

Mês de referência: Maio

Conta contábil: 1 - CONTA ÚNICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1061 - 8 **C/C:** 10063-3

Saldo bancário em 31/05/2023: R$ 24.362,35 C

Saldo na contabilidade em 31/05/2023: R$ 24.308,84 D

Diferença: R$ 53,51 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/05/2023	1	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R$ 53,51 D
			Subtotal:		R$ 53,51 D

Total Conciliado: R$ 53,51 D

Total a Conciliar: R$ 107,02 C

Observação:

Documento ASSINADO Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE FREITAS, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Câmara Municipal de Itacuruba

AV ANIBAL ALVES CANTARELLI, SN - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE
CNPJ: 35.446.293/0001-10 PLYCIANATALIA2009@HOTMAIL.

Conciliação Bancária

Número: 8916

Mês de referência: Junho

Conta contábil: 1 - CONTA ÚNICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1061 - 8 **C/C:** 10063-3

Saldo bancário em 30/06/2023:	**R$ 8.035,49 C**
Saldo na contabilidade em 30/06/2023:	**R$ 6.081,87 D**
Diferença:	**R$ 1.953,62 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/06/2023	CHEQUE 864020 gabriela	2 - Cheque	864020	R$ 542,50 C
	20/06/2023	REGINALDO PAG FOLHA	2 - Cheque	863990	R$ 1.657,80 C
			Subtotal:		**R$ 2.208,30 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/06/2023	PAG A MAIOR YTALA 13	2 - Cheque	863982	R$ 250,00 D
	27/06/2023	IRRF JUNHO A MAIOR	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	62701	R$ 3,32 C
			Subtotal:		**R$ 246,68 D**

Total Conciliado:	**R$ 1.953,62 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE LIMA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Câmara Municipal de Itacuruba

AV ANIBAL ALVES CANTARELLI, SN - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE
CNPJ: 35.446.293/0001-10 PLYCIANATALIA2009@HOTMAIL.

Conciliação Bancária

Número: 9042

Mês de referência: Julho

Conta contábil: 1 - CONTA ÚNICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1061 - 8 **C/C:** 10063-3

Saldo bancário em 31/07/2023: R$ 25.774,51 C

Saldo na contabilidade em 31/07/2023: R$ 26.021,19 D

Diferença: R$ 246,68 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/06/2023	pag a maior ytala 13	2 - Cheque	863982	R$ 225,00 D
	27/06/2023	IRRF JUNHO A MAIOR	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	62701	R$ 21,32 C
			Subtotal:		R$ 246,68 D

Total Conciliado: R$ 246,68 D

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE LUCENA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Conciliação Bancária

Número: 9167

Mês de referência: Agosto

Conta contábil: 1 - CONTA ÚNICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1061 - 8 **C/C:** 10063-3

Saldo bancário em 31/08/2023:	**R$ 49.639,38 C**
Saldo na contabilidade em 31/08/2023:	**R$ 49.886,06 D**
Diferença:	**R$ 246,68 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/06/2023	PAG A MAIOR YTALA 13	2 - Cheque	863982	R$ 225,00 D
	27/06/2023	IRRF JUNHO A MAIOR	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	62701	R$ 21,32 C
			Subtotal:		**R$ 246,68 D**

Total Conciliado:	**R$ 246,68 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE LUCENA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Câmara Municipal de Itacuruba

AV ANIBAL ALVES CANTARELLI, SN - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE
CNPJ: 35.446.293/0001-10 PLYCIANATALIA2009@HOTMAIL.

Conciliação Bancária

Número: 9288

Mês de referência: Setembro

Conta contábil: 1 - CONTA ÚNICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1061 - 8 **C/C:** 10063-3

Saldo bancário em 30/09/2023: R$ 49.470,07 C

Saldo na contabilidade em 30/09/2023: R$ 49.717,47 D

Diferença: R$ 247,40 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/06/2023	PAG A MAIOR YTALA13	2 - Cheque	863982	R$ 225,00 D
	27/06/2023	IRRF JUNHO A MAIOR	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	62701	R$ 13,32 C
	12/09/2023	FRANCISCA DE FATIMA	2 - Cheque	864036	R$ 9,72 D
			Subtotal:		R$ 247,40 D

Total Conciliado: R$ 247,40 D

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE LIMEIRA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Câmara Municipal de Itacuruba

AV ANIBAL ALVES CANTARELLI, SN - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE
CNPJ: 35.446.293/0001-10 PLYCIANATALIA2009@HOTMAIL.

Usuário: PLYCIA NATALIA	Chave de Autenticação Digital	Página
	1414-3107-076	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 9409

Mês de referência: Outubro

Conta contábil: 1 - CONTA ÚNICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1061 - 8 **C/C:** 10063-3

Saldo bancário em 31/10/2023: R$ 10.679,07 C

Saldo na contabilidade em 31/10/2023: R$ 10.923,15 D

Diferença: R$ 244,08 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/06/2023	YTALA 13 A MAIOR	2 - Cheque	863982	R$ 225,00 D
	12/09/2023	FRANCISCA DE FATIMA A MAIOR	2 - Cheque	864032	R$ 25,72 D
	31/10/2023	IRRF A MENOR	4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	102601	R$ 6,64 C
			Subtotal:		R$ 244,08 D

Total Conciliado: R$ 244,08 D

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE LIMA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Câmara Municipal de Itacuruba

AV ANIBAL ALVES CANTARELLI, SN - CENTRO - 56.430-000 - Itacuruba/ PE
CNPJ: 35.446.293/0001-10 PLYCIANATALIA2009@HOTMAIL.

Conciliação Bancária

Número: 9468

Mês de referência: Novembro

Conta contábil: 1 - CONTA ÚNICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1061 - 8 **C/C:** 10063-3

Saldo bancário em 30/11/2023: R$ 4.761,68 C

Saldo na contabilidade em 30/11/2023: R$ 3.127,08 D

Diferença: R$ 1.634,60 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	23/11/2023	REGIS SANTOS FREIRE	2 - Cheque	864085	R$ 942,30 C
	23/11/2023	ELOISA CAROLINE PEREIRA	2 - Cheque	864083	R$ 942,30 C
				Subtotal:	**R$ 1.884,60 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/06/2023	YTALA A MAIOR	2 - Cheque	863982	R$ 250,00 D
				Subtotal:	**R$ 250,00 D**

Total Conciliado: R$ 1.634,60 C

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ELEDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Conciliação Bancária

Número: 9635

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - CONTA ÚNICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 1061 - 8 **C/C:** 10063-3

Saldo bancário em 08/12/2023: R$ 21.178,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2023: R$ 18.398,46 D

Diferença: R$ 2.779,69 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2023	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS BANCARIOS	2 - Cheque	864136	R$ 3.026,69 C
	29/12/2023	DEVOLUÇÃO DUODECIMO SET/OU/NOV	2 - Cheque	864135	R$ 3,00 C
				Subtotal:	**R$ 3.029,69 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	14/06/2023	YTALA PAG A MAIOR	2 - Cheque	863982	R$ 250,00 D
				Subtotal:	**R$ 250,00 D**

Total Conciliado: R$ 2.779,69 C

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ELEDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b641327ba156

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1061-8
Conta	10063-3 CAM MUN DE VER ITACURUBA
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.746,32			654,518156		
04/01/2023	RESGATE	2.700,00			642,651736	4,201342421	11,866420
	Aplicação 09/12/2022	2.700,00			642,651736		
31/01/2023	SALDO ATUAL	50,26			11,866420		11,866420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.746,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	50,26

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334190952521[illegible]
19/02/2024 10:17:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

Cliente

Agência	1061-8
Conta	10063-3 CAM MUN DE VER ITACURUBA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	50,26			11,866420		
10/02/2023	RESGATE	50,44			11,866420	4,250550484	
	Aplicação 09/12/2022	50,44			11,866420		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/02/2023	APLICAÇÃO	82.061,52			73.042,466535	1,123476847	73.042,466535
13/02/2023	RESGATE	15.055,30			13.395,219157	1,123930846	59.647,247378
	Aplicação 10/02/2023	15.055,30			13.395,219157		
14/02/2023	RESGATE	9.099,60			8.093,161276	1,124356687	51.554,086102
	Aplicação 10/02/2023	9.099,60			8.093,161276		
15/02/2023	RESGATE	3.196,35			2.841,663578	1,124816472	48.712,422524
	Aplicação 10/02/2023	3.196,35			2.841,663578		
16/02/2023	RESGATE	129,00			114,638733	1,125274129	48.597,783791
	Aplicação 10/02/2023	129,00			114,638733		
17/02/2023	RESGATE	1.262,04			1.121,091970	1,125723878	47.476,691821
	Aplicação 10/02/2023	1.262,04			1.121,091970		
22/02/2023	RESGATE	8.066,30			7.162,516805	1,126182349	40.314,175016
	Aplicação 10/02/2023	8.066,30			7.162,516805		
23/02/2023	RESGATE	2.054,80			1.823,832767	1,126638383	38.490,342249
	Aplicação 10/02/2023	2.054,80			1.823,832767		
24/02/2023	RESGATE	9.549,82			8.472,938081	1,127096635	30.017,404168
	Aplicação 10/02/2023	9.549,82			8.472,938081		
28/02/2023	RESGATE	814,50			722,070374	1,128006396	29.295,333794
	Aplicação 10/02/2023	814,50			722,070374		
28/02/2023	SALDO ATUAL	33.045,32			29.295,333794		29.295,333794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	82.061,52
RESGATES (-)	49.227,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	211,51
SALDO ATUAL =	33.045,32

Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

G334190952521[illegible]
19/02/2024 10:18:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5[illegible]

Cliente

Agência	1061-8
Conta	10063-3 CAM MUN DE VER ITACURUBA
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	33.045,32			29.295,333794		
02/03/2023	RESGATE	128,26			113,611963	1,128930407	29.181,721831
	Aplicação 10/02/2023	128,26			113,611963		
03/03/2023	RESGATE	27.545,96			24.390,471851	1,129373805	4.791,249980
	Aplicação 10/02/2023	27.545,96			24.390,471851		
08/03/2023	RESGATE	4.834,50			4.275,510822	1,130742080	515,739158
	Aplicação 10/02/2023	4.834,50			4.275,510822		
10/03/2023	APLICAÇÃO	94.829,90			83.797,301326	1,131658162	84.313,040484
13/03/2023	RESGATE	23.218,58			20.509,036969	1,132114591	63.804,003515
	Aplicação 10/02/2023	583,88			515,739158		
	Aplicação 10/03/2023	22.634,70			19.993,297811		
14/03/2023	RESGATE	1.430,87			1.263,376016	1,132576511	62.540,627499
	Aplicação 10/03/2023	1.430,87			1.263,376016		
15/03/2023	RESGATE	2.054,80			1.813,530483	1,133038578	60.727,097016
	Aplicação 10/03/2023	2.054,80			1.813,530483		
16/03/2023	RESGATE	9.402,86			8.295,435598	1,133498041	52.431,661418
	Aplicação 10/03/2023	9.402,86			8.295,435598		
20/03/2023	RESGATE	2.674,23			2.357,369204	1,134412885	50.074,292214
	Aplicação 10/03/2023	2.674,23			2.357,369204		
22/03/2023	RESGATE	36.995,78			32.585,798119	1,135334475	17.488,494095
	Aplicação 10/03/2023	36.995,78			32.585,798119		
30/03/2023	RESGATE	3.299,00			2.898,706108	1,138093990	14.589,787987
	Aplicação 10/03/2023	3.299,00			2.898,706108		
31/03/2023	RESGATE	4.311,50			3.786,844029	1,138547024	10.802,943958
	Aplicação 10/03/2023	4.311,50			3.786,844029		
31/03/2023	SALDO ATUAL	12.299,66			10.802,943958		10.802,943958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.045,32
APLICAÇÕES (+)	94.829,90
RESGATES (-)	115.896,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,78
SALDO ATUAL =	12.299,66

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

G334190952521...
19/02/2024 10:19:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1061-8
Conta	10063-3 CAM MUN DE VER ITACURUBA
Mês/ano referência	ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	12.299,66				10.802,943958		
03/04/2023	APLICAÇÃO	2.245,20				1.971,187927	1,139008599	12.774,131885
04/04/2023	RESGATE	11,50				10,092485	1,139461745	12.764,039400
	Aplicação 10/03/2023	11,50				10,092485		
10/04/2023	APLICAÇÃO	113.977,31				99.905,146248	1,140855244	112.669,185648
11/04/2023	RESGATE	18.351,06				16.078,873917	1,141315001	96.590,311731
	Aplicação 10/03/2023	12.318,04				10.792,851473		
	Aplicação 03/04/2023	2.249,75				1.971,187927		
	Aplicação 10/04/2023	3.783,27				3.314,834517		
12/04/2023	RESGATE	29.518,61				25.853,093058	1,141782530	70.737,218673
	Aplicação 10/04/2023	29.518,61				25.853,093058		
14/04/2023	RESGATE	2.054,80				1.798,185057	1,142707750	68.939,033616
	Aplicação 10/04/2023	2.054,80				1.798,185057		
17/04/2023	RESGATE	33.350,58				29.173,755741	1,143170605	39.765,277875
	Aplicação 10/04/2023	33.350,58				29.173,755741		
18/04/2023	RESGATE	1.510,59				1.320,872856	1,143630133	38.444,405019
	Aplicação 10/04/2023	1.510,59				1.320,872856		
20/04/2023	RESGATE	12.711,50				11.106,042280	1,144557141	27.338,362739
	Aplicação 10/04/2023	12.711,50				11.106,042280		
24/04/2023	RESGATE	4.310,00				3.764,133363	1,145017879	23.574,229376
	Aplicação 10/04/2023	4.310,00				3.764,133363		
25/04/2023	RESGATE	2.674,23				2.334,590743	1,145481283	21.239,638633
	Aplicação 10/04/2023	2.674,23				2.334,590743		
28/04/2023	SALDO ATUAL	24.359,17				21.239,638633		21.239,638633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.299,66
APLICAÇÕES (+)	116.222,51
RESGATES (-)	104.492,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	329,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	329,87
SALDO ATUAL =	24.359,17

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a2389b-37b9-446e-aa84-b6413276a256

G334190952521[illegible]
19/02/2024 10:20:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a2385b-[illegible]

Cliente

Agência	1061-8
Conta	10063-3 CAM MUN DE VER ITACURUBA
Mês/ano referência	MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	24.359,17			21.239,638633		
02/05/2023	RESGATE	128,00			111,563631	1,147327305	21.128,075002
	Aplicação 10/04/2023	128,00			111,563631		
10/05/2023	RESGATE	3.913,31			3.402,521366	1,150120625	17.725,553636
	Aplicação 10/04/2023	3.913,31			3.402,521366		
11/05/2023	RESGATE	10.023,63			8.711,748198	1,150587663	9.013,805438
	Aplicação 10/04/2023	10.023,63			8.711,748198		
12/05/2023	RESGATE	4.109,60			3.570,282358	1,151057420	5.443,523080
	Aplicação 10/04/2023	4.109,60			3.570,282358		
15/05/2023	RESGATE	1.499,87			1.302,504705	1,151527510	4.141,018375
	Aplicação 10/04/2023	1.499,87			1.302,504705		
16/05/2023	RESGATE	2.054,80			1.783,706582	1,151983191	2.357,311793
	Aplicação 10/04/2023	2.054,80			1.783,706582		
17/05/2023	RESGATE	1.511,50			1.311,551072	1,152452262	1.045,760721
	Aplicação 10/04/2023	1.511,50			1.311,551072		
19/05/2023	APLICAÇÃO	44.413,22			38.505,233194	1,153433347	39.550,993915
22/05/2023	RESGATE	2.812,38			2.437,290445	1,153896125	37.113,703470
	Aplicação 10/04/2023	1.206,70			1.045,760721		
	Aplicação 19/05/2023	1.605,68			1.391,529724		
23/05/2023	RESGATE	3.780,25			3.274,746713	1,154364087	33.838,956757
	Aplicação 19/05/2023	3.780,25			3.274,746713		
24/05/2023	RESGATE	4.811,50			4.166,413621	1,154830134	29.672,543136
	Aplicação 19/05/2023	4.811,50			4.166,413621		
25/05/2023	RESGATE	9.957,50			8.619,001015	1,155296302	21.053,542121
	Aplicação 19/05/2023	9.957,50			8.619,001015		
31/05/2023	SALDO ATUAL	24.362,35			21.053,542121		21.053,542121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.359,17
APLICAÇÕES (+)	44.413,22
RESGATES (-)	44.602,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,30
SALDO ATUAL =	24.362,35

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

G3341909525216101
19/02/2024 10:22:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1061-8
Conta	10063-3 CAM MUN DE VER ITACURUBA
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	24.362,35				21.053,542121		
13/06/2023	RESGATE	6.106,25				5.259,884436	1,160909536	15.793,657685
	Aplicação 19/05/2023	6.106,25				5.259,884436		
15/06/2023	RESGATE	11.144,75				9.592,219277	1,161853131	6.201,438408
	Aplicação 19/05/2023	11.144,75				9.592,219277		
19/06/2023	RESGATE	1.125,00				967,505182	1,162784470	5.233,933226
	Aplicação 19/05/2023	1.125,00				967,505182		
20/06/2023	APLICAÇÃO	95.923,00				82.460,594853	1,163258647	87.694,528079
21/06/2023	RESGATE	34.827,08				29.927,151943	1,163728512	57.767,376136
	Aplicação 19/05/2023	6.090,88				5.233,933226		
	Aplicação 20/06/2023	28.736,20				24.693,218717		
22/06/2023	RESGATE	19.493,44				16.744,154758	1,164193731	41.023,221378
	Aplicação 20/06/2023	19.493,44				16.744,154758		
27/06/2023	RESGATE	35.862,32				30.766,820398	1,165616711	10.256,400980
	Aplicação 20/06/2023	35.862,32				30.766,820398		
28/06/2023	APLICAÇÃO	886,50				760,232966	1,166089921	11.016,633946
30/06/2023	RESGATE	4.821,29				4.131,235325	1,167033495	6.885,398621
	Aplicação 20/06/2023	4.821,29				4.131,235325		
30/06/2023	SALDO ATUAL	8.035,49				6.885,398621		6.885,398621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.362,35
APLICAÇÕES (+)	96.809,50
RESGATES (-)	113.380,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,77
SALDO ATUAL =	8.035,49

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-44fe-aa84-b641327a6256

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1061-8
Conta	10063-3 CAM MUN DE VER ITACURUBA
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	8.035,49				6.885,398621		
07/07/2023	RESGATE	1.657,80				1.417,672468	1,169381530	5.467,726153
	Aplicação 20/06/2023	1.657,80				1.417,672468		
11/07/2023	APLICAÇÃO	111.117,71				94.946,047202	1,170324761	100.413,773355
12/07/2023	RESGATE	18.112,15				15.469,837509	1,170804153	84.943,935846
	Aplicação 20/06/2023	5.511,55				4.707,493187		
	Aplicação 28/06/2023	890,08				760,232966		
	Aplicação 11/07/2023	11.710,52				10.002,111356		
13/07/2023	RESGATE	6.975,52				5.955,894368	1,171196057	78.988,041478
	Aplicação 11/07/2023	6.975,52				5.955,894368		
14/07/2023	RESGATE	6.824,68				5.824,580072	1,171703353	73.163,461406
	Aplicação 11/07/2023	6.824,68				5.824,580072		
17/07/2023	RESGATE	4.946,10				4.219,576705	1,172179189	68.943,884701
	Aplicação 11/07/2023	4.946,10				4.219,576705		
18/07/2023	RESGATE	11.511,50				9.816,634578	1,172652390	59.127,250123
	Aplicação 11/07/2023	11.511,50				9.816,634578		
19/07/2023	RESGATE	31.259,57				26.646,326460	1,173128688	32.480,923663
	Aplicação 11/07/2023	31.259,57				26.646,326460		
21/07/2023	RESGATE	5.444,28				4.637,058058	1,174080620	27.843,865605
	Aplicação 11/07/2023	5.444,28				4.637,058058		
24/07/2023	RESGATE	6.446,00				5.488,034091	1,174555386	22.355,831514
	Aplicação 11/07/2023	6.446,00				5.488,034091		
28/07/2023	RESGATE	144,99				123,242942	1,176456827	22.232,588572
	Aplicação 11/07/2023	144,99				123,242942		
31/07/2023	RESGATE	391,70				332,814931	1,176930369	21.899,773641
	Aplicação 11/07/2023	391,70				332,814931		
31/07/2023	SALDO ATUAL	25.774,51				21.899,773641		21.899,773641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.035,49
APLICAÇÕES (+)	111.117,71
RESGATES (-)	93.714,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,60
SALDO ATUAL =	25.774,51

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-4a6e-aa84-b64f276a2a5

G334190952521[illegible]
19/02/2024 10:23:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51a2385b-[illegible]

Cliente

Agência	1061-8
Conta	10063-3 CAM MUN DE VER ITACURUBA
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	25.774,51			21.899,773641		
02/08/2023	RESGATE	3.511,50			2.981,202288	1,177880486	18.918,571353
	Aplicação 11/07/2023	3.511,50			2.981,202288		
10/08/2023	APLICAÇÃO	27.110,98			22.962,891400	1,180643131	41.881,462753
11/08/2023	RESGATE	23.774,00			20.128,709116	1,181099089	21.752,753637
	Aplicação 11/07/2023	22.344,71			18.918,571353		
	Aplicação 10/08/2023	1.429,29			1.210,137763		
14/08/2023	RESGATE	1.657,80			1.403,058341	1,181561701	20.349,695298
	Aplicação 10/08/2023	1.657,80			1.403,058341		
15/08/2023	RESGATE	2.067,30			1.748,955337	1,182019893	18.600,739958
	Aplicação 10/08/2023	2.067,30			1.748,955337		
16/08/2023	RESGATE	2.924,10			2.472,857229	1,182478295	16.127,882736
	Aplicação 10/08/2023	2.924,10			2.472,857229		
17/08/2023	RESGATE	400,00			338,140404	1,182940565	15.789,742332
	Aplicação 10/08/2023	400,00			338,140404		
18/08/2023	APLICAÇÃO	55.042,89			46.512,735285	1,183393960	62.302,477617
21/08/2023	RESGATE	129,00			108,966366	1,183851543	62.193,511247
	Aplicação 10/08/2023	129,00			108,966366		
22/08/2023	RESGATE	13.722,45			11.586,868634	1,184310484	50.606,642613
	Aplicação 10/08/2023	13.722,45			11.586,868634		
24/08/2023	RESGATE	9.657,50			8.148,198405	1,185231326	42.458,444206
	Aplicação 10/08/2023	4.852,23			4.093,907326		
	Aplicação 18/08/2023	4.805,27			4.054,291079		
25/08/2023	RESGATE	500,00			421,694888	1,185691394	42.036,749318
	Aplicação 18/08/2023	500,00			421,694888		
28/08/2023	RESGATE	280,00			236,057853	1,186149906	41.800,691465
	Aplicação 18/08/2023	280,00			236,057853		
31/08/2023	SALDO ATUAL	49.639,38			41.800,691465		41.800,691465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.774,51
APLICAÇÕES (+)	82.153,87
RESGATES (-)	58.623,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,65
SALDO ATUAL =	49.639,38

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b6413276a256

G334190952521619
19/02/2024 10:24:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1061-8
Conta	10063-3 CAM MUN DE VER ITACURUBA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	49.639,38				41.800,691465		
08/09/2023	APLICAÇÃO	27.299,70				22.944,458973	1,189816680	64.745,150438
11/09/2023	RESGATE	3.158,80				2.653,839469	1,190275462	62.091,310969
	Aplicação 18/08/2023	3.158,80				2.653,839469		
12/09/2023	RESGATE	21.934,10				18.420,504270	1,190743732	43.670,806699
	Aplicação 18/08/2023	21.934,10				18.420,504270		
13/09/2023	RESGATE	2.924,10				2.454,738992	1,191206075	41.216,067707
	Aplicação 18/08/2023	2.924,10				2.454,738992		
14/09/2023	RESGATE	2.878,80				2.415,773821	1,191667852	38.800,293886
	Aplicação 18/08/2023	2.878,80				2.415,773821		
18/09/2023	RESGATE	11.743,10				9.846,737387	1,192587914	28.953,556499
	Aplicação 18/08/2023	11.743,10				9.846,737387		
19/09/2023	RESGATE	1.706,39				1.430,280876	1,193045386	27.523,275623
	Aplicação 18/08/2023	1.706,39				1.430,280876		
20/09/2023	APLICAÇÃO	29.321,24				24.567,254652	1,193509019	52.090,530275
21/09/2023	RESGATE	1.011,80				847,423245	1,193972441	51.243,107030
	Aplicação 18/08/2023	1.011,80				847,423245		
25/09/2023	RESGATE	11.831,00				9.901,614740	1,194855618	41.341,492290
	Aplicação 18/08/2023	4.458,48				3.731,393405		
	Aplicação 08/09/2023	7.372,52				6.170,221335		
29/09/2023	SALDO ATUAL	49.470,07				41.341,492290		41.341,492290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.639,38
APLICAÇÕES (+)	56.620,94
RESGATES (-)	57.188,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,84
SALDO ATUAL =	49.470,07

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a2380b-37b0-446e-aa84-b6413276a256

G3341909525216191
19/02/2024 10:26.22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1061-8
Conta	10063-3 CAM MUN DE VER ITACURUBA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	49.470,07				41.341,492290		
03/10/2023	RESGATE	400,00				334,027814	1,197505066	41.007,464476
	Aplicação 08/09/2023	400,00				334,027814		
10/10/2023	APLICAÇÃO	24.420,90				20.355,450039	1,199722922	61.362,914515
11/10/2023	RESGATE	17.744,84				14.785,362326	1,200162675	46.577,552189
	Aplicação 08/09/2023	17.744,84				14.785,362326		
13/10/2023	RESGATE	3.288,30				2.738,856921	1,200610362	43.838,695268
	Aplicação 08/09/2023	1.986,83				1.654,847498		
	Aplicação 20/09/2023	1.301,47				1.084,009423		
16/10/2023	RESGATE	1.494,46				1.244,287083	1,201057232	42.594,408185
	Aplicação 20/09/2023	1.494,46				1.244,287083		
17/10/2023	RESGATE	3.647,91				3.036,122194	1,201503025	39.558,285991
	Aplicação 20/09/2023	3.647,91				3.036,122194		
18/10/2023	RESGATE	1.234,50				1.027,088176	1,201941595	38.531,197815
	Aplicação 20/09/2023	1.234,50				1.027,088176		
19/10/2023	RESGATE	37.091,65				30.848,224326	1,202391736	7.682,973489
	Aplicação 20/09/2023	21.854,37				18.175,747776		
	Aplicação 10/10/2023	15.237,28				12.672,476550		
20/10/2023	APLICAÇÃO	26.314,09				21.876,726935	1,202834870	29.559,700424
25/10/2023	RESGATE	18.825,80				15.633,831754	1,204170564	13.925,868670
	Aplicação 10/10/2023	9.251,61				7.682,973489		
	Aplicação 20/10/2023	9.574,19				7.950,858265		
26/10/2023	RESGATE	6.108,04				5.070,534298	1,204614670	8.855,334372
	Aplicação 20/10/2023	6.108,04				5.070,534298		
31/10/2023	SALDO ATUAL	10.679,07				8.855,334372		8.855,334372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.470,07
APLICAÇÕES (+)	50.734,99
RESGATES (-)	89.835,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,51
SALDO ATUAL =	10.679,07

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a238ab-37b9-446e-aa84-b641276a25f6

G3341909525210101
19/02/2024 10:27:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1061-8
Conta	10063-3 CAM MUN DE VER ITACURUBA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	10.679,07				8.855,334372		
10/11/2023	APLICAÇÃO	27.021,66				22.351,107140	1,208962931	31.206,441512
13/11/2023	RESGATE	20.935,58				17.310,876972	1,209388758	13.895,564540
	Aplicação 20/10/2023	10.709,54				8.855,334372		
	Aplicação 10/11/2023	10.226,04				8.455,542600		
16/11/2023	RESGATE	2.616,21				2.161,714150	1,210247895	11.733,850390
	Aplicação 10/11/2023	2.616,21				2.161,714150		
20/11/2023	APLICAÇÃO	67.735,65				55.928,940853	1,211101962	67.662,791243
21/11/2023	RESGATE	129,00				106,477012	1,211529114	67.556,314231
	Aplicação 10/11/2023	129,00				106,477012		
22/11/2023	RESGATE	42.801,01				35.315,679235	1,211954886	32.240,634996
	Aplicação 10/11/2023	14.091,85				11.627,373378		
	Aplicação 20/11/2023	28.709,16				23.688,305857		
23/11/2023	RESGATE	13.001,10				10.723,578904	1,212384421	21.517,056092
	Aplicação 20/11/2023	13.001,10				10.723,578904		
24/11/2023	RESGATE	10.364,69				8.546,004938	1,212811141	12.971,051154
	Aplicação 20/11/2023	10.364,69				8.546,004938		
27/11/2023	RESGATE	6.188,26				5.100,637238	1,213232722	7.870,413916
	Aplicação 20/11/2023	6.188,26				5.100,637238		
28/11/2023	RESGATE	942,30				776,411685	1,213660250	7.094,002231
	Aplicação 20/11/2023	942,30				776,411685		
29/11/2023	RESGATE	942,30				776,136155	1,214091102	6.317,866076
	Aplicação 20/11/2023	942,30				776,136155		
30/11/2023	RESGATE	2.911,50				2.397,243156	1,214520101	3.920,622920
	Aplicação 20/11/2023	2.911,50				2.397,243156		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.761,68				3.920,622920		3.920,622920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.679,07
APLICAÇÕES (+)	94.757,31
RESGATES (-)	100.831,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,25
SALDO ATUAL =	4.761,68

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a2388b-37b9-446e-aa84-b6413276a256

G3341909525216101
19/02/2024 10:28:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1061-8
Conta	10063-3 CAM MUN DE VER ITACURUBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.761,68				3.920,622920		
04/12/2023	RESGATE	1.884,60				1.550,636092	1,215372201	2.369,986828
	Aplicação 20/11/2023	1.884,60				1.550,636092		
08/12/2023	APLICAÇÃO	93.035,59				76.441,683849	1,217079286	78.811,670677
11/12/2023	RESGATE	18.685,36				15.347,436693	1,217490606	63.464,233984
	Aplicação 20/11/2023	2.885,44				2.369,986828		
	Aplicação 08/12/2023	15.799,92				12.977,449865		
12/12/2023	RESGATE	13.687,54				11.238,448309	1,217920804	52.225,785675
	Aplicação 08/12/2023	13.687,54				11.238,448309		
13/12/2023	RESGATE	23.168,81				19.016,578202	1,218347999	33.209,207473
	Aplicação 08/12/2023	23.168,81				19.016,578202		
14/12/2023	RESGATE	8.701,57				7.139,577743	1,218779361	26.069,629730
	Aplicação 08/12/2023	8.701,57				7.139,577743		
15/12/2023	RESGATE	1.203,39				987,040791	1,219189734	25.082,588939
	Aplicação 08/12/2023	1.203,39				987,040791		
18/12/2023	RESGATE	2.067,30				1.695,072921	1,219593549	23.387,516018
	Aplicação 08/12/2023	2.067,30				1.695,072921		
21/12/2023	RESGATE	12,00				9,829480	1,220817323	23.377,686538
	Aplicação 08/12/2023	12,00				9,829480		
22/12/2023	RESGATE	2.643,66				2.164,756367	1,221227497	21.212,930171
	Aplicação 08/12/2023	2.643,66				2.164,756367		
26/12/2023	RESGATE	4.757,38				3.894,274599	1,221634448	17.318,655572
	Aplicação 08/12/2023	4.757,38				3.894,274599		
29/12/2023	SALDO ATUAL	21.178,15				17.318,655572		17.318,655572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.761,68
APLICAÇÕES (+)	93.035,59
RESGATES (-)	76.811,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,49
SALDO ATUAL =	21.178,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG468000 SILVYA CRISTINNA LEAL DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 21a2388b-37b9-446e-a84-b6413276a256

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5cd653c-aaf7-4b5b-91c3-003ccb2b91ad

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA-PE

CNPJ: 35.446.293/0001-10

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2023

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$21.178,15(Vinte e um mil reais ,cento e setenta e oito reais e quinze centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$ 21.178,15(Vinte e um mil reais ,cento e setenta e oito reais e quinze centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$21.178,15(Vinte e um mil reais ,cento e setenta e oito reais e quinze centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.
Por ser verdade, firmamos o presente.

Rinaldo Antônio de Almeida
RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Presidente

PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Contadora - CRC: 028601-O/PE

Silvya Cristina De Almeida
SILVYA CRISTINA DE ALMEIDA
Tesoureira

ITACURUBA 31 de Dezembro de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60f7d67c-c140-4fd8-a8a1-3f7294301663

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA-PE

CNPJ: 35.446.293/0001-10

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO (ITEM 16, Resolução TC. Nº 216/2023)

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

AGÊNCIA		CONTA	SALDO
1061-8	BANCO DO BRASIL	Nº 10063-3	21.178,15

Itacuruba,31 de dezembro de 2023.

_____

RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
PRESIDENTE

Não há registros para o exercício: 2023

Selecione o ano para geração do MAPA PROCESSUAL

Ano

Pesquisa Sair

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70d56cb8-30b0-4be3-81e0-7dcb634d2f44

MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Câmara Municipal de Itacuruba

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
Contrato 05/2023	ADM	05/2023		11.667.283/0001-46	JN Tecnologia TDA-ME	03/04/2023 a 31/12/2023	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 44.910,00	Em Execução/Regular
Contrato 05/2022	LIC	1/2022	1/2022	38.268.365/0001-74	JOSE JOBSON SILVA DA ANUNCIAÇÃO EIRELI	04/03/2022 a 04/12/2023	2.032/Locação de Veículos	R$ 50.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 03/2021	LIC	2/2021	1/2021	32.302.208/0001-51	PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO	01/04/2021 a 31/12/2023	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R$ 60.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 01/2021	LIC	1/2021	1/2021	13.252.450/0001-13	MARCOS LIRA E RAPHAEL GOMES ADVOGADOS	15/01/2021 a 31/12/2023	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R$ 60.000,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f551494a-8853-49fe-9588-51e4fd7767 3b

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA-PE

CNPJ: 35.446.293/0001-10

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que no exercício de 2023 na Câmara Municipal de Itacuruba, não houve tomadas de contas especiais instauradas.

Itacuruba, 29 de dezembro de 2023.

_____

RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85b634d2-a265-4afd-9f28-c4f09432b7a9

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c82744c-8390-429a-a2e9-8609d12cb00a

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA-PE

CNPJ: 35.446.293/0001-10

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que no exercício de 2023 na Câmara Municipal de Itacuruba-PE, não houve celebração de contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas de acordo com a Resolução TC nº 11/2013 (inciso VIII do anexo IV).

Itacuruba, 29 de dezembro de 2023.

_____

RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60850e01-a3b7-44ea-80cb-eef0a5940430

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA-PE

CNPJ: 35.446.293/0001-10

DECLARAÇÃO

Declaramos para de devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que na Câmara Municipal de Itacuruba-PE, não tem servidores efetivos que contribuam com o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, todos os servidores (Comissionados e Agentes Políticos), estão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social – INSS, não temos informações a dar referente ao ANEXO XI, item 21 da Resolução TC n° 216/2023.

Itacuruba, 29 de dezembro de 2023.

_____

RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf15aa7-2ae2-4503-82b5-71b755908f02

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA-PE

CNPJ: 35.446.293/0001-10

Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

EM R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR(1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	R$ 100.650,00	R$ 9.479,82	R$ 9.479,82	R$ 9.479,82	R$ 0,00	20/02/2023	20/01/2023
FEVEREIRO	R$ 100.650,00	R$ 9.322,85	R$ 9.322,85	R$ 9.322,85	R$ 0,00	20/03/2023	03/03/2023
MARÇO	R$ 100.650,00	R$ 9.322,85	R$ 9.322,85	R$ 9.322,85	R$ 0,00	20/04/2023	22/03/2023
ABRIL	R$ 100.650,00	R$ 9.322,85	R$ 9.322,85	R$ 9.322,85	R$ 0,00	20/05/2023	17/04/2023
MAIO	R$ 98.400,00	R$ 9.139,88	R$ 9.139,88	R$ 9.139,88	R$ 0,00	20/06/2023	19/05/2023
JUNHO	R$ 98.490,00	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 0,00	20/07/2023	27/06/2023
JULHO	R$ 98.490,00	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 0,00	20/08/2023	19/07/2023
AGOSTO	R$ 98.490,00	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 3.132,01	20/09/2023	10/10/2023
SETEMBRO	R$ 98.490,00	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 0,00	20/10/2023	20/09/2023
OUTUBRO	R$ 98.490,00	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 0,00	20/11/2023	19/10/2023
NOVEMBRO	R$ 98.490,00	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 0,00	20/12/2023	22/11/2023
DEZEMBRO	R$ 98.490,00	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 9.139,34	R$ 0,00	20/01/2023	19/01/2023
FECHAMENTO 13º SALÁRIO	R$ 50.125,00	R$ 3.921,45	R$ 3.921,45	R$ 3.921,45	R$ 0,00	30/11/2023	13/12/2023
TOTAL	**R$ 1.240.555,00**	**R$ 114.485,08**	**R$ 114.485,08**	**R$ 114.485,08**	R$ 3.132,01		

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf15aa7-2ae2-4503-82b5-71b755908f02

ANEXO XIII–B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO /ENTIDADE RGPS

EM R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO(5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR(1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	R$ 100.650,00	R$ 20.473,11	R$ 20.473,11	R$ 20.473,11	R$ 0,00	20/02/2023	20/01/2023
FEVEREIRO	R$ 100.650,00	R$ 20.473,11	R$ 20.473,11	R$ 20.473,11	R$ 0,00	20/03/2023	03/03/2023
MARÇO	R$ 100.650,00	R$ 20.473,11	R$ 20.473,11	R$ 20.473,11	R$ 0,00	20/04/2023	22/03/2023
ABRIL	R$ 100.650,00	R$ 20.473,11	R$ 20.473,11	R$ 20.473,11	R$ 0,00	20/05/2023	17/04/2023
MAIO	R$ 98.400,00	R$ 20.473,11	R$ 20.473,11	R$ 20.473,11	R$ 0,00	20/06/2023	19/05/2023
JUNHO	R$ 98.490,00	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 0,00	20/07/2023	27/06/2023
JULHO	R$ 98.490,00	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 0,00	20/08/2023	19/07/2023
AGOSTO	R$ 98.490,00	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 0,00	20/09/2023	10/10/2023
SETEMBRO	R$ 98.490,00	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 0,00	20/10/2023	20/09/2023
OUTUBRO	R$ 98.490,00	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 0,00	20/11/2023	19/10/2023
NOVEMBRO	R$ 98.490,00	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 0,00	20/12/2023	22/11/2023
DEZEMBRO	R$ 98.490,00	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 20.492,01	R$ 0,00	20/01/2023	19/01/2023
13º SALÁRIO	R$ 50.125,00	R$ 9.913,59	R$ 9.913,59	R$ 9.913,59	R$ 0,00	30/11/2023	13/12/2023
TOTAL	**R$ 1.240.555,00**	**R$ 255.723,21**	**R$ 255.723,21**	**R$ 255.723,21**	R$ 0,00		

RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Presidente

Nota 1: Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;

Nota 2: Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;

Nota 3: Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;

Nota 4: Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);

Nota 5: Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;

Nota 6: Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf15aa7-2ae2-4503-82b5-71b75590bf02

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA-PE

CNPJ: 35.446.293/0001-10

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91311ed4-5a26-452a-93f4-034c1ca7776d

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que na Câmara Municipal de Itacuruba – PE, no exercício de 2023, não foi executado nenhum Serviço de Obra, referente ao item 24 da Resolução TC n° 216/2023.

Itacuruba, 29 de dezembro de 2023.

_____

RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7033d264-5381-4b6b-b69b-45c43ff485d6

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACURUBA-PE

CNPJ: 35.446.293/0001-10

D E C L A R A Ç Ã O

DEMONSTRATIVO COM GASTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO EM REAIS R$

COMPETÊNCIA	COMISSIONADOS	VEREADORES
JANEIRO	R$ 55.110,00	R$ 45.540,00
FEVEREIRO	R$ 55.110,00	R$ 45.540,00
MARÇO	R$ 55.110,00	R$ 45.540,00
ABRIL	R$ 55.110,00	R$ 45.540,00
MAIO	R$ 52.860,00	R$ 45.540,00
JUNHO	R$ 52.950,00	R$ 45.540,00
JULHO	R$ 52.950,00	R$ 45.540,00
AGOSTO	R$ 52.950,00	R$ 45.540,00
SETEMBRO	R$ 52.950,00	R$ 45.540,00
OUTUBRO	R$ 52.950,00	R$ 45.540,00
NOVEMBRO	R$ 52.950,00	R$ 45.540,00
DEZEMBRO	R$ 52.950,00	R$ 45.540,00
DÉCIMO 13º	R$ 50.125,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 694.075,00**	**R$ 546.480,00**

Itacuruba , 29 de dezembro de 2023

_____

RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Presidente

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal													
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	120.121,39	118.873,11	118.873,11	118.873,11	118.873,11	143.740,76	118.982,01	118.982,01	118.982,01	122.114,02	144.348,26	128.895,60	1.491.658,50	
Pessoal Ativo	120.121,39	118.873,11	118.873,11	118.873,11	118.873,11	143.740,76	118.982,01	118.982,01	118.982,01	122.114,02	144.348,26	128.895,60	1.491.658,50	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	100.650,00	100.650,00	100.650,00	100.650,00	98.400,00	123.248,75	98.490,00	98.490,00	98.490,00	98.490,00	123.856,25	98.490,00	1.240.555,00	
Obrigações Patronais	19.471,39	18.223,11	18.223,11	18.223,11	20.473,11	20.492,01	20.492,01	20.492,01	20.492,01	23.624,02	20.492,01	30.405,60	251.103,50	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais														
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	120.121,39	118.873,11	118.873,11	118.873,11	118.873,11	143.740,76	118.982,01	118.982,01	118.982,01	122.114,02	144.348,26	128.895,60	1.491.658,50	

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4964e5bc-a47f-40fc-ac8b-656b016c1bea

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4964e5bc-a47f-40fc-ac8b-656b016c1bea

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	35.507.901,90	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	289.122,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	437.542,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.781.237,90	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.491.658,50	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.086.874,27	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.982.530,56	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.878.186,84	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro — TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Câmara de Vereadores de Itacuruba - PE (Poder Legislativo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2023
	Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4964e5bc-a47f-40fc-ac8b-656b016c1bea

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4964e5bc-a47f-40fc-ac8b-656b016c1bea

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	-
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4964e5bc-a47f-40fc-ac8b-656b016c1bea

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4964e5bc-a47f-40fc-ac8b-656b016c1bea

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	16.391,34	0,00	20.492,01	0,00	12.169,03	-16.269,70	0,00	0,00	-16.269,70
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social									
Recursos Vinculados a Fundos									
Recursos de Operações de Crédito									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios									
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais									
Outros Recursos Extraorçamentários									
Outros Recursos Vinculados									
TOTAL (III) = (I + II)	16.391,34	0,00	20.492,01	0,00	12.169,03	-16.269,70	0,00	0,00	-16.269,70

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4964e5bc-a47f-40fc-ac8b-656b016c1bea

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	35.507.901,90
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.781.237,90

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	Apuração do Valor	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.491.658,50	4,29
Limite Máximo (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - <%>	2.086.874,27	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	1.982.530,56	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.878.186,84	5,40

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Restos a Pagar	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	-	-
Valor Total	0,00	-16.269,70

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 49f4e5bc-a47f-40fc-ac8b-656b016c1bea

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA:03461438456 Date: 2024.01.27 08:21:49 GFT Reason: Perfil: Titular do Poder Legislativo Location: Instituição: Câmara de Vereadores de Itacuruba - PE
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 4964e5bc-a47f-40fc-ac8b-656b016c1bea

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO
Instrumento de Cidadania

COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO - DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL
APLICATIVO DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS ESTRUTURADAS 2023 (item 26 da Resolução TC 216/2023)

No campo abaixo, selecione o município aos quais se referem as infomações que serão prestadas neste arquivo. Preencha os formulários na ordem que
cada formulário, clique na caixa de seleção lá disponível para informar sua conclusão. As informações apresentadas devem expressar com fidedigr
existentes no banco de dados e na prestação de contas da Câmara Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL: ITACURUBA

FORMULÁRIO:

01 Informações Iniciais
02 Gasto com Folha de Pagamento
03 Subsídio Fixado - Agentes Políticos
04 Subsídio Pago - Agentes Políticos
05 Verba de Representação do Presidente da Câmara - Valor Fixado
06 Verba de Representação do Presidente da Câmara - Valor Total Pago
07 Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal
08 Ordenadores de Despesas

desejar. Ao término de
nidade os registros

SITUAÇÃO:

CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO
CONCLUÍDO

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d242233-88bc-459e-9610cd1ce2f459b4

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE (RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

Determinação/Recomendação (56)	Situação (57)	Ações (58)	Justificativa (59)
Processo TC nº:			
Processo TC nº:			

NADA A DECLARAR

NOTAS: vide Notas 56 a 59 no ANEXO XXIII.

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3468851-2d21-4bc5-bb47-3dad4f9f5df8

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XXI

MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE CONTRATOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

(RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.)

Nº Contratação Emergencial (71)	Modalidade (72)	Processo/ Ano (73)	Portaria Comissão (74)	Nome / Razão Social (75)	CPF/CNPJ (76)	Objeto (77)	Data Contratação (78)	Prazo Contratual (79)	Local (80)	Valor (R$) (81)

NADA A DECLARAR

NOTAS: vide Notas 71 a 81 no ANEXO XXIII.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO ANTONIO DE ALMEIDA, PLYCIA NATALIA TORRES CABRAL CARVALHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4cd9835c-885d-4431-8323-8dc49145e893

Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2023

Dados do Estabelecimento

CNPJ	35.446.293/0001-10
Razão Social	ITACURUBA CAMARA MUNICIPAL
Endereço	AV ANIBAL ALVES CANTARELLI SN, CENTRO, ITACURUBA, PE, 56430000
Inicio da Atividade	28/01/1993
Última Atualização na RFB	28/07/1998

Dados do FAP

Vigência: 2023 **Valor:** 0,5000 **Tipo:** Cálculo Original **Realizado em:** 30/09/2022

Informações da Extração

Vigência: **2023**		Início Período Base: **01/01/2020**	Fim Período Base: **31/12/2021**	
GFIP:	**24/03/2022**	Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP		
Benefícios:	**05/04/2022**	Sistema Único de Benefícios - SUB		
ESocial:	**15/05/2022**	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciàrias e Trabalhistas - eSocial		
CAT:	**15/07/2022**	Sistema de Comunicação de Acidente de Trabalho - CATWEB		
Expectativa de Vida: **22/06/2022**			Ano Referência:**2020**	IBGE

Dados do Cálculo

0	Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
0	B91 - Auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho
0	B92 - Aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho
0	B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho
0	B94 - Auxílio-acidente por acidente de trabalho
0	Nexo Técnico Previdenciário sem CAT vinculada
R$ 0,00	Valor Total de Benefícios Pagos
R$ 1.787.455,68	Massa Salarial
24,04	Número Médio de Vínculos
22.072	Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE
16.831	Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP
84.11-6/00	CNAE - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Indicadores do Cálculo

Índice de Frequência: **0,0000**	Nº Ordem de Frequência: **1,0000**	Percentil de Frequência: **0,0000**
Índice de Gravidade: **0,0000**	Nº Ordem de Gravidade: **1,0000**	Percentil de Gravidade: **0,0000**
Índice de Custo: **0,0000**	Nº Ordem de Custo: **1,0000**	Percentil de Custo: **0,0000**
Taxa Média de Rotatividade: **0,0000%**		Índice Composto: **0,0000**