



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Casa Cônego Estanislau Kostka Laurentino da Silva
Av. Joaquim Falcão, nº 44 – centro – Pombos/PE CEP 55630-000 Fone/Fax 0xx81-3536.1254
CNPJ/MF nº 11.511.862/0001-03
www.cvpombos.pe.gov



Documento Assinado Digitalmente por: RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL.
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43110470-ed10-425b-653-05541171d89c

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025

ITEM – 14

**EXTRATOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DE TODAS AS CONTAS,
EVIDENCIANDO O MOVIMENTO NO FINAL DO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO.**

Av. Joaquim Falcão, nº 44 – centro – Pombos/PE CEP 55630-000 Fone/Fax 0xx81-3536.1254
CNPJ/MF nº 11.511.862/0001-03



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Casa Cônego Estanislau ~~Kostka~~ Laurentino da Silva
Av. Joaquim Falcão, nº 44 – centro – Pombos/PE CEP 55630-000 Fone/Fax 0xx81-3536.1254
CNPJ/MF nº 11.511.862/0001-03
www.cvpombos.pe.gov.br

CONCILIAÇÃO DEZEMBRO 2025

Documento Assinado Digitalmente por: RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL.
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43110470-ed10-425b-6513-05541171d89c

*"Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres."
R. Luxemburgo*

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS

CNPJ: 11.511.862/0001-03
<https://pombos.pe.leg.br/>

Usuário: Manoel Sebastião

Chave de Autenticação Digital
1346-5785-042

Página
1 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: RYNERVALDO JOSÉ DE FREITAS ARAÚJO DE MORAES, MANOEL SEBASTIÃO FERREIRE CABRILLO
 Acesso em: 11/03/2025 10:43:10
 Documento assinado eletronicamente em 11/03/2025 10:43:10 pelo usuário Manoel Sebastião

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111110200000000 - C/C N° 60.016-4

Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
			60.343,77 D	
01/12/2025	2572	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 131/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 307 - 54.592.635 THAIS LIMA DE OLIVEIRA SILVA	5.500,00 C	
		Aviso de liquidação: 2571 Documento bancário: 081110		
01/12/2025	2574	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 130/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 305 - 17.969.609 LEANDRO DA SILVA PEREIRA	3.500,00 C	
		Aviso de liquidação: 2573 Documento bancário: 020673		
01/12/2025	2576	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 361/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 306 - M JULIANA LEITE DA CRUZ	7.300,00 C	
		Aviso de liquidação: 2575 Documento bancário: 025011		
01/12/2025	2578	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 75/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 345 - FLAVIA VERIDIANA DA S PORTELA	7.350,00 C	
		Aviso de liquidação: 2577 Documento bancário: 013122		
01/12/2025	2580	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 469/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 195 - ELAIRTON SABINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.500,00 C	
		Aviso de liquidação: 2579 Documento bancário: 031217		
01/12/2025	2582	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 423/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 195 - ELAIRTON SABINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.600,00 C	
		Aviso de liquidação: 2581 Documento bancário: 031217		
			Saldo do dia:	21.593,77 D
02/12/2025	2584	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 426/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 196 - PAULO ARKANJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	8.481,25 C	
		Aviso de liquidação: 2583 Documento bancário: 018864		
02/12/2025	2587	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 501/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 377 - S J DO NASCIMENTO PANIFICACAO	428,38 C	
		Aviso de liquidação: 2586 Documento bancário: 120201		
			Saldo do dia:	12.684,14 D
03/12/2025	2590	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 502/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 320 - 53.625.199 JOAO VITOR DE LIMA NASCIMENTO	2.200,00 C	
		Aviso de liquidação: 2589 Documento bancário: 021014		
03/12/2025	2592	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 230/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 320 - 53.625.199 JOAO VITOR DE LIMA NASCIMENTO	4.100,00 C	
		Aviso de liquidação: 2591 Documento bancário: 021014		
03/12/2025	2595	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 503/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 354 - SILVIO NILTON DE LIMA	300,00 C	
		Aviso de liquidação: 2594 Documento bancário: 018131		
			Saldo do dia:	6.084,14 D

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS

CNPJ: 11.511.862/0001-03
<https://pombos.pe.leg.br/>

Usuário: Manoel Sebastião

Chave de Autenticação Digital
 1346-5785-042

Página
 2 / 9



Documento Autenticado Digitalmente em 30/12/2025 às 15:10:53. Documento nº 58110470-ed1025-513-0554115189c
 RIVONALDO JOSÉ DE SAUSAN
 EITAS ANILADE, MANOEL SEBASTIAO FERRE CABRAL

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 11111020000000 - C/C Nº 60.016-4

Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Seqüência Histórico	Complemento	
10/12/2025	2606	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 506/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 553 - DAVID NILTON DA SILVA LIMA	Aviso de liquidação: 2605 Documento bancário: 018247 300,00 C
10/12/2025	2607	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 504/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 354 - SILVIO NILTON DE LIMA	Aviso de liquidação: 2597 Documento bancário: 018131 300,00 C
10/12/2025	2608	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 505/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 385 - FILIPE ALVARES DA SILVA LIRA	Aviso de liquidação: 2599 Documento bancário: 064469 300,00 C
10/12/2025	2613	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 507/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1081 - METAL LIVRE COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	Aviso de liquidação: 2612 Documento bancário: 037285 500,00 C
10/12/2025	2615	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 369/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 92 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	Aviso de liquidação: 2614 Documento bancário: 121001 200,00 C
			Saldo do dia: 4.596,30 D
12/12/2025	2618	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 508/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 366 - LOJA DO CONDOMINIO LTDA	Aviso de liquidação: 2617 Documento bancário: 130863 1.400,00 C
12/12/2025	2621	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 509/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 354 - SILVIO NILTON DE LIMA	Aviso de liquidação: 2620 Documento bancário: 018131 200,00 C
12/12/2025	2624	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 510/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 565 - NEEMIAS SEVERO DE OLIVEIRA	Aviso de liquidação: 2623 Documento bancário: 020439 200,00 C
			Saldo do dia: 2.754,30 D
15/12/2025	2627	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 511/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 354 - SILVIO NILTON DE LIMA	Aviso de liquidação: 2626 Documento bancário: 018131 200,00 C
15/12/2025	2631	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 512/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 103 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	Aviso de liquidação: 2629 Documento bancário: 122025 49.857,25 C
15/12/2025	2634	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 3/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 193 - FOLHA DE PAGAMENTO CC2	Aviso de liquidação: 2632 Documento bancário: 122025 6.442,80 C
15/12/2025	2637	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 409/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 186 - FOLHA DE PAGAMENTO (CC3)	Aviso de liquidação: 2635 Documento bancário: 122025 19.925,52 C
15/12/2025	2640	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 475/2025	Aviso de liquidação: 2638 6.624,90 C

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS

CNPJ: 11.511.862/0001-03
<https://pombos.pe.leg.br/>

Usuário: Manoel Sebastião

Chave de Autenticação Digital
1346-5785-042

Página
3 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: RIVONALDO JOSÉ DE FREITAS ANDRADE DE MANOEL SEBASTIAO FREIRE DE CABRAL
 Acesso em: 11/12/2025 10:59:59
 URL: https://epp/validarDocEmCodigoDocumento: 4318170-ed10-425f-3-05541171d188

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 11110200000000 - C/C Nº 60.016-4

Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 122025 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 189 - FOLHA DE PAGAMENTO (CC4)	
15/12/2025	2643	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 435/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 122025 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 187 - FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORES (GABINETE)	34.065,94 C
15/12/2025	2646	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 7/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 122025 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 191 - FOLHA DE PAGAMENTO (CC1)	2.490,89 C
15/12/2025	2649	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 6/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 122025 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 188 - FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL	4.538,88 C
15/12/2025	2657	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 513/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 122025 Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 190 - FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO	4.421,90 C
15/12/2025	2660	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 514/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 122025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 198 - RIVONALDO JOSÉ DE FREITAS ANDRADE	10.432,88 C
15/12/2025	2663	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 515/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 122025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 193 - FOLHA DE PAGAMENTO CC2	2.918,88 C
15/12/2025	2666	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 516/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 122025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 186 - FOLHA DE PAGAMENTO (CC3)	14.183,76 C
15/12/2025	2669	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 517/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 122025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 189 - FOLHA DE PAGAMENTO (CC4)	797,78 C
15/12/2025	2672	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 518/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 122025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 187 - FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORES (GABINETE)	24.046,40 C
15/12/2025	2675	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 519/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 122025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 191 - FOLHA DE PAGAMENTO (CC1)	1.084,80 C
15/12/2025	2678	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 520/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documento bancário: 122025 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 188 - FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR GERAL	1.864,50 C
15/12/2025	2680	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 449/2025	9.275,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS

CNPJ: 11.511.862/0001-03
<https://pombos.pe.leg.br/>

Usuário: Manoel Sebastião

Chave de Autenticação Digital
 1346-5785-042

Página
 4 / 9



Documento Autenticado Digitalmente por: RIVONIANI JOSE DE FIGUEIRAS ANDRADE DE MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL
 Acesso em: https://cctce.pe.gov.br/ep/validador/validarDocumento?documento=4316970-ed10-425f-803-05541171d98c

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 11111020000000 - C/C Nº 60.016-4

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
		Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 101 - MANOEL S. F. CABRAL	Documento bancário: 020332
15/12/2025	2682	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.000,00 C
		Empenho: 398/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 101 - MANOEL S. F. CABRAL	Aviso de liquidação: 2681 Documento bancário: 020332
15/12/2025	2684	Pagamento de Empenho Orçamentário	3.750,00 C
		Empenho: 129/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 101 - MANOEL S. F. CABRAL	Aviso de liquidação: 2683 Documento bancário: 020332
15/12/2025	2689	Pagamento de Empenho Orçamentário	900,00 C
		Empenho: 521/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 350 - 52.643.218 GUSTAVO LIMA SANTOS	Aviso de liquidação: 2688 Documento bancário: 019340
15/12/2025	2691	Pagamento de Empenho Orçamentário	2.200,00 C
		Empenho: 395/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 382 - CETASP CENTRO DE TECNOLOGIA E ACESSORIA PUBLICA LTDA	Aviso de liquidação: 2690 Documento bancário: 015658
15/12/2025	2692	Lançamento Contábil	442.200,00 D
		REFERENTE AO REPASSE DO DUODECIMO RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2025. Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 10 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSES RECEBIDOS Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000	Documento bancário: 090086
15/12/2025	2696	Pagamento de Documento Extraorçamentário	5.200,00 C
		Documento: 43/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 5 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor/Fornecedor: 180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Documento bancário: 121503
15/12/2025	2701	Pagamento de Empenho Orçamentário	25.543,29 C
		Empenho: 523/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Aviso de liquidação: 2700 Documento bancário: 121502
15/12/2025	2704	Pagamento de Empenho Orçamentário	705,12 C
		Empenho: 20/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Aviso de liquidação: 2703 Documento bancário: 121502
15/12/2025	2707	Pagamento de Documento Extraorçamentário	10.467,82 C
		Documento: 44/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Documento bancário: 121502
15/12/2025	2708	Pagamento de Documento Extraorçamentário	654,64 C
		Documento: 44/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Documento bancário: 121502
15/12/2025	2709	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.770,48 C
		Documento: 44/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Documento bancário: 121502
15/12/2025	2710	Pagamento de Documento Extraorçamentário	555,12 C
		Documento: 44/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Documento bancário: 121502
15/12/2025	2711	Pagamento de Documento Extraorçamentário	3.164,18 C

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS

CNPJ: 11.511.862/0001-03
<https://pombos.pe.leg.br/>

Usuário: Manoel Sebastião

Chave de Autenticação Digital
 1346-5785-042

Página
 5 / 9



Documento Autenticado Digitalmente por: RIVON SAO DO JOSE DE FREITAS ANDRADE, MANOEL SEBASTIAO FREIRE GABRIEL
 Acesso em: 15/12/2025 10:58:53 - Cód. do documento: 43110470-04250-0513-17189c

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 1111020000000 - C/C Nº 60.016-4

Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórico	Complemento	
15/12/2025	2712	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 44/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241,11 C
15/12/2025	2713	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 44/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	507,57 C
15/12/2025	2714	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 44/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	598,84 C
15/12/2025	2717	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 524/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.874,90 C
15/12/2025	2720	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 525/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	705,00 C
15/12/2025	2721	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 45/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	654,40 C
15/12/2025	2722	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 45/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.869,89 C
15/12/2025	2723	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 45/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	494,12 C
15/12/2025	2724	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 45/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.546,12 C
15/12/2025	2725	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 45/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	221,31 C
15/12/2025	2726	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 45/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	592,67 C
15/12/2025	2727	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 45/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 100 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	568,94 C
15/12/2025	2730	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 526/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedor a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 349 - HEVERTON DOS SANTOS FREITAS	2.900,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS

CNPJ: 11.511.862/0001-03
<https://pombos.pe.leg.br/>

Usuário: Manoel Sebastião

Chave de Autenticação Digital
 1346-5785-042

Página
 6 / 9



Documento Autenticado digitalmente por: RIVONALDO JOSÉ DE FREITAS ANDRADE DE MENEZES
 Acesso em: 15/12/2025 às 10:45:17
 URL: https://pombos.pe.leg.br/epi/validaDoc.seam?codigo=4311049&id=10-425b1935-05541171-9c

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 11111020000000 - C/C Nº 60.016-4

Data	Sequência Histórica	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
15/12/2025	2733	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 527/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 383 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA BRASIL E OUTRAS ARERIAS	750,00 C
15/12/2025	2736	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 528/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 198 - RIVONALDO JOSÉ DE FREITAS ANDRADE	5.400,00 C
15/12/2025	2741	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 529/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 354 - SILVIO NILTON DE LIMA	4.200,00 C
15/12/2025	2744	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 530/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 553 - DAVID NILTON DA SILVA LIMA	4.200,00 C
15/12/2025	2747	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 531/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 565 - NEEMIAS SEVERO DE OLIVEIRA	4.200,00 C
15/12/2025	2750	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 532/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 755 - RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA	4.200,00 C
15/12/2025	2753	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 533/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 754 - JOSEBIAS DE FARIAS OLIVEIRA	4.200,00 C
15/12/2025	2756	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 534/2025 Categoria Bancária: 2 - Cheque Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 381 - 27.056.443 JOSE MARCIO FELIPE	384,00 C
15/12/2025	2780	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 2 - MUNICIPIO DE POMBOS	134,56 C
15/12/2025	2781	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 2 - MUNICIPIO DE POMBOS	38,40 C
15/12/2025	2782	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 2 - MUNICIPIO DE POMBOS	415,89 C
15/12/2025	2783	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 2 - MUNICIPIO DE POMBOS	462,50 C
15/12/2025	2784	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 2 - MUNICIPIO DE POMBOS	18.318,31 C
15/12/2025	2785	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025	134,56 C

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS

CNPJ: 11.511.862/0001-03
<https://pombos.pe.leg.br/>

Usuário: Manoel Sebastião

Chave de Autenticação Digital
 1346-5785-042

Página
 7 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: RIVANILDO JOSÉ DE FREITAS SANDRADE MANOEL SEBASTIAO FRIEIRE CABRAL
 Acesso em: http://cfe.ce.pe.br/epv/validacao.seam?codigo_documento=431104752d10-425b-495-05541171e8c

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 111110200000000 - C/C Nº 60.016-4

Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
15/12/2025	2786	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 2 - MUNICIPIO DE POMBOS	49,00 C
15/12/2025	2787	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 2 - MUNICIPIO DE POMBOS	49,00 C
15/12/2025	2788	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 2 - MUNICIPIO DE POMBOS	18.300,00 C
15/12/2025	2789	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 2 - MUNICIPIO DE POMBOS	49,00 C
15/12/2025	2790	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 2 - MUNICIPIO DE POMBOS	18.300,00 C
15/12/2025	2791	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 2 - MUNICIPIO DE POMBOS	49,00 C
15/12/2025	2792	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 2 - MUNICIPIO DE POMBOS	49,00 C
15/12/2025	2793	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 47/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO Credor/Fornecedor: 2 - MUNICIPIO DE POMBOS	415,89 C
Saldo do dia:			104.561,42 D
16/12/2025	2759	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 535/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 779 - LUJANA GUARINO & ANNE CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.500,00 C
16/12/2025	2760	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 46/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 6 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 154 - BANCO DO BRASIL SA	30.846,18 C
16/12/2025	2761	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 133/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 156 - ETECH - TECNOLOGIA LTDA	1.400,00 C
16/12/2025	2762	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 522/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.) Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1086 - G FORTE ASSESSORIA CAPACITACAO GESTAO E EVENTOS LTDA	5.400,00 C
Saldo do dia:			59.415,24 D
17/12/2025	2769	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 536/2025 Categoria Bancária: 4 - Outros (Boletos, Espécie, etc.)	6.000,00 C

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3312907250329521
29/12/2025 07:35:03Documento Assinado Digitalmente por: RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43110470-ed10-425b-6513-05541171d89c**Cliente - Conta atual**Agência 2473-2
Conta corrente 60016-4 CAMARA VEREADORES
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.343,77 C
01/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:08 THAIS L O SILVA	550.233.000.081.110	5.500,00 D	
01/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:08 LEANDRO 08756282494	552.473.000.020.673	3.500,00 D	
01/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:08 M JULIANA LEITE CRUZ	554.997.000.025.011	7.300,00 D	
01/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:08 FLAVIA V DA S PORTELA	555.742.000.013.122	7.350,00 D	
01/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:08 ELAIRTON I ADVOCACIA	555.742.000.031.217	7.500,00 D	
01/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:08 ELAIRTON I ADVOCACIA	555.742.000.031.217	7.600,00 D	21.593,77 C
02/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:02 PAULO ARKANJO SI ADV	552.473.000.018.864	8.481,25 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7706 035348007000183 S J DO NASCIM	120.201	428,38 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.137.124	13,08 D	12.671,06 C
03/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:09 SILVIO NILTON DE LIMA	552.473.000.018.131	300,00 D	
03/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:09 53.625.199 N	552.473.000.021.014	4.100,00 D	
03/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 03/12 09:09 53.625.199 N	552.473.000.021.014	2.200,00 D	6.071,06 C
10/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:06 FILIPE ALVARES SILVA LIR	550.233.000.064.469	300,00 D	
10/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:06 SILVIO NILTON DE LIMA	552.473.000.018.131	300,00 D	
10/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:06 DAVID NILTON SILVA LIMA	552.473.000.018.247	300,00 D	
10/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:01 METAL L C M ACO LTDA	553.204.000.037.285	500,00 D	
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.001	87,84 D	4.583,22 C
12/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:22 LOJA DO COND LTDA ME	551.836.000.130.863	1.442,00 D	
12/12/2025		2473	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:39 SILVIO NILTON DE LIMA	552.473.000.018.131	200,00 D	



12/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.439	200,00 D	2.741,22 C
			12/12 10:44 NEEMIAS SEVERO OLIVEIRA			
15/12/2025	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	442.223,49 C	
			15/12 08:45 PMP RECEITA PROPIA			
15/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	1.400,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	5.400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.064.469	4.439,17 D	
			15/12 10:21 FILIPE ALVARES SILVA LIR			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.080.728	6.045,32 D	
			15/12 10:22 LUCIA B O SILVA			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.081.348	4.389,09 D	
			15/12 10:21 MILTON NUNES COSTA			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.032.926	1.474,73 D	
			15/12 10:21 ERONEIDES N			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	2.200,00 D	
			15/12 12:20 CETASP C T S PUBLICA LTD			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.332	3.750,00 D	
			15/12 10:56 MANOEL S. F. CABRAL - ME			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.332	3.000,00 D	
			15/12 10:56 MANOEL S. F. CABRAL - ME			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.332	9.275,00 D	
			15/12 10:56 MANOEL S. F. CABRAL - ME			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.008.918	2.897,49 D	
			15/12 10:21 MIRACI DE OLIVEIRA PAIXA			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.010.084	7.834,43 D	
			15/12 09:07 ANTONIO SEVERINO DA COST			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.011.400	2.592,60 D	
			15/12 10:22 MARIA VERONICA PEREIRA			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.013.814	2.998,49 D	
			15/12 10:21 JOSEBIAS DE FARIAS OLIVE			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.013.814	4.200,00 D	
			15/12 14:35 JOSEBIAS DE FARIAS OLIVE			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.014.935	750,00 D	
			15/12 14:35 ASSOCIACAO DOS MORADORES			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.015.835	5.174,38 D	
			15/12 09:07 JOSE R BELARMINO LIRA			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.015.904	5.126,30 D	
			15/12 09:07 JOAO LUIZ FERREIRA			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.166	4.132,54 D	
			15/12 09:07 JOSE ROBERTO DOS SANTOS			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.962	4.132,12 D	
			15/12 09:07 WASHINGTON SILVA OLIVEIR			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.017.618	4.131,09 D	
			15/12 09:07 ALFREDO BATISTA BARBOSA			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.017.620	4.141,62 D	
			15/12 09:07 ELIANE V SANTOS ARRUDA			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.017.622	10.967,40 D	
			15/12 09:07 RIVONALDO J F ANDRADE			
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.017.622	5.400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL.
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43110470-ed10-425b-1513-05541171d89c



			15/12 14:35 RIVONALDO J F ANDRADE		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.017.629	2.592,60 D
			15/12 10:21 ELIANE MOREIRA PRADO		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.017.652	1.474,73 D
			15/12 10:22 SERGIO BERNARDO DA SILVA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.018.127	6.045,32 D
			15/12 10:21 FABIA SILVA PEREIRA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.018.131	200,00 D
			15/12 08:50 SILVIO NILTON DE LIMA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.018.131	6.402,83 D
			15/12 10:21 SILVIO NILTON DE LIMA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.018.131	4.200,00 D
			15/12 14:35 SILVIO NILTON DE LIMA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.018.247	3.575,49 D
			15/12 10:21 DAVID NILTON SILVA LIMA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.018.247	4.200,00 D
			15/12 14:35 DAVID NILTON SILVA LIMA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.019.340	900,00 D
			15/12 12:20 GUSTAVO L SANTOS		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.019.415	6.045,32 D
			15/12 10:22 MARIA E S L BRASIL		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.019.604	2.490,69 D
			15/12 10:21 ALLANE T B S NASCIMENTO		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.019.614	6.045,32 D
			15/12 10:22 MARIA E BEZERRA SILVA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.439	5.202,69 D
			15/12 10:21 NEEMIAS SEVERO OLIVEIRA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.439	4.200,00 D
			15/12 14:35 NEEMIAS SEVERO OLIVEIRA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.440	5.202,69 D
			15/12 10:21 JACIRA MONICA DOS SANTOS		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.441	4.463,32 D
			15/12 10:21 ANDREZA M CONCEICAO SILV		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.442	5.202,69 D
			15/12 10:21 RAFAEL ANTONIO DA SILVA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.442	4.200,00 D
			15/12 14:35 RAFAEL ANTONIO DA SILVA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.443	4.917,48 D
			15/12 10:21 MARIA E COSTA CANUTO		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.444	4.134,45 D
			15/12 09:07 CARMELUCE VERCOSA DE MEL		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.447	7.782,29 D
			15/12 09:07 LUANA LAIS DA SILVA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.451	3.521,25 D
			15/12 10:21 JOSE VICENTE DIAS JUNIOR		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.459	6.045,32 D
			15/12 10:22 MAYARA THAIS SANTOS SILV		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.473	5.202,69 D
			15/12 10:21 DJULLYETT TORRES SILVA		
15/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.020.474	6.045,32 D
			15/12 10:22 MATHEUS A VERCOSA SANTOS		



Cobrança referente 16/12/2025					
17/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.020.332	6.000,00 D
			17/12 14:33 MANOEL S. F. CABRAL - ME		
17/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.060.121	144,18 D 53.560,42 C
			17/12 14:33 SANTOS LORENA & CIA LTDA		
18/12/2025	0233	18945	103 Cheque Pago Outra Agência	862.072	384,00 D 53.166,42 C
			18/12 00:00 VITORIA SANTO ANTAO PE		
22/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.054.424	2.100,00 D
			22/12 13:07 EDIFICAR - COMERCIO DE M		
22/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.080.152	1.000,00 D
			22/12 15:26 C S SEGURANCA ELETRONICA		
22/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.080.152	1.800,00 D
			22/12 15:26 C S SEGURANCA ELETRONICA		
22/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.080.152	3.700,00 D
			22/12 15:26 C S SEGURANCA ELETRONICA		
22/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.013.305	598,00 D
			22/12 08:28 J F BATISTA SANTOS ME		
22/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.021.049	9.383,00 D
			22/12 13:07 62.414.025 OLIVEIRA		
22/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.025.011	6.000,00 D
			22/12 13:07 M JULIANA LEITE CRUZ		
22/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.013.122	6.000,00 D
			22/12 13:07 FLAVIA V DA S PORTELA		
22/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.031.217	6.000,00 D
			22/12 09:51 ELAIRTON I ADVOCACIA		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	752,75 D 15.832,67 C
			COMPANHIA ENE DE PE		
23/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.031.473	9.000,00 D
			23/12 10:53 54.884.068 R R SILVA		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	69,00 D
			104 3536 011511862000103 CAMARA MUNICI		
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.500,00 D
			336 0001 061058485000169 61.058.485 JO		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.047.251	13,08 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.047.252	13,08 D 1.237,61 C
			Cobrança referente 23/12/2025		
24/12/2025	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.054.424	700,00 D
			24/12 16:40 EDIFICAR - COMERCIO DE M		
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.401	500,00 D 37,51 C
			ASSOCIACAO NACIONAL DOS VEREAD		
29/12/2025	2473	02473	470 Transferência enviada	552.473.000.090.086	37,51 D
			29/12 07:33 PMP RECEITA PROPIA		
29/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2026



Transação efetuada com sucesso por: JI597330 ANDREZA MARIA DA CONCEICAO SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 43f10470-ed10-425b-65f3-05541171d89c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2473-2
Conta 60016-4 CAMARA DE VEREADORES DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI597331 RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL.
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43f10470-ed10-425b-85f3-05541171d89c



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Casa Cônego Estanislau ~~Kostka~~ Laurentino da Silva
Av. Joaquim Falcão, nº 44 – centro – Pombos/PE CEP 55630-000 Fone/Fax 0xx81-3536.1254
CNPJ/MF nº 11 511.862/0001-03
www.cvpombos.pe.gov.br

CONCILIAÇÃO DEZEMBRO 2025

Documento Assinado Digitalmente por: RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43110470-ed10-425b-6513-05541171d89c

*"Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres."
R. Luxemburgo*

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS

CNPJ: 11.511.862/0001-03
<https://pombos.pe.leg.br/>

Usuário: Manoel Sebastião

Chave de Autenticação Digital
1315-0080-664

Página
1 / 1



Documento Assinado Digitalmente por: RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 43110470-ed10-425b-6513-05541171d89c

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 2 - 11111020000000 - C/C Nº 13.995-5

Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Sequência Histórico	Complemento		
			Saldo anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
			Total de débitos:	0,00
			Total de estornos a débito:	0,00
			Total de créditos:	0,00
			Total de estornos a crédito:	0,00



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337061206794607011
06/02/2026 12:18

Cliente - Conta atual

Agência 2473-2
Conta corrente 13995-5 CAMARA DE VEREADORES DE P
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI597331 RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE.

Documento Assinado Digitalmente por: RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ep/validarDocumento.seam Código do documento: 43110470-ed10-425b-1513-05541171d89c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370612067946
06/02/2026 12



Cliente

Agência 2473-2
Conta 13995-5 CAMARA VEREADORES POMBOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI597331 RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE, MANOEL SEBASTIAO FREIRE CABRAL.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 43f10470-ed10-425b-85f3-05541171d89c