



Câmara Municipal de Vereadores de Poção

RUA MONSENHOR ESTANISLAU, S/N - CENTRO - 55.240-000 - Poção/ PE
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com

Usuário: José Lúcio

Chave de Autenticação Digital
2208-7145-249

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **10765**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 41 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÃO -106.286-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 106286

Saldo bancário em 31/12/2025: **R\$ 0,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2025: **R\$ 0,00**

Diferença: **R\$ 0,00**

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
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: **R\$ 0,00**

Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GLEISON RODRIGUES DE SANTANA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: http://etec.tes.p.go.br/validador/validador_documento.asp?documento:46452842-9b4d-45c2-8c42-f799dce83bd



Câmara Municipal de Vereadores de Poção

RUA MONSENHOR ESTANISLAU, S/N - CENTRO - 55.240-000 - Poção/ PE
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com



Usuário: José Lúcio

Chave de Autenticação Digital
1097-2455-072

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **10766**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÃO -106.738-9
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2437 - 6

C/C: 106738-

Saldo bancário em 31/12/2025:

R\$ 750,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2025:

R\$ 750,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

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
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GLEISON RODRIGUES DE SANTANA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <http://www.poco.pb.gov.br/validador/validador.asp?documento=46452842-9b6d-45c2-8c42-f799dce83bd>



Câmara Municipal de Vereadores de Poço

RUA MONSENHOR ESTANISLAU, S/N - CENTRO - 55.240-000 - Poço/ PE
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com

Usuário: José Lúcio

Chave de Autenticação Digital
1445-5669-981

Página
1 / 6



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 11111020000000 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO -106.738-9

Data Sequência Histórico

Complemento

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

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
01/12/2025	31086	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 167/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 561 - JACIENE MARIA CÂNDIDO DE FREITAS	12.304,76 D	300,00 C
		Aviso de liquidação: 31085 Documento bancário: 110.311		
01/12/2025	31089	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 168/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1113 - CAIQUE ALBERTO DE OLIVEIRA GERONIMO		500,00 C
		Aviso de liquidação: 31088 Documento bancário: 110.871		
01/12/2025	31092	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 169/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1246 - CLEDSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA		300,00 C
		Aviso de liquidação: 31091 Documento bancário: 110.925		
		Saldo do dia:	11.204,76 D	
02/12/2025	31095	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 170/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 1071 - JUNIOR ROBERTO SILVA BERNARDO		300,00 C
		Aviso de liquidação: 31094 Documento bancário: 120.201		
		Saldo do dia:	10.904,76 D	
11/12/2025	31182	Lançamento Contábil REFERENTE AO REPASSE DO DUODENCIMO MES DE DEZEMBRO DE 2025. Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 13 - 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO Evento: 7001 - Transferências financeiras recebidas Fonte de recursos: 101 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS - 1.501.0000		203.000,00 D
		Documento bancário: 122000		
		Saldo do dia:	213.954,76 D	
12/12/2025	30974	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 142/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 21 - FOPAG - SUBSIDIOS VEREADORES		38.212,82 C
		Aviso de liquidação: 30972 Documento bancário: FOLHA VEREADOR		
12/12/2025	30976	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 143/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2076 - JOSÉ GLEISON RODRIGUES DE SANTANA		4.250,00 C
		Aviso de liquidação: 30975 Documento bancário: FOLHA		
12/12/2025	30979	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 159/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 23 - FOPAG - SERVIDORES		5.834,71 C
		Aviso de liquidação: 30977 Documento bancário: folha 13º		
12/12/2025	30982	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 160/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 23 - FOPAG - SERVIDORES		7.524,14 C
		Aviso de liquidação: 30980 Documento bancário: folha 13º		
12/12/2025	30985	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 161/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 23 - FOPAG - SERVIDORES		1.090,92 C
		Aviso de liquidação: 30983 Documento bancário: folha 13º		
12/12/2025	30988	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 162/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 23 - FOPAG - SERVIDORES		340,00 C
		Aviso de liquidação: 30986 Documento bancário: folha 13º		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GLEISON RODRIGUES DE SANTANA, JOSE LUIZ DE MONTENHEIRO JUNIOR e SUZANA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA. Aceite em: https://www.ccmvpocao.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=9866452842-9bdd-4c2b-2b2b-4217799dccc83a



Câmara Municipal de Vereadores de Poço

RUA MONSENHOR ESTANISLAU, S/N - CENTRO - 55.240-000 - Poço/ PE
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com

Usuário: José Lúcio

Chave de Autenticação Digital
1445-5669-981

Página
2 / 6



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 11111020000000 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO -106.738-9

Data Sequência Histórico

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

Complemento

12/12/2025	30991	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 163/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 23 - FOPAG - SERVIDORES	Aviso de liquidação: 30989 Documento bancário: folha dezembro	2.055,00 C
12/12/2025	30994	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 164/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 23 - FOPAG - SERVIDORES	Aviso de liquidação: 30992 Documento bancário: FOLHA CEDIDO	46,00 C
12/12/2025	30997	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 165/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 23 - FOPAG - SERVIDORES	Aviso de liquidação: 30995 Documento bancário: folha	12.120,00 C
12/12/2025	31120	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 251/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA II Credor/Fornecedor: 2622 - ALINE JESSICA PEREIRA DA SILVA	Documento bancário: 510025889	50,75 C
12/12/2025	31123	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 253/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 5 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA Credor/Fornecedor: 2064 - JOSEANE CABRAL BARBOSA ALVES	Documento bancário: 121212	294,00 C
12/12/2025	31132	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 256/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 52 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA II Credor/Fornecedor: 2622 - ALINE JESSICA PEREIRA DA SILVA	Documento bancário: 25889	288,00 C
12/12/2025	31133	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 257/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 5 - 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA Credor/Fornecedor: 2064 - JOSEANE CABRAL BARBOSA ALVES	Documento bancário: 12205	147,00 C
12/12/2025	31151	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 173/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 562 - NAPOLEÃO CORDEIRO ALMEIDA	Aviso de liquidação: 31150 Documento bancário: 121214	383,67 C
12/12/2025	31164	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 174/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 284 - LUCILENE MERGULHÃO NUNES ME	Aviso de liquidação: 31163 Documento bancário: 110.458	578,00 C
12/12/2025	31183	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 166/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 23 - FOPAG - SERVIDORES	Aviso de liquidação: 30998 Documento bancário: FOLHA DEZEMBRO	16.598,10 C
Saldo do dia:				122.232,61 D
15/12/2025	31097	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 16/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2514 - CETASP CENTRO DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA PÚBLICA LDTA	Aviso de liquidação: 31096 Documento bancário: 015.658	1.400,00 C
15/12/2025	31099	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 37/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2551 - 58.651.691 KELLYANY NAYARA DA SILVA	Aviso de liquidação: 31098 Documento bancário: 038.849	1.530,00 C
15/12/2025	31101	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 18/2025	Aviso de liquidação: 31100	1.900,00 C

Documento Assinado Digitalmente em: 01/12/2025 14:55:28
Assinado por: JOSE GLEISON RODRIGUES DE SANTANA JUNIOR, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDoc=510025889>



Câmara Municipal de Vereadores de Poço

RUA MONSENHOR ESTANISLAU, S/N - CENTRO - 55.240-000 - Poço/ PE
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com



Usuário: José Lúcio

Chave de Autenticação Digital
1445-5669-981

Página
3 / 6

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 11111020000000 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO -106.738-9

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
		Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2100 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Documento bancário: 024.516
15/12/2025	31103	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 19/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2100 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.000,00 C Aviso de liquidação: 31102 Documento bancário: 024.516
15/12/2025	31105	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 12/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2100 - NUCLEO CASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	600,00 C Aviso de liquidação: 31104 Documento bancário: 024.516
15/12/2025	31107	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 34/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2548 - 50.076.376 LINDENBERG NOBREGA DE VASCONCELOS FILHO	2.000,00 C Aviso de liquidação: 31106 Documento bancário: 121.501
15/12/2025	31121	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 252/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 7 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO CEF Credor/Fornecedor: 83 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	386,00 C Documento bancário: 121502
15/12/2025	31122	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 252/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 7 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - CONSIGNADO CEF Credor/Fornecedor: 83 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.150,00 C Documento bancário: 121502
15/12/2025	31129	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 255/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO Credor/Fornecedor: 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO	9.808,00 C Documento bancário: 122136
15/12/2025	31130	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 255/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO Credor/Fornecedor: 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO	27.444,00 C Documento bancário: 122136
15/12/2025	31131	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 255/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO Credor/Fornecedor: 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO	4.442,00 C Documento bancário: 122136
15/12/2025	31138	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 259/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO Credor/Fornecedor: 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO	50.556,00 C Documento bancário: 122136
15/12/2025	31139	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 259/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 4 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO Credor/Fornecedor: 85 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO	193,13 C Documento bancário: 122136
			Saldo do dia: 75.840,60 D
17/12/2025	31109	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 61/2025 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: 314 - UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00 C Aviso de liquidação: 31108 Documento bancário: 121.701
17/12/2025	31111	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 32/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2546 - 58.909.539 ALVARO DA SILVA ROCHA	1.760,00 C Aviso de liquidação: 31110 Documento bancário: 121.702
17/12/2025	31113	Pagamento de Empenho Orçamentário	5.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE LUIS DE SA ANA JOSE LUIS MONTEIRO JUNIOR, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe/portal/ov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4852842-9bdd-4802-8c42-1779-8acc83bd



Câmara Municipal de Vereadores de Poço

RUA MONSENHOR ESTANISLAU, S/N - CENTRO - 55.240-000 - Poço/ PE
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com



Usuário: José Lúcio

Chave de Autenticação Digital
1445-5669-981

Página
4 / 6

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 1111020000000 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO -106.738-9

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
		Empenho: 70/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2621 - UCHOA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Aviso de liquidação: 31112 Documento bancário: 121.703
17/12/2025	31115	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.900,00 C
		Empenho: 13/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2511 - MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL	Aviso de liquidação: 31114 Documento bancário: 121.704
17/12/2025	31117	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.900,00 C
		Empenho: 14/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2515 - VIDAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Aviso de liquidação: 31116 Documento bancário: 121.705
17/12/2025	31119	Pagamento de Empenho Orçamentário	6.900,00 C
		Empenho: 31/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 428 - ROBERTA BEZERRA JATOBÁ	Aviso de liquidação: 31118 Documento bancário: 105.656
			Saldo do dia: 56.080,50 D
18/12/2025	31154	Pagamento de Empenho Orçamentário	1.520,00 C
		Empenho: 133/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2748 - JOSÉ CARLOS ARAÚJO DA SILVA FILHO	Aviso de liquidação: 31153 Documento bancário: 111.908
			Saldo do dia: 54.560,50 D
19/12/2025	31124	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.408,28 C
		Documento: 254/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR Credor/Fornecedor: 24 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Documento bancário: 121904
19/12/2025	31125	Pagamento de Documento Extraorçamentário	8.564,58 C
		Documento: 254/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR Credor/Fornecedor: 24 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Documento bancário: 121904
19/12/2025	31126	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.408,28 C
		Documento: 254/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR Credor/Fornecedor: 24 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Documento bancário: 121904
19/12/2025	31127	Pagamento de Documento Extraorçamentário	211,70 C
		Documento: 254/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR Credor/Fornecedor: 24 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Documento bancário: 121904
19/12/2025	31128	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
		Documento: 254/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR Credor/Fornecedor: 24 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Documento bancário: 121904
19/12/2025	31134	Pagamento de Documento Extraorçamentário	60,00 C
		Documento: 258/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR Credor/Fornecedor: 24 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Documento bancário: 121901
19/12/2025	31135	Pagamento de Documento Extraorçamentário	211,70 C
		Documento: 258/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR Credor/Fornecedor: 24 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Documento bancário: 121901
19/12/2025	31136	Pagamento de Documento Extraorçamentário	1.503,31 C
		Documento: 258/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR Credor/Fornecedor: 24 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Documento bancário: 121901

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CLAUDIO RODRIGUES DE SANTANA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validadoc>
Assinatura: JOSE CLAUDIO RODRIGUES DE SANTANA
CPF: 03510964530
Assinatura: JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR
CPF: 03510964530
Assinatura: SUZANA BEZERRA DA SILVA
CPF: 03510964530



Câmara Municipal de Vereadores de Poção

RUA MONSENHOR ESTANISLAU, S/N - CENTRO - 55.240-000 - Poção/ PE
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com



Usuário: José Lúcio

Chave de Autenticação Digital
1445-5669-981

Página
5 / 6

Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 11111020000000 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÃO -106.738-9

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/12/2025 até 31/12/2025
19/12/2025	31137	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 258/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 3 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDOR Credor/Fornecedor: 24 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.240,46 C Documento bancário: 121901
19/12/2025	31140	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 157/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 87 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.999,97 C Aviso de liquidação: 31001 Documento bancário: 121903
19/12/2025	31141	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 158/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO Credor/Fornecedor: 87 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.811,53 C Aviso de liquidação: 31003 Documento bancário: 121902
19/12/2025	31142	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 260/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 12 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA Credor/Fornecedor: 102 - SALÁRIO FAMÍLIA	13.000,00 C Documento bancário: 191903
Saldo do dia:			20.004,93 D
22/12/2025	31152	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 172/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 418 - ANTONIO CARLOS DUARTE CORREIA	1.252,25 C Aviso de liquidação: 31148 Documento bancário: 122261
22/12/2025	31156	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 33/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2547 - 58.960.759 LUAN ANTONIO PEREIRA DUARTE CORREIA	2.000,00 C Aviso de liquidação: 31155 Documento bancário: 029.420
22/12/2025	31158	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 20/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2066 - CONTASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.000,00 C Aviso de liquidação: 31157 Documento bancário: 029.420
22/12/2025	31160	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 15/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2066 - CONTASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.000,00 C Aviso de liquidação: 31159 Documento bancário: 122.202
Saldo do dia:			13.894,28 D
23/12/2025	31166	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 27/2025 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: 2285 - SPEED NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	350,00 C Aviso de liquidação: 31165 Documento bancário: 122.301
23/12/2025	31168	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 35/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2549 - 59.052.178 ROMEYKA FEITOSA NOBREGA DE VASCONCELOS	1.800,00 C Aviso de liquidação: 31167 Documento bancário: 122.302
23/12/2025	31178	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 175/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 54 - JAD ARAUJO E CIA LTDA	1.987,81 C Aviso de liquidação: 31177 Documento bancário: 122098
Saldo do dia:			9.756,47 D
26/12/2025	31171	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 155/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.024,45 C Aviso de liquidação: 31170 Documento bancário: 122.601

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GLEISON RODRIGUES DE SANTANA - JOSE LUCIO MATEIRO JUNIOR - SUZANA BEZERRA DA SILVA



Câmara Municipal de Vereadores de Poço

RUA MONSENHOR ESTANISLAU, S/N - CENTRO - 55.240-000 - Poço/ PE
CNPJ: 11.463.346/0001-42 Fone: (87)3834-1134 cmvpocao@hotmail.com

Usuário: José Lúcio

Chave de Autenticação Digital

1445-5669-981

Página

6 / 6



Movimentações da Conta Contábil - Analítico Detalhado

Conta contábil: 1 - 11111020000000 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO -106.738-9

Data Sequência Histórico 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
		Credor/Fornecedor: 374 - SUPERMERCADO NOEMY LTDA	
26/12/2025	31173	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 127/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 374 - SUPERMERCADO NOEMY LTDA	Aviso de liquidação: 31172 Documento bancário: 122.602 02.40 C
			Saldo do dia: 7.929,62 D
30/12/2025	31184	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 176/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2153 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Aviso de liquidação: 31181 Documento bancário: 12302 02.15 C
30/12/2025	31186	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 9/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 18 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	Aviso de liquidação: 31185 Documento bancário: 123003 02.67 C
30/12/2025	31196	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 177/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2066 - CONTASP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	Aviso de liquidação: 31195 Documento bancário: 123.001 4.00 C
30/12/2025	31202	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 178/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 923 - A.M.H. AVELINO ARMARINHO - ME	Aviso de liquidação: 31201 Documento bancário: 123.004 2.76 C
			Saldo do dia: 397,44 D
31/12/2025	31198	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 22/2025 Categoria Bancária: 1 - Transferência/Depósito Bancário Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 2065 - BANCO DO BRASIL SA	Aviso de liquidação: 31197 Documento bancário: TARIFA BANCARIA 4.84 C
			Saldo do dia: 7,50 D
Total de débitos:		203.000,00	Total de estornos a débito: 0,00
Total de créditos:		215.297,16	Total de estornos a crédito: 0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE LUIS MONTEIRO JUNIOR, SUZANA FERREIRA DA SILVA
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0152842-9bdc-4152-8c42-f7799dc0c3b8



Extrato de Conta Corrente

G33230083924405
30/01/2026 08:42:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GLEISON RODRIGUES DE SANTANA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a6452842-9b6d-45c2-8c42-17799dec83bd

Cliente - Conta atual

Agência 2437-6
Conta corrente 106738-9CAM MUN DE VER POCAO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.304,76 C
01/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.311	300,00 D	
				01/12 12:03 JACIENE MARIA CANDIDO DE			
01/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.871	450,00 D	
				01/12 12:02 CAIQUE A O GERONIMO			
01/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.925	300,00 D	11.254,76 C
				01/12 12:04 CLEDSON JOSE DA SILVA OL			
02/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
				104 0775 06177039499 JUNIOR ROBERTO SI			
02/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.136.878	13,08 D	10.941,68 C
				Cobrança referente 02/12/2025			
11/12/2025		2437	99015 870	Transferência recebida	552.437.000.122.000	203.000,00 C	213.941,68 C
				11/12 12:16 PREF MUNC POCAO* FUNDO P			
12/12/2025		2437	99015 120	Transferido para Poupança	550.246.510.043.691	659,59 D	
				12/12 09:08 LUIZ E RODRIGUES FERREIR			
12/12/2025		2437	99015 120	Transferido para Poupança	550.246.510.043.691	1.501,19 D	
				12/12 11:03 LUIZ E RODRIGUES FERREIR			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.030.346	594,52 D	
				12/12 09:03 JOSE RENATO SANTOS CRUZ			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.030.346	1.384,06 D	
				12/12 11:01 JOSE RENATO SANTOS CRUZ			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.034.082	1.061,12 D	
				12/12 09:06 JOSENILDO TEIXEIRA COSTA			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.034.082	2.341,03 D	
				12/12 11:02 JOSENILDO TEIXEIRA COSTA			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.038.744	669,82 D	
				12/12 09:07 JULIO CESAR SANTOS LINO			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.038.744	1.436,19 D	
				12/12 11:03 JULIO CESAR SANTOS LINO			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.038.761	659,59 D	
				12/12 08:59 DIOGO RICARDO BRITO ALVE			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.038.761	1.436,19 D	
				12/12 10:58 DIOGO RICARDO BRITO ALVE			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.105.272	340,00 D	
				12/12 09:01 ELIANE ALVES FEITOSA			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.105.272	740,00 D	
				12/12 10:58 ELIANE ALVES FEITOSA			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.105.485	3.472,87 D	
				12/12 10:03 JOSE EDSON DUARTE BESERR			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.028	1.509,96 D	
				12/12 09:02 GIVANILDO MENINO DA SILV			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.028	2.914,08 D	
				12/12 11:00 GIVANILDO MENINO DA SILV			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.311	3.543,14 D	
				12/12 10:01 JACIENE MARIA CANDIDO DE			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.458	578,00 D	
				12/12 11:13 LUCILENE MERGULHAO 01872			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.621	6.524,99 D	
				12/12 10:04 JOSE GLEISON R SANTANA			
12/12/2025		2437	99015 470	Transferência enviada	552.437.000.110.621	4.250,00 D	
				12/12 11:11 JOSE GLEISON R SANTANA			



12/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.110.781	816,45 D
		12/12 09:00 FERNANDA BRUNA FEITOZA P		
12/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.110.781	1.784,35 D
		12/12 10:59 FERNANDA BRUNA FEITOZA P		
12/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.110.871	3.156,61 D
		12/12 09:54 CAIQUE A O GERONIMO		
12/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.110.925	4.002,71 D
		12/12 09:55 CLEDSON JOSE DA SILVA OL		
12/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.111.397	4.893,93 D
		12/12 09:58 IZA G CAVALCANTI BEZERRA		
12/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.261	4.324,75 D
		12/12 08:59 ANTONIO CARLOS D CORREIA		
12/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.261	9.601,12 D
		12/12 10:57 ANTONIO CARLOS D CORREIA		
12/12/2025	2437	99015 120 Transferido para Poupança	552.437.510.025.889	229,88 D
		12/12 09:20 ALINE J P SILVA CRUZ		
12/12/2025	2437	99015 120 Transferido para Poupança	552.437.510.025.889	459,75 D
		12/12 11:06 ALINE J P SILVA CRUZ		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.251,87 D
		237 3215 05700297400 ALINE CRISTINE GA		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	699,27 D
		104 0775 13748392486 PAULO RICARDO DE		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.090,92 D
		237 3215 03644930465 SUZANA BEZERRA DA		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.111,91 D
		104 0775 09681008480 POLIANA FERREIRA		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	190,47 D
		104 3244 04806208493 JOSEANE CABRAL BA		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	3.229,27 D
		104 0775 06177039499 JUNIOR ROBERTO SI		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.968,59 D
		104 0775 09215300481 NAPOLEAO CORDEIRO		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	6.420,71 D
		104 0775 74221450487 SILVIO DE SOUZA A		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.795,83 D
		237 3215 05700297400 ALINE CRISTINE GA		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	1.589,27 D
		104 0775 13748392486 PAULO RICARDO DE		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	2.459,99 D
		104 0775 09681008480 POLIANA FERREIRA		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	380,94 D
		104 3244 04806208493 JOSEANE CABRAL BA		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	2.393,55 D
		237 3215 03644930465 SUZANA BEZERRA DA		
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	383,67 D
		104 0775 09215300481 NAPOLEAO CORDEIRO		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.773	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.774	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.775	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.776	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.777	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.778	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.779	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.780	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.781	13,08 D
		Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.782	13,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GLEISON RODRIGUES DE SANTANA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6452842-9b6d-45c2-8c42-17799dec83bd



			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.783	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.784	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.785	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.037.786	13,08 D	121.906,41 C
			Cobrança referente 12/12/2025		
15/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	1.400,00 D	
		15/12 14:05 CETASP C T S PUBLICA LTD			
15/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.038.849	1.530,00 D	
		15/12 14:13 KELLYANY NAYARA DA SILVA			
15/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.136	10.311,44 D	
		15/12 14:55 PREF.MUN.POCAO TRIB.MUNI			
15/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.136	243,69 D	
		15/12 14:56 PREF.MUN.POCAO TRIB.MUNI			
15/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.024.516	1.900,00 D	
		15/12 14:07 NUCLEO C A C LTDA			
15/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.024.516	2.100,00 D	
		15/12 14:08 NUCLEO C A C LTDA			
15/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.024.516	6.000,00 D	
		15/12 14:11 NUCLEO C A C LTDA			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.200,00 D	
		260 0001 050076376000158 50.076.376 LI			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	20.706,88 D	
		104 0775 011463346000142 POCAO CAMARA			
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.027.769	13,08 D	
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.027.770	13,08 D	75.488,24 C
		Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.105.656	500,00 D	
		17/12 11:02 ROBERTA BEZERRA JATOBA			
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	500,00 D	
		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.760,00 D	
		237 3215 05932155400 ALVARO DA SILVA R			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	5.000,00 D	
		104 1890 045560585000132 UCHOA SOCIEDA			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	6.000,00 D	
		033 4017 040179452000105 MATEUS DE BAR			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	6.000,00 D	
		033 4067 030442534000139 VIDAL SOCIEDA			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.229.812	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.229.813	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.229.814	13,08 D	
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.229.815	13,08 D	55.675,92 C
		Cobrança referente 17/12/2025			
18/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.111.908	1.550,00 D	54.125,92 C
		18/12 10:40 JOSE C ARAUJO SILVA FH			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.901	3.124,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	4.813,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.903	14.699,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.904	11.758,10 D	19.729,85 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	551.591.000.029.420	850,00 D	
		22/12 10:38 LUAN A P DUARTE CORREIA			
22/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.261	260,25 D	
		22/12 10:43 ANTONIO CARLOS D CORREIA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GLEISON RODRIGUES DE SANTANA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://tee.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6452842-9b6d-45c2-8c42-17799dec83bd



22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D	
		077 0001 046275140000173 CONTASP ASSES			
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.000,00 D	
		077 0001 046275140000173 CONTASP ASSES			
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.920	13,08 D	
		Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.036.921	13,08 D	13.593,44 C
		Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	2437	99015 470 Transferência enviada	552.437.000.122.098	1.987,81 D	
		23/12 13:38 J A D ARAUJO E CIA LTDA			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	350,00 D	
		SPEED NET SERVICOS DE TELECOMU			
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.800,00 D	
		104 0775 09808139485 ROMEYKA FEITOSA N			
23/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.046.338	13,08 D	9.442,55 C
		Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.024,45 D	
		237 3215 001072656000182 SUPERMERCADO			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	802,40 D	
		237 3215 001072656000182 SUPERMERCADO			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.431	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.016.432	13,08 D	7.589,54 C
		Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.500,00 D	
		077 0001 046275140000173 CONTASP ASSES			
30/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	128,15 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
30/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	180,67 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	2.763,36 D	
		30/12 15:10 A M H AVELINO ARMARINHO			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.007.458	9,76 D	7,60 C
		Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			7,60 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JI591752 ALINE CRISTINE GALDINO DE LIMA NUNE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GLEISON RODRIGUES DE SANTANA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, SUZANA BEZERRA DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: a6452842-9b6d-45c2-8c42-17799dec8fbd