

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333071132899421009
07/01/2026 11:36:26

Cliente - Conta atual

Agência 3838-5
 Conta corrente 30636-3 CAMARA M ACAJUTIBA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.008,08 C
01/12/2025		3838	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.029.890	3.000,00 D	52.008,08 C
				01/12 12:00 RENOVE S T LTDA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.997,41 D	
				133 4508 024959457000196 POSTO JOELINA			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.143.028	13,08 D	44.997,59 C
				Cobrança referente 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.633,45 D	
				03/12 11:13 FERNANDA S SOUZA			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.302	13.493,17 D	
				Município de Acajutiba			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.303	13.713,92 D	
				Município de Acajutiba			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	1.887,50 D	
				03/12 11:46 THERMAS METAL E COURO			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.003.682	19,52 D	14.250,03 C
				Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	831,20 D	
				05/12 10:35 37.133.177 SAULO DE AGUIA			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.334.353	8,02 D	13.410,81 C
				Cobrança referente 05/12/2025			
19/12/2025		3838	99015	870 Transferência recebida	553.838.000.003.507	257.149,44 C	
				19/12 16:27 PREF MUN ACAJUTIBA FPM			
19/12/2025		3838	99021	470 Transferência enviada	610.065.000.042.017	1.404,15 D	
				19/12 17:21 PALOMA DE SOUZA GOMES			
19/12/2025		3838	99021	470 Transferência enviada	610.065.000.042.017	1.404,15 D	
				19/12 17:41 PALOMA DE SOUZA GOMES			
19/12/2025		3838	99021	470 Transferência enviada	610.563.000.042.028	5.000,00 D	
				19/12 18:04 MERCIA FONSECA PEIXOTO L			
19/12/2025		3838	99021	470 Transferência enviada	612.976.000.023.078	12.000,00 D	
				19/12 18:09 COUTO E COUTO ADVOGADOS			
19/12/2025		3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.005.423	4.156,87 D	
				19/12 17:21 CAIRO PIO DOS SANTOS			
19/12/2025		3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.005.472	1.987,96 D	
				19/12 17:21 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
19/12/2025		3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.005.823	2.803,57 D	
				19/12 17:21 RENATA BISPO DE MATOS			
19/12/2025		3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.006.642	1.249,80 D	
				19/12 17:21 MARLENE BISPO DE OLIVEIR			

19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.007.434	2.486,34 D
			19/12 17:21 SILVIO DOS SANTOS		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.007.747	1.974,79 D
			19/12 17:21 PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.007.957	4.975,79 D
			19/12 17:21 JOILSON ALVES DOS SANTOS		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.008.321	2.402,74 D
			19/12 17:21 ADONIAS ALVES PINHEIRO		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.009.413	1.955,13 D
			19/12 17:21 JOSE FERREIRA SILVA IRMA		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.009.473	1.777,08 D
			19/12 17:21 MARIANA SANTOS FERREIRA		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.010.538	2.123,96 D
			19/12 17:21 MARIA CAROLINE DOS SANTO		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.010.595	3.436,31 D
			19/12 17:21 ALBERTO SOARES DOS SANTO		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.013.100	509,32 D
			19/12 17:21 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.013.291	3.592,72 D
			19/12 17:21 LEONARDO CARVALHO SOUZA		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.014.534	1.469,15 D
			19/12 17:21 LUCAS O SILVA		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.014.534	1.404,15 D
			19/12 17:41 LUCAS O SILVA		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.014.535	1.404,15 D
			19/12 17:21 DEBORA MOREIRA DOS SANTO		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.016.652	1.404,15 D
			19/12 17:21 RAILDO CALAZANS SANTANA		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.016.652	1.404,15 D
			19/12 17:41 RAILDO CALAZANS SANTANA		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.016.655	1.404,15 D
			19/12 17:21 ORLANDO ANDRADE DA SILVA		
19/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.016.655	1.404,15 D
			19/12 17:41 ORLANDO ANDRADE DA SILVA		
19/12/2025	3838	99021	120 Transferido para Poupança	613.838.510.006.415	3.232,42 D
			19/12 17:21 SANDOVAL W OLIVEIRA		
19/12/2025	3838	99021	120 Transferido para Poupança	613.838.510.007.971	2.290,74 D
			19/12 17:21 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS		
19/12/2025	3838	99021	120 Transferido para Poupança	613.838.510.009.457	1.788,55 D
			19/12 17:21 JULIANA ALMEIDA DE JESUS		
19/12/2025	3838	99021	120 Transferido para Poupança	613.838.510.011.804	521,62 D
			19/12 17:21 GLEIDSON SOUZA SANTOS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	3.735,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	26.905,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	14.119,72 D
			19/12 18:05 GALTRANS CONSTRUCOES E LO		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	5.000,00 D
			19/12 18:05 INOVAR		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	4.000,00 D

19/12 18:05 JP BRITO CONSULTORIA LTDA					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	4.500,00 D
19/12 18:05 40.878.652 TATIANE BORGES					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	10.000,00 D
19/12 18:05 INOVAR					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	5.000,00 D
19/12 18:16 ANDRE SANTOS FERREIRA					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909	5.000,00 D
19/12 18:16 LICITANDO ASSESSORIA E CO					
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.003.768	58,56 D 119.273,08 C
Cobrança referente 19/12/2025					
22/12/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	554.490.000.005.663	1.862,11 D
22/12 12:25 JONIENE PEREIRA B SANTOS					
22/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	610.744.000.029.032	1.450,00 D
22/12 10:59 NILTON FAGUNDES JUNIOR M					
22/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	610.775.000.018.121	300,00 D
22/12 10:59 G R V TELECOM LTDA - ME					
22/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	612.971.000.041.316	800,00 D
22/12 10:59 IM PUBLICACOES LTDA - ME					
22/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.832.000.007.806	3.602,19 D
22/12 10:59 CNV CONSIG 0000643189					
22/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.011.441	247,26 D
22/12 10:59 SISEPAC - SINDICATO DOS					
22/12/2025	3838	99021	470 Transferência enviada	613.838.000.012.285	3.750,00 D
22/12 10:59 ANDREI VINICIUS SANTOS					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.986,00 D
133 4508 024959457000196 POSTO JOELINA					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	4.000,00 D
260 0001 031812022000180 JM PRODUcoes					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.200,00 D
260 0001 050058415000194 PATRUS ASSESS					
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	8.000,00 D
22/12 11:01 ALMEIDA & MOREIRA ADVOCAC					
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	3.000,00 D
22/12 11:01 CONNECTION ASSESSORIA E C					
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.206	520,69 D
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A					
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.207	550,00 D
22/12 12:06 Ivair Jose De Mendonça					
22/12/2025	0000	13105	438 TED	122.208	27.015,25 D
104 3394 000559953000194 CAMARA MUNICI					
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.209	13.935,58 D
22/12 13:16 SICOOB NORTE SUL					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.519	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.520	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.521	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.044.522	13,08 D 38.001,68 C
Cobrança referente 22/12/2025					

23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.004.291	34,59 D	37.967,09 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	879,15 D	37.087,94 C
			24/12 11:42 FERNANDA S SOUZA			
26/12/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.029.890	3.000,00 D	
			26/12 11:50 RENOVE S T LTDA			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.899	8,49 D	34.079,45 C
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	10.000,00 D	
			29/12 15:30 INOVAR			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.902	11.352,90 D	12.726,55 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	3838	99015	870 Transferência recebida	553.838.000.003.507	86.758,30 C	
			30/12 10:25 PREF MUN ACAJUTIBA FPM			
30/12/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	550.775.000.018.121	300,00 D	
			30/12 13:22 G R V TELECOM LTDA - ME			
30/12/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.020.611	2.400,00 D	
			30/12 17:20 RUANE FILGUEIRAS BARBOSA			
30/12/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	551.288.000.025.757	1.890,00 D	
			30/12 17:20 LUCIANO O L 00142167525			
30/12/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.040.190	15.043,70 D	
			30/12 10:40 P M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/12/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.040.190	13.482,71 D	
			30/12 11:07 P M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/12/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.040.190	15.095,83 D	
			30/12 11:07 P M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/12/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.040.190	13.493,17 D	
			30/12 11:07 P M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/12/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.040.190	13.849,91 D	
			30/12 11:07 P M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/12/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.040.190	1.562,00 D	
			30/12 12:59 P M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	15.836,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	396,15 D	
			30/12 13:22 FERNANDA S SOUZA			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	5.715,00 D	
			30/12 13:22 ROSANGELA DOS SANTOS CONC			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.009.084	9,76 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.009.085	3,83 D	406,77 C
			Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.040.190	406,77 D	
			31/12 11:04 P M TRIBUTOS MUNICIPAIS			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 20	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 19/12/2025	Data Liquidação: 19/12/2025
Data Pagamento: 19/12/2025		

FORNECEDOR			
Nome:	964 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO/OUTROS		Tipo Pessoa: Física
Endereço:			Complemento:
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 027.877.445-83	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

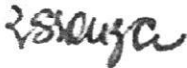
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Patrimônio: -	202.000,00	195.000,00	7.000,00
Contrato:			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	15.564,00	15.564,00	0,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 19/12/2025	Data do Pagamento: 19/12/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quinze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais ##	Valor Bruto	15.564,00
---	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.564,00 (Quinze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais), proveniente desta nota. Em, 19/12/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 19/12/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	042017	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005823	2.803,57
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016652	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	016655	1.404,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009473	1.777,08
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010538	2.123,96
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014534	1.469,15
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	014535	1.404,15

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 458 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 15.564,00 (Quinze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 458, pela qual damos total quitação.
Pagamento efetuado através de DEBITO.

3181076

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 3 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 20

Data do Sub-Empenho: 19/12/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome:	964 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO/OUTROS			Tipo Pessoa:	Física
Endereço:				Complemento:	
Bairro:		Cidade:		Estado:	
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF:	027.877.445-83	RG:	
Conta:	Agência:	Banco:	-		
Tipo PIX:	Nº PIX:				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	02/01/2025
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		
Função:	01 - Legislativa		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA		
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato:	202.000,00	195.000,00	7.000,00
Patrimônio:	-			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	15.564,00	15.564,00	0,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 19/12/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.221,92
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	31,03
2.1.8.8.1.01.11.00.51.04	PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO	520,69
## Treze mil e setecentos e noventa reais e trinta e seis centavos ##		
Valor Retido		1.773,64
Valor Líquido		13.790,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	12 / 2025	15.564,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.564,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/12/2025.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/12/2025, podendo efetuar o pagamento.  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	---

3181076

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praca Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 3 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 20 Data do Sub-Empenho: 19/12/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome:	964 - MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO/OUTROS		Tipo Pessoa: Física
Endereço:			Complemento:
Bairro:		Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 027.877.445-83	RG:
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		202.000,00	195.000,00	7.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO			
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	15.564,00	15.564,00	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

## Quinze mil e quinhentos e sessenta e quatro reais ##	15.564,00
---	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 19/12/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 19/12/2025.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Dezembro / 2025**FOLHA.....: **1 - Normal**BANCO.....: **<Todos>****Listagem Sintética E-TCM**

<Todos>

Centro de Custo - 1 - COMISSIONADOS -

<Todos>

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
55	DÉBORA MOREIRA DOS SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.518,00	113,85	1.404,15
56	LUCAS DE OLIVEIRA SILVA	ASSISTENTE DE BANCADA	1.583,00	113,85	1.469,15
53	MARIA CAROLINE DOS SANTOS MENEZES	CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL	2.309,00	185,04	2.123,96
7	MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO	ESCRITURARIA	2.500,00	722,92	1.777,08
64	ORLANDO ANDRADE DA SILVA	ASSISTENTE DE BANCADA	1.518,00	113,85	1.404,15
63	PALOMA DE SOUZA GOMES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.518,00	113,85	1.404,15
62	RAILDO CALAZANS DE SANTANA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.518,00	113,85	1.404,15
58	RENATA BISPO DE MATOS ANDRADE	ASSISTENTE JURIDICO	3.100,00	296,43	2.803,57
Total de		8	15.564,00	1.773,64	13.790,36



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 18

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 02/01/2025

Data Sub-Empenho: 19/12/2025

Data Liquidação: 19/12/2025

Data Pagamento: 19/12/2025

FORNECEDOR

Nome: 877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS
Endereço: ,
Bairro: ,
CNPJ: Insc. Estadual: Cidade: Complemento: Tipo Pessoa: Física
Conta: Agência: CPF: 952.073.255-15 RG: Estado:
Tipo PIX: Nº PIX: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	421.000,00	219.000,00	202.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
17.716,61	17.716,61	0,00

Data do Empenho: 02/01/2025

Data do Liquidação: 19/12/2025

Data do Pagamento: 19/12/2025

Dezesete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos

Valor Bruto

17.716,61

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 17.716,61 (Dezesete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos), proveniente desta nota. Em, 19/12/2025

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 19/12/2025

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoreroiro
CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005423	4.156,87
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006642	1.249,80
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009457	1.788,55
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	006415	3.232,42
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	009413	1.955,13
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007747	1.974,79

RECIBO

Nº PROCESSO PAGTO: 457 / 2025

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 17.716,61 (Dezesete mil e setecentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 457, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3181007



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 18

Data do Sub-Empenho: 19/12/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome:	877 - CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS			Tipo Pessoa: Física	
Endereço:				Complemento:	
Bairro:				Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 952.073.255-15	RG:		
Conta:	Agência:	Banco: -			
Tipo PIX:	Nº PIX:				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	02/01/2025
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		
Função:	01 - Legislativa		
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa		
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA		
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos		
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	421.000,00	219.000,00	202.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	17.716,61	17.716,61	0,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 19/12/2025
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	1.566,40
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	327,67
2.1.8.8.1.01.13.00.51.03	CONTRIBUICAO SINDICAL LEGISLATIVO	247,26
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	498,14
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	719,58
## Quatorze mil e trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos ##		Valor Retido 3.359,05
		Valor Líquido 14.357,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	12 / 2025	17.716,61

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.716,61

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 19/12/2025.

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 19/12/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3181007

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: Dezembro / 2025

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>

Listagem Sintética E-TCM

<Todos>

Centro de Custo - 2 - EFETIVOS -

<Todos>

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
1	CAIRO PIO DOS SANTOS	AUXILIAR DE CONTABILIDADE	4.977,24	820,37	4.156,87
3	JOSE FERREIRA DA SILVA IRMAO	VIGIA	2.155,56	200,43	1.955,13
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.774,07	985,52	1.788,55
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO	1.925,82	676,02	1.249,80
4	PATRICIA DE OLIVERA ARAUJO	COPEIRA	2.178,30	203,51	1.974,79
2	SANDOVAL WASHINGTON OLIVEIRA	MOTORISTA	3.705,62	473,20	3.232,42
Total de		6	17.716,61	3.359,05	14.357,56



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025	Nº SUB-EMPENHO: 21	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 02/01/2025	Data Sub-Empenho: 19/12/2025	Data Liquidação: 19/12/2025
		Data Pagamento: 19/12/2025

FORNECEDOR

Nome:	1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS	Tipo Pessoa: Física
Endereço:	SOUZA BRITO, 305,	Complemento:
Bairro:	CENTRO	
CNPJ:	Insc. Estadual:	Cidade:
Conta:	Agência:	CPF: 939.722.705-00
RG: 882709631	Banco: -	Estado:
Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:			
Contrato:	1.400.000,00	979.000,00	421.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	89.100,00	89.100,00	0,00

Data do Empenho: 02/01/2025	Data do Liquidação: 19/12/2025	Data do Pagamento: 19/12/2025
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Oitenta e nove mil e cem reais ##	Valor Bruto	89.100,00
--------------------------------------	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais) proveniente desta nota. Em, 19/12/2025	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 19/12/2025
 JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	 VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007434	2.486,34
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	013291	3.592,72
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	011804	521,62
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	509,32	509,32
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	010595	3.436,31
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007971	2.290,74
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007957	4.975,79
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005472	1.987,96
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	008321	2.402,74

RECIBO	Nº PROCESSO PAGTO: 450 / 2025
--------	-------------------------------

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 89.100,00 (Oitenta e nove mil e cem reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 450, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3180945



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1 / 2025

Nº SUB-EMPENHO: 21

Data do Sub-Empenho: 19/12/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS Tipo Pessoa: Física
Endereço: SOUZA BRITO, 305, Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: Estado:
CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 939.722.705-00 RG: 882709631
Conta: Agência: Banco: -
Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	1.400.000,00	979.000,00	421.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE
ACAJUTIBA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
89.100,00	89.100,00	0,00

Data do Empenho: 02/01/2025

Data do Liquidação: 19/12/2025

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.02.00.51.05	INSS - LEGISLATIVO	8.564,58
2.1.8.8.1.01.04.00.51.02	IRRF - LEGISLATIVO	13.134,47
2.1.8.8.1.01.10.00.51.00	PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO	1.862,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF	26.517,11
2.1.8.8.1.01.15.00.26.02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB	13.216,00
2.1.8.8.1.01.15.00.26.04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB	3.602,19

Vinte e dois mil e duzentos e três reais e cinquenta e quatro centavos

Valor Retido 66.896,46
Valor Líquido 22.203,54

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	12 / 2025	89.100,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.100,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em
19/12/2025.

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em
19/12/2025, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3180945

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 1 / 2025 Nº SUB-EMPENHO: 21 Data do Sub-Empenho: 19/12/2025 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR			
Nome:	1024 - JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS		Tipo Pessoa: Física
Endereço:	SOUZA BRITO, 305,		Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Estado:
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 939.722.705-00	RG: 882709631
Conta:	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	200131111500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho: 02/01/2025

Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.400.000,00	979.000,00	421.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO			
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ACAJUTIBA.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	89.100,00	89.100,00	0,00

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

## Oitenta e nove mil e cem reais ##	89.100,00
--------------------------------------	-----------

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 19/12/2025.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 19/12/2025.  Maria Caroline dos Santos Menezes CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL CPF: 037.722.325-58
---	--

**CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA**

PRAÇA AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

MÊS/ANO.....: **Dezembro / 2025**FOLHA.....: **1 - Normal**BANCO.....: **<Todos>****Listagem Sintética E-TCM**

<Todos>

Centro de Custo - 3 - VEREADORES -

<Todos>

Mat.	Nome	Cargo	Remuneração	Desconto	Líquido
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR	9.900,00	9.390,68	509,32
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR	9.900,00	7.497,26	2.402,74
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	6.463,69	3.436,31
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	7.609,26	2.290,74
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	9.900,00	9.378,38	521,62
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR	9.900,00	7.912,04	1.987,96
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	4.924,21	4.975,79
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR	9.900,00	6.307,28	3.592,72
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	9.900,00	7.413,66	2.486,34
Total de		9	89.100,00	66.896,46	22.203,54

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 460

Data: 19/12/2025

Despesa Extra Nº: 72

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 1.505,77

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 1.505,77

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5105

Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	121901	1.505,77



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 72 / 2025

Data do Pagamento: 19/12/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Endereço:	ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6
Bairro:	ASA SUL
CNPJ:	29.979.036/0001-40
Insc. Estadual:	
CPF:	
RG:	
Agência:	
Banco:	-
Tipo PIX:	Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	5105
Despesa:	2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO
REFERENTE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. 13º SALARIO

## Um mil e quinhentos e cinco reais e setenta e sete centavos ##	Valor Pago	1.505,77
---	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 460	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	121901	1.505,77

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.505,77 (Um mil e quinhentos e cinco reais e setenta e sete centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.505,77 (Um mil e quinhentos e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 460, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.26
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000037-2 35320385253-2

53071625346-5 08503085421-0

Data do pagamento 19/12/2025

Numero do Documento 07.16.25346.0850308-5

Valor Total 3.735,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 0.1D2.39E.531.48C.5A4



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.559.953/0001-94

Razão Social
CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25346.0850308-5

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000416228666
13º salário

Valor Total do Documento

3.735,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.505,77			1.505,77
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.058,05			2.058,05
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	171,50			171,50
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		3.735,32			3.735,32

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/12/2025 10:54:02

85800000037 2 35320385253 2 53071625346 5 08503085421 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000037 2 35320385253 2 53071625346 5 08503085421 0

CNPJ: 00.559.953/0001-94

Número: 07.16.25346.0850308-5

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 3.735,32



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.559.953/0001-94
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Período de apuração	2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36438839368 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.505,77	R\$ 1.505,77
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 2.229,55	R\$ 2.229,55
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.735,32	R\$ 3.735,32

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOAO ALVES DE SOUZA NETO
CPF	939.722.705-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2025 10:53:25
Nº do recibo de entrega	0000050000416228666
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	00.559.953/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 471

Data: 22/12/2025

Despesa Extra Nº: 75

Credor: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS



Valor Bruto R\$: 1.862,11
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 1.862,11

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTICIA LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005663	1.862,11



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 75 / 2025

Data do Pagamento: 22/12/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 1407 - JANIENE PEREIRA BISPO DOS SANTOS

Tipo Pessoa: Pessoa Física

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CNPJ:

Insc. Estadual:

CPF: 026.826.365-51

RG: 0826962335

Agência:

Banco: -

Tipo PIX:

Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5100

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.51.00 - PENSÃO ALIMENTICIA LEGISLATIVO

Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

PAGAMENTO DE PENSÃO DE DESCONTADA DO VEREADOR SILVIO DOS SANTOS

Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos

Valor Pago

1.862,11

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 471	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	005663	1.862,11

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.862,11 (Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), proveniente desta nota.

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 1.862,11 (Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e onze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 471, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

G3332212542567971
22/12/2025 13:03:24

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:25:57
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2025
NR. DOCUMENTO	554.490.000.005.663
VALOR TOTAL	1.862,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONIENE PEREIRA B SANTOS	
AGENCIA: 4490-3	CONTA: 5.663-4
NR. DOCUMENTO	553.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	E.942.0C8.93F.A9E.867
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI636384 VIVIANA SANTOS DE SOUZA.



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Dezembro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 415 - Pensão Alimentícia (1)

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR	65	1.862,11
Total de Funcionários.: 1			Total desta Verba :	1.862,11

Total geral de funcionários: 1

Total Geral da(s) Verba(s): 1.862,11

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra N° 472

Data: 22/12/2025

Despesa Extra N°: 76

Credor: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL



Valor Bruto R\$: 27.015,25

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 27.015,25

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.01 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF

Categoria: -

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122208	27.015,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 76 / 2025

Data do Pagamento: 22/12/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço: PC LADISLAU CAVALCANTI, S/N Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: ESPLANADA Estado: BA
CNPJ: 00.360.305/3394-62 Insc. Estadual: CPF: RG:
Agência: Banco: -
Tipo PIX: Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5101
Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.01 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO CEF
Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos

Valor Pago

27.015,25

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 472

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122208	27.015,25

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 27.015,25 (Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos), proveniente desta nota.

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 27.015,25 (Vinte e sete mil e quinze reais e vinte e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 472, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.59
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3394-4 - ESPLANADA

CONTA: 27-3

FAVORECIDO: CAMARA M ACAJUTIBA

CPF/CNPJ: 00.559.953/0001-94

VALOR: R\$ 27.015,25

DEBITO EM: 22/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122208

AUTENTICACAO SISBB: 3.7C8.A9E.564.70C.4FA

Transação efetuada com sucesso por: JI636384 VIVIANA SANTOS DE SOUZA.



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Dezembro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....: 1

Verba: 22205 - Emprestimo Consignado CEF

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		699,99
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR		1.499,99
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		2.130,55
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		3.394,90
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,89
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR		1.500,48
5	MARLENE BISPO DE OLIVEIRA DIAS	MENSAGEIRO		498,14
18	SILVIO DOS SANTOS	VEREADOR		3.099,99

Total de Funcionários.: 8

Total desta Verba :

13.594,93

Verba: 22216 - Empréstimo Consignado CEF III

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.227,00
26	ADONIAS ALVES PINHEIRO	VEREADOR		3.649,99
41	ALBERTO SOARES DOS SANTOS	VEREADOR		1.829,45
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		3.189,09
61	JOILSON ALVES DOS SANTOS	VEREADOR		2.524,79

Total de Funcionários.: 5

Total desta Verba :

13.420,32

Total geral de funcionários: 13

Total Geral da(s) Verba(s):

27.015,25

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 476

Data: 22/12/2025

Despesa Extra Nº: 77

Credor: 5 - BANCO DO BRASIL S/A



Valor Bruto R\$: 3.062,19

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 3.062,19

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5103

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.04 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007806	3.062,19



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 77 / 2025

Data do Pagamento: 22/12/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	5 - BANCO DO BRASIL S/A
Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica	
Endereço:	PRAÇA AQUINOEL BORGES, 111
Complemento:	
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ACAJUTIBA
Estado:	BA
CNPJ:	00.000.000/4245-52
Insc. Estadual:	
CPF:	
RG:	
Agência:	
Banco:	-
Tipo PIX:	
Nº PIX:	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	5103
Despesa:	2.1.8.8.1.01.15.00.26.04 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO BB
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO
REFERENTE EMPRESTIMO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

## Três mil e sessenta e dois reais e dezenove centavos ##	Valor Pago	3.062,19
--	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 476	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	007806	3.062,19

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 3.062,19 (Três mil e sessenta e dois reais e dezenove centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 3.062,19 (Três mil e sessenta e dois reais e dezenove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 476, pela qual damos total quitação.

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:59:49
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2025
NR. DOCUMENTO	613.832.000.007.806
VALOR TOTAL	3.602,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CNV CONSIG 0000643189	
AGENCIA: 3832-6	CONTA: 7.806-9
NR. DOCUMENTO	613.838.000.030.636

=====

NR. AUTENTICACAO	3.C2F.624.0A8.F0F.A32
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI636384 VIVIANA SANTOS DE SOUZA.



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Dezembro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22255 - Empréstimo Consignado Banco do Brasil

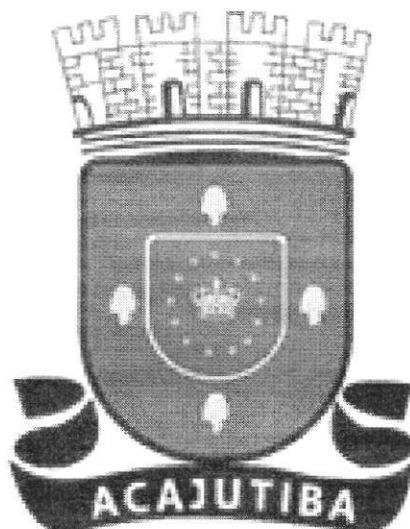
Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR	1	1.354,11
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR	1	2.248,08
Total de Funcionários.: 2			Total desta Verba :	3.602,19

Total geral de funcionários: 2

Total Geral da(s) Verba(s): 3.602,19

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 479

Data: 22/12/2025

Despesa Extra Nº: 79

Credor: 886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A



Valor Bruto R\$: 520,69

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 520,69

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5104

Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122206	520,69



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 79 / 2025 Data do Pagamento: 22/12/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

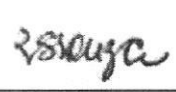
FORNECEDOR			
Nome: 886 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A	Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica		
Endereço:	Complemento:		
Bairro:	Cidade:	Estado:	
CNPJ: 63.554.067/0001-98	Insc. Estadual:	CPF:	RG:
	Agência:	Banco: -	
Tipo PIX:	Nº PIX:		

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido: 5104	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.11.00.51.04 - PLANO DE SAUDE LEGISLATIVO	
Categoria Despesa: 0 -	

HISTÓRICO
REFERENTE A DESCONTO DE PLANO DE SAÚDE.

## Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos ##	Valor Pago	520,69
---	------------	--------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 479	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122206	520,69

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 520,69 (Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 520,69 (Quinhentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 479, pela qual damos total quitação.

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:51
383803838 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399821679671010620282893801017513110000052069

BENEFICIARIO:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

NOME FANTASIA:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A

CNPJ: 63.554.067/0001-98

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

CNPJ: 00.559.953/0001-94

NR. DOCUMENTO 122.206

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 520,69

VALOR COBRADO 520,69

=====

NR.AUTENTICACAO 0.17C.DEC.77C.C9F.4FC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Dezembro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

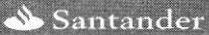
SEQ.....:1

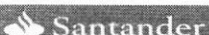
Verba: 22209 - HAPVIDA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
7	MARIANA DOS SANTOS FERREIRA ARAUJO	ESCRITURARIA		520,69
Total de Funcionários.: 1			Total desta Verba :	520,69

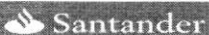
Total geral de funcionários: 1

Total Geral da(s) Verba(s): 520,69

 033-7					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/12/2025	
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
Data do Documento 22/12/2025	Número do Documento 3236315549	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 28/11/2025	Nosso Número 1010620828938	
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 520.69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA -					NF: 80461818	
Sacador / Avalista: 000HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98					Cód. Transação: CVT774-5	

 033-7		Beneficiário: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA			
				Vencimento 30/12/2025	
				Nosso Número 1010620828938	
				Número do Documento 3236315549	
				Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
				(=) Valor do Documento 520.69	
Pagador				Autenticação Mecânica	

Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98

 033-7 03399.82167 96710.106202 82893.801017 5 13110000052069						
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/12/2025	
Beneficiário HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 2136/8216967	
Data do Documento 22/12/2025	Número do Documento 3236315549	Espécie Documento REC	ACEITE N	Data do Processamento 28/11/2025	Nosso Número 1010620828938	
Carteira COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 520.69	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ 0,61 MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA 00.559.953/0001-94 01UUY PC.AQUINOEL BORGES 0 - CENTRO - SALA -					NF: 80461818	
Sacador / Avalista: 000HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98					Cód. Transação: CVT774-5	

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 489

Data: 30/12/2025

Despesa Extra Nº: 85

Credor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA



Valor Bruto R\$: 13.849,91

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 13.849,91

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5102

Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 - IRRF - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	040190	13.849,91



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 85 / 2025 Data do Pagamento: 30/12/2025 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica	
Endereço:	PC DR AQUINOEL BORGES, 54
Complemento:	
Bairro:	CENTRO
Cidade:	ACAJUTIBA
Estado:	BA
CNPJ:	13.696.521/0001-77
Insc. Estadual:	
CPF:	
RG:	
Agência:	
Banco:	-
Tipo PIX:	
Nº PIX:	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	5102
Despesa:	2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 - IRRF - LEGISLATIVO
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO
VALOR DESCONTADOS DE SEGURADOS REF. A IRRF REFERENTE AO MÊS 06.

## Treze mil e oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos ##	Valor Pago	13.849,91
--	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 489	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	040190	13.849,91

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 13.849,91 (Treze mil e oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
---	--

RECIBO
Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 13.849,91 (Treze mil e oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 489, pela qual damos total quitação.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:37
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025

NR. DOCUMENTO 553.838.000.040.190

VALOR TOTAL 13.849,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M TRIBUTOS MUNICIPAIS

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 40.190-0

NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO 5.538.65D.8AF.DE7.D67



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA
CNPJ: 13.696.521/0001-77

DAM N°: 70001562-25

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Vencimento: 31/12/2025

Inscrição: 00.559.953/0001-94

CPF/CNPJ: 00559953000194

Endereço: PRA AQUINOEL BORGES - CENTRO - CASA

Emissão: 30/12/2025

Tributo: IRRF-PJ - EVENTUAL

Outras Informações/Memória de Cálculo:

EXERCÍCIO	TRIBUTO	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA INFRA	MULTA MORA	JUROS MORA	JUROS FINANC	ENC.LEGAL	DESC/ANISTIA	VALOR TOTAL
7/2025	IRRF-PJ	13.849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.849,91
TOTAIS		13.849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.849,91

Mensagem: REFERENTE AÕ MES 06/2025 DA CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Autenticação no verso

Operador: ANTONIA C



BANCO CREDENCIADO - 001-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

VENCIMENTO

31/12/2025

EXERCÍCIO:

2025

DATA DE EMISSÃO:

30/12/2025

INSCRIÇÃO:

00.559.953/0001-94

CÓDIGO DE ACESSO:

N° IDENTIFICAÇÃO

70001562-25

VALOR ORIGINAL

13.849,91

CÓDIGO CONTÁBIL:

1113.03.41

TRIBUTO:

IRRF-PJ

COTA/PARCELA

COTA:7

A.MONETÁRIA

0,00

MULTA DE INFRAÇÃO

0,00

MOEDA:

REAL

QTDE MOEDA:

VALOR DA UNIDADE PAGTO:

MULTA DE MORA

0,00

JUROS MORA

0,00

JUROS DE FINANCIAMENTO

0,00

ENC.LEGAL:

0,00

DESC/ANISTIA

0,00

VALOR TOTAL

13.849,91

Endereço de Correspondência:

PRA AQUINOEL BORGES, SN

48360000 - CENTRO - CASA

ACAJUTIBA

Via Banco

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

816900001388 499100162027 512317000150 622500000006



QRCode Pix



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 490

Data: 30/12/2025

Despesa Extra Nº: 86

Credor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA



Valor Bruto R\$: 13.493,17

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 13.493,17

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5102

Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 - IRRF - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	040190	13.493,17



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 86 / 2025

Data do Pagamento: 30/12/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço: PC DR AQUINOEL BORGES, 54 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: ACAJUTIBA Estado: BA
CNPJ: 13.696.521/0001-77 Insc. Estadual: CPF: RG:
Agência: Banco: -
Tipo PIX: Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5102
Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 - IRRF - LEGISLATIVO
Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

VALOR DESCONTADOS DE SEGURADOS REF. A IRRF REFERENTE AO MÊS 12.

Treze mil e quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos

Valor Pago

13.493,17

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 490

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	040190	13.493,17

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 13.493,17 (Treze mil e quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos), proveniente desta nota.

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 13.493,17 (Treze mil e quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 490, pela qual damos total quitação.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:37
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	553.838.000.040.190
VALOR TOTAL	13.493,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M TRIBUTOS MUNICIPAIS	
AGENCIA: 3838-5	CONTA: 40.190-0
NR. DOCUMENTO	553.838.000.030.636

=====

NR.AUTENTICACAO	C.844.D11.699.27D.002
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI636383 JOAO ALVES DE SOUZA NETO.



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA
CNPJ: 13.696.521/0001-77

DAM N°: 70010153-25

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Vencimento: 30/12/2025

Inscrição: 00.559.953/0001-94

CPF/CNPJ: 00559953000194

Emissão: 30/12/2025

Endereço: PRA AQUINOEL BORGES - CENTRO - CASA

Tributo: IRRF-PJ - EVENTUAL

Outras Informações/Memória de Cálculo:

EXERCÍCIO	TRIBUTOS	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA INFRA	MULTA MORA	JUROS MORA	JUROS FINANC	ENC.LEGAL:	DESC/ANISTIA	VALOR TOTAL
12/2025	IRRF-PJ	13,493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,493.17
TOTAIS		13,493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,493.17

Mensagem: REFERENTE IRRF DO MÊS DE DEZEMBRO/2025

Autenticação no verso

Operador: ANTONIA C



BANCO CREDENCIADO - 001-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

VENCIMENTO

30/12/2025

EXERCÍCIO:

2025

DATA DE EMISSÃO:

30/12/2025

INSCRIÇÃO:

00.559.953/0001-94

CÓDIGO DE ACESSO:

N° IDENTIFICAÇÃO

70010153-25

VALOR ORIGINAL

13,493.17

CÓDIGO CONTÁBIL:

1113.03.41

TRIBUTOS:

IRRF-PJ

COTA/PARCELA

COTA:12

A.MONETÁRIA

0.00

MULTA DE INFRAÇÃO

0.00

MOEDA:

REAL

QTDE MOEDA:

VALOR DA UNIDADE PAGTO:

MULTA DE MORA

0.00

JUROS MORA

0.00

JUROS DE FINANCIAMENTO

0.00

ENC.LEGAL:

0.00

DESC/ANISTIA

0.00

VALOR TOTAL

13,493.17

Endereço de Correspondência:

PRA AQUINOEL BORGES, SN

48360000 - CENTRO - CASA

ACAJUTIBA

Via Banco

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

816600001340 931700162023 512307001010 532500000007



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra N° 445

Data: 03/12/2025

Despesa Extra N°: 70

Credor: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA



Valor Bruto R\$: 13.493,17

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 13.493,17

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5102

Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 - IRRF - LEGISLATIVO

Categoria: -

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	120302	13.493,17



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 70 / 2025

Data do Pagamento: 03/12/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço: PC DR AQUINOEL BORGES, 54 Complemento:
Bairro: CENTRO Cidade: ACAJUTIBA Estado: BA
CNPJ: 13.696.521/0001-77 Insc. Estadual: CPF: RG:
Agência: Banco: -
Tipo PIX: Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5102
Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 - IRRF - LEGISLATIVO
Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

VALOR DESCONTADOS DE SEGURADOS REF. A IRRF

Treze mil e quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos

Valor Pago

13.493,17

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 445

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	120302	13.493,17

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 13.493,17 (Treze mil e quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos), proveniente desta nota.

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 13.493,17 (Treze mil e quatrocentos e noventa e três reais e dezessete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 445, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.55
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

Convenio Municipio de Acajutiba

Codigo de Barras 81660000134-0 93170016202-3

51205700099-8 74250000000-2

Data do pagamento 03/12/2025

Valor Total 13.493,17

DOCUMENTO: 120302

AUTENTICACAO SISBB: F.3A4.989.A2D.9DA.1B5



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE ACAJUTIBA
CNPJ: 13.696.521/0001-77

D.A.M. (Documento de Arrecadação Municipal) - **EVENTUAL**

Vencimento: **05/12/2025**

00.559.953/0001-94

D.A.M. nº : 70009974-25

CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
PRA AQUINOEL BORGES

Tributo: IRRF-PJ

Emissão: 02/12/2025

CASA

Nº: SN

- CENTRO

- ACAJUTIBA

EXERCÍCIO	1113.03.41	1113.03.41	1910.01.00	1910.05.00	1910.03.00	1910.04.00	1999.12.11	TOTAL
	VL.ORIGINAL	A.MONETÁRIA	MULTA MORA	JUROS MORA	MULTA FORMAL	MULTA CONT	ENC. LEGAL	
2025 / 12	13.493,17	0,00	0,00	0,00				13.493,17
TOTAIS	13.493,17	0,00	0,00	0,00			0,00	13.493,17

Informações: ABATIMENTO/ANISTIA: 0,00
TOTAL: 13.493,17

CNPJ Tomador:

Nome Tomador:

Mensagem:

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

(VIA CONTRIBUINTE)

Operador: ANTONIA C2900306

		001 - 0		PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		DOCUMENTO DE ARRECADACAO	
NOME CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA						Nº IDENTIFICACAO 70009974-25	
DATA DE VALIDADE 05/12/2025		DATA DE EMISSAO 02/12/2025		INSCRICAO / CGA 00.559.953/0001-94		EXERCICIO 05/12/2025	
COD. REC/TRIBUTO 1113.03.41		RECEITA/TRIBUTO IRRF-PJ		PARCELA		VALOR 13.493,17	
MOEDA REAL		QTDE MOEDA		VALOR DA UNIDADE PAGTO		CORRECAO 0,00	
ENDERECO PRA AQUINOEL BORGES CENTRO CASA 48360000 ACAJUTIBA UF: BA						MULTA 0,00	
						JUROS 0,00	
						REFIS/DESCONTO 0,00	
						TOTAL 13.493,17	

816600001340 931700162023 512057000998 742500000002

VIA - BANCO

Pague com o PIX:





CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código Descrição	Fornecedor	Documento	Valor
19/11/2025	149	1 / 19	2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 IRRF - LEGISLATIVO	JOAO ALVES DE SOUZA NETO E OUTROS	939.722.705-00	13.134,47
19/11/2025	159	2 / 15	2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 IRRF - LEGISLATIVO	CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS	952.073.255-15	345,20
19/11/2025	161	2 / 16	2.1.8.8.1.01.04.00.51.02 IRRF - LEGISLATIVO	CAIRO PIO DOS SANTOS E OUTROS	952.073.255-15	234,25

Total de Registros: 3

Total Geral: 13.713,92

Total de Registros: 3

Total Geral: 13.713,92

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA	
Listagem de Receita Orçamentária (+):	0,00
Listagem de Receita Extra Orçamentária (+):	13.713,92
Valor Total da Listagem (=):	13.713,92
Valor Consolidação Orçamentária (+):	0,00
Valor Consolidação Extra Orçamentária (+):	0,00
Valor Total da Consolidação (=):	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (=):	13.713,92

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

POLLYANNA SILVEIRA ATAÍDE
Contador(a)
Reg. Prof.: CRCBA026588/O

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 462

Data: 22/12/2025

Despesa Extra Nº: 73

Credor: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 11.171,71

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 11.171,71

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5105

Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	121902	11.171,71



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 73 / 2025

Data do Pagamento: 22/12/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome: 8 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Complemento: ANDAR
Bairro: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual: CPF: RG:
Agência: Banco: -
Tipo PIX: Nº PIX:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 5105
Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.00.51.05 - INSS - LEGISLATIVO
Categoria Despesa: 0 -

HISTÓRICO

REFERENTE INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO.

Onze mil e cento e setenta e um reais e setenta e um centavos ## Valor Pago 11.171,71

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 462	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	121902	11.171,71

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 11.171,71 (Onze mil e cento e setenta e um reais e setenta e um centavos), proveniente desta nota.  JOÃO ALVES DE SOUZA NETO Presidente(a) CPF: 939.722.705-00	O processo foi pago conforme a autorização  VIVIANA SANTOS DE SOUZA Tesoureiro CPF: 016.421.695-28
--	--

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 11.171,71 (Onze mil e cento e setenta e um reais e setenta e um centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 462, pela qual damos total quitação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.49
3838503838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85860000269-4 05510385253-8

53071625343-0 14375721570-0

Data do pagamento 19/12/2025

Numero do Documento 07.16.25343.1437572-1

Valor Total 26.905,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: B.CC7.653.65C.3E1.636

CNPJ 00.559.953/0001-94	Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25343.1437572-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000413675364			Valor Total do Documento 26.905,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	11.106,71			11.106,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	14.583,51			14.583,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.215,29			1.215,29
Totais		26.905,51			26.905,51

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

09/12/2025 16:11:00

85860000269 4 05510385253 8 53071625343 0 14375721570 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000269 4 05510385253 8 53071625343 0 14375721570 0



CNPJ: 00.559.953/0001-94
Número: 07.16.25343.1437572-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 26.905,51

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.559.953/0001-94
Nome	CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36322563774 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.171,71	R\$ 11.106,71
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 15.798,80	R\$ 15.798,80
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 26.970,51	R\$ 26.905,51

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOAO ALVES DE SOUZA NETO
CPF	939.722.705-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Nº do recibo de entrega 0000050000413675364

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 00.559.953/0001-94

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Estado da Bahia



2025

Processo de Pagamento Extra Nº 467

Data: 22/12/2025

Despesa Extra Nº: 74

Credor: 885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE



Valor Bruto R\$: 13.935,58
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 13.935,58

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido: 5101

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122209	13.935,58



CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 74 / 2025

Data do Pagamento: 22/12/2025

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR

Nome:	885 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB NORTE			Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica	
Endereço:				Complemento:	
Bairro:		Cidade:		Estado:	
CNPJ:	02.876.918/0001-24	Insc. Estadual:		CPF:	RG:
		Agência:		Banco:	-
Tipo PIX:	Nº PIX:				

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	5101
Despesa:	2.1.8.8.1.01.15.00.26.02 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LEGISLATIVO SICOOB
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos

Valor Pago

13.935,58

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 467

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	122209	13.935,58

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 13.935,58 (Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), proveniente desta nota.

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

RECIBO

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R\$ 13.935,58 (Treze mil e novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 467, pela qual damos total quitação.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.01
3838503838 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA

AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251222161252321121309

CNPJ DO PAGADOR: 559.953/0001-94

VALOR: R\$13.935,58

TARIFA: R\$10,00

DATA: 22/12/2025 - 13:16:10

PAGO PARA: Sicoob Norte Sul

CNPJ: 2.876.918/0001-24

CHAVE PIX: 02876918000124

INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003244000010

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/12/2025 - 13:16:11

DOCUMENTO: 122209

AUTENTICACAO SISBB: 8.665.F96.0F7.A2E.545

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI636383 JOAO ALVES DE SOUZA NETO.



CAMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

AQUINOEL BORGES

CENTRO

00.559.953/0001-94

Listagem Por Verba

Dezembro/2025

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: <Todos>

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

Verba: 22204 - Emprestimo Consignado SICOOB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		990,00
42	ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	VEREADOR		565,10
17	JOAO ALVES DE SOUZA NETO	VEREADOR		3.960,00
60	LEONARDO CARVALHO SOUZA	VEREADOR		3.960,00

Total de Funcionários.: 4

Total desta Verba : 9.475,10

Verba: 22206 - Empréstimo Consignado SICOOB2

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
40	ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	VEREADOR		2.970,00
43	GLEIDSON SOUZA SANTOS	VEREADOR		770,90
8	JULIANA ALMEIDA DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		719,58

Total de Funcionários.: 3

Total desta Verba : 4.460,48

Total geral de funcionários: 7

Total Geral da(s) Verba(s): 13.935,58