



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10 - CEP: 48.405-000 - BANZAE - BA

RELAÇÃO DE CONTAS POR VINCULAÇÃO AO PLANO DE CONTAS

Período: Abril / 2025

EM OBSERVÂNCIA AO QUE TRATA O ART. 164 § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ART. 43 DA L. C. Nº 101/00 - LRF

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
001 - BANCO DO BRASIL S.A.					
13739 - 1	BB - CAMARA MUNICIPAL DE BANZAE	16.804,34	237.988,91	240.271,63	14.521,62
	Total do Banco:	16.804,34	237.988,91	240.271,63	14.521,62
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
71021 - 7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	723,97	723,97	0,00
	Total do Banco:	0,00	723,97	723,97	0,00
Total de Contas: 2	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.00.00.000:	16.804,34	238.712,88	240.995,60	14.521,62
Total de Registros: 2	Total Geral:	16.804,34	238.712,88	240.995,60	14.521,62

ROGER BRUNO FRETAS DE SANTANA
Presidente(a)
CPF: 004.333.005-31

GABRIELA BITENCOURT CHAVES
Tesoureiro(a)
CPF: 053.126.745-83

JOSE HORACIO CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 019204/O-3



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO

Av. Emancipação

CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10

Conciliação Bancária

Período: Abril / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 4179-3 - BANCO DO BRASIL BANZÃO

Nº da Conta: 13739 - 1

Descrição: BB - CAMARA MUNICIPAL DE BANZÃO

SALDO CONTÁBIL	R\$:	14.521,62
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	14.521,62

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

ROGER BRUNO FRETAS DE SANTANA
Presidente(a)
CPF: 004.333.005-31

GABRIELA BITENCOURT CHAVES
Tesoureiro(a)
CPF: 053.126.745-83

JOSE HORACIO CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 019204/O-3

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334080856246972010
08/05/2025 09:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 4179-3
Conta corrente 13739-1 CAMARA MUNICIPAL BANZAE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.604,34 C
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	1.390,00 D	15.414,34 C
				INSTITUTO NACIONAL TIRADENTES			
07/04/2025		4179	99021	470 Transferência enviada	614.179.000.012.559	900,00 D	
				07/04 13:49 SEBASTIANA SILVA SANTOS			
07/04/2025		4179	99021	470 Transferência enviada	614.179.000.016.109	900,00 D	13.614,34 C
				07/04 13:49 MARIA V G MORAES			
14/04/2025		4179	99021	470 Transferência enviada	614.179.000.008.824	1.082,00 D	12.532,34 C
				14/04 16:07 HJN MOTO PECAS E AUTO PE			
15/04/2025		4179	99015	870 Transferência recebida	554.179.000.008.125	237.988,91 C	
				15/04 10:47 PM BANZAE RECURSOS ORDIN			
15/04/2025		4179	99015	470 Transferência enviada	550.973.000.009.327	6.037,50 D	
				15/04 12:16 JOSE H CARVALHO			
15/04/2025		4179	99015	470 Transferência enviada	550.973.000.024.831	3.235,35 D	
				15/04 12:16 ROGER BRUNO FREITAS DE S			
15/04/2025		4179	99015	120 Transferido para Poupança	550.973.510.013.728	4.769,93 D	
				15/04 12:16 JOSE F PEIXINHO			
15/04/2025		4179	99015	470 Transferência enviada	554.179.000.005.144	3.287,49 D	
				15/04 12:16 GILSON OLIVEIRA DA GAMA			
15/04/2025		4179	99015	470 Transferência enviada	554.179.000.007.522	3.183,21 D	
				15/04 12:16 JOSE ROSELIO C MACEDO			
15/04/2025		4179	99015	470 Transferência enviada	554.179.000.010.329	6.783,21 D	
				15/04 12:16 JOSE V C BITENCOURT			
15/04/2025		4179	99015	470 Transferência enviada	554.179.000.010.866	4.442,49 D	
				15/04 12:16 ELTON SILVA DE JESUS			
15/04/2025		4179	99015	470 Transferência enviada	554.179.000.012.559	6.835,35 D	
				15/04 12:16 SEBASTIANA SILVA SANTOS			
15/04/2025		4179	99015	470 Transferência enviada	554.179.000.016.109	6.731,98 D	
				15/04 12:16 MARIA V G MORAES			
15/04/2025		4179	99015	120 Transferido para Poupança	554.179.510.006.255	3.235,35 D	
				15/04 12:16 JOAO SOUZA DO NASCIMENTO			
15/04/2025		4179	99015	120 Transferido para Poupança	554.179.510.007.296	2.878,01 D	
				15/04 12:16 GABRIELA B CHAVES			
15/04/2025		4179	99015	120 Transferido para Poupança	554.179.510.007.662	2.807,24 D	
				15/04 12:16 VERONICA DE MACEDO ALVES			
15/04/2025		4179	99015	120 Transferido para Poupança	554.179.510.009.327	2.971,97 D	
				15/04 12:16 ANDREOLLY DOS SANTOS GOI			
15/04/2025		4179	99015	120 Transferido para Poupança	554.179.510.009.329	4.135,99 D	
				15/04 12:16 ATAYDE OLIVEIRA SANTOS			

15/04/2025	4179	99015	120 Transferido para Poupança 15/04 12:16 ANDERSON MATOS DA SILVA	554.179.510.011.094	3.830,73 D	
15/04/2025	4179	99015	120 Transferido para Poupança 15/04 12:16 MARIAN NASCIMENTO SANTO	554.179.510.011.370	2.580,61 D	
15/04/2025	4179	99015	120 Transferido para Poupança 15/04 12:16 LUCIMARIA SILVA MARTINS	554.179.510.012.643	1.404,15 D	
15/04/2025	4179	99015	470 Transferência enviada 15/04 12:17 JOSE GLEDSON S SANTANA	554.495.000.005.106	7.330,14 D	
15/04/2025	4179	99021	120 Transferido para Poupança 15/04 13:05 EDUARDO A SILVA GOIS	614.179.510.009.326	3.022,07 D	
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0781 05485263895 MARLI MARIA DE AL	41.501	1.404,15 D	
15/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.502	30.243,82 D	
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 1002 073398646000142 SOCIEDADE COO	41.503	20.504,13 D	
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/04 12:18 CAMARA DE VEREADORES	41.504	723,97 D	
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	801.051.200.034.732	12,69 D	
15/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/04/2025	801.051.200.034.733	12,69 D	
15/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025	891.051.200.280.761	7,16 D	118.111,67 C
16/04/2025	4179	99021	470 Transferência enviada 16/04 11:21 IVANIA M N CARVALHO	611.774.000.034.395	6.000,00 D	
16/04/2025	4179	99021	470 Transferência enviada 16/04 11:21 IVANIA M N CARVALHO	611.774.000.034.395	6.000,00 D	
16/04/2025	4179	99021	470 Transferência enviada 16/04 11:21 IVANIA M N CARVALHO	611.774.000.034.395	6.000,00 D	
16/04/2025	4179	99021	470 Transferência enviada 16/04 11:21 IVANIA M N CARVALHO	611.774.000.034.395	10.000,00 D	
16/04/2025	4179	99021	470 Transferência enviada 16/04 15:54 RCS INFORMATICA LTDA	612.166.000.007.748	3.000,00 D	
16/04/2025	4179	99021	470 Transferência enviada 16/04 11:21 VINICIUS I ADVOCACIA	614.179.000.011.526	7.000,00 D	
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3570 040634140000136 FRANCISCO NET	41.601	8.500,00 D	
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 11:22 Filipe Santos Gama 0598387	41.602	1.000,00 D	
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 11:22 Rodrigo Carvalho De Souza	41.603	5.000,00 D	
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 15:55 57.175.560 PATRICK SANTANA	41.604	3.000,00 D	
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/04 15:55 G-LEGIS	41.605	3.000,00 D	
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.036.823	12,69 D	
16/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025	891.061.200.262.744	29,90 D	60.569,08 C
22/04/2025	4179	99021	470 Transferência enviada	610.936.000.027.990	5.000,00 D	

			22/04 11:15 RONALDO ALMEIDA SANTOS	
22/04/2025	4179	99021	470 Transferência enviada	610.930.000.027.990
			22/04 11:15 RONALDO ALMEIDA SANTOS	
23/04/2025	0000	13105	362 Pagto Conta Telefone	42.361
			OI SA	
23/04/2025	0000	13105	361 Pagto Conta agua	42.362
			EMBASA	
23/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.365
			TRIBUTOS	
24/04/2025	4179	99021	470 Transferência enviada	612.976.000.206.243
			24/04 10:56 INST MUN DE ADM PUBLICA	
24/04/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponib	42.401
			237 3620 019728520000143 ADALGISA MAR	
24/04/2025	0000	13113	500 Tar DDC TED Eletrônico	891.141.200.624.891
			Cobrança referente 24/04/2025	
25/04/2025	0000	13113	142 Tarifa MGS - Mês Anterior	891.150.800.110.567
			Cobrança referente 10/04/2025	
28/04/2025	4179	99021	470 Transferência enviada	614.179.000.009.605
			28/04 10:49 AUTO P T ESTRELA LTDA ME	
28/04/2025	4179	99021	120 Transferido para Poupança	614.179.610.006.317
			28/04 10:49 RAQUEL DANTAS DOS SANTOS	
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.501
			TRIBUTOS	
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponib	42.602
			104 0781 039272294000146 PREVECAR AUTO	
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponib	42.863
			104 0781 039272294000146 PREVECAR AUTO	
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DDC TED Eletrônico	891.181.100.022.791
			Cobrança referente 28/04/2025	
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DDC TED Eletrônico	891.181.100.022.792
			Cobrança referente 28/04/2025	
30/04/2025	4179	99021	470 Transferência enviada	614.179.000.006.926
			30/04 14:52 NILTON SILLAS S MATOS	
30/04/2025	4179	99021	470 Transferência enviada	614.179.000.006.926
			30/04 14:52 NILTON SILLAS S MATOS	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB597940 GABRIELA BITENCOURT CHAVES.

CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO

Av. Emancipação - CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10 - CEP: 48.405-000 - BAZZAE - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Periodo: 01/04/2025 a 30/04/2025

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10 - CEP: 48.405-000 - BANZAE - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 6/18 - Processo: 144	13113	0,00	6,50	29.190,95
28/04/2025	Despesa Orçamentária - Pago a PREVECAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - Empenho: 45 - Processo: 145	042803	0,00	1.003,00	28.187,95
28/04/2025	Despesa Orçamentária - Pago a PREVECAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - Empenho: 44 - Processo: 146	042802	0,00	1.822,80	26.365,15
28/04/2025	Despesa Orçamentária - Pago a 52.897.378 RAQUEL DANTAS DOS SANTOS - Empenho: 31/3 - Processo: 147	6317	0,00	700,00	25.665,15
28/04/2025	Despesa Orçamentária - Pago a AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA - Empenho: 22/4 - Processo: 148	96059	0,00	9.395,84	16.269,31
28/04/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 8/19 - Processo: 149	13113	0,00	25,38	16.243,93
28/04/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE - Lançamento: 19	042801	0,00	22,60	16.221,33
30/04/2025	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON SILLAS SILVA MATOS - Empenho: 32/3 - Processo: 151	69264	0,00	1.301,00	14.920,33
30/04/2025	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON SILLAS SILVA MATOS - Empenho: 33/2 - Processo: 152	692642	0,00	398,71	14.521,62
Total de Registros: 41		Valor Total:	237.988,91	240.271,63	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	16.804,34
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	190.904,90
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	48.642,76
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	723,97
Transferência Débito	(+)	0,00
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	237.988,91
Saldo Atual	(=)	14.521,62

ROGER BRUNO FRETAS DE SANTANA
Presidente(a)
CPF: 004.333.005-31

GABRIELA BITENCOURT CHAVES
Tesoureiro(a)
CPF: 053.126.745-83

JOSE HORACIO CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 019204/O-3



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO

Av. Emancipação

CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10

Conciliação Bancária

Período: Abril / 2025

Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	781-1 - CAIXA RIBEIRA DO POMBAI
Nº da Conta:	71021 - 7	Descrição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SALDO CONTÁBIL	R\$:	0,00
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	0,00

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

ROGER BRUNO FRETAS DE SANTANA
Presidente(a)
CPF: 004.333.005-31

GABRIELA BITENCOURT CHAVES
Tesoureiro(a)
CPF: 053.126.745-83

JOSE HORACIO CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 01920410-3

Extrato por período

Cliente: BANZAE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0781 | 006 | 00071021-7

Data: 08/05/2025 - 09:08

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/04/2025	151218	CRED PIX	723,97 C	723,97 C
24/04/2025	701400	DEB.AUTOR.	654,97 D	69,00 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10 - CEP: 48.405-000 - BANZAE - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 781-1 - CAIXA RIBEIRA DO POMBAL
Nº da Conta: 71021-7	Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	Cód. no Plano Contas: 111111900000000071021-7

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
					SALDO ANTERIOR
					0,00
15/04/2025	Transferência Débito - TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CONSIGNADOS CAIXA	0415042	723,97	0,00	723,97
24/04/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 16	041504	0,00	654,97	69,00
25/04/2025	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 7/4 - Processo: 143	70	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 3		Valor Total:	723,97	723,97	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	0,00
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	69,00
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	654,97
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	723,97
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	0,00
Saldo Atual	(=)	0,00

ROGER BRUNO FRETAS DE SANTANA
Presidente(a)
CPF: 004.333.005-31

GABRIELA BITENCOURT CHAVES
Tesoureiro(a)
CPF: 053.126.745-83

JOSE HORACIO CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof.: 019204/O-3