



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO

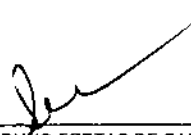
Av. Emancipação - CENTRO

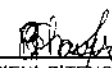
CNPJ: 16.298.671/0001-10 - CEP: 48.405-000 - BANZÃO - BA

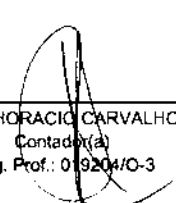
RESUMO BANCÁRIO

Período: 2 - Fevereiro / 2025

Nº da Conta - Descrição		Débito		Crédito		Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.						
Agência 4179-3 - BANCO DO BRASIL BANZAE						
13739 - 1	BB - CAMARA MUNICIPAL DE BANZAE	15000000	5.848,99	233.354,83	230.281,05	8.922,77
Total de Registros: 1		Total da Agência:	5.848,99	233.354,83	230.281,05	8.922,77
		Total do Banco:	5.848,99	233.354,83	230.281,05	8.922,77
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 781-1 - CAIXA RIBEIRA DO POMBAL						
71021 - 7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	0,00	723,97	723,97	0,00
Total de Registros: 1		Total da Agência:	0,00	723,97	723,97	0,00
		Total do Banco:	0,00	723,97	723,97	0,00
Total de Registros: 2		Total Geral:	5.848,99	234.078,80	231.005,02	8.922,77


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 BANZAE

Av. Emancipação

CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10

Conciliação Bancária

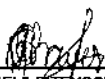
Período: Fevereiro / 2025

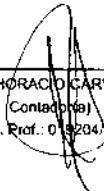
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 781-1 - CAIXA RIBEIRA DO POMBAI
Nº da Conta: 71021-7 Descrição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 PRETAS 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.: 015204-D-3



CÂMARA MUNICIPAL DE BANAE

Av. Emancipação

CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10

Conciliação Bancária

Período: Fevereiro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 4179-3 - BANCO DO BRASIL BANAE
Nº da Conta: 13739 - 1 Descrição: BB - CAMARA MUNICIPAL DE BANAE

SALDO CONTÁBIL	R\$:	8.922,77
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	8.922,77

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

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

GABRIELA BITENCOURT CHAVES
Tesorero(a)
CPF: 053.125.745-83

JOSE HORACIO CARVALHO
Contador(a)
Reg. Prof. 013204/O-3



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO

Av. Emancipação

CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10

Conciliação Bancária

Período: Fevereiro / 2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111119000000000 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO				
13739 - 1 - BB - CAMARA MUNICIPAL DE BANZAE	8.922,77	0,00	0,00	8.922,77
71021 - 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.922,77	0,00	0,00	8.922,77
Total Geral:	8.922,77	0,00	0,00	8.922,77



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO

Av. Emancipação - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 4179-3 - BANCO DO BRASIL BANZÃO		Cód. no Plano Contas: 11111190000000008888-8	
Nº da Conta: 13739-1		Descrição: BB - CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO			
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	5.848,99
04/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a ECOS TREINAMENTOS E CURSOS LTDA - Empenho: 26 - Processo: 32	25682	0,00	1.200,00	4.648,99
04/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a ROGER BRUNO FRETAS DE SANTANA - Empenho: 27 - Processo: 33	248312	0,00	2.400,00	2.248,99
06/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a GRAFICA BOMFIM LTDA - Empenho: 24 - Processo: 34	020601	0,00	315,00	1.933,99
06/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 6/4 - Processo: 35	06	0,00	3,11	1.930,88
07/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 6/5 - Processo: 36	07	0,00	12,00	1.918,88
07/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a KAREN STEPHANIE MATOS SILVA - Empenho: 25 - Processo: 37	2371590	0,00	720,00	1.198,88
07/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a LUKEL SOLUCOES EM NEGOCIOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Empenho: 28 - Processo: 38	13105144	0,00	200,00	998,88
12/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 6/6 - Processo: 39	12	0,00	1,98	996,90
20/02/2025	Transferência Financeira - Débito	4	233.354,83	0,00	234.351,73
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANZÃO CÂMARA MUNICIPAL - VER/SERV. - Empenho: 1/18 - Processo: 40	0001	0,00	44.896,32	189.455,41
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANZÃO CÂMARA MUNICIPAL - VER/SERV. - Empenho: 2/19 - Processo: 41	0002	0,00	35.419,64	154.035,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a CONSIGA SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - Empenho: 16/14 - Processo: 42	22006	0,00	5.000,00	149.035,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a 58.571.146 GRACIANE DE SOUZA ALVES - Empenho: 20/15 - Processo: 43	22004	0,00	3.000,00	146.035,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a 57.175.560 PATRICK SANTANA DOS SANTOS - Empenho: 21/16 - Processo: 44	22003	0,00	3.000,00	143.035,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a FRANCISCO NETO DA CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 12/3 - Processo: 45	22002	0,00	8.500,00	134.535,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA LTDA - Empenho: 9/7 - Processo: 46	343951	0,00	6.000,00	128.535,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a R C S INFORMATICA LTDA - Empenho: 17/17 - Processo: 47	77488	0,00	3.000,00	125.535,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA LTDA - Empenho: 10/5 - Processo: 48	3439512	0,00	10.000,00	115.535,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA LTDA - Empenho: 9/5 - Processo: 49	343953	0,00	6.000,00	109.535,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a VINICIUS GAMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 13/2 - Processo: 50	110268	0,00	7.000,00	102.535,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA LTDA - Empenho: 18/13 - Processo: 51	343954	0,00	5.000,00	97.535,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS - Empenho: 16/12 - Processo: 52	279901	0,00	5.000,00	92.535,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS - Empenho: 16/13 - Processo: 53	279902	0,00	5.000,00	87.535,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a ADALGISA MARIA DA CONCEICAO BRITO LTDA - Empenho: 11/4 - Processo: 54	22007	0,00	5.500,00	82.035,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - Empenho: 15/10 - Processo: 55	2062437	0,00	500,00	81.535,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - Empenho: 15/10 - Processo: 55	20624372	0,00	150,00	81.385,77
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 6/7 - Processo: 56	20	0,00	65,23	81.320,54
20/02/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SOCIEDADE COOPERATIVA DE CREDITO COOPERE LTDA - SICOOP COOPERE - Lançamento: 8	022001	0,00	18.111,27	63.209,27
20/02/2025	Transferência Crédito - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CONSIGNADOS CAIXA	022006	0,00	723,97	62.485,30
21/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a CI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Empenho: 3/9 - Processo: 60	022101	0,00	189,80	62.295,50
21/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - Empenho: 4/8 - Processo: 61	022103	0,00	426,06	61.869,44
21/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Empenho: 5/2 - Processo: 62	022102	0,00	16.509,68	45.359,78



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE - Lançamento: 7	022104	0,00	14.803,49	30.556,29
21/02/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Lançamento: 8	0221022	0,00	13.111,78	17.444,51
25/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 6/8 - Processo: 65	25	0,00	6,50	17.438,01
27/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA - Empenho: 22/2 - Processo: 86	96059	0,00	8.494,80	8.943,21
27/02/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE - Lançamento: 9	022701	0,00	20,44	8.922,77
Total de Registros: 37		Valor Total:	233.354,83	230.281,05	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO		
Saldo Anterior	(=)	5.848,99
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	183.510,10
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	46.046,98
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	723,97
Transferência Débito	(+)	0,00
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	233.354,83
Saldo Atual	(=)	8.922,77

ROGER BRUNO FREITAS 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 BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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:	11111190000000071021-7

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
			SALDO ANTERIOR		0,00
20/02/2025	Transferência Débito - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CONSIGNADOS CAIXA	022006	723,97	0,00	723,97
20/02/2025	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 7/2 - Processo: 57	20	0,00	69,00	654,97
20/02/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 10	701400	0,00	654,97	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 FREITAS 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. 1019204/O-3



Extrato por período

Cliente: BANZAE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0781 | 006 | 00071021-7

Data: 03/03/2025 - 09:47

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/02/2025	201117	CRED PIX	723,97 C	723,97 C
20/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	654,97 D	69,00 C
25/02/2025	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



G3310309161032991
03/03/2025 09:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 4179-3
Conta corrente 13739-1CAMARA MUNICIPAL BANZAE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.848,99 C
04/02/2025		4179	99021 470	Transferência enviada 04/02 12:40 ROGER BRUNO FREITAS DE S	610.973.000.024.831	2.400,00 D	
04/02/2025		4179	99021 470	Transferência enviada 04/02 14:03 ECOS T CURSOS LTDA	612.344.000.025.682	1.200,00 D	2.248,99 C
06/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/02 09:59 Antonio Claudio Batista Bo	20.601	315,00 D	
06/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025	860.371.200.292.539	3,11 D	1.938,88 C
07/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1580 04990431545 KAREN STEPHANIE M	20.701	720,00 D	
07/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/02/2025	850.381.100.029.266	12,00 D	1.198,88 C
12/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 12/02 09:23 Lukel Certificados	21.201	200,00 D	
12/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025	880.431.200.047.236	1,98 D	996,90 C
20/02/2025		0000	14105 874	Transferência Agendada 20/02 PM BANZAE RECU	417.900.000.008.125	233.354,83 C	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 11:16 RONALDO ALMEIDA SANTOS	550.936.000.027.990	5.000,00 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 11:16 RONALDO ALMEIDA SANTOS	550.936.000.027.990	5.000,00 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 10:06 JOSE H CARVALHO	550.973.000.009.327	6.037,50 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 10:06 ROGER BRUNO FREITAS DE S	550.973.000.024.831	3.235,35 D	
20/02/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/02 10:06 JOSE F PEIXINHO	550.973.510.013.728	4.769,93 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 11:16 IVANIA M N CARVALHO	551.774.000.034.395	6.000,00 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 11:16 IVANIA M N CARVALHO	551.774.000.034.395	5.000,00 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 11:16 IVANIA M N CARVALHO	551.774.000.034.395	10.000,00 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 11:16 IVANIA M N CARVALHO	551.774.000.034.395	6.000,00 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 11:16 RCS INFORMATICA LTDA	552.166.000.007.748	3.000,00 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 11:16 INST MUN DE ADM PUBLICA	552.976.000.206.243	500,00 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 10:06 GILSON OLIVEIRA DA GAMA	554.179.000.005.144	3.287,49 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 10:06 JOSE ROSELIO C MACEDO	554.179.000.007.522	3.183,21 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 10:06 JOSE V C BITENCOURT	554.179.000.010.329	6.783,21 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 10:06 ELTON SILVA DE JESUS	554.179.000.010.866	6.835,35 D	
20/02/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/02 11:16 VINICIUS I ADVOCACIA	554.179.000.011.526	7.000,00 D	

20/02/2025	4179	99015 470 Transferência enviada	554.179.000.012.559	6.835,35 D
		20/02 10:06 SEBASTIANA SILVA SANTOS		
20/02/2025	4179	99015 470 Transferência enviada	554.179.000.016.109	6.731,08 D
		20/02 10:06 MARIA V G MORAES		
20/02/2025	4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.006.255	3.235,35 D
		20/02 10:06 JOAO SOUZA DO NASCIMENTO		
20/02/2025	4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.007.296	2.727,04 D
		20/02 10:06 GABRIELA B CHAVES		
20/02/2025	4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.007.882	2.035,59 D
		20/02 10:06 VERONICA DE MACEDO ALVES		
20/02/2025	4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.009.326	3.784,43 D
		20/02 10:06 EDUARDO A SILVA GOIS		
20/02/2025	4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.009.327	2.971,07 D
		20/02 10:06 ANDREOLLY DOS SANTOS GOI		
20/02/2025	4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.009.329	4.135,99 D
		20/02 10:06 ATAYDE OLIVEIRA SANTOS		
20/02/2025	4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.011.094	3.817,27 D
		20/02 10:06 ANDERSON MATOS DA SILVA		
20/02/2025	4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.011.370	2.580,61 D
		20/02 10:06 MARIA N NASCIMENTO SANTO		
20/02/2025	4179	99015 470 Transferência enviada	554.495.000.005.106	7.330,14 D
		20/02 10:06 JOSE GLEDSON S SANTANA		
20/02/2025	4179	99021 470 Transferência enviada	612.976.000.206.243	150,00 D
		20/02 13:46 INST MUN DE ADM PUBLICA		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	18.111,27 D
		756 1002 073398646000142 SOCIEDADE COO		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	8.500,00 D
		237 3570 040634140000136 FRANCISCO NET		
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.003	3.000,00 D
		20/02 11:17 57.175.560 PATRICK SANTANA		
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.004	3.000,00 D
		20/02 11:17 G-LEGIS		
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.005	5.000,00 D
		20/02 11:17 RODRIGO CARVALHO DE SOUZA		
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.006	723,97 D
		20/02 11:17 CAMARA DE VEREADORES		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.007	5.500,00 D
		237 3620 019728520000143 ADALGISA MAR		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.031.045	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.031.046	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.031.047	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.511.200.521.219	27,16 D 62.485,30 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025		
21/02/2025	0000	13105 383 Pagto conta telefone	22.101	189,80 D
		OI SA		
21/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.102	29.621,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/02/2025	0000	13105 381 Pgto conta água	22.103	426,06 D
		EMBASA		
21/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.104	14.803,49 D 17.444,51 C
		TRIBUTOS		
25/02/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.560.800.114.370	6,50 D 17.438,01 C
		Cobrança referente 10/02/2025		
27/02/2025	4179	99015 470 Transferência enviada	554.179.000.009.605	8.494,80 D
		27/02 11:16 AUTO P T ESTRELA LTDA ME		
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.701	20,44 D 8.922,77 C
		TRIBUTOS		
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		8.922,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB597940 GABRIELA BITENCOURT CHAVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: BANZAE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0781 | 006 | 00071021-7

Data: 03/03/2025 - 09:47

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/02/2025	201117	CRED PIX	723,97 C	723,97 C
20/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	654,97 D	69,00 C
25/02/2025	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