



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 1 - Janeiro / 2025

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 4179-3 - BANCO DO BRASIL BANZAE

13739 - 1 BB - CAMARA MUNICIPAL DE BANZAE

18000000

0,00

233.354,83

227.505,84

5.848,99

Total de Registros: 1

Total da Agência:

0,00

233.354,83

227.505,84

5.848,99

Total do Banco:

0,00

233.354,83

227.505,84

5.848,99

Total de Registros: 1

Total Geral:

0,00

233.354,83

227.505,84

5.848,99

ROGER BRUNO FRETAS DE SANTANA
Presidente(a)
CPF: 004.733.005-31

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

JOSE HORACIO CARVALHO
Contador(a)
CPF: 297.187.085-53



G3340411148049321
04/02/2025 11:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 4179-3
Conta corrente 13739-1CAMARA MUNICIPAL BANZAE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0.00 C
20/01/2025		4179	99015 870 Transferência recebida	554.179.000.008.125	203.191,73 C	
			20/01 09:18 PM BANZAE RECURSOS ORDIN			
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada	550.973.000.009.327	6.037,50 D	
			20/01 10:54 JOSE H CARVALHO			
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada	550.973.000.024.831	3.235,35 D	
			20/01 10:54 ROGER BRUNO FREITAS DE S			
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança	550.973.510.013.728	6.783,21 D	
			20/01 10:54 JOSE F PEIXINHO			
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada	554.179.000.005.144	1.637,59 D	
			20/01 10:54 GILSON OLIVEIRA DA GAMA			
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada	554.179.000.007.522	6.783,21 D	
			20/01 10:54 JOSE ROSELIO C MACEDO			
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada	554.179.000.010.329	6.783,21 D	
			20/01 10:54 JOSE V C BITENCOURT			
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada	554.179.000.010.866	6.835,35 D	
			20/01 10:54 ELTON SILVA DE JESUS			
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada	554.179.000.012.559	6.835,35 D	
			20/01 10:54 SEBASTIANA SILVA SANTOS			
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada	554.179.000.016.109	6.731,08 D	
			20/01 10:54 MARIA V G MORAES			
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.006.255	3.235,35 D	
			20/01 10:54 JOAO SOUZA DO NASCIMENTO			
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.007.296	2.727,04 D	
			20/01 10:54 GABRIELA B CHAVES			
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.007.882	2.035,59 D	
			20/01 10:54 VERONICA DE MACEDO ALVES			
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.009.326	3.784,43 D	
			20/01 10:54 EDUARDO A SILVA GOIS			
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.009.327	2.971,07 D	
			20/01 10:54 ANDREOLLY DOS SANTOS GOI			
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.009.329	4.135,99 D	
			20/01 10:54 ATAYDE OLIVEIRA SANTOS			
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.011.094	3.817,27 D	
			20/01 10:54 ANDERSON MATOS DA SILVA			
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança	554.179.510.011.370	2.580,61 D	
			20/01 10:54 MARIA N NASCIMENTO SANTO			
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada	554.495.000.005.106	7.330,14 D	
			20/01 10:54 JOSE GLEDSON S SANTANA			
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	12.497,99 D	
			756 1002 073398646000142 SOCIEDADE COO			
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos	12.002	14.803,49 D	
			TRIBUTOS			
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.019.742	12,00 D	91.598,91 C
			Cobrança referente 20/01/2025			
22/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada	550.936.000.027.990	5.000,00 D	
			22/01 09:58 RONALDO ALMEIDA SANTOS			
22/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada	550.936.000.027.990	5.000,00 D	
			22/01 09:58 RONALDO ALMEIDA SANTOS			
22/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada	551.774.000.034.395	5.000,00 D	
			22/01 09:58 IVANIA M N CARVALHO			

22/01/2025	4179	99015 470 Transferência enviada	551.774.000.034.395	10.000,00 D
		22/01 09:58 IVANIA M N CARVALHO		
22/01/2025	4179	99015 470 Transferência enviada	551.774.000.034.395	6.000,00 D
		22/01 09:58 IVANIA M N CARVALHO		
22/01/2025	4179	99015 470 Transferência enviada	551.774.000.034.395	6.000,00 D
		22/01 09:58 IVANIA M N CARVALHO		
22/01/2025	4179	99015 470 Transferência enviada	552.166.000.007.748	3.000,00 D
		22/01 09:58 RCS INFORMATICA LTDA		
22/01/2025	4179	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.206.243	650,00 D
		22/01 09:58 INST MUN DE ADM PUBLICA		
22/01/2025	4179	99015 470 Transferência enviada	554.179.000.011.526	7.000,00 D
		22/01 09:58 VINICIUS I ADVOCACIA		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	8.500,60 D
		237 3570 040634140000136 FRANCISCO NET		
22/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.202	189,80 D
		OI SA		
22/01/2025	0000	13105 361 Pcto conta água	12.203	119,51 D
		EMBASA		
22/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	5.500,00 D
		237 3620 019728520000143 ADALGISIA MAR		
22/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.205	2.373,87 D
		22/01 09:59 CAMARA DE VEREADORES		
22/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.206	3.000,00 D
		22/01 09:59 57.175.560 PATRICK SANTANA		
22/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.207	5.000,00 D
		22/01 09:59 RODRIGO CARVALHO DE SOUZA		
22/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.208	3.000,00 D
		22/01 09:59 G-LEGIS		
22/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.209	340,00 D
		22/01 09:59 LUKEL CERTIFICADOS		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.018.053	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.018.054	12,00 D
		Cobrança referente 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.221.200.223.844	33,36 D 15.868,37 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
27/01/2025	4179	99015 870 Transferência recebida	554.179.000.008.125	30.163,10 C
		27/01 11:59 PM BANZAE RECURSOS ORDIN		
27/01/2025	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior	890.270.800.127.222	6,50 D 46.024,97 C
		Cobrança referente 10/01/2025		
28/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.801	29.621,44 D 16.403,53 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2025	4179	99021 470 Transferência enviada	614.179.000.006.926	2.001,05 D
		31/01 11:11 NILTON SILLAS S MATOS		
31/01/2025	4179	99021 470 Transferência enviada	614.179.000.009.605	8.532,96 D
		31/01 11:11 AUTO P T ESTRELA LTDA ME		
31/01/2025	0000	13105 375 Impostos	13.101	20,53 D
		TRIBUTOS		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		5.848,99 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



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

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

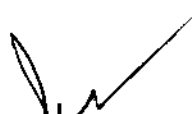
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CAIXA

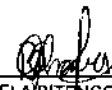
Período: Janeiro / 2025

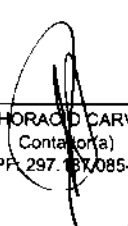
LRF, ART. 55 Inciso III, Alinea A
ATIVO DISPONÍVEL

Conf. art. 50 - I, da LC 101/00

Disponibilidade Financeira em 31/01/2025	5.848,99
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	5.848,99
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	5.848,99


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)
CPF: 297.131.085-53



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO

Av. Emancipação

CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 4179-3 - BANCO DO BRASIL BANZÃO
Nº da Conta: 13739 - 1	Descrição: BB - CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO
SALDO CONTÁBIL	
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$: 5.848,99
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$: 5.848,99

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

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)
CPF: 297.162.085-53

CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO

Av. Emancipação - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO**Periodo: 01/01/2025 a 31/01/2025**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 4179-3 - BANCO DO BRASIL BANZAE			
Nº da Conta: 13739-1		Cód. no Plano Contas: 11111190000000006888-8			
Descrição: BB - CAMARA MUNICIPAL DE BANZAE					
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	0,00
20/01/2025	Transferência Financeira - Débito	1	203.191,73	0,00	203.191,73
20/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANZAE CAMARA MUNICIPAL DE VER/SERV. - Empenho: 1/17 - Processo: 1	0001	0,00	48.858,70	154.332,03
20/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANZAE CAMARA MUNICIPAL - VER/SERV. - Empenho: 2/18 - Processo: 2	0002	0,00	35.419,64	118.912,39
20/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 2/18 - Processo: 3	1	0,00	12,00	118.900,39
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a 58.571.146 GRACIANE DE SOUZA ALVES - Empenho: 20/14 - Processo: 4	012208	0,00	3.000,00	115.900,39
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a CONSIGA SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - Empenho: 19/13 - Processo: 5	012207	0,00	5.000,00	110.900,39
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a 57.175.560 PATRICK SANTANA DOS SANTOS - Empenho: 21/15 - Processo: 6	012206	0,00	3.000,00	107.900,39
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - Empenho: 4/7 - Processo: 7	012203	0,00	119,51	107.780,88
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - Empenho: 3/8 - Processo: 8	012202	0,00	189,80	107.591,08
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a ADALGISA MARIA DA CONCEICAO NETO LTDA - Empenho: 11/3 - Processo: 9	012204	0,00	5.500,00	102.091,08
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a FRANCISCO NETO DA CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 12/2 - Processo: 10	012201	0,00	8.500,00	93.591,08
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA LTDA - Empenho: 8/6 - Processo: 11	343951	0,00	6.000,00	87.591,08
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a VINICIUS GAMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 13/1 - Processo: 12	115266	0,00	7.000,00	80.591,08
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA LTDA - Empenho: 18/12 - Processo: 13	343952	0,00	5.000,00	75.591,08
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS - Empenho: 16/10 - Processo: 14	27990	0,00	5.000,00	70.591,08
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS - Empenho: 18/11 - Processo: 15	279902	0,00	5.000,00	65.591,08
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA LTDA - Empenho: 9/5 - Processo: 16	343952	0,00	6.000,00	59.591,08
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA LTDA - Empenho: 10/4 - Processo: 17	343953	0,00	10.000,00	49.591,08
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a R C S INFORMATICA LTDA - Empenho: 17/16 - Processo: 18	77488	0,00	3.000,00	46.591,08
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - Empenho: 15/9 - Processo: 19	2082437	0,00	450,00	45.841,08
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a LUKEL SOLUCOES EM NEGOCIOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Empenho: 14 - Processo: 20	012209	0,00	340,00	45.601,08
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 2/18 - Processo: 21	2	0,00	57,26	45.543,82
22/01/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE - Lançamento: 1	012002	0,00	14.803,49	30.740,23
22/01/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a SOCIEDADE COOPERATIVA DE CREDITO COOPERE LTDA - SICODS COOPERE - Lançamento: 2	012001	0,00	12.497,98	18.242,24
22/01/2025	Transferência Crédito - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CONSIGNADOS CAIXA	012205	0,00	2.373,87	15.868,37
22/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 2/18 - Processo: 26	3	0,00	6,50	15.861,87
28/01/2025	Transferência Financeira - Débito	3	30.163,10	0,00	46.024,97
28/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Empenho: 5/1 - Processo: 27	1	0,00	18.509,68	29.515,31
28/01/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - Lançamento: 5	1	0,00	13.111,78	16.403,53
31/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a AUTO POSTO TRES ESTRELOS - Empenho: 22/1 - Processo: 29	69059	0,00	8.532,96	7.870,57
31/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON SILLAS SILVA MATOS - Empenho: 23 - Processo: 30	69264	0,00	2.001,05	5.869,52
31/01/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE - Lançamento: 4	69264	0,00	20,53	5.848,99



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 32		Valor Total:	233.354,83	227.505,84	

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	(-)	184.698,18
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	40.433,79
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	2.373,87
Transferência Débito	(+)	0,00
Transferência Financeira Crédito	(-)	0,00
Transferência Financeira Débito	(+)	233.354,83
Saldo Atual	(=)	5.848,99

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
Controlador(a)
CPF: 297.167.985-53



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO

Av. Emancipação - CENTRO

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

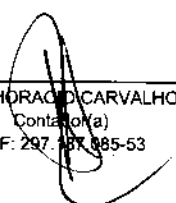
RESUMO BANCÁRIO

Período: 1 - Janeiro / 2025

Descrição		Saldo			
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Agência 781-1 - CAIXA RIBEIRA DO POMBAL					
71021 - 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15000000	0,00	2.373,87	2.373,87	0,00
Total de Registros: 1	Total da Agência:	0,00	2.373,87	2.373,87	0,00
	Total do Banco:	0,00	2.373,87	2.373,87	0,00
Total de Registros: 1	Total Geral:	0,00	2.373,87	2.373,87	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)
CPF: 297.487.985-53

Extrato por período

Cliente: BANZAE CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0781 | 006 | 00071021-7

Data: 04/02/2025 - 11:23

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/01/2025	220959	CRED PIX	2.373,87 C	2.373,87 C
22/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	2.304,87 D	69,00 C
27/01/2025	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

Conciliação Bancária

Período: Janeiro / 2025

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 781-1 - CAIXA RIBEIRA DO POMBAL	
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 HERALDO CARVALHO
Controlador(a)
CPF: 297.167.085-53



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 781-1 - CAIXA RIBEIRA DO POMBAI
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
22/01/2025	Transferência Débito - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CONSIGNADOS CAIXA	012205	2.373,87	0,00	2.373,87
22/01/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 3	012205	0,00	2.304,87	69,00
27/01/2025	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 7/1 - Processo: 25	01	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 3			2.373,87	2.373,87	

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	(-)	2.304,87
Estorno Despesa Extraorçamentária	(+)	0,00
Transferência Crédito	(-)	0,00
Transferência Débito	(+)	2.373,87
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)
CPF: 297.187.085-53



G3340411148049321
04/02/2025 11:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 4179-3
Conta corrente 13739-1CAMARA MUNICIPAL BANZAE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		4179	99015 870 Transferência recebida 20/01 09:18 PM BANZAE RECURSOS ORDIN	554.179.000.008.125	203.191,73 C	
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada 20/01 10:54 JOSE H CARVALHO	550.973.000.009.327	6.037,50 D	
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada 20/01 10:54 ROGER BRUNO FREITAS DE S	550.973.000.024.831	3.235,35 D	
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 10:54 JOSE F PEIXINHO	550.973.510.013.728	6.783,21 D	
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada 20/01 10:54 GILSON OLIVEIRA DA GAMA	554.179.000.005.144	1.637,59 D	
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada 20/01 10:54 JOSE ROSELIO C MACEDO	554.179.000.007.522	6.783,21 D	
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada 20/01 10:54 JOSE V C BITENCOURT	554.179.000.010.329	6.783,21 D	
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada 20/01 10:54 ELTON SILVA DE JESUS	554.179.000.010.866	6.835,35 D	
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada 20/01 10:54 SEBASTIANA SILVA SANTOS	554.179.000.012.559	6.835,35 D	
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada 20/01 10:54 MARIA V G MORAES	554.179.000.016.109	6.731,08 D	
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 10:54 JOAO SOUZA DO NASCIMENTO	554.179.510.006.255	3.235,35 D	
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 10:54 GABRIELA B CHAVES	554.179.510.007.296	2.727,04 D	
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 10:54 VERONICA DE MACEDO ALVES	554.179.510.007.882	2.035,59 D	
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 10:54 EDUARDO A SILVA GOIS	554.179.510.009.326	3.784,43 D	
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 10:54 ANDREOLLY DOS SANTOS GOI	554.179.510.009.327	2.971,07 D	
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 10:54 ATAYDE OLIVEIRA SANTOS	554.179.510.009.329	4.135,99 D	
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 10:54 ANDERSON MATOS DA SILVA	554.179.510.011.094	3.817,27 D	
20/01/2025		4179	99015 120 Transferido para Poupança 20/01 10:54 MARIA N NASCIMENTO SANTO	554.179.510.011.370	2.580,61 D	
20/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada 20/01 10:54 JOSE GLEDSON S SANTANA	554.495.000.005.106	7.330,14 D	
20/01/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 1002 073398646000142 SOCIEDADE CCO	12.001	12.497,99 D	
20/01/2025		0000	13105 375 Impostos TRIBUTOS	12.002	14.803,49 D	
20/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.019.742	12,00 D	91.598,91 C
22/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada 22/01 09:58 RONALDO ALMEIDA SANTOS	550.936.000.027.990	5.000,00 D	
22/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada 22/01 09:58 RONALDO ALMEIDA SANTOS	550.936.000.027.990	5.000,00 D	
22/01/2025		4179	99015 470 Transferência enviada 22/01 09:58 IVANIA M N CARVALHO	551.774.000.034.395	5.000,00 D	



G3340411148049321
04/02/2025 11:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 4179-3
Conta corrente 13739-1CAMARA MUNICIPAL BANZAE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0 00 C
20/01/2025		4179	99015 870	Transferência recebida 20/01 09:18 PM BANZAE RECURSOS ORDIN	554.179.000.008.125	203.191,73 C	
20/01/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/01 10:54 JOSE H CARVALHO	550.973.000.009.327	6.037,50 D	
20/01/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/01 10:54 ROGER BRUNO FREITAS DE S	550.973.000.024.831	3.235,35 D	
20/01/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/01 10:54 JOSE F PEIXINHO	550.973.510.013.728	6.783,21 D	
20/01/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/01 10:54 GILSON OLIVEIRA DA GAMA	554.179.000.005.144	1.637,59 D	
20/01/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/01 10:54 JOSE ROSELIO C MACEDO	554.179.000.007.522	6.783,21 D	
20/01/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/01 10:54 JOSE V C BITENCOURT	554.179.000.010.329	6.783,21 D	
20/01/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/01 10:54 ELTON SILVA DE JESUS	554.179.000.010.866	6.835,35 D	
20/01/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/01 10:54 SEBASTIANA SILVA SANTOS	554.179.000.012.559	6.835,35 D	
20/01/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/01 10:54 MARIA V G MORAES	554.179.000.016.109	6.731,08 D	
20/01/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/01 10:54 JOAO SOUZA DO NASCIMENTO	554.179.510.006.255	3.235,35 D	
20/01/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/01 10:54 GABRIELA B CHAVES	554.179.510.007.296	2.727,04 D	
20/01/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/01 10:54 VERONICA DE MACEDO ALVES	554.179.510.007.882	2.035,59 D	
20/01/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/01 10:54 EDUARDO A SILVA GOIS	554.179.510.009.326	3.784,43 D	
20/01/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/01 10:54 ANDREOLLY DOS SANTOS GOI	554.179.510.009.327	2.971,07 D	
20/01/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/01 10:54 ATAYDE OLIVEIRA SANTOS	554.179.510.009.329	4.135,99 D	
20/01/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/01 10:54 ANDERSON MATOS DA SILVA	554.179.510.011.094	3.817,27 D	
20/01/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/01 10:54 MARIA N NASCIMENTO SANTO	554.179.510.011.370	2.580,61 D	
20/01/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/01 10:54 JOSE GLEDSON S SANTANA	554.495.000.005.106	7.330,14 D	
20/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 1002 073398646000142 SOCIEDADE COO	12.001	12.497,99 D	
20/01/2025		0000	13105 375	Impostos TRIBUTOS	12.002	14.803,49 D	
20/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/01/2025	840.201.200.019.742	12,00 D 91.598,91 C	
22/01/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 22/01 09:58 RONALDO ALMEIDA SANTOS	550.936.000.027.990	5.000,00 D	
22/01/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 22/01 09:58 RONALDO ALMEIDA SANTOS	550.936.000.027.990	5.000,00 D	
22/01/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 22/01 09:58 IVANIA M N CARVALHO	551.774.000.034.395	5.000,00 D	