



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO

Período: 3 - Março / 2025

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	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	8.922,77	233.354,83	225.473,26	16.804,34
Total de Registros: 1			Total da Agência:	8.922,77	233.354,83	16.804,34
			Total do Banco:	8.922,77	233.354,83	16.804,34
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	0,00
			Total do Banco:	0,00	723,97	0,00
Total de Registros: 2			Total Geral:	8.922,77	234.078,80	16.804,34

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
Controlador(a)
Reg. Prof: 019204/O-3



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação

CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10

Conciliação Bancária

Período: Março / 2025

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

SALDO CONTÁBIL	R\$:	16.804,34
(-) Documentos de Débito não Registrados	R\$:	0,00
(+) Documentos de Crédito não Registrados	R\$:	0,00
(=) SALDO DO BANCO	R\$:	16.804,34

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: 053.126.745-63

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: Março / 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 FREITAS DE SANTANA

Presidente(a)

CPF: 004.333.005-31

GABRIELA BITENCOURT CHAVES

Tesoureiro(a)

CPF: 053.126.745-83

JOSE HORACIO DARVALHO

Contador(a)

Reg. Prof. 019204/O-3



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Entancipação

CENTRO

CNPJ: 16.298.671/0001-10

Conciliação Bancária

Período: Março / 2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111119000000000 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO				
13739 - 1 - BB - CAMARA MUNICIPAL DE BANZAE	16.804,34	0,00	0,00	16.804,34
71021 - 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	16.804,34	0,00	0,00	16.804,34
Total Geral:	16.804,34	0,00	0,00	16.804,34



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZAE

Av. Emancipação - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência:	781-1 - CAIXA RIBEIRA DO POMBAL
Nº da Conta:	71821-7	Descrição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		Cód. no Plano Contas:	11111190000000071021-7

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
					SALDO ANTERIOR
					0,00
20/03/2025	Transferência Débito - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CONSIGNADOS CAIXA	022007	723,97	0,00	723,97
20/03/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Lançamento: 12	32006	0,00	654,97	69,00
25/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Empenho: 7/3 - Processo: 104	2503	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 FREITAS DE SANTANA
Presidente(a)
CPF: 004.833.005-31

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 - CEP: 48.405-000 - BANZÃO - BA

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 4179-3 - BANCO DO BRASIL BANZAE			
Nº da Conta: 13739-1		Destinação: BB - CAMARA MUNICIPAL DE BANZAE			
		Cód. no Plano Contas: 1111119000000008688-8			
Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
				SALDO ANTERIOR	8.922,77
06/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a 23.171.351 FILIPE SANTOS GAMA - Empenho: 29/1 - Processo: 68	030601	0,00	1.280,00	7.642,77
06/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a 52.197.372 RAQUEL DANTAS DOS SANTOS - Empenho: 3/1 - Processo: 68	6317	0,00	1.500,00	6.142,77
06/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON SILLAS SILVA MATOS - Empenho: 32/1 - Processo: 70	69264	0,00	1.415,33	4.727,44
06/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON SILLAS SILVA MATOS - Empenho: 33/1 - Processo: 71	692842	0,00	1.085,36	3.642,08
06/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 6/9 - Processo: 72	1003	0,00	10,00	3.632,08
17/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 8/10 - Processo: 72	1703	0,00	7,92	3.624,16
17/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a MANOEL CRUZ DOS SANTOS - Empenho: 36 - Processo: 74	31701	0,00	800,00	2.824,16
20/03/2025	Transferência Financeira - Débito	8	233.354,83	0,00	236.178,99
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANZAE CAMARA MUNICIPAL - VER/SERV. - Empenho: 1/19 - Processo: 75	001	0,00	42.503,46	193.675,53
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANZAE CAMARA MUNICIPAL - VER/SERV. - Empenho: 2/20 - Processo: 76	002	0,00	40.167,27	153.508,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a 23.171.351 FILIPE SANTOS GAMA - Empenho: 29/2 - Processo: 77	32009	0,00	1.970,00	151.538,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a 23.171.351 FILIPE SANTOS GAMA - Empenho: 30/1 - Processo: 78	32006	0,00	1.460,00	150.058,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS - Empenho: 16/14 - Processo: 79	27990	0,00	5.000,00	145.058,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a RONALDO ALMEIDA DOS SANTOS - Empenho: 16/15 - Processo: 80	279902	0,00	5.000,00	140.058,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA LTDA - Empenho: 8/8 - Processo: 81	343951	0,00	6.000,00	134.058,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA LTDA - Empenho: 18/8 - Processo: 82	343952	0,00	10.000,00	124.058,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA LTDA - Empenho: 18/14 - Processo: 83	343953	0,00	5.000,00	119.058,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a 52.197.372 RAQUEL DANTAS DOS SANTOS - Empenho: 3/1 - Processo: 84	6317	0,00	1.500,00	117.558,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a FRANCISCO NETO DA CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Empenho: 12/4 - Processo: 85	32003	0,00	8.500,00	109.058,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a ADALGISA MARIA DA CONCEIÇÃO REITO LTDA - Empenho: 1/8 - Processo: 86	32004	0,00	5.500,00	103.558,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a CONSIGA SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA - Empenho: 19/15 - Processo: 87	32006	0,00	5.000,00	98.558,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a 27.175.660 PATRICK SANTANA DOS SANTOS - Empenho: 21/12 - Processo: 88	32007	0,00	3.000,00	95.558,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a IVANIA MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO SOUZA LTDA - Empenho: 9/7 - Processo: 89	343954	0,00	6.000,00	89.558,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a RICHARDUS GARCIA SOCIEDADE RESPONSABILIDADE LIMITADA - Empenho: 1/1 - Processo: 90	116286	0,00	7.000,00	82.558,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a R C S INFORMATICA LTDA - Empenho: 17/18 - Processo: 91	77488	0,00	3.000,00	79.558,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - Empenho: 15/10 - Processo: 92	2862437	0,00	650,00	78.908,26
20/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 6/11 - Processo: 93	2003	0,00	87,92	78.820,34
20/03/2025	Despesa Extra Orçamentária - Pago a SOCIEDADE COOPERATIVA DE CREDITO COOPERATIVA - SICOOP COOPERE - Empenho: 1/1 - Processo: 94	32002	0,00	20.504,13	58.316,21
20/03/2025	Transferência Crédito - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA CONSIGNADOS CAIXA	022007	0,00	723,97	57.592,24
21/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a 58.571.144 GRACIANE DE SOUZA ALVES - Empenho: 28/16 - Processo: 95	32101	0,00	3.000,00	54.592,24
21/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a NILTON SILLAS SILVA MATOS - Empenho: 32/2 - Processo: 97	69264	0,00	1.500,22	53.092,02
21/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - Empenho: 1/1 - Processo: 98	32103	0,00	119,51	52.972,51



CÂMARA MUNICIPAL DE BANZÃO

Av. Emancipação - CENTRO

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

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Data	Histórico	Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Empenho: 3/10 - Processo: 99	32102	0,00	189,80	52.782,71
21/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 6/12 - Processo: 100	2103	0,00	10,00	52.772,71
21/03/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZÃO - Lançamento: 13	032104	0,00	15.539,09	37.233,62
24/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a JOANA JESUS DA SILVA BANZÃO - Empenho: 34/1 - Processo: 102	75051	0,00	4.008,55	33.224,07
25/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 6/13 - Processo: 103	2503	0,00	6,50	33.217,57
28/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a PREVECAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - Empenho: 38 - Processo: 105	032801	0,00	70,00	33.147,57
28/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a PREVECAR AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - Empenho: 39 - Processo: 106	032802	0,00	1.696,00	31.451,57
28/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BOM CONSELHO SERVICOS E COMERCIO LTDA - Empenho: 37 - Processo: 107	282375	0,00	5.000,00	28.451,57
28/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a 52.435.295 PEDRO HENRIQUE DANTAS DE OLIVEIRA - Empenho: 35 - Processo: 108	115037	0,00	480,00	25.971,57
28/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a BANCO DO BRASIL SA - Empenho: 6/14 - Processo: 109	2803	0,00	25,38	25.946,19
28/03/2025	Despesa Orçamentária - Pago a AUTO POSTO TRES ESTRELAS LTDA - Empenho: 22/3 - Processo: 110	96059	0,00	9.119,91	16.826,28
28/03/2025	Despesa Extra-Orçamentária - Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZÃO - Lançamento: 14	032803	0,00	21,94	16.804,34
Total de Registros: 44		Valor Total:	233.354,83	225.473,26	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	(=)	8.922,77
Receita Orçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Orçamentária	(-)	0,00
Receita Extraorçamentária	(+)	0,00
Estorno Receita Extraorçamentária	(-)	0,00
Despesa Orçamentária	(-)	188.684,13
Restos a Pagar	(-)	0,00
Estorno Despesa Orçamentária	(+)	0,00
Despesa Extraorçamentária	(-)	36.065,16
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	(=)	16.804,34

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

Cliente - Conta atual

Agência 4179-3
Conta corrente 13739-1CAMARA MUNICIPAL BANZAE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Dest. destino	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.922,77 C
06/03/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 06/03 09:42 NILTON SILLAS S MATOS	554.179.000.006.926	1.415,33 D	
06/03/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 06/03 09:42 NILTON SILLAS S MATOS	554.179.000.006.926	1.085,36 D	
06/03/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 06/03 09:42 RAQUEL DANTAS DOS SANTOS	554.179.510.006.317	1.500,00 D	
06/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 06/03 09:43 Filipe Santos Gama 0598387	30,601	1.283,00 D	
06/03/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025	850.651.200.131.651	19,00 D	3.632,08 C
17/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 17/03 08:45 Manoel Cruz Dos Santos	31,701	800,00 D	
17/03/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025	830.761.200.171.205	7,92 D	2.824,16 C
20/03/2025		4179	99015 870	Transferência recebida 20/03 10:04 PM BANZAE RECURSOS ORDIN	554.179.000.008.125	233.354,83 C	
20/03/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/03 10:39 JOSE H CARVALHO	550.973.000.009.327	7.976,83 D	
20/03/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/03 10:39 ROGER BRUNO FREITAS DE S	550.973.000.024.831	3.235,35 D	
20/03/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/03 10:39 JOSE F PEIXINHO	550.973.510.013.728	4.769,93 D	
20/03/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/03 11:55 IVANIA M N CARVALHO	551.774.000.034.395	6.000,00 D	
20/03/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/03 11:48 RCS INFORMATICA LTDA	552.166.000.007.748	3.000,00 D	
20/03/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/03 11:48 INST MUN DE ADM PUBLICA	552.976.000.206.243	650,00 D	
20/03/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/03 10:39 GILSON OLIVEIRA DA GAMA	554.179.000.005.144	3.287,49 D	
20/03/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/03 10:39 JOSE ROSELIO C MACEDO	554.179.000.007.522	3.183,21 D	
20/03/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/03 10:39 JOSE V C BITENCOURT	554.179.000.010.329	6.783,21 D	
20/03/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/03 10:39 ELTON SILVA DE JESUS	554.179.000.010.866	4.442,49 D	
20/03/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/03 10:39 SEBASTIANA SILVA SANTOS	554.179.000.012.559	6.835,35 D	
20/03/2025		4179	99015 470	Transferência enviada 20/03 10:39 MARIA V G MORAES	554.179.000.016.109	6.731,08 D	
20/03/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/03 10:39 JOAO SOUZA DO NASCIMENTO	554.179.510.006.255	3.235,35 D	
20/03/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/03 10:39 GABRIELA B CHAVES	554.179.510.007.296	2.727,04 D	
20/03/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/03 10:39 VERONICA DE MACEDO ALVES	554.179.510.007.882	2.035,59 D	
20/03/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/03 10:39 EDUARDO A SILVA GOIS	554.179.510.009.326	3.784,43 D	
20/03/2025		4179	99015 120	Transferido para Poupança 20/03 10:39 ANDREOLLY DOS SANTOS GOI	554.179.510.009.327	2.971,07 D	

20/03/2025	4179	99015 120 Transferido para Poupança 554.179.510.009.329	4.135,99 D
		20/03 10:39 ATAYDE OLIVEIRA SANTOS	
20/03/2025	4179	99015 120 Transferido para Poupança 554.179.510.011.094	3.817,27 D
		20/03 10:39 ANDERSON MATOS DA SILVA	
20/03/2025	4179	99015 120 Transferido para Poupança 554.179.510.011.370	2.580,61 D
		20/03 10:39 MARIA N NASCIMENTO SANTO	
20/03/2025	4179	99015 120 Transferido para Poupança 554.179.510.012.643	1.494,15 D
		20/03 10:39 LUCIMARIA SILVA MARTINS	
20/03/2025	4179	99015 470 Transferência enviada 554.495.000.005.106	7.330,14 D
		20/03 10:39 JOSE GLEDSON S SANTANA	
20/03/2025	4179	99021 470 Transferência enviada 610.936.000.027.990	5.000,00 D
		20/03 10:39 RONALDO ALMEIDA SANTOS	
20/03/2025	4179	99021 470 Transferência enviada 610.936.000.027.990	5.000,00 D
		20/03 10:39 RONALDO ALMEIDA SANTOS	
20/03/2025	4179	99021 470 Transferência enviada 611.774.000.034.395	6.000,00 D
		20/03 10:39 IVANIA M N CARVALHO	
20/03/2025	4179	99021 470 Transferência enviada 611.774.000.034.395	10.000,00 D
		20/03 10:39 IVANIA M N CARVALHO	
20/03/2025	4179	99021 470 Transferência enviada 611.774.000.034.395	5.000,00 D
		20/03 10:39 IVANIA M N CARVALHO	
20/03/2025	4179	99021 470 Transferência enviada 614.179.000.011.526	7.000,00 D
		20/03 11:55 VINICIUS I ADVOCACIA	
20/03/2025	4179	99021 120 Transferido para Poupança 614.179.510.006.317	1.500,00 D
		20/03 10:41 RAQUEL DANTAS DOS SANTOS	
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.001	1.404,15 D
		104 0781 05485263895 MARLI MARIA DE AL	
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.002	20.504,13 D
		756 1002 073398646000142 SOCIEDADE COO	
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.003	8.500,00 D
		237 3570 040634140000136 FRANCISCO NET	
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.004	5.500,00 D
		237 3620 019728520000143 ADALGISIA MAR	
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 32.005	723,97 D
		20/03 10:40 Camara De Vereadores	
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 32.006	5.000,00 D
		20/03 10:40 Rodrigo Carvalho De Souza	
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 32.007	3.000,00 D
		20/03 10:40 57.175.560 Patrick Santana	
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 32.008	1.970,00 D
		20/03 10:40 Filipe Santos Gama 0598387	
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 32.009	1.480,00 D
		20/03 10:40 Filipe Santos Gama 0598387	
20/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 860.791.200.702.951	37,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025	
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 860.791.200.034.939	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025	
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 860.791.200.034.940	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025	
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 860.791.200.034.941	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025	
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 860.791.200.034.942	12,69 D 57.592,24 C
		Cobrança referente 20/03/2025	
21/03/2025	4179	99015 470 Transferência enviada 554.179.000.006.926	1.500,22 D
		21/03 11:38 NILTON SILLAS S MATOS	
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 32.101	3.000,00 D
		21/03 11:38 G-LEGIS	
21/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone 32.102	189,80 D
		OI SA	
21/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água 32.103	119,51 D
		EMBASA	
21/03/2025	0000	13105 375 Impostos 32.104	15.539,09 D
		TRIBUTOS	
21/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 890.801.200.238.163	10,00 D 37.233,62 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025	
24/03/2025	4179	99021 470 Transferência enviada 614.179.000.007.505	4.009,55 D 33.224,07 C

			24/03 14:28 JOANA JESUS SILVA BANZAE		
25/03/2025	0000	13113 142	Tarifa MSG - Mês Anterior	890.840.800.120.930	6,50 D 33.217,57 C
			Cobrança referente 10/03/2025		
26/03/2025	4179	99021 470	Transferência enviada	611.774.000.028.237	5.003,00 D 28.217,57 C
			26/03 14:16 BOM C S COMERCIO EIRELI		
28/03/2025	4179	99015 470	Transferência enviada	554.179.000.009.605	9.119,91 D
			28/03 11:20 AUTO P T ESTRELA LTDA ME		
28/03/2025	4179	99015 470	Transferência enviada	554.179.000.011.503	480,00 D
			28/03 11:20 52.435.295 OLIVEIRA		
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	70,00 D
			104 0781 039272294000146 PREVECAR AUTO		
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	1.686,00 D
			104 0781 039272294000146 PREVECAR AUTO		
28/03/2025	0000	13105 375	Impostos	32.803	21,94 D
			TRIBUTOS		
28/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.058.963	12,69 D
			Cobrança referente 28/03/2025		
28/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.058.964	12,69 D 16.804,34 C
			Cobrança referente 28/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 999	S A L D O		16.804,34 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: 31/03/2025 - 10:41

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/03/2025	201040	CRED PIX	723,97 C	723,97 C
21/03/2025	701400	DEB.AUTOR.	654,97 D	69,00 C
25/03/2025	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