



CAMARA MUNICIPAL DE BETÂNIA DO PIAUÍ  
CNPJ: 02.703.789/0001-72  
Av. Moisés Rodrigues, 566 – Centro.  
CEP: 64.753.000 – Betânia do Piauí – PI  
Fone: (89) 3497 – 0059  
E-mail: camarabetaniadopiaui@gmail.com

---

## **Prestação de Contas Simplificada da Câmara Municipal de Betânia do Piauí – PI, Referentes à Abril e Maio de 2019**


A Documentação que segue em anexo trata-se de uma prestação de contas simplificada da Câmara Municipal de Betânia do Piauí - PI, que visa informar a população, sobre os repasses recebidos mensalmente do poder executivo e as despesas da Câmara.

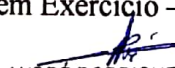
Como se trata de uma prestação simplificada, caso qualquer membro da sociedade de Betânia queira saber com mais detalhes sobre os Repasses e despesas da Câmara, pode comparecer a sede da Câmara Municipal para fazer a verificação nos Balancetes.

### **Contem os seguintes itens:**

- Repasses recebidos do executivo (Prefeitura).
- Despesa com os Agentes Políticos (Veredores)
- Despesa com Servidores Efetivos, Contratados e de Portaria.
- Despesa com prestadores de Serviços.
- Despesa com GPS, LUZ e TELEFONE e COMBUSTÍVEL.
- E outras

Betânia do Piauí – PI, 31 de Maio de 2019.

  
VEREADOR - André Rodrigues Pereira  
Presidente em Exercício – Biênio 2019/2020

  
ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF:923.229.643-87

# Câmara Municipal de Betânia do Piauí – PI Biênio 2019/2020

## Relatório Financeiro de Despesas

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF:923.229.643-87

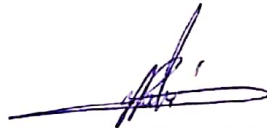
Saldo do Mês de Março de 2019	01/04/2019	9.741.20
Repasso da Prefeitura Municipal a Câmara de Betânia do Piauí - PI em	22/04/2019	<u>50.607.00</u>
<b>Saldo total da Câmara de Betânia do Piauí – PI, atingido em Abril</b>		<b>60.348.20</b>

### Pagamentos Efetuados em Abril de 2019, referentes à **Abril de 2019.**

Mês de Referência	Órgão/Empresa/Pessoa	Descrição do Serviço	Data	Valor
Abril	Tarifa de Extrato Postado	Prestação de Serviços do B. do Brasil	02/04/2019	9.09
Abril	NPA Comunicação Visual	Prestação de Serviços de confecção de Carimbos para Câmara	05/04/2019	195,00
Abril	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	05/04/2019	10.18
Abril	Deuzenir – Funcionária. Efetiva	Aux. Serviços Gerais da Câmara	17/04/2019	983.76
Abril	Leudijunior – Funcionário Efetivo	Controlador Geral da Câmara	17/04/2019	1.147.70
Abril	Maria Daiane – Funcio. Efetiva	Aux. Administrativa da Câmara	17/04/2019	918.16
Abril	Luzileide P do Nascimento	Tesoureira da Câmara	17/04/2019	920.00
Abril	Elenilson Coelho Rodrigues	Prestação de Serviço como Motorista	17/04/2019	918.16
Abril	Sousa e Cerino	Pacote do Sistema de programas da Folha de Pagamento	17/04/2019	600,00
Abril	Rômulo Rennan	Gerenciador da Folha de Pagamento	17/04/2019	600,00
Abril	Vereador Edcarlos C. Rodrigues	Prestação de Serviço como Vereador	22/04/2019	2.144.23
Abril	Vereador Francelandio	Prestação de Serviço como Vereador	22/04/2019	2.144.23
Abril	Vereador Maurício Mário Coelho	Prestação de Serviço como Vereador	22/04/2019	2.144.23
Abril	Vereador Edvaldo P. do Nascimento	Prestação de Serviço como Vereador	22/04/2019	1.598.76
Abril	Vereador André R. Pereira	Vereador e Presidente da Câmara	22/04/2019	3.080.97
Abril	Vereador Orlando A da Silva	Prestação de Serviço como Vereador	22/04/2019	1.725.25
Abril	Vereadora Elizete Alves	Prestação de Serviço como Vereador	22/04/2019	2.144.23
Abril	Vereador Wilson J Ramos	Prestação de Serviço como Vereador	22/04/2019	1.561.15
Abril	Vereadora Auricélia Maria	Prestação de Serviço como Vereador	22/04/2019	2.144.23
Abril	CEPISA	Conta de Luz	22/04/2019	114.75
Abril	Telemar RJ (OI FIXO)	Serviços de Telefone da Câmara	22/04/2019	86.73
Abril	Pagamento da GPS	Encargos Pagos de INSS dos Vereadores e Funcionários da Câmara	22/04/2019	8.240.51
Abril	BRADESCO AUTO RE CIA SEGUROS	2º Parcela do Seguro do Carro	22/04/2019	872.69
Abril	Diário Oficial dos Municípios	Prestação de Serviços nas Publicações de Documentos da Câmara de Betânia do Piauí - PI	22/04/2019	998.00
Abril	DAN Imposto Retido na fonte	Pagamentos de imposto Retido na fonte a Prefeitura de Betânia	24/04/2019	64.69
Abril	Maria Iselia	Fornecimento de Lanches para as Sessões da Câmara.	24/04/2019	147.00
Abril	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	24/04/2019	10.18
Abril	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	24/04/2019	10.18
Abril	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	24/04/2019	10.18
Abril	Laerson Lourival de Andrade	Prestação de Serviços como Advogado	25/04/2019	2.700.00
Março	Vereador André R. Pereira	Diárias Referentes a Viagens ao Banco do Brasil em Paulistana. Em 15/03/2019	26/04/2019	100,00
Abril	Rennon Pereira Teixeira	Prestação de Serviços como Contador	26/04/2019	3.900.00
Março	Elenilson Coelho Rodrigues	Diárias Referentes a Viagens ao Banco do Brasil em Paulistana. Em 15/03/2019	26/04/2019	50.00



Abril	Antônio Macedo Rodrigues	Portal Interativa Web (Serviço de divulgações das Sessões da Câmara)	26/04/2019	400.00
Abril	Maria Alvanezia	Venda de Material eletrônico	26/04/2019	63,00
Abril	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	26/04/2019	10.18
Abril	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	26/04/2019	10.18
Abril	Consignado da Câmara de Betânia	Valor recolhido e pago ao Banco do Brasil, de Vereadores e funcionários que tem Empréstimos.	30/04/2019	1.547.53
		Valor Pago em abril referente à Abril de 2019	30/04/2019	44.325.13
		<b>Saldo de abril Para Maio em</b>	30/04/2019	16.023.07



ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF:923.229.643-87



### Cliente - Conta atual

Agência 1110-X  
Conta corrente 5316-3 CAM MUN BETANIA DO PIAUI  
Período do extrato 04 / 2019

  
ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF:923.229.643-87

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.741,20 C
02/04/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/04/2019	820.920.700.058.761	9,09 D	9.732,11 C
05/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 010625296000190 NPA COMUNICAC	40.501	195,00 D	
05/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.263.355	10,18 D	9.526,93 C
17/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 17/04 1110 18723-2 DEUZENIR C PAI	551.110.000.018.723	983,76 D	
17/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 17/04 1110 24361-2 LEUDIJUNIOR RA	551.110.000.024.361	1.147,70 D	
17/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 17/04 1110 25048-1 MARIA D XAVIER	551.110.000.025.048	918,16 D	
17/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 17/04 1110 33330-1 LUZILEIDE P NA	551.110.000.033.330	920,00 D	
17/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 17/04 1110 33353-0 ELENILSON C RO	551.110.000.033.353	918,16 D	4.639,15 C
22/04/2019		1110	99026 870 Transferência recebida 22/04 1110 15742-2 PM DE BETANIA	661.110.000.015.742	600,00 C	
22/04/2019		1110	99026 870 Transferência recebida 22/04 1110 15900-X PREF MUN BETAN	661.110.000.015.900	49.607,00 C	
22/04/2019		1110	99026 870 Transferência recebida 22/04 1110 17717-2 PREF MUN DE BE	661.110.000.017.717	400,00 C	
22/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 22/04 0254 54561-9 SOUSA E CERINO	550.254.000.054.561	600,00 D	
22/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 22/04 0254 55871-0 ROMULO RENNAN	550.254.000.055.871	600,00 D	
22/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 22/04 1110 5110-1 EDCARLOS COELH	551.110.000.005.110	2.144,23 D	
22/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 22/04 1110 11246-1 FRANCELANDIO C	551.110.000.011.246	2.144,23 D	
22/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 22/04 1110 18170-6 MAURICIO MARIO	551.110.000.018.170	2.144,23 D	
22/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 22/04 1110 18421-7 EDVALDO PAIXAO	551.110.000.018.421	1.598,76 D	
22/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 22/04 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE	551.110.000.023.915	3.080,97 D	
22/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 22/04 1110 24202-0 ORLANDO ANTONI	551.110.000.024.202	1.725,25 D	
22/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 22/04 1110 25313-8 ELIZETE A M CA	551.110.000.025.313	2.144,23 D	
22/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 22/04 1110 25463-0 WILSON JOSE RA	551.110.000.025.463	1.561,15 D	
22/04/2019		1110	99015 470 Transferência enviada 22/04 1110 26340-0 AURICELIA MARI	551.110.000.026.340	2.144,23 D	
22/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	42.201	114,75 D	
22/04/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	42.202	86,73 D	
22/04/2019		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.203	8.240,51 D	

22/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	42.204	872,69 D	
22/04/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	25.046,19 C
24/04/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	400,00 C	
24/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 001612622000133 MUNICIPIO DE	42.401	64,69 D	
24/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 92534031368 MARIA ISELIA DOS	42.402	147,00 D	
24/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 02825639389 ANTONIO MACEDO RO	42.403	400,00 D	
24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2019	831.141.200.378.959	10,18 D	
24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2019	831.141.200.378.960	10,18 D	
24/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2019	831.141.200.378.961	10,18 D	24.803,96 C
25/04/2019	1110	99015 120 Transferido para Poupança 25/04 1110 510024089-6 LAERSON LOURIV	551.110.510.024.089	2.700,00 D	22.103,96 C
26/04/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 26/04 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE	551.110.000.023.915	100,00 D	
26/04/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 26/04 1110 26534-9 RENNON PEREIRA	551.110.000.026.534	3.900,00 D	
26/04/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 26/04 1110 33353-0 ELENILSON C RO	551.110.000.033.353	50,00 D	
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 02825639389 ANTONIO MACEDO RO	42.601	400,00 D	
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 020115644000132 MARIA ALVANEZ	42.602	63,00 D	
26/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.576.237	10,18 D	
26/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2019	821.161.200.576.238	10,18 D	17.570,60 C
30/04/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 30/04 1110 38000-8 CDC CONSIG CAM	551.110.000.038.000	1.547,53 D	
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			16.023,07 C


-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC881561 ANDRE R PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF:923.229.643-87



# Câmara Municipal de Betânia do Piauí – PI Biênio 2019/2020

## Relatório Financeiro de Despesas

  
 ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 CPF:923.229.643-87

Saldo do Mês de Abril de 2019	01/04/2019	16.023.07
Repasso da Prefeitura Municipal a Câmara de Betânia do Piauí - PI em	22/04/2019	<u>50.607.00</u>
<b>Saldo total da Câmara de Betânia do Piauí – PI, atingido em Maio</b>		<b>66.630.07</b>

### Pagamentos Efetuados em Maio de 2019, referentes à **Maio de 2019.**

Mês de Referência	Órgão/Empresa/Pessoa	Descrição do Serviço	Data	Valor
Março/Abril	Posto Mateus	Fornecimento de Combustível	02/05/2019	322,23
Abril	Mercadinho Coelho de Augusto	Compras de materiais de Limpeza e expediente.	02/05/2019	165,40
Maio	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	02/05/2019	10.18
Maio	Tarifa de Extrato Postado	Prestação de Serviços do B. do Brasil	03/05/2019	3.03
Maio	Vereador Edcarlos C. Rodrigues	Prestação de Serviço como Vereador	20/05/2019	2.144.23
Maio	Vereador Francelandio	Prestação de Serviço como Vereador	20/05/2019	2.144.23
Maio	Vereador Maurício Mário Coelho	Prestação de Serviço como Vereador	20/05/2019	2.144.23
Maio	Vereador Edvaldo P. do Nascimento	Prestação de Serviço como Vereador	20/05/2019	1.598.76
Maio	Vereador André R. Pereira	Vereador e Presidente da Câmara	20/05/2019	3.080.97
Maio	Vereador Orlando A da Silva	Prestação de Serviço como Vereador	20/05/2019	1.725.25
Maio	Vereadora Elizete Alves	Prestação de Serviço como Vereador	20/05/2019	2.144.23
Maio	Vereador Wilson J Ramos	Prestação de Serviço como Vereador	20/05/2019	1.561.15
Maio	Vereadora Auricélia Maria	Prestação de Serviço como Vereador	20/05/2019	2.144.23
Maio	Diário Oficial dos Municípios	Prestação de Serviços nas Publicações de Documentos da Câmara de Betânia do Piauí - PI	20/05/2019	998.00
Maio	Deuzenir – Funcionária. Efetiva	Aux. Serviços Gerais da Câmara	21/05/2019	983.76
Maio	Leudijunior – Funcionário Efetivo	Controlador Geral da Câmara	21/05/2019	1.147.70
Maio	Maria Daiane – Funcio. Efetiva	Aux. Administrativa da Câmara	21/05/2019	918.16
Maio	Luzileide P do Nascimento	Tesoureira da Câmara	21/05/2019	920.00
Maio	Elenilson Coelho Rodrigues	Prestação de Serviço como Motorista	21/05/2019	918.16
Maio	Sousa e Cerino	Pacote do Sistema de programas da Folha de Pagamento	22/05/2019	600,00
Maio	Rômulo Rennan	Gerenciador da Folha de Pagamento	22/05/2019	600,00
Maio	Rennon Pereira Teixeira	Prestação de Serviços como Contador	22/05/2019	3.900.00
Maio	Consignado da Câmara de Betânia	Valor recolhido e pago ao Banco do Brasil, de Vereadores e funcionários que tem Empréstimos.	22/05/2019	1.547.53
Maio	Laerson Lourival de Andrade	Prestação de Serviços como Advogado	22/05/2019	2.700.00
Maio	Pagamento da GPS	Encargos Pagos de INSS dos Vereadores e Funcionários da Câmara	22/05/2019	8.240.51
Maio	Vereador André R. Pereira	Diárias Referentes a Viagens ao Banco do Brasil em Paulistana. Em 06/05/2019	24/05/2019	100,00
Maio	Elenilson Coelho Rodrigues	Diárias Referentes a Viagens ao Banco do Brasil em Paulistana. Em 06/05/2019	24/05/2019	50,00
Maio	DAN Imposto Retido na fonte	Pagamentos de imposto Retido na fonte a Prefeitura de Betânia	24/05/2019	64.69
Maio	Telemar RJ (OI FIXO)	Serviços de Telefone da Câmara	24/05/2019	109.80
Maio	CEPISA	Conta de Luz	24/05/2019	101.95
Maio	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	24/05/2019	10.18
Maio	Maria Iselia	Fornecimento de Lanches para as Sessões da Câmara. (OBS: 03 sessões)	27/05/2019	295.00
Maio	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	27/05/2019	10.18

<b>Abril</b>	Vereador Edcarlos C. Rodrigues	Diária Referente a Viagens a Teresina, PI, a serviço da Câmara em 23/04/2019.	29/05/2019	350.00
<b>Maio</b>	Vereador Francelandio	Diária Referente a Viagens a Picos, PI, a serviço da Câmara em 16/05/2019.	29/05/2019	200.00
<b>Abril</b>	Vereador Edvaldo P. do Nascimento	Diária Referente a Viagens a Teresina, PI, a serviço da Câmara em 23/04/2019.	29/05/2019	350.00
		Valor Pago em Maio referente à Março, Abril e Maio de 2019	29/05/2019	44.303.74
		<b>Saldo de Maio Para Junho em</b>	31/05/2019	<b>22.326.33</b>



ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF:923.229.643-87





### Cliente - Conta atual

Agência 1110-X  
Conta corrente 5316-3 CAM MUN BETANIA DO PIAUI  
Período do extrato 05 / 2019

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF:923.229.643-87

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.023,07 C
02/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.035.035	322,23 D	
			02/05 1110 35035-4 POSTO MATEUS C			
02/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	165,40 D	
			104 3467 001683484000183 AUGUSTO INACI			
02/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.147.460	10,18 D	15.525,26 C
			Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.010.026	3,03 D	15.522,23 C
			Tarifa referente a 02/05/2019			
20/05/2019		1110	99026 870 Transferência recebida	661.110.000.015.742	3.550,00 C	
			20/05 1110 15742-2 PM DE BETANIA			
20/05/2019		1110	99026 870 Transferência recebida	661.110.000.015.743	1.550,00 C	
			20/05 1110 15743-0 PREF MUN BETAN			
20/05/2019		1110	99026 870 Transferência recebida	661.110.000.015.900	34.907,00 C	
			20/05 1110 15900-X PREF MUN BETAN			
20/05/2019		1110	99026 870 Transferência recebida	661.110.000.017.717	10.600,00 C	
			20/05 1110 17717-2 PREF MUN DE BE			
20/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.005.110	2.144,23 D	
			20/05 1110 5110-1 EDCARLOS COELH			
20/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.011.246	2.144,23 D	
			20/05 1110 11246-1 FRANCELANDIO C			
20/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.018.170	2.144,23 D	
			20/05 1110 18170-6 MAURICIO MARIO			
20/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.018.421	1.598,76 D	
			20/05 1110 18421-7 EDVALDO PAIXAO			
20/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.023.915	3.080,97 D	
			20/05 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
20/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.024.202	1.725,25 D	
			20/05 1110 24202-0 ORLANDO ANTONI			
20/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.025.313	2.144,23 D	
			20/05 1110 25313-8 ELIZETE A M CA			
20/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.025.463	1.561,15 D	
			20/05 1110 25463-0 WILSON JOSE RA			
20/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.026.340	2.144,23 D	
			20/05 1110 26340-0 AURICELIA MARI			
20/05/2019		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	46.443,95 C
21/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.018.723	983,76 D	
			21/05 1110 18723-2 DEUZENIR C PAI			
21/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.024.361	1.147,70 D	
			21/05 1110 24361-2 LEUDIJUNIOR RA			
21/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.025.048	918,16 D	
			21/05 1110 25048-1 MARIA D XAVIER			
21/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.033.330	920,00 D	
			21/05 1110 33330-1 LUZILEIDE P NA			
21/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.033.353	918,16 D	41.556,17 C
			21/05 1110 33353-0 ELENILSON C RO			
22/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.561	600,00 D	
			22/05 0254 54561-9 SOUSA E CERINO			
22/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.055.871	600,00 D	
			22/05 0254 55871-0 ROMULO RENNAN			
22/05/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.026.534	3.900,00 D	



22/05 1110 26534-9 RENNON PEREIRA					
22/05/2019	1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.038.000	1.547,53 D
22/05 1110 38000-8 CDC CONSIG CAM					
22/05/2019	1110	99015 120	Transferido para Poupança	551.110.510.024.089	2.700,00 D
22/05 1110 510024089-6 LAERSON LOURIV					
22/05/2019	0000	13105 375	Impostos	52.201	8.240,51 D 23.968,13 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
24/05/2019	1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.023.915	100,00 D
24/05 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE					
24/05/2019	1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.033.353	50,00 D
24/05 1110 33353-0 ELENILSON C RO					
24/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	64,69 D
104 3467 001612622000133 MUNICIPIO DE					
24/05/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.402	109,80 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
24/05/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	52.403	101,95 D
CEPISA					
24/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.511.985	10,18 D 23.531,51 C
Tarifa referente a 24/05/2019					
27/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	295,00 D
104 3467 92534031368 MARIA ISELIA DOS					
27/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.470.904.122.821	10,18 D 23.226,33 C
Tarifa referente a 27/05/2019					
29/05/2019	1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.005.110	350,00 D
29/05 1110 5110-1 EDCARLOS COELH					
29/05/2019	1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.011.246	200,00 D
29/05 1110 11246-1 FRANCELANDIO C					
29/05/2019	1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.018.421	350,00 D 22.326,33 C
29/05 1110 18421-7 EDVALDO PAIXAO					
31/05/2019	0000	00000 999	S A L D O		22.326,33 C

Transação efetuada com sucesso por: JC881561 ANDRE R PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF:923.229.643-87