



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 AGOSTO e SETEMBRO 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 de contas simplificadas, caso qualquer membro da sociedade Civil Organizada de Betânia, queira saber com mais detalhes sobre os Repasses e despesas da Câmara, pode comparecer na sede da Câmara Municipal para fazer a verificação nos Balancetes. Grato a Presidência.

Contem os seguintes itens:

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

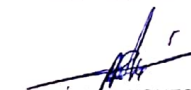
Betânia do Piauí – PI, 05 de Novembro de 2019.

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

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF.923.229.643-07

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 Junho de 2019	23/07/2019	35.842,76
Repasso da Prefeitura Municipal a Câmara de Betânia do Piauí - PI em	20/08/2019	<u>50.607,00</u>
Saldo total da Câmara de Betânia do Piauí – PI, atingido em Agosto		86.449,76

Pagamentos Efetuados em AGOSTO de 2019, referentes à AGOSTO de 2019.

Mês de Referência	Órgão/Empresa/Pessoa	Descrição do Serviço	Data	Valor
Agosto	Vereadora Auricélia Maria	Concessão de diária Referente a Viagem a serviço do legislativo para Cidade de Teresina.	02/08/2019	350,00
Agosto	Banco do Brasil	Tarifa de Extrato Postado	02/08/2019	3,10
Agosto	Joaquim Gomes (Neto Refrigeração)	Conserto de ar-condicionado.	05/08/2019	100,00
Agosto	Sousa e Cerino	Pacote do Sistema de programas da Folha de Pagamento	20/08/2019	600,00
Agosto	Rômulo Rennan	Gerenciador da Folha de Pagamento	20/08/2019	600,00
Agosto	Vereador Edcarlos C. Rodrigues	Prestação de Serviço como Vereador	20/08/2019	2.144,23
Agosto	Vereador Francelandio	Prestação de Serviço como Vereador	20/08/2019	2.144,23
Agosto	Vereador Maurício Mário Coelho	Prestação de Serviço como Vereador	20/08/2019	2.144,23
Agosto	Vereador Edvaldo P. do Nascimento	Prestação de Serviço como Vereador	20/08/2019	1.598,76
Agosto	Deuzenir – Funcionária. Efetiva	Aux. Serviços Gerais da Câmara	20/08/2019	983,76
Agosto	Vereador André R. Pereira	Vereador e Presidente da Câmara	20/08/2019	3.080,97
Agosto	Vereador Orlando A da Silva	Prestação de Serviço como Vereador	20/08/2019	1.725,25
Agosto	Leudijunior – Funcionário Efetivo	Controlador Geral da Câmara	20/08/2019	1.147,70
Agosto	Maria Daiane – Funcio. Efetiva	Aux. Administrativa da Câmara	20/08/2019	918,16
Agosto	Vereadora Elizete Alves	Prestação de Serviço como Vereador	20/08/2019	2.144,23
Agosto	Vereador Wilson J Ramos	Prestação de Serviço como Vereador	20/08/2019	1.561,15
Agosto	Vereadora Auricélia Maria	Prestação de Serviço como Vereador	20/08/2019	2.144,23
Agosto	Luzileide P do Nascimento	Tesoureira da Câmara	20/08/2019	920,00
Agosto	Elenilson Coelho Rodrigues	Prestação de Serviço como Motorista	20/08/2019	918,16
Agosto	Pagamento da GPS	Encargos Pagos de INSS dos Vereadores e Funcionários da Câmara	20/08/2019	8.240,51
Agosto	Telemar RJ (OI FIXO)	Serviços de Telefone da Câmara	20/08/2019	87,37
Agosto	Portal de Notícias cidades em Foco	Divulgação das Sessões e Trabalhos do Legislativo.	20/08/2019	550,00
Agosto	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	20/08/2019	10,45
Agosto	Diário Oficial dos Municípios	Prestação de Serviços nas Publicações de Documentos da Câmara de Betânia do Piauí - PI	20/08/2019	998,00
Agosto	Rennon Pereira Teixeira	Prestação de Serviços como Contador	22/08/2019	3.900,00
Agosto	Consignado da Câmara de Betânia	Valor recolhido e pago ao Banco do Brasil, de Vereadores e funcionários que tem Empréstimos.	22/08/2019	1.547,53
Agosto	Laerson Lourival de Andrade	Prestação de Serviços como Advogado	22/08/2019	2.700,00
Agosto	Maria Iselia	Fornecimento de Lanches para as Sessões da Câmara.	22/08/2019	274,75
Agosto	DAN Imposto Retido na fonte	Pagamentos de imposto Retido na fonte a Prefeitura de Betânia	22/08/2019	64,69
Agosto	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	22/08/2019	10,45

Agosto	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	22/08/2019	10.45
Agosto	Damasceno Informática LTDA ME	Fornecimento de Internet a Câmara	23/08/2019	98.50
Agosto	Welington Xavier	Prestação de serviços por 15 dias (15/07 a 01/08) em Substituição a Férias da funcionária Maria Daiane Xavier	23/08/2019	499,00
Agosto	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	23/08/2019	10.45
		Valor Pago em AGOSTO referente à AGOSTO de 2019	23/08/2019	44.230.31
		Saldo de AGOSTO Para SETEMBRO em	31/08/2019	42.219.45


 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 08 / 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
23/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.842,76 C
02/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.340	350,00 D	
				02/08 1110 26340-0 AURICELIA MARI			
02/08/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.039.989	3,10 D	35.489,66 C
				Cobrança referente 01/08/2019			
05/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.014.076	100,00 D	35.389,66 C
				05/08 1110 14076-7 JOAQUIM GOMES			
20/08/2019		1110	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.110.000.015.900	50.607,00 C	
				20/08 1110 15900-X PREF MUN BETAN			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.054.561	600,00 D	
				20/08 0254 54561-9 SOUSA E CERINO			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.055.871	600,00 D	
				20/08 0254 55871-0 ROMULO RENNAN			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.005.110	2.144,23 D	
				20/08 1110 5110-1 EDCARLOS COELH			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.011.246	2.144,23 D	
				20/08 1110 11246-1 FRANCELANDIO C			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.170	2.144,23 D	
				20/08 1110 18170-6 MAURICIO MARIO			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.421	1.598,76 D	
				20/08 1110 18421-7 EDVALDO PAIXAO			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.723	983,76 D	
				20/08 1110 18723-2 DEUZENIR C PAI			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	3.080,97 D	
				20/08 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.024.202	1.725,25 D	
				20/08 1110 24202-0 ORLANDO ANTONI			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.024.361	1.147,70 D	
				20/08 1110 24361-2 LEUDIJUNIOR RA			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.048	918,16 D	
				20/08 1110 25048-1 MARIA D XAVIER			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.313	2.144,23 D	
				20/08 1110 25313-8 ELIZETE A M CA			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.463	1.561,15 D	
				20/08 1110 25463-0 WILSON JOSE RA			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.340	2.144,23 D	
				20/08 1110 26340-0 AURICELIA MARI			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.330	920,00 D	
				20/08 1110 33330-1 LUZILEIDE P NA			
20/08/2019		1110	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.353	918,16 D	
				20/08 1110 33353-0 ELENILSON C RO			
20/08/2019		0000	13105	375 Impostos	82.001	8.240,51 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.002	87,37 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/08/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	82.003	550,00 D	
				004 0178 032447453000157 D. DE SOUSA O			
20/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.463.485	10,45 D	
				Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		0000	13013	240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	51.335,27 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:923.229.643-87

22/08/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.534	3.900,00 D
		22/08 1110 26534-9 RENNON PEREIRA		
22/08/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.038.000	1.547,53 D
		22/08 1110 38000-8 CDC CONSIG CAM		
22/08/2019	1110	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.110.510.024.089	2.700,00 D
		22/08 1110 510024089-6 LAERSON LOURIV		
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	274,75 D
		104 3467 92534031368 MARIA ISELIA DOS		
22/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	64,69 D
		104 3467 001612622000133 MUNICIPIO DE		
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.154.516	10,45 D
		Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.154.517	10,45 D 42.827,40 C
		Cobrança referente 22/08/2019		
23/08/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.685	98,50 D
		23/08 1110 26685-X DAMASCENO I LT		
23/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	499,00 D
		104 3467 62283272327 WELINGTON XAVIER		
23/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.048.955	10,45 D 42.219,45 C
		Cobrança referente 23/08/2019		
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		42.219,45 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC881561 ANDRE R PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

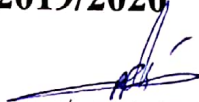
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Junho de 2019	23/07/2019	42.219,45
Repasso da Prefeitura Municipal a Câmara de Betânia do Piauí - PI em	20/08/2019	50.607,00
Saldo total da Câmara de Betânia do Piauí – PI, atingido em Agosto		92.826,45

Pagamentos Efetuados em SETEMBRO de 2019, referentes à SETEMBRO de 2019.

Mês de Referência	Órgão/Empresa/Pessoa	Descrição do Serviço	Data	Valor
Setembro	Vereador André R. Pereira	Diárias Referentes a Viagens ao Banco do Brasil em Paulistana. Em 12/08/2019	02/09/2019	100,00
Setembro	Elenilson Coelho Rodrigues	Diárias Referentes a Viagens ao Banco do Brasil em Paulistana. Em 12/08/2019	02/09/2019	50,00
Setembro	Posto Mateus	Fornecimento de Combustível	02/09/2019	414,10
Setembro	Mercadinho Coelho de Augusto	Compras de materiais de Limpeza e expediente.	09/09/2019	158,60
Setembro	CEPISA	Pagamento da Conta de Luz	09/09/2019	102,77
Setembro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	09/09/2019	10,45
Setembro	Sousa e Cerino	Pacote do Sistema de programas da Folha de Pagamento	20/09/2019	600,00
Setembro	Rômulo Rennan	Gerenciador da Folha de Pagamento	20/09/2019	600,00
Setembro	Vereador Edcarlos C. Rodrigues	Prestação de Serviço como Vereador	20/09/2019	2.144,23
Setembro	Vereador Francelandio	Prestação de Serviço como Vereador	20/09/2019	2.144,23
Setembro	Vereador Maurício Mário Coelho	Prestação de Serviço como Vereador	20/09/2019	2.144,23
Setembro	Vereador Edvaldo P. do Nascimento	Prestação de Serviço como Vereador	20/09/2019	1.598,76
Setembro	Deuzenir – Funcionária. Efetiva	Aux. Serviços Gerais da Câmara	20/09/2019	983,76
Setembro	Vereador André R. Pereira	Vereador e Presidente da Câmara	20/09/2019	3.080,97
Setembro	Vereador Orlando A da Silva	Prestação de Serviço como Vereador	20/09/2019	1.725,25
Setembro	Leudijunior – Funcionário Efetivo	Controlador Geral da Câmara	20/09/2019	1.563,53
Setembro	Maria Daiane – Funcio. Efetiva	Aux. Administrativa da Câmara	20/09/2019	918,16
Setembro	Vereadora Elizete Alves	Prestação de Serviço como Vereador	20/09/2019	2.144,23
Setembro	Vereador Wilson J Ramos	Prestação de Serviço como Vereador	20/09/2019	1.561,15
Setembro	Vereadora Auricélia Maria	Prestação de Serviço como Vereador	20/09/2019	2.144,23
Setembro	Luzileide P do Nascimento	Tesoureira da Câmara	20/09/2019	920,00
Setembro	Elenilson Coelho Rodrigues	Prestação de Serviço como Motorista	20/09/2019	918,16
Setembro	Portal de Notícias cidades em Foco	Divulgação das Sessões e Trabalhos do Legislativo	20/09/2019	550,00
Setembro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	22/09/2019	10,45
Setembro	Diário Oficial dos Municípios	Prestação de Serviços nas Publicações de Documentos da Câmara de Betânia do Piauí - PI	20/09/2019	998,00
Setembro	Rennon Pereira Teixeira	Prestação de Serviços como Contador	23/09/2019	3.900,00
Setembro	Consignado da Câmara de Betânia	Valor recolhido e pago ao Banco do Brasil, de Vereadores e funcionários que tem Empréstimos.	23/09/2019	1.547,53
Setembro	Pagamento da GPS	Encargos Pagos de INSS dos Vereadores e Funcionários da Câmara	23/09/2019	8.240,51
Setembro	Vereador Maurício Mário Coelho	Diária Referente a Viagens a Picos, PI, a serviço da Câmara em 04/09/2019.	25/09/2019	200,00
Setembro	Vereador Orlando A da Silva	Diária Referente a Viagens a Picos, PI, a serviço da Câmara em 04/09/2019.	25/09/2019	200,00

Setembro	Posto Mateus	Fornecimento de Combustível	25/09/2019	443,04
Setembro	CEPISA	Conta de Luz	25/09/2019	106.45
Setembro	Telemar RJ (OI FIXO)	Serviços de Telefone da Câmara	25/09/2019	80.86
Setembro	DPVAT SEGURADORA LIDER	Seguro da Moto da Câmara		84.26
Setembro	Laerson Lourival de Andrade	Prestação de Serviços como Advogado	26/09/2019	2.700.00
		Valor Pago em SETEMBRO referente à SETEMBRO de 2019	26/09/2019	45.087.91
		Saldo de SETEMBRO Para OUTUBRO em	30/09/2019	47.738.54


 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 09 / 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
23/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			42.219,45 C
02/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	100,00 D	
			02/09 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
02/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.353	50,00 D	
			02/09 1110 33353-0 ELENILSON C RO			
02/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.035.035	414,10 D	41.655,35 C
			02/09 1110 35035-4 POSTO MATEUS C			
09/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	158,60 D	
			104 3467 001683484000183 AUGUSTO INACI			
09/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.902	102,77 D	
			CEPISA			
09/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.521.200.387.369	10,45 D	41.383,53 C
			Cobrança referente 09/09/2019			
20/09/2019		1110	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.110.000.015.900	50.607,00 C	
			20/09 1110 15900-X PREF MUN BETAN			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.054.561	600,00 D	
			20/09 0254 54561-9 SOUSA E CERINO			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.055.871	600,00 D	
			20/09 0254 55871-0 ROMULO RENNAN			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.005.110	2.144,23 D	
			20/09 1110 5110-1 EDCARLOS COELH			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.011.246	2.144,23 D	
			20/09 1110 11246-1 FRANCELANDIO C			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.170	2.144,23 D	
			20/09 1110 18170-6 MAURICIO MARIO			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.421	1.598,76 D	
			20/09 1110 18421-7 EDVALDO PAIXAO			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.723	983,76 D	
			20/09 1110 18723-2 DEUZENIR C PAI			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	3.080,97 D	
			20/09 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.024.202	1.725,25 D	
			20/09 1110 24202-0 ORLANDO ANTONI			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.024.361	1.563,53 D	
			20/09 1110 24361-2 LEUDIUNIOR RA			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.048	918,16 D	
			20/09 1110 25048-1 MARIA D XAVIER			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.313	2.144,23 D	
			20/09 1110 25313-8 ELIZETE A M CA			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.463	1.561,15 D	
			20/09 1110 25463-0 WILSON JOSE RA			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.340	2.144,23 D	
			20/09 1110 26340-0 AURICELIA MARI			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.330	920,00 D	
			20/09 1110 33330-1 LUZILEIDE P NA			
20/09/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.353	918,16 D	
			20/09 1110 33353-0 ELENILSON C RO			
20/09/2019		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	92.001	550,00 D	
			004 0178 032447453000157 D. DE SOUSA O			
20/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.053.346	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:923.229.643-87

20/09/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D 65.241,19 C
23/09/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 1110 26534-9 RENNON PEREIRA	551.110.000.026.534	3.900,00 D
23/09/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/09 1110 38000-8 CDC CONSIG CAM	551.110.000.038.000	1.547,53 D
23/09/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.301	8.240,51 D 51.553,15 C
25/09/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/09 1110 18170-6 MAURICIO MARIO	551.110.000.018.170	200,00 D
25/09/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/09 1110 24202-0 ORLANDO ANTONI	551.110.000.024.202	200,00 D
25/09/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/09 1110 35035-4 POSTO MATEUS C	551.110.000.035.035	443,04 D
25/09/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	92.501	106,45 D
25/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	92.502	80,86 D
25/09/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	92.503	84,26 D 50.438,54 C
26/09/2019	1110	99015 120 Transferido para Poupan?a 26/09 1110 510024089-6 LAERSON LOURIV	551.110.510.024.089	2.700,00 D 47.738,54 C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		47.738,54 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