



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 Fevereiro e Março 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 suas despesas.

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

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 Diárias à servidores a serviço da Câmara (Previsto no Projeto de Resolução da Câmara nº 04/2017).
- Despesa com prestadores de Serviços.
- Despesa com GPS, LUZ e TELEFONE e COMBUSTÍVEL.
- E outras

Betânia do Piauí – PI, 22 de Abril de 2019.

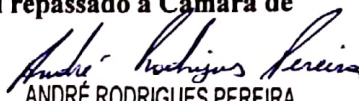
VEREADOR - André Rodrigues Pereira
Presidente em Exercício – Biênio 2019/2020

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

ATENÇÃO: O Repasse da Prefeitura de Betânia referente a Fevereiro de 2019, foi repassado a Câmara de Vereadores de Betânia em 01/03/2019.



ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF: 923.229.643-87

Saldo do Mês de Janeiro	28/02/2019	201.33
Repasse da Prefeitura Municipal a Câmara de Betânia do Piauí - PI em	01/03/2019	50.607.00
Saldo total da Câmara de Betânia do Piauí – PI em	01/03/2019	50.808.33

Pagamentos Efetuados em Março de 2019, referentes à **Fevereiro de 2019.**

Mês de Referência	Órgão/Empresa/Pessoa	Descrição do Serviço	Data	Valor
Fevereiro	Vereador Edcarlos C. Rodrigues	Prestação de Serviço como Vereador	01/03/2019	2.144.23
Fevereiro	Vereador Francelandio	Prestação de Serviço como Vereador	01/03/2019	2.144.23
Fevereiro	Vereador Maurício Mário Coelho	Prestação de Serviço como Vereador	01/03/2019	2.144.23
Fevereiro	Vereador Edvaldo P. do Nascimento	Prestação de Serviço como Vereador	01/03/2019	1.598.76
Fevereiro	Deuzenir – Funcionária. Efetiva	Aux. Serviços Gerais da Câmara (OBS: Pagamento com terço de Férias).	01/03/2019	1.316.43
Fevereiro	Vereador André R. Pereira	Vereador e Presidente da Câmara	01/03/2019	3.080.97
Fevereiro	Vereador Orlando A da Silva	Prestação de Serviço como Vereador	01/03/2019	1.725.25
Fevereiro	Leudijunior – Funcionário Efetivo	Controlador Geral da Câmara	01/03/2019	1.147.70
Fevereiro	Maria Daiane – Funcionária Efetiva	Aux. Administrativa da Câmara (OBS: Pagamento com terço de Férias).	01/03/2019	1.250.83
Fevereiro	Vereadora Elizete Alves	Prestação de Serviço como Vereador	01/03/2019	2.126.21
Fevereiro	Vereador Wilson J Ramos	Prestação de Serviço como Vereador	01/03/2019	1.561.15
Fevereiro	Vereadora Auricélia Maria	Prestação de Serviço como Vereador	01/03/2019	2.144.23
Fevereiro	Luzileide P do Nascimento	Tesoureira da Câmara	01/03/2019	920.00
Fevereiro	Elenilson Coelho Rodrigues	Prestação de Serviço como Motorista	01/03/2019	918.16
Fevereiro	Sousa e Cerino	Pacote do Sistema de programas da Folha de Pagamento	06/03/2019	600,00
Fevereiro	Rômulo Rennan	Gerenciador da Folha de Pagamento	06/03/2019	600,00
Janeiro	Vereador André R. Pereira	Diárias Referentes a Viagens ao Banco do Brasil em Paulistana e Na Receita Federal em Picos	06/03/2019	600,00
Fevereiro	Vereador André R. Pereira	Diárias Referente a Viagem em Teresina para assinatura do contrato com o Diário Oficial dos Municípios	06/03/2019	350.00
Fevereiro	Laerson Lourival	Prestação de Serviços como Advogado	06/03/2019	2.700.00
Fevereiro	Rennon Pereira Teixeira	Prestação de Serviços como Contador	06/03/2019	3.900.00
Janeiro	Luzileide P do Nascimento	Diárias Referentes a Viagens ao Banco do Brasil em Paulistana	06/03/2019	150.00
Fevereiro	Elenilson Coelho Rodrigues	Diárias Referentes a Viagens a Picos de reunião sobre associações de potenciais compradores (Instituto Flor do Cajueiro)	06/03/2019	100.00
Fevereiro	Pagamento da GPS	Encargos Pagos de INSS dos Vereadores e Funcionários da Câmara	06/03/2019	8.240.51
Fevereiro	Telemar RJ (OI FIXO)	Serviços de Telefone da Câmara	06/03/2019	82.24
Fevereiro	CEPISA	Conta de Luz	06/03/2019	147.56
Janeiro/Fevereiro	Posto Mateus	Fornecimento de Combustível	08/03/2019	750.23
Fevereiro	DPVAT Seguro	Pagamento do Documento do Carro da Câmara.	08/03/2019	16.15
Fevereiro	Jenielson Xavier	Prestação de serviços por 15 dias (15/01 a 01/02) em Substituição a Férias da funcionária Maria Daiane Xavier	08/03/2019	499,00

Fevereiro	Maria Iselia	Fornecimento de Lanches para as Sessões da Câmara (Solenidade de abertura dos trabalhos Legislativos)	08/03/2019	313.50
Fevereiro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	08/03/2019	10.18
Fevereiro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	08/03/2019	10.18
Fevereiro	Diário Oficial dos Municípios	Prestação de Serviços nas Publicações de Documentos da Câmara	08/03/2019	998.00
Fevereiro	Consignado da Câmara de Betânia	Valor recolhido e pago ao Banco do Brasil, de Vereadores e funcionários que tem Empréstimos.	11/03/2019	1.547.53
Fevereiro	DAN Imposto Retido na fonte	Pagamentos de imposto Retido na fonte a Prefeitura de Betânia	11/03/2019	82.71
Fevereiro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	11/03/2019	10.18
Fevereiro	Antônio Macedo Rodrigues	Portal Interativa Web (Serviço de divulgações das Sessões da Câmara)	12/03/2019	400.00
Fevereiro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	12/03/2019	10.18
Fevereiro	Damasceno Informática LTDA ME	Fornecimento de Internet a Câmara	15/03/2019	98.50
Fevereiro	J J Silva Presentes	Prestação de serviços na Produção dos Novos quadros com as fotos do Legislativo.	15/03/2019	850.00
Fevereiro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	15/03/2019	10.18
Fevereiro	Banco Bradesco S.A.	1ª parcela do Seguro do Carro da Câmara	18/03/2019	869.05
		Valor Pago em Março referente à Fevereiro de 2019	18/03/2019	48.178.44
		Saldo de Fevereiro Para Março em	18/03/2019	2.629.89


 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

Saldo do Mês de Fevereiro de 2019	18/03/2019	2.629.89
Repasse da Prefeitura Municipal a Câmara de Betânia do Piauí - PI em	20/03/2019	50.607.00
Saldo total da Câmara de Betânia do Piauí – PI em	20/03/2019	53.236.89

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

Mês de Referência	Órgão/Empresa/Pessoa	Descrição do Serviço	Data	Valor
Março	Vereador Edecarlos C. Rodrigues	Prestação de Serviço como Vereador	20/03/2019	2.144.23
Março	Vereador Francelandio	Prestação de Serviço como Vereador	20/03/2019	2.144.23
Março	Vereador Maurício Mário Coelho	Prestação de Serviço como Vereador	20/03/2019	2.144.23
Março	Vereador Edvaldo P. do Nascimento	Prestação de Serviço como Vereador	20/03/2019	1.598.76
Março	Vereador André R. Pereira	Vereador e Presidente da Câmara	20/03/2019	3.080.97
Março	Vereador Orlando A da Silva	Prestação de Serviço como Vereador	20/03/2019	1.725.25
Março	Vereadora Elizete Alves	Prestação de Serviço como Vereador	20/03/2019	2.126.21
Março	Vereador Wilson J Ramos	Prestação de Serviço como Vereador	20/03/2019	1.561.15
Março	Vereadora Auricélia Maria	Prestação de Serviço como Vereador	20/03/2019	2.144.23
Março	Diário Oficial dos Municípios	Prestação de Serviços nas Publicações de Documentos da Câmara de Betânia do Piauí - PI	21/03/2019	998.00
Março	Sousa e Cerino	Pacote do Sistema de programas da Folha de Pagamento	21/03/2019	600,00
Março	Rômulo Rennan	Gerenciador da Folha de Pagamento	21/03/2019	600,00
Março	Deuzenir – Funcionária. Efetiva	Aux. Serviços Gerais da Câmara	21/03/2019	983.76
Março	Leudijunior – Funcionário Efetivo	Controlador Geral da Câmara	21/03/2019	1.147.70
Março	Maria Daiane – Funcio. Efetiva	Aux. Administrativa da Câmara	21/03/2019	918.16
	Luzileide P do Nascimento	Tesoureira da Câmara	21/03/2019	920.00
Março	Elenilson Coelho Rodrigues	Prestação de Serviço como Motorista	21/03/2019	918.16
Março	Consignado da Câmara de Betânia	Valor recolhido e pago ao Banco do Brasil, de Vereadores e funcionários que tem Empréstimos.	21/03/2019	1.547.53
Março	Pagamento da GPS	Encargos Pagos de INSS dos Vereadores e Funcionários da Câmara	21/03/2019	8.240.51
Março	CEPISA	Conta de Luz	21/03/2019	160.48
Março	Telemar RJ (OI FIXO)	Serviços de Telefone da Câmara	21/03/2019	81.38
Março	Rennon Pereira Teixeira	Prestação de Serviços como Contador	22/03/2019	3.900.00
Março	Laerson Lourival	Prestação de Serviços como Advogado	22/03/2019	2.700.00
Março	Antônio Macedo Rodrigues	Portal Interativa Web (Serviço de divulgações das Sessões da Câmara)	22/03/2019	400.00
Março	Jenielson Xavier	Prestação de serviços por 15 dias (01/03 a 15/03/2019) em Substituição a Férias da Funcionária Deuzenir C. Paixão	22/03/2019	499,00
Março	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	22/03/2019	10.18
Março	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	22/03/2019	10.18
Março	Damasceno Informática LTDA ME	Fornecimento de Internet a Câmara	26/03/2019	98.50
Março	DAN Imposto Retido na fonte	Pagamentos de imposto Retido na fonte a Prefeitura de Betânia	26/03/2019	82.71
Março	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	26/03/2019	10.18
		Valor Pago em Março referente à Março de 2019	26/03/2019	43.495.69
		Saldo de Março Para Abril em	01/04/2019	9.741.20



Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 5316-3 CAM MUN BETANIA DO PIAUI
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos


Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.205,90 C
05/02/2019		1110	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.034.000	1.547,53 D	
			05/02	1110 34000-6 CDC CONSIG PM			
05/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.501	8.179,27 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.502	79,70 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	82,71 D	
				104 3467 001612622000133 MUNICIPIO DE			
05/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.030.083	10,18 D	306,51 C
				Tarifa referente a 05/02/2019			
07/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	95,00 D	
				104 3467 010625296000190 NPA COMUNICAC			
07/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.381.200.221.736	10,18 D	201,33 C
				Tarifa referente a 07/02/2019			
20/02/2019		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	
20/02/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	43.968	998,00 C	201,33 C
21/02/2019		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	
21/02/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	43.968	998,00 C	201,33 C
26/02/2019		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	
26/02/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	43.968	998,00 C	201,33 C
28/02/2019		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	
28/02/2019		0000	13013	807 Estorno de Débito	43.968	998,00 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			201,33 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




Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 5316-3 CAM MUN BETANIA DO PIAUI
Período do extrato Mês atual

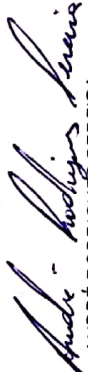

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:923.229.643-87

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			201,33 C
01/03/2019		1110	99026 870 Transferência recebida	661.110.000.015.900	50.607,00 C	
			01/03 1110 15900-X PREF MUN BETAN			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.005.110	2.144,23 D	
			01/03 1110 5110-1 EDCARLOS COELH			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.011.246	2.144,23 D	
			01/03 1110 11246-1 FRANCELANDIO C			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.018.170	2.144,23 D	
			01/03 1110 18170-6 MAURICIO MARIO			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.018.421	1.598,76 D	
			01/03 1110 18421-7 EDVALDO PAIXAO			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.018.723	1.316,43 D	
			01/03 1110 18723-2 DEUZENIR C PAI			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.023.915	3.080,97 D	
			01/03 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.024.202	1.725,25 D	
			01/03 1110 24202-0 ORLANDO ANTONI			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.024.361	1.147,70 D	
			01/03 1110 24361-2 LEUDI JUNIOR RA			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.025.048	1.250,83 D	
			01/03 1110 25048-1 MARIA D XAVIER			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.025.313	2.126,21 D	
			01/03 1110 25313-8 ELIZETE A M CA			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.025.463	1.561,15 D	
			01/03 1110 25463-0 WILSON JOSE RA			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.026.340	2.144,23 D	
			01/03 1110 26340-0 AURICELIA MARI			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.033.330	920,00 D	
			01/03 1110 33330-1 LUZILEIDE P NA			
01/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.033.353	918,16 D	26.585,95 C
			01/03 1110 33353-0 ELENILSON C RO			
06/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.054.561	600,00 D	
			06/03 0254 54561-9 SOUSA E CERINO			
06/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.055.871	600,00 D	
			06/03 0254 55871-0 ROMULO RENNAN			
06/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.023.915	600,00 D	
			06/03 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
06/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.023.915	350,00 D	
			06/03 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
06/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.024.089	2.700,00 D	
			06/03 1110 24089-3 LAERSON LOURIV			
06/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.026.534	3.900,00 D	
			06/03 1110 26534-9 RENNON PEREIRA			
06/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.033.330	150,00 D	
			06/03 1110 33330-1 LUZILEIDE P NA			
06/03/2019		1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.033.353	100,00 D	
			06/03 1110 33353-0 ELENILSON C RO			
06/03/2019		0000	13105 375 Impostos	30.601	8.240,51 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/03/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	30.602	82,24 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			


ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:923.229.643-87

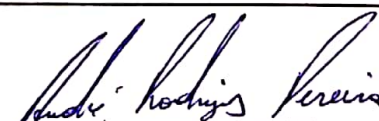
06/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	30.603	147,56 D	9.115,64 C
08/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 08/03 1110 35035-4 POSTO MATEUS C	551.110.000.035.035	750,23 D	
08/03/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	30.801	16,15 D	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 06986612303 JENIELSON XAVIER	30.802	499,00 D	
08/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 92534031368 MARIA ISELIA DOS	30.803	313,50 D	
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2019	810.671.200.265.404	10,18 D	
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2019	810.671.200.265.405	10,18 D	
08/03/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	6.518,40 C
11/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 11/03 1110 34000-6 CDC CONSIG PM	551.110.000.034.000	1.547,53 D	
11/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 001612622000133 MUNICIPIO DE	31.101	82,71 D	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/03/2019	880.701.200.012.894	10,18 D	4.877,98 C
12/03/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.004	850,00 C	
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 02825639389 ANTONIO MACEDO RO	31.201	400,00 D	
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 018358467000173 J J SILVA PRE	31.202	850,00 D	
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.327.092	10,18 D	
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.327.093	10,18 D	4.457,62 C
15/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 15/03 1110 26685-X DAMASCENO I LT	551.110.000.026.685	98,50 D	
15/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 018358467000173 J J SILVA PRE	31.501	850,00 D	
15/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.032.493	10,18 D	3.498,94 C
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.801	869,05 D	2.629,89 C
20/03/2019	1110	99026 870 Transferência recebida 20/03 1110 15900-X PREF MUN BETAN	661.110.000.015.900	50.607,00 C	
20/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 20/03 1110 5110-1 EDCARLOS COELH	551.110.000.005.110	2.144,23 D	
20/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 20/03 1110 11246-1 FRANCELANDIO C	551.110.000.011.246	2.144,23 D	
20/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 20/03 1110 18170-6 MAURICIO MARIO	551.110.000.018.170	2.144,23 D	
20/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 20/03 1110 18421-7 EDVALDO PAIXAO	551.110.000.018.421	1.598,76 D	
20/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 20/03 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE	551.110.000.023.915	3.080,97 D	
20/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 20/03 1110 24202-0 ORLANDO ANTONI	551.110.000.024.202	1.725,25 D	
20/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 20/03 1110 25313-8 ELIZETE A M CA	551.110.000.025.313	2.126,21 D	
20/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 20/03 1110 25463-0 WILSON JOSE RA	551.110.000.025.463	1.561,15 D	
20/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 20/03 1110 26340-0 AURICELIA MARI	551.110.000.026.340	2.144,23 D	
20/03/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D	33.569,63 C
21/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 21/03 0254 54561-9 SOUSA E CERINO	550.254.000.054.561	600,00 D	
21/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada 21/03 0254 55871-0 ROMULO RENNAN	550.254.000.055.871	600,00 D	
21/03/2019	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.018.723	983,76 D	


 ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF: 923.229.643-87

			21/03 1110 18723-2 DEUZENIR C PAI		
21/03/2019	1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.024.361	1.147,70 D
			21/03 1110 24361-2 LEUDIJUNIOR RA		
21/03/2019	1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.025.048	918,16 D
			21/03 1110 25048-1 MARIA D XAVIER		
21/03/2019	1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.033.330	920,00 D
			21/03 1110 33330-1 LUZILEIDE P NA		
21/03/2019	1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.033.353	918,16 D
			21/03 1110 33353-0 ELENILSON C RO		
21/03/2019	1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.038.000	1.547,53 D
			21/03 1110 38000-8 CDC CONSIG CAM		
21/03/2019	0000	13105 375	Impostos	32.101	8.240,51 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/03/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.102	160,48 D
			CEPISA		
21/03/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.103	81,38 D 17.451,95 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
22/03/2019	1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.026.534	3.900,00 D
			22/03 1110 26534-9 RENNON PEREIRA		
22/03/2019	1110	99015 120	Transferido para Poupança	551.110.510.024.089	2.700,00 D
			22/03 1110 510024089-6 LAERSON LOURIV		
22/03/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.201	400,00 D
			104 3467 02825639389 ANTONIO MACEDO RO		
22/03/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.202	499,00 D
			104 3467 06986612303 JENIELSON XAVIER		
22/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.388.511	10,18 D
			Tarifa referente a 22/03/2019		
22/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.388.512	10,18 D 9.932,59 C
			Tarifa referente a 22/03/2019		
26/03/2019	1110	99015 470	Transferência enviada	551.110.000.026.685	98,50 D
			26/03 1110 26685-X DAMASCENO I LT		
26/03/2019	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.601	82,71 D
			104 3467 001612622000133 MUNICIPIO DE		
26/03/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.461.283	10,18 D 9.741,20 C
			Tarifa referente a 26/03/2019		
01/04/2019	0000	00000 999	S A L D O		9.741,20 C

Saldo	9.741,20 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/03/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2019

 OBSERVAÇÕES:


 ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA
 CPF: 923.229.643-87

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