



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 Junho e Julho 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 simplificada, caso qualquer membro da sociedade 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.

Contem os seguintes itens:

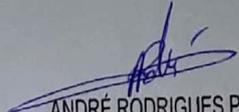
- Repasses recebidos do executivo (Prefeitura).
- Despesa com os Agentes Políticos (Vereadores)
- Despesa com Servidores Efetivos, Contratados e de Portaria.
- Despesa com prestadores de Serviços.
- Despesa com GPS, LUZ e TELEFONE e COMBUSTÍVEL.
- E outras

Betânia do Piauí – PI, 01 de Agosto 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

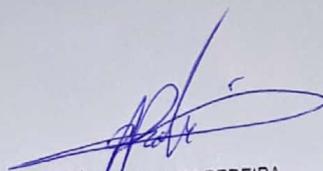
Saldo do Mês de Maio de 2019	29/05/2019	22.326,33
Repasse da Prefeitura Municipal a Câmara de Betânia do Piauí - PI em	19/06/2019	<u>50.607,00</u>
Saldo total da Câmara de Betânia do Piauí – PI, atingido em Junho		72.933,33

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

Mês de Referência	Órgão/Empresa/Pessoa	Descrição do Serviço	Data	Valor
Maio	Bonboniere Cavalcante L	Fornecimento de Materiais de Expediente, Pastas para arquivos de documentos e tintas para impressora.	06/06/2019	365,30
Abril	Damasceno Informática LTDA ME	Fornecimento de Internet a Câmara	17/06/2019	98.50
Maio	Antônio Macedo Rodrigues	Portal Interativa Web (Serviço de divulgações das Sessões da Câmara)	17/06/2019	400.00
Junho	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	17/06/2019	10.18
Junho	Vereador Edcarlos C. Rodrigues	Prestação de Serviço como Vereador	19/06/2019	2.144.23
Junho	Vereador Francelandio	Prestação de Serviço como Vereador	19/06/2019	2.144.23
Junho	Vereador Maurício Mário Coelho	Prestação de Serviço como Vereador	19/06/2019	2.144.23
Junho	Vereador Edvaldo P. do Nascimento	Prestação de Serviço como Vereador	19/06/2019	1.598.76
Junho	Deuzenir – Funcionária. Efetiva	Aux. Serviços Gerais da Câmara	19/06/2019	983.76
Junho	Vereador André R. Pereira	Vereador e Presidente da Câmara	19/06/2019	3.080.97
Junho	Vereador Orlando A da Silva	Prestação de Serviço como Vereador	19/06/2019	1.725.25
Junho	Leudijunior – Funcionário Efetivo	Controlador Geral da Câmara	19/06/2019	1.147.70
Junho	Maria Daiane – Funcio. Efetiva	Aux. Administrativa da Câmara	19/06/2019	918.16
Junho	Vereadora Elizete Alves	Prestação de Serviço como Vereador	19/06/2019	2.144.23
Junho	Vereador Wilson J Ramos	Prestação de Serviço como Vereador	19/06/2019	1.561.15
Junho	Vereadora Auricélia Maria	Prestação de Serviço como Vereador	19/06/2019	2.144.23
Junho	Luzileide P do Nascimento	Tesoureira da Câmara	19/06/2019	920.00
Junho	Elenilson Coelho Rodrigues	Prestação de Serviço como Motorista	19/06/2019	918.16
Junho	Diário Oficial dos Municípios	Prestação de Serviços nas Publicações de Documentos da Câmara de Betânia do Piauí - PI	19/06/2019	998.00
Junho	Sousa e Cerino	Pacote do Sistema de programas da Folha de Pagamento	21/06/2019	600,00
Junho	Rômulo Rennan	Gerenciador da Folha de Pagamento	21/06/2019	600,00
Junho	Posto Mateus	Fornecimento de Combustível	21/06/2019	380,50
Junho	Laerson Lourival de Andrade	Prestação de Serviços como Advogado	21/06/2019	2.700.00
Junho	Maria Iselia	Fornecimento de Lanches para as Sessões da Câmara.	21/06/2019	280.00
Junho	DAN Imposto Retido na fonte	Pagamentos de imposto Retido na fonte a Prefeitura de Betânia	21/06/2019	64.69
Junho	Pagamento da GPS	Encargos Pagos de INSS dos Vereadores e Funcionários da Câmara	21/06/2019	8.240.51
Junho	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	21/06/2019	10.18
Junho	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	21/06/2019	10.18
Junho	Rennon Pereira Teixeira	Prestação de Serviços como Contador	27/06/2019	3.900.00
Maio	Damasceno Informática LTDA ME	Fornecimento de Internet a Câmara	27/06/2019	98.50
Junho	Damasceno Informática LTDA ME	Fornecimento de Internet a Câmara	27/06/2019	98.50

02

Junho	Consignado da Câmara de Betânia	Valor recolhido e pago ao Banco do Brasil, de Vereadores e funcionários que tem Empréstimos.	27/06/2019	1.547.53
		Valor Pago em Junho referente à Abril, Maio e Junho de 2019	27/06/2019	43.977.63
		Saldo de JUNHO Para JULHO em	30/06/2019	28.955.70

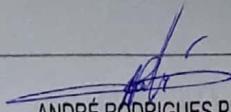


ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:923.229.643-87



Cliente - Conta atual

Agência 1110-X
Conta corrente 5316-3 CAM MUN BETANIA DO PIAUI
Período do extrato 06 / 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
29/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			22.326,33 C
06/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.011.000.009.504	365,30 D	21.961,03 C
			06/06 1011 9504-4 B	CAVALCANTE L			
17/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.685	98,50 D	
			17/06 1110 26685-X	DAMASCENO I LT			
17/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	400,00 D	
			104 3467 02825639389	ANTONIO MACEDO RO			
17/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.615.644	10,18 D	21.452,35 C
				Cobrança referente 17/06/2019			
19/06/2019		1110	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.110.000.015.900	50.607,00 C	
			19/06 1110 15900-X	PREF MUN BETAN			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.005.110	2.144,23 D	
			19/06 1110 5110-1	EDCARLOS COELH			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.011.246	2.144,23 D	
			19/06 1110 11246-1	FRANCELANDIO C			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.170	2.144,23 D	
			19/06 1110 18170-6	MAURICIO MARIO			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.421	1.598,76 D	
			19/06 1110 18421-7	EDVALDO PAIXAO			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.723	983,76 D	
			19/06 1110 18723-2	DEUZENIR C PAI			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	3.080,97 D	
			19/06 1110 23915-1	ANDRE RODRIGUE			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.024.202	1.725,25 D	
			19/06 1110 24202-0	ORLANDO ANTONI			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.024.361	1.147,70 D	
			19/06 1110 24361-2	LEUDIUNIOR RA			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.048	918,16 D	
			19/06 1110 25048-1	MARIA D XAVIER			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.313	2.144,23 D	
			19/06 1110 25313-8	ELIZETE A M CA			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.463	1.561,15 D	
			19/06 1110 25463-0	WILSON JOSE RA			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.340	2.144,23 D	
			19/06 1110 26340-0	AURICELIA MARI			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.330	920,00 D	
			19/06 1110 33330-1	LUZILEIDE P NA			
19/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.353	918,16 D	
			19/06 1110 33353-0	ELENILSON C RO			
19/06/2019		0000	13013 240	D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	47.486,29 C
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
21/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.054.561	600,00 D	
			21/06 0254 54561-9	SOUSA E CERINO			
21/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.254.000.055.871	600,00 D	
			21/06 0254 55871-0	ROMULO RENNAN			
21/06/2019		1110	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.110.000.035.035	380,50 D	
			21/06 1110 35035-4	POSTO MATEUS C			
21/06/2019		1110	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.110.510.024.089	2.700,00 D	
			21/06 1110 510024089-6	LAERSON LOURIV			
21/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	280,00 D	
			104 3467 92534031368	MARIA ISELIA DOS			

21/06/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.102	64,69 D	
		104 3467 001612622000133 MUNICIPIO DE			
21/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.103	8.240,51 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.721.200.093.860	10,18 D	
		Cobrança referente 21/06/2019			
21/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.721.200.093.861	10,18 D	34.600,23 C
		Cobrança referente 21/06/2019			
27/06/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.534	3.900,00 D	
		27/06 1110 26534-9 RENNON PEREIRA			
27/06/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.685	98,50 D	
		27/06 1110 26685-X DAMASCENO I LT			
27/06/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.685	98,50 D	
		27/06 1110 26685-X DAMASCENO I LT			
27/06/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.038.000	1.547,53 D	28.955,70 C
		27/06 1110 38000-8 CDC CONSIG CAM			
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			28.955,70 C

Transação efetuada com sucesso por: JC881561 ANDRE R PEREIRA.

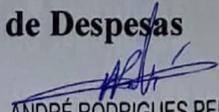
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:923.229.643-87

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	27/06/2019	28.955,70
Repasse da Prefeitura Municipal a Câmara de Betânia do Piauí - PI em	19/07/2019	50.607,00
Saldo total da Câmara de Betânia do Piauí – PI, atingido em Julho		79.562,70

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

Mês de Referência	Órgão/Empresa/Pessoa	Descrição do Serviço	Data	Valor
Julho	Banco do Brasil	Tarifa de Extrato Postado	02/07/2019	6,00
Junho	CEPISA	Pagamento da Conta de Luz	03/07/2019	85,80
Junho	Telemar RJ (OI FIXO)	Serviços de Telefone da Câmara	03/07/2019	78,07
Junho	Vereador André R. Pereira	Diárias Referentes a Viagens ao Escritório da assessoria Jurídica em Paulistana. Em 26/06/2019, para tratar assuntos referentes aos servidores.	16/07/2019	100,00
Junho	Vereador André R. Pereira	Diárias Referentes a Viagens ao Banco do Brasil e ao DETRAN em Paulistana. Em 11/07/2019	16/07/2019	100,00
Julho	Sousa e Cerino	Pacote do Sistema de programas da Folha de Pagamento	19/07/2019	600,00
Julho	Rômulo Rennan	Gerenciador da Folha de Pagamento	19/07/2019	600,00
Julho	Vereador Edcarlos C. Rodrigues	Prestação de Serviço como Vereador	19/07/2019	2.144,23
Julho	Vereador Francelandio	Prestação de Serviço como Vereador	19/07/2019	2.144,23
Julho	Vereador Maurício Mário Coelho	Prestação de Serviço como Vereador	19/07/2019	2.144,23
Julho	Vereador Edvaldo P. do Nascimento	Prestação de Serviço como Vereador	19/07/2019	1.598,76
Julho	Deuzenir – Funcionária. Efetiva	Aux. Serviços Gerais da Câmara	19/07/2019	983,76
Julho	Vereador André R. Pereira	Vereador e Presidente da Câmara	19/07/2019	3.080,97
Julho	Vereador Orlando A da Silva	Prestação de Serviço como Vereador	19/07/2019	1.725,25
Julho	Leudijunior – Funcionário Efetivo	Controlador Geral da Câmara	19/07/2019	1.147,70
Julho	Maria Daiane – Funcio. Efetiva	Aux. Administrativa da Câmara	19/07/2019	918,16
Julho	Vereadora Elizete Alves	Prestação de Serviço como Vereador	19/07/2019	2.144,23
Julho	Vereador Wilson J Ramos	Prestação de Serviço como Vereador	19/07/2019	1.561,15
Julho	Vereadora Auricélia Maria	Prestação de Serviço como Vereador	19/07/2019	2.144,23
Julho	Luzileide P do Nascimento	Tesoureira da Câmara	19/07/2019	920,00
Julho	Elenilson Coelho Rodrigues	Prestação de Serviço como Motorista	19/07/2019	918,16
Julho	Consignado da Câmara de Betânia	Valor recolhido e pago ao Banco do Brasil, de Vereadores e funcionários que tem Empréstimos.	19/07/2019	1.547,53
Julho	Pagamento da GPS	Encargos Pagos de INSS dos Vereadores e Funcionários da Câmara	19/07/2019	8.240,51
Julho	Diário Oficial dos Municípios	Prestação de Serviços nas Publicações de Documentos da Câmara de Betânia do Piauí - PI	19/07/2019	998,00
Julho	Rennon Pereira Teixeira	Prestação de Serviços como Contador	22/07/2019	3.900,00
Julho	Damasceno Informática LTDA ME	Fornecimento de Internet a Câmara	22/07/2019	98,50
Julho	Posto Mateus	Fornecimento de Combustível	22/07/2019	379,50
Julho	Laerson Lourival de Andrade	Prestação de Serviços como Advogado	22/07/2019	2.700,00
Julho	Documento do Carro FIA UNO	DPVAT Seguradora Lider	22/07/2019	16,15
Julho	Telemar RJ (OI FIXO)	Serviços de Telefone da Câmara	22/07/2019	89,87
Julho	DAN Imposto Retido na fonte	Pagamentos de imposto Retido na fonte a Prefeitura de Betânia	22/07/2019	64,69
Julho	Maria Iselia	Fornecimento de Lanches para as Sessões da Câmara.	22/07/2019	81,50
Julho	CEPISA	Pagamento da Conta de Luz	22/07/2019	103,02

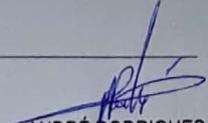
Julho	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	22/07/2019	10.18
Julho	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	22/07/2019	10.18
Julho	Mercadinho Coelho de Augusto	Compras de materiais de Limpeza e expediente.	23/07/2019	325,20
Julho	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	23/07/2019	10.18
		Valor Pago em JULHO referente à Junho e Julho de 2019	23/07/2019	43.719.94
		Saldo de JULHO Para Agosto em	31/07/2019	35.842.76


 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 07 / 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
27/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			28.955,70 C
02/07/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.830.700.057.758	6,00 D	28.949,70 C
			Cobrança referente 01/07/2019			
03/07/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.301	85,80 D	
			CEPISA			
03/07/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.302	78,07 D	28.785,83 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	100,00 D	
			16/07 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
16/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	100,00 D	28.585,83 C
			16/07 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
19/07/2019		1110	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.110.000.015.900	50.607,00 C	
			19/07 1110 15900-X PREF MUN BETAN			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.054.561	600,00 D	
			19/07 0254 54561-9 SOUSA E CERINO			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.055.871	600,00 D	
			19/07 0254 55871-0 ROMULO RENNAN			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.005.110	2.144,23 D	
			19/07 1110 5110-1 EDCARLOS COELH			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.011.246	2.144,23 D	
			19/07 1110 11246-1 FRANCELANDIO C			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.170	2.144,23 D	
			19/07 1110 18170-6 MAURICIO MARIO			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.421	1.598,76 D	
			19/07 1110 18421-7 EDVALDO PAIXAO			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.723	983,76 D	
			19/07 1110 18723-2 DEUZENIR C PAI			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	3.080,97 D	
			19/07 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.024.202	1.725,25 D	
			19/07 1110 24202-0 ORLANDO ANTONI			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.024.361	1.147,70 D	
			19/07 1110 24361-2 LEUDIUNIOR RA			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.048	918,16 D	
			19/07 1110 25048-1 MARIA D XAVIER			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.313	2.144,23 D	
			19/07 1110 25313-8 ELIZETE A M CA			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.463	1.561,15 D	
			19/07 1110 25463-0 WILSON JOSE RA			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.340	2.144,23 D	
			19/07 1110 26340-0 AURICELIA MARI			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.330	920,00 D	
			19/07 1110 33330-1 LUZILEIDE P NA			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.353	918,16 D	
			19/07 1110 33353-0 ELENILSON C RO			
19/07/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.038.000	1.547,53 D	
			19/07 1110 38000-8 CDC CONSIG CAM			
19/07/2019		0000	13105 375 Impostos	71.901	8.240,51 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/07/2019		0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	43.631,73 C
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			

22/07/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/07 1110 26534-9 RENNON PEREIRA	551.110.000.026.534	3.900,00 D
22/07/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/07 1110 26685-X DAMASCENO I LT	551.110.000.026.685	98,50 D
22/07/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/07 1110 35035-4 POSTO MATEUS C	551.110.000.035.035	379,50 D
22/07/2019	1110	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/07 1110 510024089-6 LAERSON LOURIV	551.110.510.024.089	2.700,00 D
22/07/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	72.201	16,15 D
22/07/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	72.202	89,87 D
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 001612622000133 MUNICIPIO DE	72.203	64,69 D
22/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 92534031368 MARIA ISELIA DOS	72.204	81,50 D
22/07/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	72.205	103,02 D
22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.313.682	10,18 D
22/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.313.683	10,18 D 36.178,14 C
23/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 001683484000183 AUGUSTO INACI	72.301	325,20 D
23/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/07/2019	812.041.200.461.358	10,18 D 35.842,76 C
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O		35.842,76 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