



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:

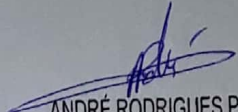
- Repasses recebidos do executivo (Prefeitura).
- Despesa com os Agentes Políticos (Vereadores)
- Despesa com Servidores Efetivos, Contratados e de Portaria.
- Despesa com prestadores de Serviços.
- Despesa com GPS, LUZ e TELEFONE e COMBUSTÍVEL.
- E outras

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 |

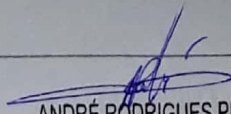


ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:923.229.643-87



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