



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 a Outubro, Novembro e Dezembro 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 prestadores de Serviços.
- Despesa com GPS, LUZ e TELEFONE e COMBUSTÍVEL.
- E outras

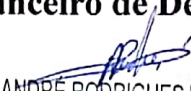
Betânia do Piauí – PI, 31 de Dezembro de 2019.

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 Setembro de 2019	26/09/2019	47.738,54
Repasse da Prefeitura Municipal a Câmara de Betânia do Piauí - PI em	18/10/2019	50.607,00
<b>Saldo total da Câmara de Betânia do Piauí – PI, atingido em Outubro</b>		<b>98.345,54</b>

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

Mês de Referência	Órgão/Empresa/Pessoa	Descrição do Serviço	Data	Valor
Outubro	Vereador Maurício Mário Coelho	Diária Referente a Viagem a Sec. De Educação para audiência Pública Sobre a Regularização Fundiária do Vale do Itaim em Paulistana. Em 02/10/2019	02/10/2019	100,00
Outubro	Banco do Brasil	Tarifa de Extrato Postado	02/10/2019	6,20
Outubro	Vereador André R. Pereira	Diária Referente a Viagem a Sec. De Educação para audiência Pública Sobre a Regularização Fundiária do Vale do Itaim em Paulistana. Em 02/10/2019	04/10/2019	100,00
Outubro	Vereador André R. Pereira	Diária Referente a Viagens para a Cidade Teresina, Piauí. Data 18 de Setembro de 2019, a convite da Secretaria de Planejamento, para a rodada de Negociações de ações Territoriais do PPA 2020 - 2023	04/10/2019	350,00
Outubro	Damasceno Informática LTDA ME	Fornecimento de Internet a Câmara	04/10/2019	98,50
Outubro	Elenilson Coelho Rodrigues	Diária Referente a Viagens para a Cidade Teresina, Piauí. Data 18 de Setembro de 2019, a convite da Secretaria de Planejamento, para a rodada de Negociações de ações Territoriais do PPA 2020 - 2023	04/10/2019	150,00
Outubro	DAN Imposto Retido na fonte	Pagamentos de imposto Retido na fonte a Prefeitura de Betânia	04/10/2019	64,69
Outubro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	04/10/2019	10,45
Outubro	Maria Iselia	Fornecimento de Lanches para as Sessões da Câmara.	09/10/2019	165,00
Outubro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	09/10/2019	10,45
Outubro	Vereador Edcarlos C. Rodrigues	Prestação de Serviço como Vereador	18/10/2019	2.144,23
Outubro	Vereador Francelandio	Prestação de Serviço como Vereador	18/10/2019	2.144,23
Outubro	Vereador Maurício Mário Coelho	Prestação de Serviço como Vereador	18/10/2019	2.144,23
Outubro	Vereador Edvaldo P. do Nascimento	Prestação de Serviço como Vereador	18/10/2019	1.598,76
Outubro	Deuzenir – Funcionária. Efetiva	Aux. Serviços Gerais da Câmara	18/10/2019	983,76
Outubro	Vereador André R. Pereira	Vereador e Presidente da Câmara	18/10/2019	3.080,97
Outubro	Vereador Orlando A da Silva	Prestação de Serviço como Vereador	18/10/2019	1.725,25
Outubro	Leudijunior – Funcionário Efetivo	Controlador Geral da Câmara	18/10/2019	1.147,70
Outubro	Maria Daiane – Funcio. Efetiva	Aux. Administrativa da Câmara	18/10/2019	918,16
Outubro	Vereadora Elizete Alves	Prestação de Serviço como Vereador	18/10/2019	2.144,23
Outubro	Vereador Wilson J Ramos	Prestação de Serviço como Vereador	18/10/2019	1.561,15
Outubro	Vereadora Auricélia Maria	Prestação de Serviço como Vereador	18/10/2019	2.144,23
Outubro	Luzileide P do Nascimento	Tesoureira da Câmara	18/10/2019	920,00
Outubro	Elenilson Coelho Rodrigues	Prestação de Serviço como Motorista	18/10/2019	918,16
Outubro	Diário Oficial dos Municípios	Prestação de Serviços nas Publicações de Documentos da Câmara de Betânia do Piauí - PI	18/10/2019	998,00

<b>Outubro</b>	Sousa e Cerino	Pacote do Sistema de programas da Folha de Pagamento	22/10/2019	600,00
<b>Outubro</b>	Rômulo Rennan	Gerenciador da Folha de Pagamento	22/10/2019	600,00
<b>Outubro</b>	Laerson Lourival de Andrade	Prestação de Serviços como Advogado	22/10/2019	2.700,00
<b>Outubro</b>	D. DE SOUSA Portal de Notícias cidades em Foco	Divulgação das Sessões e Trabalhos do Legislativo	22/10/2019	550,00
<b>Outubro</b>	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	22/10/2019	10,45
<b>Outubro</b>	Consignado da Câmara de Betânia	Valor recolhido e pago ao Banco do Brasil, de Vereadores e funcionários que tem Empréstimos.	25/10/2019	1.547,53
<b>Outubro</b>	Maria Iselia	Fornecimento de Lanches para as Sessões da Câmara.	25/10/2019	284,00
<b>Outubro</b>	DAN Imposto Retido na fonte	Pagamentos de imposto Retido na fonte a Prefeitura de Betânia	25/10/2019	66,00
<b>Outubro</b>	Pagamento da GPS	Encargos Pagos de INSS dos Vereadores e Funcionários da Câmara	25/10/2019	8.240,51
<b>Outubro</b>	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	25/10/2019	10,45
<b>Outubro</b>	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	25/10/2019	10,45
<b>Outubro</b>	Rennon Pereira Teixeira	Prestação de Serviços como Contador	29/10/2019	3.900,00
<b>Outubro</b>	Posto Mateus	Fornecimento de Combustível	29/10/2019	520,03
<b>Outubro</b>	CEPISA	Pagamento da Conta de Luz	29/10/2019	102,16
<b>Outubro</b>	Telemar RJ (OI FIXO)	Serviços de Telefone da Câmara	29/10/2019	85,92
<b>Outubro</b>	Damasceno Informática LTDA ME	Fornecimento de Internet a Câmara	31/10/2019	98,50
		Valor Pago em Outubro referente à Outubro de 2019	<b>31/10/2019</b>	<b>44.953,38</b>
		<b>Saldo de OUTUBRO Para NOVEMBRO em</b>	<b>31/10/2019</b>	<b>53.392,16</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 10 / 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
26/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			47.738,54 C
02/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.170	100,00 D	
			02/10 1110 18170-6 MAURICIO MARIO			
02/10/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	872.750.700.036.398	6,20 D	47.632,34 C
			Cobrança referente 01/10/2019			
04/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	100,00 D	
			04/10 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
04/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	350,00 D	
			04/10 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
04/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.685	98,50 D	
			04/10 1110 26685-X DAMASCENO I LT			
04/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.353	150,00 D	
			04/10 1110 33353-0 ELENILSON C RO			
04/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	64,69 D	
			104 3467 001612622000133 MUNICIPIO DE			
04/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.000.728	10,45 D	46.858,70 C
			Cobrança referente 04/10/2019			
09/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	165,00 D	
			104 3467 92534031368 MARIA ISELIA DOS			
09/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.821.200.261.271	10,45 D	46.683,25 C
			Cobrança referente 09/10/2019			
18/10/2019		1110	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.110.000.015.900	50.607,00 C	
			18/10 1110 15900-X PREF MUN BETAN			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.005.110	2.144,23 D	
			18/10 1110 5110-1 EDCARLOS COELH			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.011.246	2.144,23 D	
			18/10 1110 11246-1 FRANCELANDIO C			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.170	2.144,23 D	
			18/10 1110 18170-6 MAURICIO MARIO			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.421	1.598,76 D	
			18/10 1110 18421-7 EDVALDO PAIXAO			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.723	983,76 D	
			18/10 1110 18723-2 DEUZENIR C PAI			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	3.080,00 D	
			18/10 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.024.202	1.725,25 D	
			18/10 1110 24202-0 ORLANDO ANTONI			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.024.361	1.147,70 D	
			18/10 1110 24361-2 LEUDI JUNIOR RA			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.048	918,16 D	
			18/10 1110 25048-1 MARIA D XAVIER			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.313	2.144,23 D	
			18/10 1110 25313-8 ELIZETE A M CA			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.463	1.561,15 D	
			18/10 1110 25463-0 WILSON JOSE RA			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.340	2.144,23 D	
			18/10 1110 26340-0 AURICELIA MARI			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.330	920,00 D	
			18/10 1110 33330-1 LUZILEIDE P NA			
18/10/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.353	918,16 D	
			18/10 1110 33353-0 ELENILSON C RO			

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF:923.229.643-87

18/10/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D	72.718,16 C
22/10/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 0254 54561-9 SOUSA E CERINO	550.254.000.054.561	600,00 D	
22/10/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 0254 55871-0 ROMULO RENNAN	550.254.000.055.871	600,00 D	
22/10/2019	1110	99015 120 Transferido para Poupan?a 22/10 1110 510024089-6 LAERSON LOURIV	551.110.510.024.089	2.700,00 D	
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O	102.201	550,00 D	
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/10/2019	812.951.200.445.610	10,45 D	68.257,71 C
25/10/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/10 1110 38000-8 CDC CONSIG CAM	551.110.000.038.000	1.547,53 D	
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 92534031368 MARIA ISELIA DOS	102.501	284,00 D	
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3467 001612622000133 MUNICIPIO DE	102.502	66,00 D	
25/10/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	102.503	8.240,51 D	
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/10/2019	822.981.200.101.772	10,45 D	
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/10/2019	822.981.200.101.773	10,45 D	58.098,77 C
29/10/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/10 1110 26534-9 RENNON PEREIRA	551.110.000.026.534	3.900,00 D	
29/10/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/10 1110 35035-4 POSTO MATEUS C	551.110.000.035.035	520,03 D	
29/10/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	102.901	102,16 D	
29/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	102.902	85,92 D	53.490,66 C
31/10/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/10 1110 26685-X DAMASCENO I LT	551.110.000.026.685	98,50 D	
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O			53.392,16 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 Outubro de 2019	31/10/2019	53.392,16
Repasso da Prefeitura Municipal a Câmara de Betânia do Piauí - PI em	20/11/2019	<u>50.607,00</u>
<b>Saldo total da Câmara de Betânia do Piauí – PI, atingido em Novembro</b>		<b>103.999,16</b>

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

Mês de Referência	Órgão/Empresa/Pessoa	Descrição do Serviço	Data	Valor
Novembro	Banco do Brasil	Tarifa de Extrato Postado	04/11/2019	3,10
Novembro	Sousa e Cerino	Pacote do Sistema de programas da Folha de Pagamento	20/11/2019	600,00
Novembro	Rômulo Rennan	Gerenciador da Folha de Pagamento	20/11/2019	600,00
Novembro	Vereador Edcarlos C. Rodrigues	Prestação de Serviço como Vereador	20/11/2019	2.144,23
Novembro	Vereador Francelandio	Prestação de Serviço como Vereador	20/11/2019	2.144,23
Novembro	Vereador Maurício Mário Coelho	Prestação de Serviço como Vereador	20/11/2019	2.144,23
Novembro	Vereador Edvaldo P. do Nascimento	Prestação de Serviço como Vereador	20/11/2019	1.598,76
Novembro	Deuzenir – Funcionária. Efetiva	Aux. Serviços Gerais da Câmara	20/11/2019	983,76
Novembro	Vereador André R. Pereira	Vereador e Presidente da Câmara	20/11/2019	3.080,97
Novembro	Vereador André R. Pereira	Diária referente a viagem para a Cidade Teresina, Piauí. Data 13 de Novembro de 2019, para tratar assuntos relacionado a finalizar o exercício financeiro de 2019	20/11/2019	350,00
Novembro	Vereador Orlando A da Silva	Prestação de Serviço como Vereador	20/11/2019	1.725,25
Novembro	Leudijunior – Funcionário Efetivo	Controlador Geral da Câmara	20/11/2019	1.147,70
Novembro	Maria Daiane – Funcio. Efetiva	Aux. Administrativa da Câmara	20/11/2019	918,16
Novembro	Vereadora Elizete Alves	Prestação de Serviço como Vereador	20/11/2019	2.144,23
Novembro	Vereador Wilson J Ramos	Prestação de Serviço como Vereador	20/11/2019	1.561,15
Novembro	Vereadora Auricélia Maria	Prestação de Serviço como Vereador	20/11/2019	2.144,23
Novembro	Luzileide P do Nascimento	Tesoureira da Câmara	20/11/2019	920,00
Novembro	Elenilson Coelho Rodrigues	Prestação de Serviço como Motorista	20/11/2019	918,16
Novembro	Consignado da Câmara de Betânia	Valor recolhido e pago ao Banco do Brasil, de Vereadores e funcionários que tem Empréstimos.	20/11/2019	1.547,53
Novembro	EQUATORIAL (Energia)	Pagamento da Conta de Luz	20/11/2019	125,23
Novembro	Telemar RJ (OI FIXO)	Serviços de Telefone da Câmara	20/11/2019	83,80
Novembro	Pagamento da GPS	Encargos Pagos de INSS dos Vereadores e Funcionários da Câmara	20/11/2019	8.240,51
Novembro	Diário Oficial dos Municípios	Prestação de Serviços nas Publicações de Documentos da Câmara de Betânia do Piauí - PI	20/11/2019	998,00
Novembro	Deuzenir – Funcionária. Efetiva	Aux. Serviços Gerais da Câmara (1/3 Salário)	22/11/2019	918,16
Novembro	Leudijunior – Funcionário Efetivo	Controlador Geral da Câmara (1/3 Salário)	22/11/2019	1.147,70
Novembro	Maria Daiane – Funcio. Efetiva	Aux. Administrativa da Câmara (1/3 Salário)	22/11/2019	918,16
Novembro	D. DE SOUSA Portal de Notícias cidades em Foco	Divulgação das Sessões e Trabalhos do Legislativo	22/11/2019	550,00
Novembro	Pagamento da GPS	Encargos Pagos de INSS dos Funcionários Efetivos da Câmara (1/3 Salário)	22/11/2019	940,61
Novembro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para outro Banco	22/11/2019	10,45

<b>Novembro</b>	Posto Mateus	<b>Fornecimento de Combustível</b>	22/11/2019	446,21
<b>Novembro</b>	Tarifa Doc/Ted	<b>Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa</b>	22/11/2019	10,45
		<b>Valor Pago em Novembro referente à Novembro de 2019</b>	<b>30/11/2019</b>	<b>41.064,97</b>
		<b>Saldo de NOVENBRO Para DEZEMBRO em</b>	<b>30/11/2019</b>	<b>62.934,19</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 11 / 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
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.392,16 C
04/11/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/11/2019	813.080.700.036.132	3,10 D	53.389,06 C
20/11/2019		1110	99026 870	Transferência recebida 20/11 1110 15742-2 PM DE BETANIA	661.110.000.015.742	3.200,00 C	
20/11/2019		1110	99026 870	Transferência recebida 20/11 1110 15900-X PREF MUN BETAN	661.110.000.015.900	47.407,00 C	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 0254 54561-9 SOUSA E CERINO	550.254.000.054.561	600,00 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 0254 55871-0 ROMULO RENNAN	550.254.000.055.871	600,00 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 5110-1 EDCARLOS COELH	551.110.000.005.110	2.144,23 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 11246-1 FRANCLANDIO C	551.110.000.011.246	2.144,23 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 18170-6 MAURICIO MARIO	551.110.000.018.170	2.144,23 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 18421-7 EDVALDO PAIXAO	551.110.000.018.421	1.598,76 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 18723-2 DEUZENIR C PAI	551.110.000.018.723	983,76 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE	551.110.000.023.915	3.080,97 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE	551.110.000.023.915	350,00 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 24202-0 ORLANDO ANTONI	551.110.000.024.202	1.725,25 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 24361-2 LEUDI JUNIOR RA	551.110.000.024.361	1.147,70 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 25048-1 MARIA D XAVIER	551.110.000.025.048	918,16 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 25313-8 ELIZETE A M CA	551.110.000.025.313	2.144,23 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 25463-0 WILSON JOSE RA	551.110.000.025.463	1.561,15 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 26340-0 AURICELIA MARI	551.110.000.026.340	2.144,23 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 33330-1 LUZILEIDE P NA	551.110.000.033.330	920,00 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 33353-0 ELENILSON C RO	551.110.000.033.353	918,16 D	
20/11/2019		1110	99015 470	Transferência enviada 20/11 1110 38000-8 CDC CONSIG CAM	551.110.000.038.000	1.547,53 D	
20/11/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz Equatorial Piauí	112.001	125,23 D	
20/11/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	112.002	83,80 D	
20/11/2019		0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.003	8.240,51 D	
20/11/2019		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	998,00 D	67.875,93 C

  
ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF:923.229.643-87



22/11/2019	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.018.723	918,16 D
		22/11 1110 18723-2 DEUZENIR C PAI		
22/11/2019	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.024.361	1.147,70 D
		22/11 1110 24361-2 LEUDIJUNIOR RA		
22/11/2019	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.025.048	918,16 D
		22/11 1110 25048-1 MARIA D XAVIER		
22/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	550,00 D
		077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O		
22/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.202	940,61 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.200.424.971	10,45 D 63.390,85 C
		Cobrança referente 22/11/2019		
27/11/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	300,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
27/11/2019	1110	99015 470 Transferência enviada	551.110.000.035.035	446,21 D
		27/11 1110 35035-4 POSTO MATEUS C		
27/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	300,00 D
		104 3467 026745557000145 KELINE RODRIG		
27/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.200.513.183	10,45 D 62.934,19 C
		Cobrança referente 27/11/2019		
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O		62.934,19 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC881560 LUZILEIDE PAIXAO DO.

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

Saldo do Mês de Novembro de 2019	27/11/2019	62.934,19
Repasso da Prefeitura Municipal a Câmara de Betânia do Piauí - PI em	20/12/2019	50.607,00
<b>Recurso Adquirido com a venda do GOL da Câmara em Leilão</b>	26/12/2019	<u>19.100,00</u>
<b>Saldo total da Câmara de Betânia do Piauí – PI, atingido em Dezembro</b>		<b>132.641,19</b>

  
**ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA**  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 CPF: 923.229.643-87

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

Mês de Referência	Órgão/Empresa/Pessoa	Descrição do Serviço	Data	Valor
<b>Dezembro</b>	Rennon Pereira Teixeira	Prestação de Serviços como Contador	02/12/2019	3.900,00
<b>Dezembro</b>	Laerson Lourival de Andrade	Prestação de Serviços como Advogado	02/12/2019	2.700,00
<b>Dezembro</b>	Vereador André R. Pereira	Diária referente para a Cidade Picos, Piauí. Data 25 de Novembro de 2019, para tratar assuntos relacionado atualização de cadastros da Câmara junto a receita federal em Picos.	09/12/2019	200,00
<b>Dezembro</b>	Vereador André R. Pereira	Diária referente a viagem para a Cidade Paulistana, Piauí. Data 13 de Dezembro de 2019, para Tratar assuntos relacionado Cadastros de Contas da Câmara Junto ao Banco do Brasil de Paulistana.	13/12/2019	100,00
<b>Dezembro</b>	Elenilson Coelho Rodrigues	Diária referente a viagem para a Cidade Paulistana, Piauí. Data 13 de Dezembro de 2019, para Tratar assuntos relacionado Cadastros de Contas da Câmara Junto ao Banco do Brasil de Paulistana.	13/12/2019	50,00
<b>Dezembro</b>	DAN Imposto Retido na fonte	Pagamentos de imposto Retido na fonte a Prefeitura de Betânia	13/12/2019	64,69
<b>Dezembro</b>	DAN Imposto Retido na fonte	Pagamentos de imposto Retido na fonte a Prefeitura de Betânia	13/12/2019	64,69
<b>Dezembro</b>	Maria Iselia	Fornecimento de Lanches para as Sessões da Câmara.	13/12/2019	266,70
<b>Dezembro</b>	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	13/12/2019	10,45
<b>Dezembro</b>	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	13/12/2019	10,45
<b>Dezembro</b>	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	13/12/2019	10,45
<b>Dezembro</b>	SOCIEDADE PIAUÍ (DIVULGAÇÃO)	Divulgação oficial do Leilão do Gol e o Pregão do novo Carro SPIM	19/12/2019	460,00
<b>Dezembro</b>	ALVES & MAGALHÃES	Assessor jurídico do Processo de Licitação do Leilão e Pregão	19/12/2019	1200,00
<b>Dezembro</b>	Sousa e Cerino	Pacote do Sistema de programas da Folha de Pagamento	20/12/2019	600,00
<b>Dezembro</b>	Rômulo Rennan	Gerenciador da Folha de Pagamento	20/12/2019	600,00
<b>Dezembro</b>	Vereador Edcarlos C. Rodrigues	Prestação de Serviço como Vereador	20/12/2019	2.144,23
<b>Dezembro</b>	Vereador Francelandio	Prestação de Serviço como Vereador	20/12/2019	2.144,23

Dezembro	Vereador Maurício Mário Coelho	Prestação de Serviço como Vereador	20/12/2019	2.144,23
Dezembro	Vereador Edvaldo P. do Nascimento	Prestação de Serviço como Vereador	20/12/2019	1.598,76
Dezembro	Deuzenir – Funcionária. Efetiva	Aux. Serviços Gerais da Câmara	20/12/2019	983,76
Dezembro	Vereador André R. Pereira	Vereador e Presidente da Câmara	20/12/2019	3.080,97
Dezembro	Vereador Orlando A da Silva	Prestação de Serviço como Vereador	20/12/2019	1.725,25
Dezembro	Leudijunior – Funcionário Efetivo	Controlador Geral da Câmara	20/12/2019	1.147,70
Dezembro	Maria Daiane – Funcio. Efetiva	Aux. Administrativa da Câmara	20/12/2019	918,16
Dezembro	Vereadora Elizete Alves	Prestação de Serviço como Vereador	20/12/2019	2.144,23
Dezembro	Vereador Wilson J Ramos	Prestação de Serviço como Vereador	20/12/2019	1.561,15
Dezembro	Vereadora Auricélia Maria	Prestação de Serviço como Vereador	20/12/2019	2.144,23
Dezembro	Luzileide P do Nascimento	Tesoureira da Câmara	20/12/2019	920,00
Dezembro	Elenilson Coelho Rodrigues	Prestação de Serviço como Motorista	20/12/2019	918,16
Dezembro	Consignado da Câmara de Betânia	Valor recolhido e pago ao Banco do Brasil, de Vereadores e funcionários que tem Empréstimos.	20/12/2019	1.547,53
Dezembro	Telemar RJ (OI FIXO)	Serviços de Telefone da Câmara	20/12/2019	128,27
Dezembro	EQUATORIAL (Energia)	Pagamento da Conta de Luz	20/12/2019	136,41
Dezembro	Pagamento da GPS	Encargos Pagos de INSS dos Vereadores e Funcionários da Câmara	20/12/2019	8.240,51
Dezembro	D. DE SOUSA Portal de Notícias cidades em Foco	Divulgação das Sessões e Trabalhos do Legislativo	20/12/2019	550,00
Dezembro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para outro Banco	20/12/2019	10,45
Dezembro	Diário Oficial dos Municípios	Prestação de Serviços nas Publicações de Documentos da Câmara de Betânia do Piauí - PI	20/12/2019	998,00
Dezembro	Rennon Pereira Teixeira	Prestação de Serviços como Contador	24/12/2019	3.900,00
Dezembro	Andreia de Macedo	Valor creditado na conta da Câmara da venda do GOL em Leilão	26/12/2019	19.100,00
Dezembro	Vereador André R. Pereira	Diária referente a viagem para a Cidade Picos, Piauí. Data 23 de Dezembro de 2019, para requerer a emissão de nota Fiscal do Carro Leiloado Junto a SEFAZ de Picos.	27/12/2019	200,00
Dezembro	Vereador André R. Pereira	Diária referente a viagem para a Cidade Picos, Piauí. Data 26 de Dezembro de 2019, para requerer a emissão de nota Fiscal do Carro Leiloado Junto a SEFAZ de Picos.	27/12/2019	200,00
Dezembro	Posto Mateus	Fornecimento de Combustível	27/12/2019	775,15
Dezembro	Laerson Lourival de Andrade	Prestação de Serviços como Advogado	27/12/2019	2.700,00
Dezembro	Maria Iselia	Fornecimento de Lanches para as Sessões da Câmara.	27/12/2019	284,20
Dezembro	Keline Rodrigues Macedo	Compra de Bateria p/ GOL	27/12/2019	300,00
Dezembro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	27/12/2019	10,45
Dezembro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	27/12/2019	10,45
Dezembro	Damasceno Informática LTDA ME	Fornecimento de Internet a Câmara	30/12/2019	98,50
Dezembro	Damasceno Informática LTDA ME	Fornecimento de Internet a Câmara	30/12/2019	98,50
Dezembro	DAN Imposto Retido na fonte	Pagamentos de imposto Retido na fonte a Prefeitura de Betânia	30/12/2019	64,69
Dezembro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	30/12/2019	10,45
Dezembro	PREFEITURA MUNICIPAL	Devolução de Sobre do DUODÉCIMO	31/12/2019	786,29
Dezembro	AUGUSTO INÁCIO COELHO	Compra de Materiais de Limpeza e Expediente	31/12/2019	223,15
Dezembro	Tarifa Doc/Ted	Prestação de Serviços de transferência do Banco do Brasil Para Caixa	31/12/2019	10,45


		Valor Pago em Dezembro referente à Dezembro de 2019	31/11/2019	55.116,84
		Saldo de <b>DEZEMBRO</b> Para JANEIRO (Obs: Esse valor foi empenhado para o pagamento do Novo carro da Câmara de Betânia SPIM LT	31/11/2019	77.524,35

  
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 12 / 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
27/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			62.934,19 C
02/12/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	500.006	300,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.534	3.900,00 D	
			02/12 1110 26534-9 RENNON PEREIRA			
02/12/2019		1110	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.110.510.024.089	2.700,00 D	
			02/12 1110 510024089-6 LAERSON LOURIV			
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	300,00 D	
			104 3467 026745557000145 KELINE RODRIG			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.040.233	10,45 D	56.323,74 C
			Cobrança referente 02/12/2019			
09/12/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	200,00 D	56.123,74 C
			09/12 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
13/12/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	100,00 D	
			13/12 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
13/12/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.353	50,00 D	
			13/12 1110 33353-0 ELENILSON C RO			
13/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	64,69 D	
			104 3467 001612622000133 MUNICIPIO DE			
13/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	64,69 D	
			104 3467 001612622000133 MUNICIPIO DE			
13/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	266,70 D	
			104 3467 92534031368 MARIA ISELIA DOS			
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.444.720	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.444.721	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.444.722	10,45 D	55.546,31 C
			Cobrança referente 13/12/2019			
19/12/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.007.733	460,00 D	
			19/12 3219 7733-X SOCIETA PIAUI			
19/12/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.066.524	1.200,00 D	53.886,31 C
			19/12 3507 66524-X ALVES & MAGALH			
20/12/2019		1110	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.110.000.015.900	50.607,00 C	
			20/12 1110 15900-X PREF MUN BETAN			
20/12/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	300.017	300,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.054.561	600,00 D	
			20/12 0254 54561-9 SOUSA E CERINO			
20/12/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.254.000.055.871	600,00 D	
			20/12 0254 55871-0 ROMULO RENNAN			
20/12/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.005.110	2.144,23 D	
			20/12 1110 5110-1 EDCARLOS COELH			
20/12/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.011.246	2.144,23 D	
			20/12 1110 11246-1 FRANCLANDIO C			
20/12/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.170	2.144,23 D	
			20/12 1110 18170-6 MAURICIO MARIO			
20/12/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.421	1.598,76 D	
			20/12 1110 18421-7 EDVALDO PAIXAO			
20/12/2019		1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.018.723	983,76 D	
			20/12 1110 18723-2 DEUZENIR C PAI			

  
ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF:923.229.643-87

20/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	3.080,97 D	
		20/12 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
20/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.024.202	1.725,25 D	
		20/12 1110 24202-0 ORLANDO ANTONI			
20/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.024.361	1.147,70 D	
		20/12 1110 24361-2 LEUDIJUNIOR RA			
20/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.048	918,16 D	
		20/12 1110 25048-1 MARIA D XAVIER			
20/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.313	2.144,23 D	
		20/12 1110 25313-8 ELIZETE A M CA			
20/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.025.463	1.561,15 D	
		20/12 1110 25463-0 WILSON JOSE RA			
20/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.340	2.144,23 D	
		20/12 1110 26340-0 AURICELIA MARI			
20/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.330	920,00 D	
		20/12 1110 33330-1 LUZILEIDE P NA			
20/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.033.353	918,16 D	
		20/12 1110 33353-0 ELENILSON C RO			
20/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.038.000	1.547,53 D	
		20/12 1110 38000-8 CDC CONSIG CAM			
20/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.001	128,27 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.002	136,41 D	
		Equatorial Piaui			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.003	8.240,51 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	550,00 D	
		077 0001 032447453000157 D. DE SOUSA O			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	300,00 D	
		104 3467 026745557000145 KELINE RODRIG			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.798	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.672.799	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D	68.096,63 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
24/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.534	3.900,00 D	64.196,63 C
		24/12 1110 26534-9 RENNON PEREIRA			
26/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	413.152	19.100,00 C	83.296,63 C
		104 3467 1260717305 ANDREA DE MACE			
27/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	200,00 D	
		27/12 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
27/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.023.915	200,00 D	
		27/12 1110 23915-1 ANDRE RODRIGUE			
27/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.035.035	775,15 D	
		27/12 1110 35035-4 POSTO MATEUS C			
27/12/2019	1110	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.110.510.024.089	2.700,00 D	
		27/12 1110 510024089-6 LAERSON LOURIV			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	284,20 D	
		104 3467 92534031368 MARIA ISELIA DOS			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	300,00 D	
		004 0178 026745557000145 KELINE RODRIG			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.026	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.193.027	10,45 D	78.816,38 C
		Cobrança referente 27/12/2019			
30/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.685	98,50 D	
		30/12 1110 26685-X DAMASCENO I LT			
30/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.026.685	98,50 D	
		30/12 1110 26685-X DAMASCENO I LT			
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	64,69 D	
		104 3467 001612622000133 MUNICIPIO DE			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.688.946	10,45 D	78.544,24 C
		Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019	1110	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.110.000.015.742	786,29 D	

ANDRÉ RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF: 923.229.643-87

31/12 1110 15742-2 PM DE BETANIA				
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	223,15 D
		104 3467 001683484000183 AUGUSTO INACI		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.447.770	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		77.524,35 C

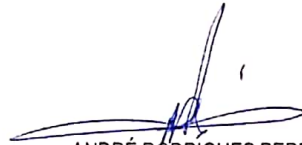
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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