



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Palmeiras, s/n - Buriti.**  
**Paulo Ramos - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1087-1	9.034-4	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

**JANEIRO/2019**

Saldo Conta Corrente	46.813,91
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO	1.162,99
	299,80
Saldo Contábil	48.276,70

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de Janeiro /2019.

*Antonio Oliveira Teixeira*  
**ANTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA**  
Tesoureiro



## Extrato conta corrente

G337081434005291011  
08/03/2019 14:39:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 01/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor RS	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			17,80 C
18/01/2019		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	110.638,16 C	
		18/01 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
18/01/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	4.769,15 D	
		18/01 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
		18/01 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
		18/01 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
		18/01 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	946,79 D	
		18/01 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	2.598,24 D	
		18/01 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	1.162,99 D	
		18/01 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
		18/01 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	882,51 D	
		18/01 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
		18/01 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	1.038,33 D	
		18/01 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
		18/01 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
		18/01 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.013.301	3.280,13 D	
		18/01 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
		18/01 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
		18/01 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
18/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	1.083,30 D	
		18/01 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
18/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
18/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.403.836	10,15 D	68.861,46 C
		Tarifa referente a 18/01/2019			
23/01/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
		23/01 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
23/01/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
		23/01 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
23/01/2019		+ Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.547,00 D	
		23/01 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
23/01/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.238	1.729,00 D	
		23/01 2419 10238-5 ANTONIO OLIVEI			
23/01/2019		+ Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	918,16 D	
		23/01 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
23/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.429,00 D	
		237 6152 07203668363 IANNA VANESSA SIL			

23/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/01/2019	870.231.200.177.406	10,15 D	57.223,05 C
24/01/2019	+ Transferência enviada 24/01 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI	551.087.000.018.875	1.794,65 D	55.428,40 C
25/01/2019	+ Transferência enviada 25/01 1087 41964-8 ADRINA SANTOS	551.087.000.041.964	1.214,40 D	
25/01/2019	+ Transferência enviada 25/01 2419 17338-X RODOLFO DO ROS	552.419.000.017.338	2.612,55 D	
25/01/2019	+ Transferência enviada 25/01 2419 17345-2 VALDERLANE PES	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
25/01/2019	+ Transferência enviada 25/01 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA	552.419.000.017.347	2.612,55 D	47.976,90 C
31/01/2019	+ Transferência enviada 31/01 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	1.162,99 D	
31/01/2019	S A L D O			46.813,91 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			817,60		817,60 D
		Total movimentado no dia		817,60	0,00	
18/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL.)	18010001		110.638,16		
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (PENSÃO ALIMENTICIA.)	18010003			500,00	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (PENSÃO ALIMENTICIA)	18010004			451,24	
18/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES.)	18010001			40.833,11	
18/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (PGTO DE TARIFA BANCARIA)	18010002			10,15	69.661,26 D
		Total movimentado no dia		110.638,16	41.794,50	
22/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento de pensão alimenticia,ref junho 2018)	22010001			500,00	69.161,26 D
		Total movimentado no dia		0,00	500,00	
23/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.)	23010001			20.874,41	
23/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (TARIFA BANCARIA)	23010002			10,15	48.276,70 D
		Total movimentado no dia		0,00	20.884,56	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				111.455,76	63.179,06	48.276,70 D



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Palmeiras, s/n - Buriti.**  
**Paulo Ramos - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1087-1	9.034-4	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

**FEVEREIRO/2019**

Saldo Conta Corrente	40.689,00
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO	1.162,99
	299,80
Saldo Contábil	42.151,79

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 28 de Fevereiro /2019.

  
**IANNA VANESSA SILVA SOUSA**  
Tesoureira



## Extrato conta corrente

G336081420979153008  
08/03/2019 14:26:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 02/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			46.813,91 C
01/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	2.277,63 D	
		01/02 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
01/02/2019		+ INSS Arrecadação	20.101	24.161,90 D	20.374,38 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 01/2019			
18/02/2019		+ Pagamento conta luz	21.801	140,19 D	
		CEMAR CIA ENERGETICA MA			
18/02/2019		+ Pagamento conta luz	21.802	172,83 D	
		CEMAR CIA ENERGETICA MA			
18/02/2019		+ Pagamento de Título	21.803	360,00 D	
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
18/02/2019		+ Pagamento de Título	21.804	260,00 D	19.441,36 C
		IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
20/02/2019		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	110.638,16 C	
		20/02 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
		20/02 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	3.606,16 D	
		20/02 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
		20/02 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.041.964	1.214,40 D	
		20/02 1087 41964-8 ADRINA SANTOS			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.547,00 D	
		20/02 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
		20/02 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
		20/02 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
		20/02 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	1.971,50 D	
		20/02 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
		20/02 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
		20/02 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
		20/02 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
		20/02 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
		20/02 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.017.338	2.612,55 D	
		20/02 2419 17338-X RODOLFO DO ROS			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
		20/02 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D	
		20/02 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.017.384	1.429,00 D	
		20/02 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
20/02/2019		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
		20/02 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			

20/02/2019	+ Transferido para Poupança 20/02 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR	552.419.510.009.509	918,16 D	
20/02/2019	+ Transferido para Poupança 20/02 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS	552.419.510.013.301	3.280,13 D	78.299,30 C
21/02/2019	+ Transferência enviada 21/02 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI	551.087.000.018.875	1.794,65 D	
21/02/2019	+ Transferência enviada 21/02 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
21/02/2019	+ Transferência enviada 21/02 2419 17337-1 IANNA VANESSA	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
21/02/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	22.101	451,24 D	
21/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	820.521.200.427.168	10,18 D	69.200,68 C
28/02/2019	+ Transferência enviada 28/02 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO	552.419.000.009.461	1.971,50 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada 28/02 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	2.177,28 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada 28/02 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	5,47 D	
28/02/2019	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 02/2019	22.801	24.161,90 D	
28/02/2019	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 02/2019	22.802	195,53 D	
28/02/2019	S A L D O			40.689,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					48.276,70 D
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (Pagamento de INSS)	01020002			7.796,61	
01/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (Pagamento referente IRRF)	01020003			2.277,63	
01/02	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (Obrigação Patronal)	01020001			16.365,29	21.837,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	26.439,53	
18/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)	18020001			140,19	
18/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)	18020002			172,83	
18/02	despesa orçamentária, pago a SOLUTEK CERTIFICADO DIGITAL, ref. empenho 11020001 (PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL)	18020003			360,00	
18/02	despesa orçamentária, pago a SOLUTEK CERTIFICADO DIGITAL, ref. empenho 11020001 (PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL)	18020004			260,00	20.904,15 D
	Total movimentado no dia			0,00	933,02	
20/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL)	20020001		110.638,16		
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento referente Pensão Alimentícia)	20020003			500,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.)	20020001			20.874,41	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES.)	20020002			33.929,46	76.238,44 D
	Total movimentado no dia			110.638,16	55.303,87	
21/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento referente pensão alimentícia.)	21020001			451,24	
21/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (Pagamento referente Empréstimo consignado.)	21020002			5.113,55	
21/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (TARIFA BANCARIA)	21020003			10,18	70.663,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.574,97	
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (PAGAMENTO REFERENTE IRRF RÉTIDO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.)	28020002			2.177,28	



Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....2.419-8 (9034-4)  
01/02/2019 a 28/02/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (PAGAMENTO REFERENTE IRRF RÉTIDO DE SÉRVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.)	28020004			5,47	
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (PAGAMENTO REFERENTE INSS RÉTIDO DE SÉRVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.)	28020005			195,53	
28/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (PAGAMENTO REFERENTE INSS RÉTIDO DE SÉRVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.)	28020006			7.514,56	
28/02	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (Pagamento referente Obrigações Patronal.)	28020001			16.647,34	
28/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES.)	28020003			1.971,50	42.151,79 D
	Total movimentado no dia			0,00	28.511,68	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			110.638,16	116.763,07	42.151,79 D



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Palmeiras, s/n - Buriti.**  
**Paulo Ramos - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1087-1	9.034-4	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

**MARÇO/2019**

Saldo Conta Corrente	85.472,45
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO	1.162,99
	299,80
Saldo Contábil	86.935,24

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de Março /2019.

  
**IANNA VANESSA SILVA SOUSA**  
Tesoureira



## Extrato conta corrente

G331021007202793008  
02/05/2019 10:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 03/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.689,00 C
08/03/2019		2419	99015 870	Transferência recebida	552.419.000.000.447	50.000,00 C	90.689,00 C
				08/03 2419 PREFEITUR	0000000000000000		
20/03/2019		2419	99015 870	Transferência recebida	552.419.000.000.447	60.638,16 C	151.327,16 C
				20/03 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
				21/03 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.018.875	1.794,65 D	
				21/03 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.037.308	3.604,05 D	
				21/03 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
				21/03 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.041.964	1.214,40 D	
				21/03 1087 41964-8 ADRINA SANTOS			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.547,00 D	
				21/03 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
				21/03 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
				21/03 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
				21/03 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.009.461	3.633,09 D	
				21/03 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
				21/03 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
				21/03 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
				21/03 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
				21/03 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
				21/03 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
				21/03 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.338	2.612,55 D	
				21/03 2419 17338-X RODOLFO DO ROS			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
				21/03 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D	
				21/03 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.384	1.429,00 D	
				21/03 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
21/03/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
				21/03 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
21/03/2019		2419	99015 120	Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	918,16 D	
				21/03 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
21/03/2019		2419	99015 120	Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	1.926,41 D	
				21/03 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
21/03/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.101	167,63 D	
				CEMAR CIA ENERGETICA MA			

21/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	1.353,72 D	
		237 8152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.431.026	10,18 D	90.801,45 C
		Tarifa referente a 21/03/2019			
22/03/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	89.072,45 C
		22/03 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
26/03/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.018.319	600,00 D	
		26/03 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
26/03/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.037.308	600,00 D	
		26/03 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
26/03/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.004.004	600,00 D	
		26/03 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
26/03/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.006.447	600,00 D	
		26/03 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
26/03/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.011.773	600,00 D	
		26/03 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
26/03/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	600,00 D	85.472,45 C
		26/03 2419 510013301-1 AFRANIO BARIOS			
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			85.472,45 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42.151,79 D
08/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL)	08030001		50.000,00		92.151,79 D
	Total movimentado no dia			50.000,00	0,00	
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL)	20030001		60.638,16		152.789,95 D
	Total movimentado no dia			60.638,16	0,00	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (Pagamento referente consignado.)	21030004			5.113,55	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento referente Pensão alimentícia.)	21030005			500,00	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento referente pensão alimentícia.)	21030006			1.353,72	
21/03	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 02010005 (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)	21030001			167,63	
21/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.)	21030002			20.874,41	
21/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES.)	21030003			34.235,22	
21/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (TARIFA BANCARIA)	21030007			10,18	90.535,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	62.254,71	
26/03	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE, ref. empenho 25030001 (Pagamento referente concessão de diária.)	26030001			600,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a ELICERJANE SILVA DA COSTA, ref. empenho 25030002 (Pagamento referente concessão de diária.)	26030002			600,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a AFRANIO BARROSO LEAL, ref. empenho 25030003 (Pagamento referente concessão de diária.)	26030003			600,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a SANDRO CHAVES OLIVEIRA, ref. empenho 25030004 (Pagamento referente concessão de diária.)	26030004			600,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a IRISNALVA PINHEIRO TORQUATO DE ANDRADE, ref. empenho 25030005 (Pagamento referente concessão de diária.)	26030005			600,00	
26/03	despesa orçamentária, pago a CORINA VIEIRA DA SILVA, ref. empenho 25030006 (Pagamento referente concessão de diária.)	26030006			600,00	86.935,24 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.600,00	

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....2.419-8 (9034-4)  
01/03/2019 a 31/03/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				110.638,16	65.854,71	86.935,24 D



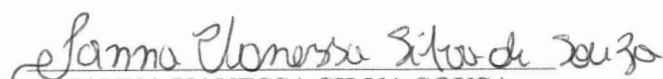
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Palmeiras, s/n - Buriti.**  
**Paulo Ramos - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1087-1	9.034-4	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

**ABRIL/2019**

Saldo Conta Corrente	71.351,73
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO	1.162,99
	299,80
Saldo Contábil	72.814,52

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 30 de ABRIL/2019.

  
**IANNA VANESSA SILVA SOUSA**  
Tesoureira



## Extrato conta corrente

G337091527984300010  
09/05/2019 16:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 04/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		Saldo Anterior			85.472,45 C
03/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	2.405,77 D	
		03/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
03/04/2019		+ INSS Arrecadação	40.301	24.357,43 D	58.709,25 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 03/2019			
11/04/2019		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	40.638,16 C	99.347,41 C
		11/04 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
18/04/2019		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	70.000,00 C	
		18/04 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
18/04/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
		18/04 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
18/04/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
		18/04 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
18/04/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	3.361,71 D	
		18/04 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
18/04/2019		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
		18/04 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
18/04/2019		+ Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.564,00 D	
		18/04 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.633,09 D	
		18/04 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.670,23 D	
		18/04 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.780,32 D	
		18/04 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.009.461	3.633,09 D	
		18/04 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.788,09 D	
		18/04 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.594,76 D	
		18/04 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
		18/04 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.633,09 D	
		18/04 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.170,23 D	
		18/04 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
		18/04 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.017.338	2.612,55 D	
		18/04 2419 17338-X RODOLFO DO ROS			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
		18/04 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D	
		18/04 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D	
		18/04 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.549,79 D	
		18/04 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
18/04/2019		+ Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	918,16 D	
		18/04 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
18/04/2019		+ Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	3.247,43 D	
		18/04 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			



18/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	41.801	451,24 D	
18/04/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/04/2019	811.081.200.478.930	10,18 D	110.451,85 C
22/04/2019	+ Transferência enviada 22/04 2419 17337-1 IANNA VANESSA	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
22/04/2019	+ Transferência enviada 22/04 2419 17384-3 THIAGO DE JESU	552.419.000.017.384	1.472,00 D	107.250,85 C
24/04/2019	+ Transferido para Poupança 24/04 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS	552.419.510.013.301	451,24 D	106.799,61 C
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	276,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO	552.419.000.009.461	460,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 11773-0 CORINA VIEIRA	552.419.000.011.773	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 15245-5 MOABE CARVALHE	552.419.000.015.245	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA	552.419.088.300.168	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferido para Poupança 25/04 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS	552.419.510.013.301	736,00 D	
25/04/2019	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 04/2019	42.501	704,00 D	97.999,61 C
29/04/2019	+ Transferência enviada 29/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	2.925,53 D	
29/04/2019	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 04/2019	42.901	23.722,35 D	71.351,73 C
30/04/2019	S A L D O			71.351,73 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					86.935,24 D
03/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (Pagamento de ISSQN retido de servidores desta Casa Legislativa.)	03040001			7.799,09	
03/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (Pagamento de IRRF retido, ref 03/2019.)	03040003			2.405,77	
03/04	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (Pagamento referente obrigação Patronal)	03040002			16.558,34	60.172,04 D
	Total movimentado no dia			0,00	26.763,20	
11/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL)	11040001		40.638,16		100.810,20 D
	Total movimentado no dia			40.638,16	0,00	
18/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (Repasse para a Câmara Municipal)	18040007		70.000,00		
18/04	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento referente Pensão alimentícia.)	18040004			500,00	
18/04	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento referente Pensão alimentícia.)	18040005			451,24	
18/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (Pagamento referente empréstimo consignado.)	18040006			5.113,55	
18/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente folha vereadores)	18040001			35.061,83	
18/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010002 (Pagamento referente folha funcionários)	18040002			20.959,76	
18/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (TARIFA BANCARIA)	18040003			10,18	108.713,64 D
	Total movimentado no dia			70.000,00	62.096,56	
24/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente Subsídio de vereador)	24040001			451,24	108.262,40 D
	Total movimentado no dia			0,00	451,24	
25/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (Pagamento de ISSQN retido de servidores desta Casa Legislativa.)	25040002			704,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente diferença de salário relativo janeiro a Abril.)	25040001			7.360,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente folha vereador.)	25040003			460,00	
25/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (Pagamento referente folha vereador.)	25040004			276,00	99.462,40 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.800,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (Pagamento de INSS retido de servidores dessa Casa Legislativa.)	29040001			7.721,09	
29/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (Pagamento de IRRF retido, ref 04/2019.)	29040003			2.925,53	
29/04	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (Pagamento referente obrigação Patronal)	29040002			16.001,26	72.814,52 D
		Total movimentado no dia		0,00	26.647,88	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		110.638,16	124.758,88	72.814,52 D



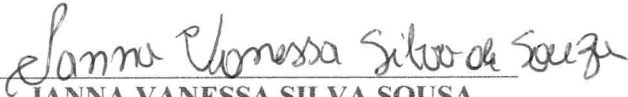
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Palmeiras, s/n - Buriti.**  
**Paulo Ramos - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1087-1	9.034-4	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

**MAIO/2019**

Saldo Conta Corrente	66.490,48
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO	1.162,99
	299,80
Saldo Contábil	67.953,27

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de MAIO/2019.

  
**IANNA VANESSA SILVA SOUSA**  
Tesoureira



# Extrato conta corrente

G331061620946272008  
06/06/2019 16:26:35

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 05/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			71.351,73 C
06/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 06/05 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	46,75 D	
06/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 06/05 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	250,00 D	71.054,98 C
08/05/2019		2419	99015 120 Transferido para Poupança 08/05 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU	552.419.510.015.184	888,25 D	
08/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 08/05 4404 18395-4 COMERCIAL S E	554.404.000.018.395	16.555,00 D	
08/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	50.801	1.103,00 D	52.508,73 C
10/05/2019		2419	99015 870 Transferência recebida 10/05 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	60.000,00 C	
10/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 10/05 2419 12592-X LOURENCO RODRI	552.419.000.012.592	4.750,00 D	
10/05/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	51.001	168,04 D	107.590,69 C
16/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 16/05 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	348,00 D	
16/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 16/05 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	462,47 D	
16/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 16/05 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO	552.954.000.049.731	612,00 D	
16/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	51.601	1.103,00 D	105.065,22 C
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	3.492,80 D	
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 1087 38693-6 MARCELO B FERR	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 1414 59513-6 HELLEN T SILVA	551.414.000.059.513	1.564,00 D	
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	2.732,71 D	
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 11644-0 RCSANE VIDAL T	552.419.000.011.644	500,00 D	
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 11773-0 CORINA VIEIRA	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
20/05/2019		2419	99015 470 Transferência enviada 20/05 2419 15245-5 MOABE CARVALHE	552.419.000.015.245	3.313,70 D	

20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,56 D	
		20/05 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
		20/05 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.338	2.612,55 D	
		20/05 2419 17338-X RODOLFO DO ROS			
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
		20/05 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D	
		20/05 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D	
		20/05 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D	
		20/05 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
20/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.687,74 D	
		20/05 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
20/05/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	918,16 D	
		20/05 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
20/05/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	3.398,73 D	
		20/05 2419 510013301-1 AFRÂNIO BARROS			
20/05/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.001	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.002	500,00 D	
		RFB - DARF PRETO - MANUAL			
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.764.861	10,18 D	40.914,81 C
		Tarifa referente a 20/05/2019			
24/05/2019	2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.018.319	600,00 D	
		24/05 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
24/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.401	16,96 D	40.297,85 C
		RFB - DARF PRETO - MANUAL			
27/05/2019	2419	99015 870 Transferência recebida	552.419.000.000.447	50.638,16 C	90.936,01 C
		27/05 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
30/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	53.001	24.445,53 D	66.490,48 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 05/2019			
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			66.490,48 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					72.814,52 D
06/05	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Recolhimento de ISSQN retido na prestação de serviços.)	06050001			46,75	
06/05	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Recolhimento de ISSQN retido na prestação de serviços.)	06050002			250,00	72.517,77 D
	Total movimentado no dia			0,00	296,75	
08/05	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 12040002 (Pagamento referente serviços de locação de sistema de informática.)	08050001			1.103,00	
08/05	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 19040001 (Pagamento referente serviços de divulgação de matérias de interesse dessa Casa Legislativa.)	08050002			888,25	
08/05	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA, ref. empenho 03050001 (Pagamento referente aquisição de galerias em vidro, quadros de presidentes, carteiras funcional e placas de mesa.)	08050003			16.555,00	53.971,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.546,25	
10/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)	10050002		60.000,00		
10/05	despesa orçamentária, pago a LOURENÇO RODRIGUES LEITE, ref. empenho 23040001 (Pagamento referente serviços de Engenharia.)	10050001			4.750,00	
10/05	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 02010005 (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)	10050002			168,04	109.053,48 D
	Total movimentado no dia			60.000,00	4.918,04	
16/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (Recolhimento de IRRF .)	16050003			462,47	
16/05	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços junto a este Município.)	16050004			348,00	
16/05	despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 12040001 (Pagamento referente locação de software de folha de pagamento.)	16050001			612,00	
16/05	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 12040002 (Pagamento referente Locação de sistema de Informática.)	16050002			1.103,00	106.528,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.525,47	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento referente Pensão alimentícia.)	20050005			500,00	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/05	(Pagamento referente Pensão alimentícia.) despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO	20050006			451,24	
20/05	(Pagamento referente empréstimo consignado.) despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (TARIFA BANCARIA)	20050007			5.113,55	
20/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES.)	20050001			10,18	
20/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.)	20050002			36.615,68	
20/05	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 20050001 (PAGAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.)	20050003			20.959,76	
		20050004			500,00	42.377,60 D
		Total movimentado no dia		0,00	64.150,41	
24/05	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 24050001 (PAGAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.)	24050001			16,96	
24/05	despesa orçamentária, pago a ELICERJANE SILVA DA COSTA, ref. empenho 23050001 (Pagamento da concessão de diária para custear despesas com deslocamento a São Luís-MA, para participar de reunião com prefeitos e presidente de câmaras do Estado do Maranhão, no período de 24/05/2019.)	24050002			600,00	41.760,64 D
		Total movimentado no dia		0,00	616,96	
27/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)	27050001		50.638,16		92.398,80 D
		Total movimentado no dia		50.638,16	0,00	
30/05	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.)	30050001			7.960,28	
30/05	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01050001 (INSS PATRONAL.)	30050002			16.485,25	67.953,27 D
		Total movimentado no dia		0,00	24.445,53	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				110.638,16	115.499,41	67.953,27 D





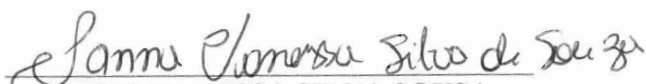
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Palmeiras, s/n - Buriti.**  
**Paulo Ramos - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1087-1	9.034-4	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

**JUNHO/2019**

Saldo Conta Corrente	68.136,20
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO	1.162,99
	299,80
Saldo Contábil	69.598,99

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 30 de JUNHO/2019.

  
**IANNA VANESSA SILVA SOUSA**  
Tesoureira



## Extrato conta corrente

G335020849126892009  
02/07/2019 08:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 06/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.490,48 C
04/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D	
				04/06 2419 2813-4 JORGE BARROS A			
04/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D	
				04/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
04/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D	
				04/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
04/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.332,49 D	
				04/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
04/06/2019		2419	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D	58.522,99 C
				04/06 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU			
13/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	612,00 D	57.910,99 C
				13/06 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
17/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.701	176,52 D	57.734,47 C
				CEMAR CIA ENERGETICA MA			
24/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
				24/06 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
24/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
				24/06 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
24/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
				24/06 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
24/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.564,00 D	
				24/06 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
24/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
				24/06 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
24/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
				24/06 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
24/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D	
				24/06 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
24/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D	
				24/06 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
24/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D	
				24/06 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
24/06/2019		2419	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.009.509	918,16 D	39.387,26 C
				24/06 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
25/06/2019		2419	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	2.669,43 D	36.717,83 C
				25/06 2419 510012324-5 MARIA APARECID			
26/06/2019		2419	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	37.000,00 C	
				26/06 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
26/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	3.492,80 D	
				26/06 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
26/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
				26/06 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
26/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
				26/06 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
26/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
				26/06 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
26/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
				26/06 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
26/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
				26/06 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
26/06/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.732,71 D	
				26/06 2419 10535-X EFLADILSON ALV			

26/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
		26/06 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
26/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
		26/06 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
26/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	3.313,70 D	
		26/06 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
26/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	2.687,74 D	
		26/06 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
26/06/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.013.301	3.398,73 D	
		26/06 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
26/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
26/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.495.279	10,18 D	36.140,73 C
		Cobrança referente 26/06/2019			
28/06/2019	2419	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	73.638,16 C	
		28/06 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.528.000.041.754	3.561,00 D	
		28/06 0528 41754-8 E F DOS SANTOS			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D	
		28/06 2419 2813-4 JORGE BARROS A			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.275,61 D	
		28/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D	
		28/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D	
		28/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
		28/06 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
28/06/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D	
		28/06 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU			
28/06/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	612,00 D	
		28/06 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
28/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	62.801	24.445,53 D	68.136,20 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 06/2019			
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			68.136,20 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					67.953,27 D
04/06	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (Pagamento de IRRF retido de servidores desta Casa Legislativa.)	04060001			3.332,49	
04/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços junto a este Município.)	04060003			185,00	
04/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços junto a este Município.)	04060005			46,75	
04/06	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 13050001 (Pagamento referente locação de imóvel para o funcionamento desta Casa Legislativa.)	04060002			3.515,00	
04/06	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 19040001 (Pagamento referente divulgação de matérias de interesse junto a esta Casa Legislativa.)	04060004			888,25	59.985,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.967,49	
13/06	despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 12040001 (Pagamento referente locação de software de folha de pagamento.)	13060001			612,00	59.373,78 D
	Total movimentado no dia			0,00	612,00	
17/06	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 02010005 (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)	17060001			176,52	59.197,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	176,52	
24/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.)	24060001			21.016,64	38.180,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	21.016,64	
26/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL)	26060005		37.000,00		
26/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.)	26060002			7.960,28	
26/06	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.)	26060003			3.275,61	
26/06	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento referente Pensão alimentícia.)	26060004			451,24	
26/06	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento referente Pensão alimentícia.)	26060005			500,00	
26/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DE FOLHA DE VEREADORES.)	26060001			36.615,68	
26/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.)	26060006			10,18	26.367,63 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		37.000,00	48.812,99	
28/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL.)	28060001		73.638,16		
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (CONSIGNADO REF. JUNHO/2019)	28060005			5.113,55	
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	28060007			46,75	
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	28060008			185,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 19040001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº35)	28060001			888,25	
28/06	despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 12040001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº814)	28060002			612,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 13050001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº34)	28060003			3.515,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a E F DOS SANTOS FILHO-ME, ref. empenho 31050001 (PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONFORME NFS-e Nº5320)	28060004			3.561,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01050001 (INSS PATRONAL.)	28060006			16.485,25	69.598,99 D
		Total movimentado no dia		73.638,16	30.406,80	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				110.638,16	108.992,44	69.598,99 D



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Palmeiras, s/n - Buriti.**  
**Paulo Ramos - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1087-1	9.034-4	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

**JULHO/2019**

Saldo Conta Corrente	17.415,54
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO (+)	0,00
ACERTO (-)	0,20
Saldo Contábil	17.415,34

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de Julho /2019.

  
**IANNA VANESSA SILVA SOUSA**  
Tesoureira



## Extrato conta corrente

G335011047447988010  
01/08/2019 11:04:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 07/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			68.136,20 C
01/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.005.750	1.701,45 D	
				01/07 2419 5750-9 MARILENE GOMES			
01/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	89,55 D	66.345,20 C
				01/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
04/07/2019		1087	19364	830 Dep?sito Online	2.266.678.214	300,00 C	
04/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	51.150,00 D	15.495,20 C
				04/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
05/07/2019		1087	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.087.000.037.308	1.162,99 C	16.658,19 C
				05/07 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
10/07/2019		2419	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	50.000,00 C	
				10/07 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
10/07/2019		2419	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	4.500,00 C	71.158,19 C
				10/07 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
12/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.000.447	4.500,00 D	66.658,19 C
				12/07 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
17/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.255	1.900,00 D	
				17/07 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
17/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	100,00 D	64.658,19 C
				17/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
19/07/2019		2419	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	60.638,16 C	
				19/07 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
				19/07 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
				19/07 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	3.492,80 D	
				19/07 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
				19/07 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.564,00 D	
				19/07 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
				19/07 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
				19/07 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
				19/07 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
				19/07 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
				19/07 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.732,71 D	
				19/07 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
				19/07 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	3.313,70 D	
				19/07 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
				19/07 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
				19/07 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
19/07/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D	

			19/07 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA		
19/07/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D
			19/07 2419 17384-3 THIAGO DE JESU		
19/07/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D
			19/07 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
19/07/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	2.687,74 D
			19/07 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA		
19/07/2019	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.009.509	918,16 D
			19/07 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR		
19/07/2019	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	2.669,43 D
			19/07 2419 510012324-5 MARIA APARECID		
19/07/2019	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.013.301	3.398,73 D 67.664,03 C
			19/07 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS		
23/07/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D
			23/07 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T		
23/07/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.275,61 D
			23/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
23/07/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D
			23/07 2419 16468-2 CONVENIO CONSI		
23/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	451,24 D
			237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
23/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.302	1.103,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
23/07/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	72.303	24.445,53 D
			GPS- Ident.: 7074271000130 - 07/2019		
23/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.041.200.478.695	10,18 D 32.764,92 C
			Cobran?a referente 23/07/2019		
29/07/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D
			29/07 2419 2813-4 JORGE BARROS A		
29/07/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D
			29/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
29/07/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D
			29/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
29/07/2019	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D
			29/07 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU		
29/07/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	612,00 D
			29/07 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO		
29/07/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.901	180,24 D
			CEMAR CIA ENERGETICA MA		
29/07/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.902	158,69 D
			CEMAR CIA ENERGETICA MA		
29/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	72.903	1.103,00 D 26.075,99 C
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
31/07/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	8.650,00 D
			237 1117 021789295000105 GEOVANE RAMOS		
31/07/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.810.507	10,45 D
			Cobran?a referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	00000 999	S A L D O		17.415,54 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					69.598,99 D
01/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	01070002			89,55	
01/07	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 13060001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NFS-e EM ANEXO)	01070001			1.701,45	67.807,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.791,00	
04/07	despesa extra-orçamentária, pago a REPASSE PARA CAMARA (DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS)	04070001			51.150,00	16.657,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	51.150,00	
10/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL)	10070001		50.000,00		
10/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS)	10070002		4.500,00		71.157,99 D
	Total movimentado no dia			54.500,00	0,00	
12/07	despesa extra-orçamentária, pago a REPASSE PARA CAMARA (DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS)	12070001			4.500,00	66.657,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.500,00	
17/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	17070003			100,00	
17/07	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 12040002 (Pagamento referente Locação de sistema de Informática.)	17070001			1.103,00	
17/07	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 28060001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NFS-e EM ANEXO)	17070002			1.900,00	63.554,99 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.103,00	
19/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL)	19070007		60.638,16		
19/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES)	19070001			21.016,64	
19/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES)	19070002			36.615,68	66.560,83 D
	Total movimentado no dia			60.638,16	57.632,32	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (CONSIGNADO REF. JULHO/2019)	23070001			5.113,55	
23/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.)	23070002			3.275,61	
23/07	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento referente Pensão alimentícia.)	23070004			451,24	
23/07	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento referente Pensão alimentícia.)	23070005			500,00	
23/07	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.)	23070006			7.960,28	
23/07	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01050001 (INSS PATRONAL.)	23070003			16.485,25	
23/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.)	23070007			10,18	32.764,72 D
Total movimentado no dia				0,00	33.796,11	
29/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	29070002			185,00	
29/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO)	29070004			46,75	
29/07	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 13050001 (PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME NFS-e Nº41)	29070001			3.515,00	
29/07	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 19040001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NFS-e Nº 42)	29070003			888,25	
29/07	despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 12040001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº867)	29070005			612,00	
29/07	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CÉMAR, ref. empenho 02010005 (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)	29070006			180,24	
29/07	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CÉMAR, ref. empenho 02010005 (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. 05/2019)	29070007			158,69	
29/07	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ref. empenho 12040002 (Pagamento referente Locação de sistema de Informática.)	29070008			1.103,00	26.075,79 D
Total movimentado no dia				0,00	6.688,93	
31/07	despesa orçamentária, pago a GEOVANE RAMOS DA SILVA, ref. empenho 30070001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS, INSTALAÇÃO E ENTREGA.)	31070001			8.650,00	
31/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.)	31070002			10,45	17.415,34 D
Total movimentado no dia				0,00	8.660,45	

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....2.419-8 (9034-4)  
01/07/2019 a 31/07/2019

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				115.138,16	167.321,81	17.415,34 D



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Palmeiras, s/n - Buriti.**  
**Paulo Ramos - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1087-1	9.034-4	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

**AGOSTO/2019**

Saldo Conta Corrente	12.795,46
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO	0,20
Saldo Contábil	12.795,26

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de AGOSTO/2019.

*Ianna Vanessa Silva de Sousa*  
**IANNA VANESSA SILVA SOUSA**  
Tesoureira



## Extrato conta corrente

G33502172744792511  
02/09/2019 17:30:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 08/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.415,54 C
05/08/2019		2419	16107 002 Cheque	851.611	11.659,60 D	5.755,94 C
09/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	4.550,00 D	
			237 1117 014830422000107 ERASMO TABOSA			
09/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.328.939	10,45 D	1.195,49 C
			Cobrança referente 09/08/2019			
20/08/2019		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	110.638,16 C	
			20/08 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/08/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	1	451,24 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/08/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	8.650,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.255	1.900,00 D	
			20/08 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
			20/08 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
			20/08 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	3.492,80 D	
			20/08 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
			20/08 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
			20/08 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
			20/08 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
			20/08 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
			20/08 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
			20/08 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.732,71 D	
			20/08 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
			20/08 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
			20/08 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	3.313,70 D	
			20/08 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D	
			20/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D	
			20/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	100,00 D	
			20/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.001,60 D	
			20/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	4.030,25 D	
			20/08 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
			20/08 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/08/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	

			20/08 2419 17345-2 VALDERLANE PES		
20/08/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D
			20/08 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA		
20/08/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D
			20/08 2419 17384-3 THIAGO DE JESU		
20/08/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D
			20/08 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
20/08/2019	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.009.509	918,16 D
			20/08 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR		
20/08/2019	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	2.669,43 D
			20/08 2419 510012324-5 MARIA APARECID		
20/08/2019	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.013.301	3.398,73 D
			20/08 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS		
20/08/2019	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D
			20/08 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU		
20/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	451,24 D
			237 6252 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
20/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	8.650,00 D
			237 1117 03568703327 GEOVANE RAMOS DA		
20/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.003	1.103,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
20/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.489.063	10,45 D
			Cobrança referente 20/08/2019		
20/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.489.064	10,45 D 46.677,32 C
			Cobrança referente 20/08/2019		
21/08/2019	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.564,00 D 45.113,32 C
			21/08 1414 59513-6 HELLEN T SILVA		
22/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	8.650,00 D
			237 1117 021789295000105 GEOVANE RAMOS		
22/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	451,24 D
			237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
22/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.171.903	10,45 D
			Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.171.904	10,45 D 35.991,18 C
			Cobrança referente 22/08/2019		
29/08/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.901	250,04 D
			CEMAR CIA ENERGETICA MA		
29/08/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	82.902	22.945,68 D 12.795,46 C
			GPS- Ident.: 7074271000130 - 08/2019		
31/08/2019	0000	00000 999	S A L D O		12.795,46 C

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.415,34 D
05/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 01080001 (PAGAMENTO DA METADE DO DECIMO 13º SALÁRIO.)	05080001			11.659,60	5.755,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	11.659,60	
09/08	despesa orçamentária, pago a ERASMO TABOSA DE MESQUITA, ref. empenho 02070001 (Pagamento reerente à aquisição de aparelho de ar condicionado do tipo split, capacidade de 18000 e 12000 Btus (quente o frio) classificação A, com controle remoto, voltagem 220v, sendo 03 (três) unidade de 18000 Btus e 2 (duas) unidade de 12000 Btus)	09080001			4.550,00	
09/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (TARIFA BANCÁRIA)	09080002			10,45	1.195,29 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.560,45	
20/08	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL)	20080008		110.638,16		
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	20080002			100,00	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	20080005			46,75	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (PENSÃO ALIMENTICIA)	20080008			500,00	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (CONSIGNADO REF À 08/2019)	20080010			4.030,25	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS)	20080011			3.001,60	
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a ANT. - ISSQN (ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO)	20080013			185,00	
20/08	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 28060001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NFS-e EM ANEXO)	20080001			1.900,00	
20/08	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ref. empenho 12040002 (Pagamento referente Locação de sistema de Informática.)	20080003			1.103,00	
20/08	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 19040001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NFS-e Nº 42)	20080004			888,25	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.)	20080006			21.016,64	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES.)	20080007			33.927,94	
20/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (TARIFA BANCÁRIA)	20080009			10,45	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (TARIFA BANCÁRIA)	20080012			10,45	45.113,12 D
	Total movimentado no dia			110.638,16	66.720,33	
22/08	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (PENSÃO ALIMENTÍCIA)	22080002			451,24	
22/08	despesa orçamentária, pago a GEOVANE RAMOS DA SILVA, ref. empenho 30070001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS, INSTALAÇÃO E ENTREGA.)	22080001			8.650,00	
22/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (TARIFA BANCÁRIA)	22080003			10,45	
22/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (TARIFA BANCÁRIA)	22080004			10,45	35.990,98 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.122,14	
29/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES)	29080002			7.460,33	
29/08	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 02010005 (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)	29080001			250,04	
29/08	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01050001 (INSS RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES)	29080003			15.485,35	12.795,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	23.195,72	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				110.638,16	115.258,24	12.795,26 D





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Palmeiras, s/n - Buriti.**  
**Paulo Ramos - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1087-1	9.034-4	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

**SETEMBRO/2019**

Saldo Conta Corrente	6.235,05
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO	0,20
Saldo Contábil	6.234,85

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 30 de SETEMBRO/2019.

*Vanessa Silva de Sousa*  
**IANNA VANESSA SILVA SOUSA**  
Tesoureira



# Extrato conta corrente

G33205114159103511  
05/11/2019 11:47:18

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 09/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.795,46 C
02/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 2419 2813-4 JORGE BARROS A	552.419.000.002.813	3.515,00 D	9.280,46 C
04/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 1087 26574-8 ANTONIO VIANA	551.087.000.026.574	8.000,00 D	
04/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/09 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	84,30 D	1.196,16 C
16/09/2019		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida 16/09 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	25.000,00 C	
16/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/09 1087 26574-8 ANTONIO VIANA	551.087.000.026.574	1.910,00 D	
16/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/09 2419 5750-9 MARILENE GOMES	552.419.000.005.750	1.601,70 D	
16/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/09 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO	552.954.000.049.731	612,00 D	22.072,46 C
17/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/09 1087 18255-9 REINALDO CASTR	551.087.000.018.255	1.900,00 D	
17/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/09 2419 10389-6 RAIMUNDO P DA	552.419.000.010.389	6.110,00 D	
17/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/09 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	100,00 D	
17/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1117 014830422000107 ERASMO TABOSA	91.701	4.550,00 D	
17/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/09/2019	822.601.200.118.652	10,45 D	9.402,01 C
20/09/2019		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/09 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	85.638,16 C	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	3.492,80 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1087 38693-6 MARCELO B FERR	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 1414 59513-6 HELLEN T SILVA	551.414.000.059.513	1.564,00 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	3.935,28 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	2.205,84 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
20/09/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/09 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	2.732,71 D	

20/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
		20/09 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
20/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
		20/09 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	3.313,70 D	
		20/09 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
20/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.111,37 D	
		20/09 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	4.030,25 D	
		20/09 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
20/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
		20/09 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
		20/09 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
20/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D	
		20/09 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
20/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D	
		20/09 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
20/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D	
		20/09 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
20/09/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.009.509	918,16 D	
		20/09 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
20/09/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	2.669,43 D	
		20/09 2419 510012324-5 MARIA APARECID			
20/09/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.013.301	3.398,73 D	
		20/09 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
20/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	1.103,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/09/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.003	190,45 D	
		CEMAR CIA ENERGETICA MA			
20/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.004	218,16 D	
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 08/2019			
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.081.395	10,45 D	24.339,55 C
		Cobrança referente 20/09/2019			
23/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	612,00 D	
		23/09 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
23/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.018.395	11.807,50 D	11.920,05 C
		23/09 4404 18395-4 COMERCIAL S E			
26/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	350,00 D	
		26/09 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
26/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	350,00 D	
		26/09 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
26/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	350,00 D	
		26/09 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
26/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D	
		26/09 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
26/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D	
		26/09 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
26/09/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D	9.750,05 C
		26/09 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU			
27/09/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D	6.235,05 C
		27/09 2419 2813-4 JORGE BARROS A			
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			6.235,05 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					12.795,26 D
02/09	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 13050001 (PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME NFS-e Nº45)	02090001			3.515,00	9.280,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.515,00	
04/09	despesa orçamentária, pago a ANTONIO VIANA COMERCIO - ME, ref. empenho 27080001 (PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS CONFORME NOTA 164)	04090001			8.000,00	1.280,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.000,00	
16/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL)	16090002		25.000,00		
16/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.)	16090002			84,30	
16/09	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 13060001 (Pagamento referente confecção de lanches.)	16090001			1.601,70	
16/09	despesa orçamentária, pago a ANTONIO VIANA COMERCIO - ME, ref. empenho 27080001 (PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS E MOVEIS CONFORME NOTA 164)	16090003			1.910,00	
16/09	despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 12040001 (Pagamento referente serviço de locação de software.)	16090004			612,00	22.072,26 D
	Total movimentado no dia			25.000,00	4.208,00	
17/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.)	17090003			100,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a ERASMO TABOSA DE MESQUITA, ref. empenho 02070001 (Pagamento referente aquisição de material permanente.)	17090001			4.550,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 28060001 (Pagamento referente serviços de hospedagem e alimentação do web site.)	17090002			1.900,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BANCARIO.)	17090004			10,45	
17/09	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO P. DA SILVA ME, ref. empenho 02090001 (pagamento de serviços de confecção e instalação incluindo acessórios em vidros e guarda corpo de inox.)	17090005			6.110,00	9.401,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.670,45	
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL.)	20090009		85.638,16		
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pensão Alimentícia.)	20090002			451,24	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pensão					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/09	Alimentícia.)	20090003			500,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (Pagamento de consignado, ref 09/2019)	20090004			4.030,25	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIO.)	20090008			3.111,37	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO)	20090010			218,16	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 20090001 (Pagamento referente subsídios de Vereadores.)	20090001			37.863,22	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 20090001 (Pagamento referente Subsídio proporcional de vereador.)	20090005			2.205,84	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 01080001 (Pagamento referente vencimentos dos funcionários.)	20090006			21.016,64	
20/09	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 12040002 (pagamento referente ao sistema de informatica.)	20090007			1.103,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CENAR, ref. empenho 02010005 (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)	20090009			190,45	
20/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS)	20090011			10,45	24.339,35 D
Total movimentado no dia				85.638,16	70.700,62	
23/09	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA, ref. empenho 13090001 (Pagamento referente prestação de Serviços.)	23090001			11.807,50	
23/09	despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 12040001 (Pagamento referente serviço de locação de software.)	23090002			612,00	11.919,85 D
Total movimentado no dia				0,00	12.419,50	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	26090005			46,75	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagto referente ao ISSQN.)	26090007			185,00	
26/09	despesa orçamentária, pago a IRISNALVA PINHEIRO TORQUATO DE ANDRADE, ref. empenho 26090001 (Pagamento referente concessão de diária.)	26090001			350,00	
26/09	despesa orçamentária, pago a AFRANIO BARROSO LEAL, ref. empenho 26090002 (Pagamento referente concessão de diária.)	26090002			350,00	
26/09	despesa orçamentária, pago a CORINA VIEIRA DA SILVA, ref. empenho 26090003 (Pagamento referente concessão de diária.)	26090003			350,00	
26/09	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 19040001 (Pagamento referente serviços de divulgação de matérias.)	26090004			888,25	9.749,85 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		0,00	2.170,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 13050001 (Pagamento referente locação de Imóvel.)	27090001			3.515,00	6.234,85 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.515,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				110.638,16	117.198,57	6.234,85 D



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Palmeiras, s/n - Buriti.**  
**Paulo Ramos - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1087-1	9.034-4	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

**OUTUBRO/2019**

Saldo Conta Corrente	13.278,17
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO	0,20
Saldo Contábil	13.277,97

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de OUTUBRO/2019.

*Ianna Vanessa Silva de Souza*  
**IANNA VANESSA SILVA SOUSA**  
Tesoureira





# Extrato conta corrente

G33205114159103513  
05/11/2019 11:49:53

Ciente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 10/2019

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.235,05	C
11/10/2019		2419	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	30.000,00	36.235,05	C
				11/10 2419 447-2 PREFEITURA MUN				
14/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.032.471	1.697,71	34.537,34	C
				14/10 1087 32471-X E F DE P SERAF				
16/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.255	1.900,00		D
				16/10 1087 18255-9 REINALDO CASTR				
16/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	100,00		D
				16/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO				
16/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.601	24.445,53	8.091,81	C
				GPS- Ident.: 7074271000130 - 09/2019				
18/10/2019		2419	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	80.638,16		C
				18/10 2419 447-2 PREFEITURA MUN				
18/10/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	572,05		C
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	3.002,55		D
				18/10 1087 18319-9 ELICERJANE SIL				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.875	1.820,00		D
				18/10 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	3.492,80		D
				18/10 1087 37308-7 FRANCISCO W A				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.038.693	3.002,55		D
				18/10 1087 38693-6 MARCELO B FERR				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	3.771,04		D
				18/10 2419 4004-5 IRISNALVA P T				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.813,70		D
				18/10 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	2.931,62		D
				18/10 2419 6447-5 SANDRO CHAVES				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.008.868	3.935,28		D
				18/10 2419 8868-4 FRANCISCO SANT				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.009.461	3.771,04		D
				18/10 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	2.931,56		D
				18/10 2419 10036-6 FRANCEILSON O				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.732,71		D
				18/10 2419 10535-X EFLADILSON ALV				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00		D
				18/10 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.771,04		D
				18/10 2419 11773-0 CORINA VIEIRA				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	3.398,73		D
				18/10 2419 13301-9 AFRANIO BARROS				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	2.741,65		D
				18/10 2419 15245-5 MOABE CARVALHE				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.729,00		D
				18/10 2419 17337-1 IANINA VANESSA				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.012,00		D
				18/10 2419 17345-2 VALDERLANE PES				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.612,55		D
				18/10 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA				
18/10/2019		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.472,00		D
				18/10 2419 17384-3 THIAGO DE JESU				

18/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/10 2419 17447-5 ELAISE NERES D	552.419.000.017.447	1.214,40 D
18/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR	552.419.510.009.509	918,16 D
18/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/10 2419 510012324-5 MARIA APARECID	552.419.510.012.324	2.669,43 D
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	101.801	451,24 D
18/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0094 18724346810 SANDRA ARAUJO SIL	101.802	572,05 D
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.485.291	10,45 D
18/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/10/2019	832.911.200.485.292	10,45 D 31.014,02 C
21/10/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.002	572,05 C
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 0528 41754-8 E F DOS SANTOS	550.528.000.041.754	2.496,00 D
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 1414 59513-6 HELLEN T SILVA	551.414.000.059.513	1.564,00 D
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	46,75 D
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	4.030,25 D
21/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 21/10 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU	552.419.510.015.184	888,25 D
21/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/10 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO	552.954.000.049.731	612,00 D
21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0094 18724346810 SANDRA ARAUJO SIL	102.101	572,05 D
21/10/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	102.102	173,78 D
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	102.103	1.103,00 D
21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.047 464	10,45 D 20.089,54 C
30/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	185,00 D
30/10/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	3.111,37 D
30/10/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 30/10 2419 510002813-7 JORGE BARROS A	552.419.510.002.813	3.515,00 D 13.278,17 C
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		13.278,17 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					6.234,85 D
11/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL.)	11100001		30.000,00		36.234,85 D
	Total movimentado no dia			30.000,00	0,00	
14/10	despesa orçamentária, pago a E.F.DE P. SERAFIM, ref. empenho 01100001 (PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA.)	14100001			1.697,71	34.537,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.697,71	
16/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE SERVIDORES E FUNCIONARIO.)	16100002			7.960,28	
16/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	16100004			100,00	
16/10	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01050001 (INSS RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES.)	16100001			16.485,25	
16/10	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 28060001 (pagamento referente a hospedagem do sistema de informatica do web site.)	16100003			1.900,00	8.091,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	26.445,53	
18/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL)	18100001		80.638,16		
18/10	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pensão Alimentícia.)	18100003			451,24	
18/10	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pensão Alimentícia.)	18100004			500,00	
18/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 20090001 (Pagamento referente Subsidio proporcional de vereador.)	18100001			37.291,17	
18/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 01080001 (pagamento referente vencimentos dos funcionários,)	18100002			21.016,64	
18/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS.)	18100006			10,45	
18/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS.)	18100007			10,45	29.449,82 D
	Total movimentado no dia			80.638,16	59.279,95	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (Pagamento de consignado, ref 10/2019)	21100003			4.030,25	
21/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	21100007			46,75	
21/10	despesa orçamentária, pago a E F DOS SANTOS FILHO-ME, ref. empenho 31050001 (PAGAMENTO RERENTE A AQUISIÇÃO					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/10	DE MERCADORIAS, CONFORME NFS-e Nº5738.) despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 12040001 (LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE.)	21100001			2.496,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ref. empenho 12040002 (Pagamento referente Locação de sistema de Informática.)	21100002			612,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 19040001 (Pagamento referente serviços de divulgação de matérias.)	21100004			1.103,00	
21/10	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CÉMAR, ref. empenho 02010005 (FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)	21100005			888,25	
		21100006			173,78	20.099,79 D
		Total movimentado no dia		0,00	9.350,03	
30/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	30100002			185,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 13050001 (Pagamento referente locação de Imóvel.)	30100001			3.515,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS.)	30100003			10,45	16.389,34 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.710,45	
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIO.)	31100001			3.111,37	13.277,97 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.111,37	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				110.638,16	103.595,04	13.277,97 D



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Palmeiras, s/n - Buriti.**  
**Paulo Ramos - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1087-1	9.034-4	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

**NOVEMBRO/2019**

Saldo Conta Corrente	223,04
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO	0,20
Saldo Contábil	222,84

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 30 de NOVEMBRO/2019.

*Ianna Vanessa Silva de Souza*  
**IANNA VANESSA SILVA SOUSA**  
Tesoureira



# Extrato conta corrente

G33402204654061210  
02/12/2019 21:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 11/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.278,17 C
14/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/11 1087 18255-9 REINALDO CASTR	551.087.000.018.255	1.900,00 D	
14/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	100,00 D	11.278,17 C
20/11/2019		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/11 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	110.638,16 C	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	3.492,80 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1087 38693-6 MARCELO B FERR	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 1414 59513-6 HELLEN T SILVA	551.414.000.059.513	1.564,00 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	3.935,28 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	2.732,71 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T	552.419.000.011.644	500,00 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 11773-0 CORINA VIEIRA	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 13301-9 AFRANIO BARROS	552.419.000.013.301	3.398,73 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 15245-5 MOABE CARVALHE	552.419.000.015.245	2.741,65 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	4.030,25 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 17337-1 IANNA VANESSA	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 17345-2 VALDERLANE PES	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA	552.419.000.017.347	2.612,55 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 17384-3 THIAGO DE JESU	552.419.000.017.384	1.472,00 D	
20/11/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/11 2419 17447-5 ELAISE NERES D	552.419.000.017.447	1.214,40 D	
20/11/2019		2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/11 2419 510012324-5 MARIA APARECID	552.419.510.012.324	2.669,43 D	

20/11/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.001	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
20/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.116.145	10,45 D	59.534,74 C
		Cobrança referente 20/11/2019			
21/11/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.005.750	1.029,80 D	
		21/11 2419 5750-9 MARILENE GOMES			
21/11/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D	
		21/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
21/11/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	54,20 D	
		21/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
21/11/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.111,37 D	
		21/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
21/11/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D	
		21/11 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU			
21/11/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	612,00 D	
		21/11 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
21/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.101	24.443,53 D	29.346,84 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 10/2019			
28/11/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D	
		28/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/11/2019	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.002.813	3.515,00 D	
		28/11 2419 510002813-7 JORGE BARROS A			
28/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.801	174,67 D	
		Equatorial Maranhão			
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	1.103,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
28/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.803	24.146,13 D	223,04 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 11/2019			
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			223,04 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					13.277,97 D
14/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	14110002			100,00	
14/11	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 28060001 (Pagamento referente serviço de hospedagem de alimentação de web site.)	14110001			1.900,00	11.277,97 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.000,00	
20/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL)	20110001		110.638,16		
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (Pagamento de consignado, ref 11/2019)	20110003			4.030,25	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pensão Alimentícia.)	20110004			451,24	
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pensão Alimentícia.)	20110005			500,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, ref. empenho 01080001 (Pagamento referente folha de Servidores.)	20110001			20.098,48	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 20090001 (Pagamento referente folha de vereadores.)	20110002			37.291,17	
20/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 01110001 (TARIFA BANCARIA)	20110006			10,45	59.534,54 D
	Total movimentado no dia			110.638,16	62.381,59	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	21110004			46,75	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIO.)	21110005			3.111,37	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	21110006			54,20	
21/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE SERVIDORES E FUNCIONARIO REF 10/2019)	21110008			7.960,28	
21/11	despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 12040001 (Pagamento referente locação de software de folha de pagamento.)	21110001			612,00	
21/11	despesa orçamentária, pago a MARCÓS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 19040001 (Pagamento referente serviços de divulgação de matérias.)	21110002			888,25	
21/11	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 13060001 (Pagamento referente confecção de lanches.)	21110003			1.029,80	
21/11	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01110002 (PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF 10/2019)	21110007			16.485,25	29.346,64 D
	Total movimentado no dia			0,00	30.187,90	
28/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN, retido na prestação de serviço.)	28110002			185,00	



DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE SERVIDORES E FUNCIONARIO.)	28110005			7.880,44	
28/11	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 13050001 (Pagamento referente locação de imóvel destinado ao funcionamento da Câmara Municipal.)	28110001			3.515,00	
28/11	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 12040002 (Pagamento referente Locação de sistema de Informática.)	28110003			1.103,00	
28/11	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.)	28110004			174,67	
28/11	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01110002 (PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF 11/2019)	28110006			16.265,69	222,84 D
Total movimentado no dia				0,00	29.123,80	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				110.638,16	123.693,29	222,84 D



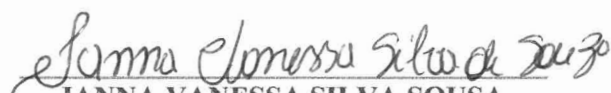
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**  
**CNPJ: 07.074.271/0001-30**  
**Rua Palmeiras, s/n - Buriti.**  
**Paulo Ramos - MA**

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
1087-1	9.034-4	CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

**DEZEMBRO/2019**

Saldo Conta Corrente	1.679,42
Saldo Conta Aplicação	0,00
ACERTO	0,20
Saldo Contábil	1.679,22

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de DEZEMBRO/2019.

  
**IANNA VANESSA SILVA SOUSA**  
Tesoureira



# Extrato conta corrente

G33706091720363110  
06/01/2020 09:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			223,04 C
20/12/2019		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	110.638,16 C	
			20/12 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.255	1.900,00 D	
			20/12 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
			20/12 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
			20/12 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	3.492,80 D	
			20/12 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000 038.693	3.002,55 D	
			20/12 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.564,00 D	
			20/12 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
			20/12 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
			20/12 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
			20/12 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.008.868	3.935,28 D	
			20/12 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
			20/12 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
			20/12 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.732,71 D	
			20/12 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
			20/12 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
			20/12 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	3.398,73 D	
			20/12 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	2.741,65 D	
			20/12 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	100,00 D	
			20/12 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	4.030,25 D	
			20/12 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
			20/12 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
			20/12 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D	
			20/12 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D	
			20/12 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
20/12/2019		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D	
			20/12 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
20/12/2019		2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	2.669,43 D	
			20/12 2419 510012324-5 MARIA APARECID			

20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	451,24 D	
		237 6152 04969553302 JESSICA TAIZA CAD			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833 541.200.729.855	10,45 D	46.479,61 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	1087	19302 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.612	9.247,35 D	37.232,26 C
24/12/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	282,35 D	
		24/12 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
24/12/2019	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.111,37 D	
		24/12 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
24/12/2019	2419	99015 120 Transferico para Poupan?a	552.419.510.015.184	888,25 D	
		24/12 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU			
24/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.401	24.146,13 D	
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 12/2019			
24/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.402	7.124,74 D	1.679,42 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 13/2019			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			1.679,42 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					222,84 D
20/12	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL)	20120001		110.638,16		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	20120002			100,00	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (Pagamento de consignado, ref 12/2019)	20120007			4.030,25	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento de Pensão Alimentícia.)	20120004			451,24	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento de Pensão Alimentícia.)	20120005			500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 28060001 (Pagamento referente serviço de hospedagem de alimentação de web site.)	20120001			1.900,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 20090001 (Pagamento referente folha de vereadores.)	20120003			37.291,17	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 01080001 (Pagamento referente folha de Servidores.)	20120006			20.098,48	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 01110001 (TARIFA BANCARIA)	20120008			10,45	46.479,41 D
	Total movimentado no dia			110.638,16	64.381,59	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 01080001 (PAGAMENTO REF AO 13º SALÁRIO)	23120001			9.247,35	37.232,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.247,35	
24/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIO.)	24120003			3.111,37	
24/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS)	24120005			7.880,44	
24/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO)	24120007			282,35	
24/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO)	24120008			2.196,13	
24/12	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 19040001 (Pagamento referente serviços de divulgação de matérias.)	24120001			888,25	
24/12	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01110002 (PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF 12/2019)	24120004			16.265,69	
24/12	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01110002 (PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF 13º SALÁRIO)	24120006			4.928,61	1.679,22 D
	Total movimentado no dia			0,00	35.552,84	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				110.638,16	109.181,78	1.679,22 D