

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
013	PENS.ALIM				
	18/01/2019	18010003	90344	R\$	500,00
		PENSÃO ALIMENTICIA.			
	18/01/2019	18010004	90344	R\$	451,24
		PENSÃO ALIMENTICIA			
	22/01/2019	22010001	90344	R\$	500,00
		Pagamento de pensão alimentícia,ref junho 2018			
				SUB-TOTAL.....R\$	1.451,24
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					1.451,24

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0001

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 18010003  
Data.....: 18/01/2019  
Valor.....: 500,00  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Histórico.....: PENSÃO ALIMENTICIA.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 500,00  
Data da receita...: 18/01/2019  
Número do talão...: 18010004  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 18010001  
Ord. pgto.....: 18010001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

ANTONIO OLIVEIRA TEXEIRA  
TESOUREIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Janeiro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
			PENSÃO ALIMENTÍCIA		
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		<b>Totais</b>	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
			PENSÃO ALIMENTÍCIA		
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		<b>Totais</b>	500,00	0,00	500,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otda.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951,24		

Total de Proventos 951,24

Total de Descontos 0,00

Total Líquido 951,24

Base P/Cálculo do INSS 0,00

Inss Empresa (20%) 0,00

Agente Nocivo 0,00

Alíquota RAT X FAP (2% x 1 = 2%) 0,00

Total GPS 0,00

Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas 951,24

Pagamento em Banco 2 951,24

Total de Vínculos: 2

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 13/01/2019  
nome seg.  
Secretária portaria nº

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	ROSANE VIDAL TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	11644-0
Valor	500,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 14:39:19
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 15:01:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0002

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 18010004  
Data.....: 18/01/2019  
Valor.....: 451,24  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Histórico.....: PENSÃO ALIMENTICIA

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 451,24  
Data da receita...: 18/01/2019  
Número do talão...: 18010004  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 18010001  
Ord. pgto.....: 18010001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO OLIVEIRA TEXEIRA  
TESOUREIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Janeiro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		<b>Totais</b>	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		<b>Totais</b>	500,00	0,00	500,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otd.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951,24		

Total de Proventos 951,24

Total de Descontos 0,00

Total Líquido 951,24

Base P/Cálculo do INSS 0,00

Inss Empresa (20%) 0,00

Agente Nocivo 0,00

Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%) 0,00

Total GPS 0,00

Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas 951,24

Pagamento em Banco 2 951,24

Total de Vínculos: 2

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO,S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV)	11614
CPF	049.395.533-02
Nome favorecido	JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	11.801
Valor	451,24
Data transferência	18/01/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4117A8E000957314

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/01/2019 14:43:33
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	18/01/2019 15:01:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0003

---

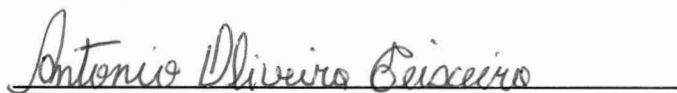
## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 22010001  
Data.....: 22/01/2019  
Valor.....: 500,00  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Histórico.....: Pagamento de pensão alimentícia,ref junho 2018

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 500,00  
Data da receita...: 02/01/2019  
Número do talão...: SDO.BAL.  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES



ANTONIO OLIVEIRA TEXEIRA  
TESOUREIRO





CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

Rua Clodomir Cardoso, S/N - Buriti - Paulo Ramos - MA

FOLHA DE PAGAMENTO

Divisão: Poder Legislativo Municipal

RESUMO CONTABIL - FUNCIONARIOS

FOLHA REFERENTE PENSÃO JUNHO 2018											
Nº	FUNCIONARIO	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANÇO	SALARIO	INSS	IRRF	PENSÃO	EMPREST.	LIQUIDO
01	ROSANE VIDAL TEIXEIRA	PENSIONISTA	2419-8	11644-0	BRASIL	500,00	-	-	-	-	500,00
TOTAL GERAL						500,00	-	-	-	-	500,00

ATESTO recebido

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados

Os dados foram prestados



## Extrato conta corrente

A33R031513122494008  
03/07/2018 15:18:51

## Cliente - Conta atual

Agência 2419-8  
 Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA  
 Período do extrato 06/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2018		Saldo Anterior			15.223,64 C
08/06/2018		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	105.079,82 C	
08/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	2.612,66 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,69 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.200	2.172,83 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.036	1.720,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.769,18 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	600,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.093	920,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.747	920,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,39 D	
08/06/2018		+ Transferência para Poupança	552.419.510.009.509	877,68 D	
08/06/2018		+ Transferência para Poupança	552.419.510.013.301	3.731,37 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.954.000.044.425	2.612,50 D	
09/06/2018		+ INSS Arrecadação	60.901	22.591,15 D	32.773,23 C
15/06/2018		+ Transferência enviada	550.528.000.041.754	2.798,00 D	
15/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	600,00 D	
15/06/2018		+ Pagamento de Título	61.501	777,60 D	28.596,53 C
19/06/2018		+ Impostos	61.901	104,00 D	28.482,53 C
21/06/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	62.101	2.546,00 D	
21/06/2018		+ Pagamento conta luz	62.102	141,88 D	
21/06/2018		+ Pagamento conta luz	62.103	165,03 D	
21/06/2018		+ Pagamento conta luz	62.104	148,21 D	
21/06/2018		+ Tar DOC/TEC Eletrônico	871.721.200.046.947	9,70 D	25.451,23 C
25/06/2018		+ Cheque	245.356	3.500,00 D	21.951,23 C
26/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.019.997	2.627,00 D	
26/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.015.184	655,50 D	
26/06/2018		+ Impostos	62.601	103,00 D	
26/06/2018		+ Impostos	62.602	34,50 D	18.601,23 C
30/06/2018		S A L D O			18.601,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
006 EMPRÉSTIMO				
21/02/2019	21020002	90344	R\$	5.113,55
Pagamento referente Empréstimo consignado.				
			SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
<hr/>				
011 IRRF				
01/02/2019	01020003	90344	R\$	2.277,63
Pagamento referente IRRF				
28/02/2019	28020002	90344	R\$	2.177,28
PAGAMENTO REFERENTE IRRF RETIDO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
28/02/2019	28020004	90344	R\$	5,47
PAGAMENTO REFERENTE IRRF RETIDO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
			SUB-TOTAL.....R\$	4.460,38
<hr/>				
012 INSS				
01/02/2019	01020002	90344	R\$	7.796,61
Pagamento de INSS				
28/02/2019	28020005	90344	R\$	195,53
PAGAMENTO REFERENTE INSS RETIDO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
28/02/2019	28020006	90344	R\$	7.514,56
PAGAMENTO REFERENTE INSS RETIDO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
			SUB-TOTAL.....R\$	15.506,70
<hr/>				
013 PENS.ALIM				
20/02/2019	20020003	90344	R\$	500,00
Pagamento referente Pensão Alimentícia				
21/02/2019	21020001	90344	R\$	451,24
Pagamento referente pensão alimentícia.				
			SUB-TOTAL.....R\$	951,24
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				26.031,87

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0004

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 01020002  
Data.....: 01/02/2019  
Valor.....: 7.796,61  
Código da despesa.: 012 INSS  
Credor.....: INSS  
Histórico.....: Pagamento de INSS

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801201  
Valor.....: 5.400,17  
Data da receita...: 18/01/2019  
Número do talão...: 18010002  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

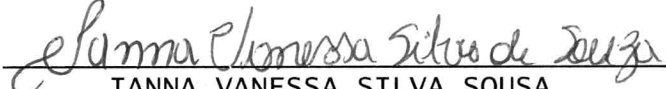
Cód. receita.....: 15801201  
Valor.....: 2.396,44  
Data da receita...: 23/01/2019  
Número do talão...: 23010002  
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS


---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 18010001  
Ord. pgto.....: 18010001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 02010002  
Liquidação.....: 23010001  
Ord. pgto.....: 23010001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p><b>Guia da Previdência Social - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	01/2019
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	<b>24.161,90</b>
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.</b> Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos - Ma.</p>	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL <b>24.161,90</b>
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ATESTO

Os materiais foram recebidos


Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 01 / 02 / 2019

Nome sec. \_\_\_\_\_

Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p><b>Guia da Previdência Social - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	01/2019
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	<b>24.161,90</b>
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.</b> Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos - Ma.</p>	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL <b>24.161,90</b>
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 01 / 02 / 19

Nome sec. \_\_\_\_\_

Secretária portaria nº \_\_\_\_\_



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.54  
2419802419 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

```
=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   01/2019
IDENTIFICADOR                 7074271000130
DATA DO PAGAMENTO            01/02/2019
VALOR DO INSS                 24.161,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES        0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   24.161,90
=====
```

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D92.950.AE4.175.8A7

```
=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.
```

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.54  
2419802419 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

```
=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   01/2019
IDENTIFICADOR                 7074271000130
DATA DO PAGAMENTO            01/02/2019
VALOR DO INSS                 24.161,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES        0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA        0,00
VALOR TOTAL                   24.161,90
=====
```

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0005

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 01020003  
Data.....: 01/02/2019  
Valor.....: 2.277,63  
Código da despesa.: 011 IRRF  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: Pagamento referente IRRF

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 347,15  
Data da receita...: 23/01/2019  
Número do talão...: 23010001  
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 1.930,48  
Data da receita...: 18/01/2019  
Número do talão...: 18010003  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010002  
Liquidação.....: 23010001  
Ord. pgto.....: 23010001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 18010001  
Ord. pgto.....: 18010001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	02/01/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: <b>IRRF</b>	Vencimento	31/01/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente JANEIRO de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.277,63
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:  Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8	<b>ATESTO</b> <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas Em: 01/02/2019 AL	Autenticação:
1º PREFEITURA MUNICIPAL		2º VIA: CONTRIBUINTE



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	2.277,63
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

01/02/2019 17:45:34
01/02/2019 17:48:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0006

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20020003  
Data.....: 20/02/2019  
Valor.....: 500,00  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Histórico.....: Pagamento referente Pensão Alimentícia

---

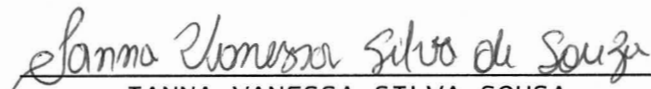
## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 500,00  
Data da receita...: 20/02/2019  
Número do talão...: 20020006  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20020002  
Ord. pgto.....: 20020002  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES



IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Fevereiro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		<b>Totais</b>	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		<b>Totais</b>	500,00	0,00	500,00

RESUMO DO SETOR					
Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951.24		

Total de Proventos 951,24

Total de Descontos 0,00

Total Líquido 951,24

Base P/Cálculo do INSS 0,00

Inss Empresa (20%) 0,00

Agente Nocivo 0,00

Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%) 0,00

Total GPS 0,00

Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas 951,24

Paqamento em Banco 2 951,24

Total de Vínculos: 2

#### ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 20 / 02 / 2019

*AF*

Nome sec.

Secretária pontaria nº \_\_\_\_\_

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO

4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

---

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:39:32  
241902419 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019  
NR. DOCUMENTO 552.419.000.011.644  
VALOR TOTAL 500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 11.644-0  
NR. DOCUMENTO 552.419.000.009.034

NR. AUTENTICACAO 4.172.8D6.06C.035.33F

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0007

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 21020001  
Data.....: 21/02/2019  
Valor.....: 451,24  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Histórico.....: Pagamento referente pensão alimentícia.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 451,24  
Data da receita...: 20/02/2019  
Número do talão...: 20020006  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20020002  
Ord. pgto.....: 20020002  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Fevereiro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UC: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		Totais	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		Totais	500,00	0,00	500,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otda.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951,24		
	Total de Proventos				951,24
	Total de Descontos				0,00
	Total Líquido				951,24
	Base P/Cálculo do INSS				0,00
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas				951,24
	Pagamento em Banco	2			951,24
	Total de Vínculos:	2			

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 21 / 02 / 2019  
\_\_\_\_\_  
Nome sup.  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSIONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS  
Conta corrente (com DV) 11614  
CPF 049.395.533-02  
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.101  
Valor 451,24  
Data transferência 21/02/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB ED5C230DFDA548D2

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

21/02/2019 07:28:56  
21/02/2019 07:29:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0008

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 21020002  
Data.....: 21/02/2019  
Valor.....: 5.113,55  
Código da despesa.: 006 EMPRÉSTIMO  
Credor.....: BANCO DO BRASIL  
Histórico.....: Pagamento referente Empréstimo consignado.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800601  
Valor.....: 5.113,55  
Data da receita...: 20/02/2019  
Número do talão...: 20020007  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20020002  
Ord. pgto.....: 20020002  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



Rúbrica: 202 - CONSIGNAÇÃO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000018	IVAN DA COSTA MATOS	1	1.083,30
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos: 5		Total do Evento:	5.113,55

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados
- As despesas foram realizadas

Em: 21 02 2019

*[Assinatura]*  
 Nome sec. \_\_\_\_\_  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_



Em Ser

G331201623219014008  
20/02/2019 16:28:24

**Dados consultados**

Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
Convênio 000352093

**Empréstimos**

Nome	Identificação	CPF	Contrato	Data solíc.	Valor prestação
FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITAO	02670007317	026.700.073-17	882454269	27/04/2017	882,14
EFLADILSON ALVES SILVA	49325043300	493.250.433-00	882594860	03/05/2017	1.038,33
IVAN DA COSTA MATOS	84252847320	842.528.473-20	882820532	08/05/2017	1.083,30
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28258215353	282.582.153-53	887743069	22/08/2017	1.162,99
SANDRO CHAVES OLIVEIRA	90556127153	905.561.271-53	894999335	07/02/2018	946,79

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

G333210706007576019  
21/02/2019 07:31:09

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	CONVENIO CONSIG 352093
Agência	2419-8
Conta corrente	16468-2
Valor	5.113,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

---

21/02/2019 07:30:36
21/02/2019 07:31:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0010

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 28020002  
Data.....: 28/02/2019  
Valor.....: 2.177,28  
Código da despesa.: 011 IRRF  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: PAGAMENTO REFERENTE IRRF RETIDO DE SERVIDORES DESTA CASA  
LEGISLATIVA.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 1.830,13  
Data da receita...: 20/02/2019  
Número do talão...: 20020005  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

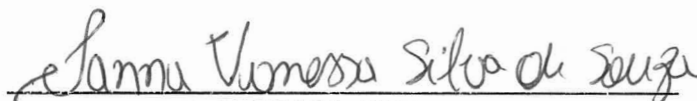
Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 347,15  
Data da receita...: 20/02/2019  
Número do talão...: 20020003  
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20020002  
Ord. pgto.....: 20020002  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 02010002  
Liquidação.....: 20020001  
Ord. pgto.....: 20020001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	02/02/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/02/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente FEVEREIRO de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.177,28
	Multa	
	Juros	
ATESTO		
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos		
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados		
<input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas		
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1	Em: 28 / 02 / 2019	
Agencia - 2419-8		
	Nome Sec. _____	
	Secretaria portaria nº _____	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

**Creditado**

---

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16205-1  
Valor 2.177,28  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 28/02/2019 10:49:18  
JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA 28/02/2019 10:58:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0012

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 28020004  
Data.....: 28/02/2019  
Valor.....: 5,47  
Código da despesa.: 011 IRRF  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: PAGAMENTO REFERENTE IRRF RETIDO DE SERVIDORES DESTA CASA  
LEGISLATIVA.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 5,47  
Data da receita...: 28/02/2019  
Número do talão...: 28020002  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

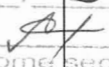
Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 28020002  
Ord. pgto.....: 28020003  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos -MA

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	02/02/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	28/02/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente FEVEREIRO de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	5,47
	Multa	
	Juros	
ATESTO		
<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos		
<input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados		
<input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas		
INSCRIÇÃO NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1	Em: 28 / 02 / 2019	
Conta – 2419-8		
	Nome sec. _____	
	Secretaria pontaria nº _____	
PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	



---

**Transferência entre contas diversas**

---

Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	5,47
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

28/02/2019 11:25:31
28/02/2019 11:27:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0011

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 28020005  
Data.....: 28/02/2019  
Valor.....: 195,53  
Código da despesa.: 012 INSS  
Credor.....: INSS  
Histórico.....: PAGAMENTO REFERENTE INSS RETIDO DE SERVIDORES DESTA CASA  
LESGISLATIVA.

---

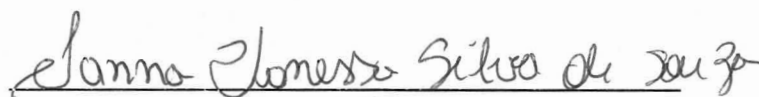
## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801201  
Valor.....: 195,53  
Data da receita...: 28/02/2019  
Número do talão...: 28020001  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES


---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 28020002  
Ord. pgto.....: 28020003  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES



IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p><b>Guia da Previdência Social - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	02/2019
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	<b>195,53</b>
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME COMPLETO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.</b> Rua Cláudio de Aguiar, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos - Ma.	11. TOTAL	<b>195,53</b>
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
ATENÇÃO: A utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao valor fixado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses seguintes, de modo que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	


**ATESTO**

Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas

Em: 28 / 02 / 2019

*[Assinatura]*

Secretaria portaria nº

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p><b>Guia da Previdência Social - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	02/2019
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	<b>195,53</b>
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME COMPLETO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.</b> Rua Cláudio de Aguiar, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos - Ma.	11. TOTAL	<b>195,53</b>
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
ATENÇÃO: A utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao valor fixado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses seguintes, de modo que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.46  
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO INSS	195,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	195,53

=====

DOCUMENTO: 022802  
AUTENTICACAO SISBB: 2.679.C6F.8E2.5A2.851

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.46  
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO INSS	195,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	195,53

=====

DOCUMENTO: 022802  
AUTENTICACAO SISBB: 2.679.C6F.8E2.5A2.851

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28/02/2019 11:23:43
	JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA	28/02/2019 11:27:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0009

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 28020006  
Data.....: 28/02/2019  
Valor.....: 7.514,56  
Código da despesa.: 012 INSS  
Credor.....: INSS  
Histórico.....: PAGAMENTO REFERENTE INSS RETIDO DE SERVIDORES DESTA CASA  
LEGISLATIVA.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801201  
Valor.....: 5.118,12  
Data da receita...: 20/02/2019  
Número do talão...: 20020004  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

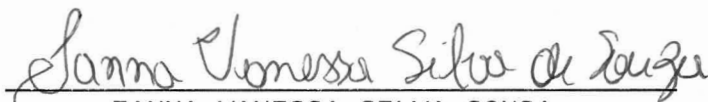
Cód. receita.....: 15801201  
Valor.....: 2.396,44  
Data da receita...: 20/02/2019  
Número do talão...: 20020002  
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20020002  
Ord. pgto.....: 20020002  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 02010002  
Liquidação.....: 20020001  
Ord. pgto.....: 20020001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS



IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

**Guia da Previdência Social - GPS**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.**  
Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	02/2019
5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
6. VALOR DO INSS	<b>24.161,90</b>
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	
11. TOTAL	<b>24.161,90</b>
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 28 / 02 / 2019

*PF*



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

**Guia da Previdência Social - GPS**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.**  
Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	02/2019
5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
6. VALOR DO INSS	<b>24.161,90</b>
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	
11. TOTAL	<b>24.161,90</b>
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 29 / 02 / 19

Nome ser. \_\_\_\_\_

Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_



G336281054556853014  
28/02/2019 10:58:29

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.28  
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO INSS	24.161,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.161,90

DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB: F.098.A01.B62.F5F.E90

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.28  
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO INSS	24.161,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.161,90

DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB: F.098.A01.B62.F5F.E90

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE



CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA

28/02/2019 10:47:31  
28/02/2019 10:58:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC874670 ANTONIO O TEIXEIRA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006 EMPRÉSTIMO					
	21/03/2019	21030004	90344	R\$	5.113,55
	Pagamento referente consignado.				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
013 PENS.ALIM					
	21/03/2019	21030005	90344	R\$	500,00
	Pagamento referente Pensão alimentícia.				
	21/03/2019	21030006	90344	R\$	1.353,72
	Pagamento referente pensão alimentícia.				
				SUB-TOTAL.....R\$	1.853,72
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					6.967,27

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0014

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 21030004  
Data.....: 21/03/2019  
Valor.....: 5.113,55  
Código da despesa.: 006 EMPRÉSTIMO  
Credor.....: BANCO DO BRASIL  
Histórico.....: Pagamento referente consignado.

---

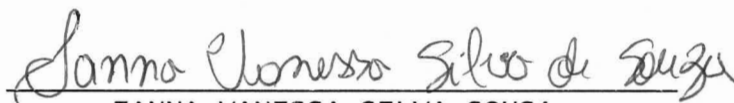
## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800601  
Valor.....: 5.113,55  
Data da receita...: 21/03/2019  
Número do talão...: 21030006  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 21030003  
Ord. pgto.....: 21030003  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES



IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Rúbrica: 202 - CONSIGNAÇÃO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000018	IVAN DA COSTA MATOS	1	1.083,30
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos: 5		Total do Evento:	5.113,55

**ATESTO**

Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas

Em: 21 / 03 / 2019  
 \_\_\_\_\_  
 nome sec.  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_



Em Ser

G334210941220244011  
21/03/2019 09:47:40**Dados consultados**Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
Convênio 000352093**Empréstimos**

Nome	Identificação	CPF	Contrato	Data solíc.	Valor prestação
FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITAO	02670007317	026.700.073-17	882454269	27/04/2017	882,14
EFLADILSON ALVES SILVA	49325043300	493.250.433-00	882594860	03/05/2017	1.038,33
IVAN DA COSTA MATOS	84252847320	842.528.473-20	882620532	08/05/2017	1.083,30
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28258215353	282.582.153-53	887743069	22/08/2017	1.162,99
SANDRO CHAVES OLIVEIRA	90556127153	905.561.271-53	894999335	07/02/2018	946,79

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



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

---

Nome CONVENIO CONSIG 352093  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16468-2  
Valor 5.113,55  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 21/03/2019 11:19:34  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 21/03/2019 11:23:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0015

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 21030005  
Data.....: 21/03/2019  
Valor.....: 500,00  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Histórico.....: Pagamento referente Pensão alimentícia.

---

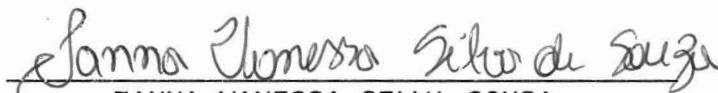
## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 500,00  
Data da receita...: 21/03/2019  
Número do talão...: 21030005  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 21030003  
Ord. pgto.....: 21030003  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES



IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Março de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		Totais	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		Totais	500,00	0,00	500,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951,24		
	Total de Proventos				951,24
	Total de Descontos				0,00
	Total Líquido				951,24
	Base P/Cálculo do INSS				0,00
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				951,24
	Pagamento em Banco				951,24
	Total de Vínculos:				

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 21 / 03 / 2019  
Sec. de Finanças e Contábil  
Secretária portaria nº 2

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VINCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSIONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

**Creditado**

Nome ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 11644-0  
Valor 500,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 21/03/2019 11:20:31  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 21/03/2019 11:23:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0013

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 21030006  
Data.....: 21/03/2019  
Valor.....: 1.353,72  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Histórico.....: Pagamento referente pensão alimentícia.

---

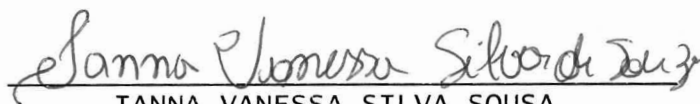
## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 1.353,72  
Data da receita...: 21/03/2019  
Número do talão...: 21030005  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 21030003  
Ord. pgto.....: 21030003  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

FOLHA DE PAGAMENTO

Divisão: Poder Legislativo Municipal

RESUMO CONTABIL - FUNCIONARIOS

FOLHA REFERENTE PENSÃO MARÇO 2019

Nº	FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	BANCO	SALÁRIO	INSS	IRRF	PENSÃO	EMPREST.	LÍQUIDO
02	JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA	PENSIONISTA	6152	11614-0	BRADESCO	1.353,72	-	-	-	-	1.353,72
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.353,72</b>	-	-	-	-	<b>1.353,72</b>

Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 21 / 03 / 2019  
Nome: [Assinatura]  
Secretaria Portaria nº \_\_\_\_\_

21/03/2019	0000	13105 393 TED Transf. Elez. Disponiv	32.102	1.353,72 D	
		237 8152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.431.028	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	89.072,46 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 BARROS			
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

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
006 EMPRÉSTIMO				
18/04/2019	18040006	90344	R\$	5.113,55
Pagamento referente emprestimo consignado.				
			SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
011 IRRF				
03/04/2019	03040003	90344	R\$	2.405,77
Pagamento de IRRF retido, ref 03/2019.				
29/04/2019	29040003	90344	R\$	2.925,53
Pagamento de IRRF retido, ref 04/2019.				
			SUB-TOTAL.....R\$	5.331,30
012 INSS				
03/04/2019	03040001	90344	R\$	7.799,09
Pagamento de INSS retido de servidores desta Casa Legislativa.				
25/04/2019	25040002	90344	R\$	704,00
Pagamento de INSS retido de servidores desta Casa Legislativa.				
29/04/2019	29040001	90344	R\$	7.721,09
Pagamento de INSS retido de servidores dessa Casa Legislativa.				
			SUB-TOTAL.....R\$	16.224,18
013 PENS.ALIM				
18/04/2019	18040004	90344	R\$	500,00
Pagamento referente Pensão alimentícia.				
18/04/2019	18040005	90344	R\$	451,24
Pagamento referente Pensão alimentícia.				
			SUB-TOTAL.....R\$	951,24
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				27.620,27

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0016

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 03040001  
Data.....: 03/04/2019  
Valor.....: 7.799,09  
Código da despesa.: 012 INSS  
Credor.....: INSS  
Histórico.....: Pagamento de ISSQN retido de servidores desta Casa Legislativa.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801201  
Valor.....: 5.402,65  
Data da receita...: 21/03/2019  
Número do talão...: 21030003  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

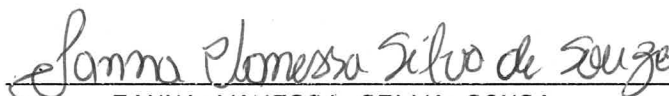
Cód. receita.....: 15801201  
Valor.....: 2.396,44  
Data da receita...: 21/03/2019  
Número do talão...: 21030001  
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

---


## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 21030003  
Ord. pgto.....: 21030003  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES


Empenho.....: 02010002  
Liquidação.....: 21030002  
Ord. pgto.....: 21030002  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS



IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS <b>Guia da Previdência Social - GPS</b>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	03/2019
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	<b>24.357,43</b>
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.</b> Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos - Ma.	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>24.357,43</b>
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 03 / 04 / 2019  
 Nome Rec. \_\_\_\_\_  
 Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS <b>Guia da Previdência Social - GPS</b>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	03/2019
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	<b>24.357,43</b>
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.</b> Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos - Ma.	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	<b>24.357,43</b>
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 03 / 04 / 19  
 Nome Rec. \_\_\_\_\_  
 Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_



G334031530824674012  
03/04/2019 15:39:03

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05  
2419802419 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2019
VALOR DO INSS	24.357,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.357,43

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: C.BF5.FE1.7EB.81A.C90

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.05  
2419802419 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2019
VALOR DO INSS	24.357,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.357,43

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: C.BF5.FE1.7EB.81A.C90

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE



# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0017

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 03040003  
Data.....: 03/04/2019  
Valor.....: 2.405,77  
Código da despesa.: 011 IRRF  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: Pagamento de IRRF retido, ref 03/2019.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 2.058,62  
Data da receita...: 21/03/2019  
Número do talão...: 21030004  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 347,15  
Data da receita...: 21/03/2019  
Número do talão...: 21030002  
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 21030003  
Ord. pgto.....: 21030003  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 02010002  
Liquidação.....: 21030002  
Ord. pgto.....: 21030002  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

  
\_\_\_\_\_  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



---

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16205-1  
Valor 2.405,77  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 03/04/2019 15:27:39  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 03/04/2019 15:39:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 18040004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 18/04/20

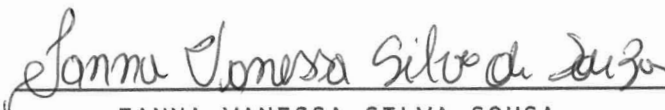
CONTA..... Consignações  
PENS.ALIM

CREDOR..... ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Endereço..... Paulo Ramos-MA  
C.P.F..... 944.543.703-97  
Identidade..... CI:015376992000-0 SSP MA

DATA..... 18/04/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		500,00

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente Pensão alimentícia.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Rúbrica: 203 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		Ref	Valo
Matrícula	Funcionário		
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL	1	451,2
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	1	500,0
Total de Vínculos: 2		Total do Evento:	951,2

**ATESTO**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram autorizadas

Em: 18 / 04 / 2019

\_\_\_\_\_  
 Nome: *AT*  
 Secretária peraria nº \_\_\_\_\_



# Extrato conta corrente

G337091527984  
09/05/2019 1

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\$	
29/03/2019		Saldo Anterior			85.4
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	58.7
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 03/2019			
11/04/2019		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	40.638,16 C	99.3
		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	551.087.000.010.919	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 C	
		18/04 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.008.447	2.730,32 D	
		18/04 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.009.461	3.833,09 D	
		18/04 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
18/04/2019		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.736,09 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 83300166-3 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 510016301-1 AFRANIO BARROS			

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 18040005

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 18/04/201

CONTA..... Consignações  
PENS.ALIM

CREDOR..... JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Endereço..... AV VENÂNCIO GOMES,CENTRO-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.P.F..... 049.395.533-02  
Identidade..... CI:0594679720167 SSP MA

DATA..... 18/04/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e  
Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente Pensão alimentícia.

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

Rúbrica: 203 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL	1	451,24
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	1	500,00
Total de Vínculos: 2		Total do Evento: 951,24	

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Data: 18/04/2019

Nome sec. \_\_\_\_\_

Secretária portaria nº \_\_\_\_\_



18/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6162 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	41.801	451,24 D	
18/04/2019	+ Tar DOC/TED Elet.ônic Tarifa referente a 18/04/2019	311.081.200.478.930	10,18 D	110.451,55
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
24/04/2019	+ Transferido para Poupança 24/04 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS	552.419.510.013.301	451,24 D	106.799,61
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 68300168-3 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
29/04/2019	+ Transferência enviada 29/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	2.925,59 D	
29/04/2019	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 04/2019	42.901	28.722,35 D	71.351,73
30/04/2019	S A L D O			71.351,73

-----  
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

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0020

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 18040006  
Data.....: 18/04/2019  
Valor.....: 5.113,55  
Código da despesa.: 006 EMPRÉSTIMO  
Credor.....: BANCO DO BRASIL  
Histórico.....: Pagamento referente emprestimo consignado.

---

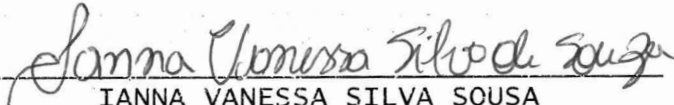
## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800601  
Valor.....: 5.113,55  
Data da receita...: 18/04/2019  
Número do talão...: 18040004  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 18040001  
Ord. pgto.....: 18040001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Rúbrica: 202 - CONSIGNAÇÃO BB

Matricula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCELLSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000018	IVAN DA COSTA MATOS	1	1.083,30
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos: 5		Total do Evento:	5.113,55

**ATESTO**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 18 / 04 / 2019

\_\_\_\_\_  
 Nome: AK  
 Nome seg. \_\_\_\_\_  
 Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_



Em Ser

G334181034094469010  
18/04/2019 10:45:24

**Dados consultados**

Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
Convênio 000352093

**Empréstimos**

Nome	Identificação	CPF	Contrato	Data solíc.	Valor prestação
FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITAO	02670007317	026.700.073-17	882454269	27/04/2017	882,14
EFLADILSON ALVES SILVA	49325043300	493.250.433-00	882594860	03/05/2017	1.038,33
IVAN DA COSTA MATOS	84252847320	842.528.473-20	882620532	08/05/2017	1.083,30
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28258215353	282.582.153-53	887743069	22/08/2017	1.162,99
SANDRO CHAVES OLIVEIRA	90556127153	905.561.271-53	894999335	07/02/2018	946,79

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

---

Transferência entre contas diversas

Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

---

Nome CONVENIO CONSIG 352093  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16468-2  
Valor 5.113,55  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:52:18  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/04/2019 12:02:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 25040002

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 25/04/2019

CONTA..... Consignações  
INSS

CREDOR..... INSS  
Endereço..... Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 29.979.036/0001-40

DATA..... 25/04/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 704,00 (Setecentos e Quatro Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		704,00

OBSERVAÇÕES..... Pagamento de INSS retido de servidores desta Casa Legislativa.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



## PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

### Guia da Previdência Social - GPS

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	04/2019
		5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
		6. VALOR DO INSS	704,00
		7.	
		8.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.</b> Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL	704,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

APRETO  
 Os materiais foram prestados  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 25 / 04 / 2019  
nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_



## PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

### Guia da Previdência Social - GPS

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	03/2019
		5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
		6. VALOR DO INSS	704,00
		7.	
		8.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.</b> Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL	704,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

18/04/2019	+ Tar DOCTED Elet. Único	311.081.200.478.690	10,18 D	110,45
	Tarifa referente a 18/04/2019			
22/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.017.937	1.729,00 D	
	22/04 2419 17337-1 JARINA VANESSA			
22/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.017.984	1.472,00 D	107,25
	22/04 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
24/04/2019	+ Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	451,24 D	106,79
	24/04 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
25/04/2019	+ Transferência enviada	551.087.000.037.908	736,00 D	
	25/04 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	736,00 D	
	25/04 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	736,00 D	
	25/04 2419 6017-2 EDVALDO DE MEL			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	736,00 D	
	25/04 2419 8447-6 SANDRO CHAVES			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.008.668	276,00 D	
	25/04 2419 8866-4 FRANCISCO SANT			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.008.461	460,00 D	
	25/04 2419 9461-7 ANTONIOIVALDO			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	736,00 D	
	25/04 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	736,00 D	
	25/04 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	706,00 D	
	25/04 2419 11773-0 CORINA VEFIRA			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	736,00 D	
	25/04 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	736,00 D	
	25/04 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
25/04/2019	+ Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	736,00 D	
	25/04 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
25/04/2019	+ INSS Arrecadação	42.501	704,00 D	97,95
	GPS- Ident.: 7074271000130 - 04/2019			
29/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	2.925,59 D	
	29/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
29/04/2019	+ INSS Arrecadação	42.901	26.722,36 D	71,35
	GPS- Ident.: 7074271000130 - 04/2019			
30/04/2019	S A L D O			71,35

-----  
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



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 29040001

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 29/04/2019


CONTA..... Consignações  
INSS

CREDOR..... INSS  
Endereço..... Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 29.979.036/0001-40

DATA..... 29/04/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 7.721,09 (Sete Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Nove Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.721,09

OBSERVAÇÕES..... Pagamento de INSS retido de servidores dessa Casa Legislativa.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 24/04/2019 HORA: 09:32:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
RUA CASTELO BRANCO  
CENTRO  
PAULO RAMOS  
(0098) 36550167

**ATESTO** 65716-000  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 29 / 04 / 2019  
 Nome sec. \_\_\_\_\_  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900002371 223502702402 207074271008 013020190494

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 24/04/2019 HORA: 09:32:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
RUA CASTELO BRANCO  
CENTRO  
PAULO RAMOS  
(0098) 36550167

**ATESTO** 65716-000  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 29 / 04 / 19  
 Nome sec. \_\_\_\_\_  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900002371 223502702402 207074271008 013020190494



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
6 - VALOR DO INSS(+)	23.722,35
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	23.722,35
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2019
5 - IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
6 - VALOR DO INSS(+)	23.722,35
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	23.722,35
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.31  
2419802419 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2019
VALOR DO INSS	23.722,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.722,35

=====

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.552.4F6.FD1.D4A.EA8

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.31  
2419802419 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2019
VALOR DO INSS	23.722,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.722,35

=====
DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 3.552.4F6.FD1.D4A.EA8
=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 29/04/2019 11:11:08
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 29/04/2019 11:14:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0024

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 29040003  
Data.....: 29/04/2019  
Valor.....: 2.925,53  
Código da despesa.: 011 IRRF  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: Pagamento de IRRF retido, ref 04/2019.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 2.585,73  
Data da receita...: 18/04/2019  
Número do talão...: 18040002  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

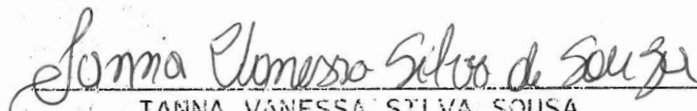
Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 339,80  
Data da receita...: 18/04/2019  
Número do talão...: 18040006  
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 18040001  
Ord. pgto.....: 18040001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 02010002  
Liquidação.....: 18040002  
Ord. pgto.....: 18040002  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	01/04/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	30/04/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente ABRIL de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.925,53
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:  Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8	Autenticação:  <b>ATESTO</b> <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas Em: 29 / 04 / 2019 _____ Nome Sec. Secretária portaria nº _____	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	2.925,53
Data	Nesta data

---

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guiches de caixa.

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

29/04/2019 11:11:52

29/04/2019 11:14:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006	EMPRÉSTIMO				
	20/05/2019	20050007	90344	R\$	5.113,55
	Pagamento referente empréstimo consignado.				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
<hr/>					
010	ISSQN				
	06/05/2019	06050003	90344	R\$	46,75
	Pagto referente ao ISSNQ				
	06/05/2019	06050004	90344	R\$	250,00
	Pagto referente ao ISSQN.				
	16/05/2019	16050004	90344	R\$	348,00
	Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços junto a este Município.				
				SUB-TOTAL.....R\$	644,75
<hr/>					
011	IRRF				
	16/05/2019	16050003	90344	R\$	462,47
	Recolhimento de IRRF .				
				SUB-TOTAL.....R\$	462,47
<hr/>					
012	INSS				
	30/05/2019	30050001	90344	R\$	7.960,28
	INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.960,28
<hr/>					
013	PENS.ALIM				
	20/05/2019	20050005	90344	R\$	500,00
	Pagamento referente Pensão alimentícia.				
	20/05/2019	20050006	90344	R\$	451,24
	Pagamento referente Pensão alimentícia.				
				SUB-TOTAL.....R\$	951,24
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					15.132,29



Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Módulo II - Anexo IV da IN 009/205

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Maio/2019

Página : 0002

---

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------

---

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 06050003

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 06/05/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 06/05/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 46,75 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
46,75

OBSERVAÇÕES.....Pagto referente ao ISSNQ

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

Nome/ Razão Social			CPF
ARCOS VENILSON R.DE SOUZA DOS SANTOS			034.263.823-85
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/05/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	935,00	46,75
<b>ATESTO</b> <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas Em: 06/05/2019 <i>[Assinatura]</i>			
Vencimento:30/05/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8/16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 46,75	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

---

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16205-1  
Valor 46,75  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 06/05/2019 16:11:28  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 06/05/2019 16:17:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 06050004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 06/05/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 06/05/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		250,00

OBSERVAÇÕES.....Pagto referente ao ISSQN.

*Ianna Vanessa Silva de Souza*

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
RENÇO R. LEITE		992.457.063-15	
ENDEREÇO			
Rua C. Neto, 25, Cento, - CEP:65.710-000;Município:LAGO DO JUNCO UF:MA			
Vencimento: 30/05/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	5.000,00	250,00
<p>ATESTADO</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas</p> <p>Em: 06 / 05 / 2019</p> <p>Nome sec. _____</p> <p>Secretaria portaria nº _____</p>			
Vencimento:30/05/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 250,00	
<h2>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</h2>			

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

**Creditado**

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16205-1  
Valor 250,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 06/05/2019 16:12:26  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 06/05/2019 16:17:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0027

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 16050003  
Data.....: 16/05/2019  
Valor.....: 462,47  
Código da despesa.: 011 IRRF  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: Recolhimento de IRRF .

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 34,65  
Data da receita...: 02/01/2019  
Número do talão...: SDO.BAL.  
Contribuinte.....: MARCIO VAGNO SIPIÃO DE SOUSA

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 427,82  
Data da receita...: 02/01/2019  
Número do talão...: SDO.BAL.  
Contribuinte.....: MARCIO VAGNO SIPIÃO DE SOUSA

  
\_\_\_\_\_  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão:	03/05/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti CIDADE: Paulo Ramos – MA.	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
<b>ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF</b>	Vencimento	31/05/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente prestação de serviços.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	462,47
	Multa	
	Juros	
<p style="text-align: center;"><b>ATESTO</b></p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas</p> <p>Em: 16 / 05 / 2019</p> <p style="text-align: center;"><i>AF</i></p> <p>Nome: _____ Secretaria portaria nº _____</p>		
PAGUE NA:  Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8	Autenticação:	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	462,47
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	16/05/2019 10:26:25
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	16/05/2019 10:33:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0028

---

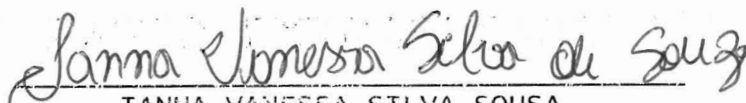
## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 16050004  
Data.....: 16/05/2019  
Valor.....: 348,00  
Código da despesa.: 010 ISSQN  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços junto a este Município.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001  
Valor.....: 348,00  
Data da receita...: 02/01/2019  
Número do talão...: SDO.BAL.  
Contribuinte.....: MARCIO VAGNO SIPIÃO DE SOUSA

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	03/05/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: <b>ISSQN</b>	Vencimento	31/05/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do ISSQN retido na Câmara Municipal, referente prestação de serviços. .	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	348,00
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-4 Agencia - 2419-8	16 05 2019 <i>[Handwritten signature]</i>	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	



---

Transferência entre contas diversas

Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

---

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16205-1  
Valor 348,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 16/05/2019 10:25:16  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 16/05/2019 10:33:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0031

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20050005  
Data.....: 20/05/2019  
Valor.....: 500,00  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Histórico.....: Pagamento referente Pensão alimentícia.

---

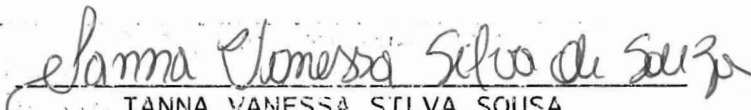
## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 500,00  
Data da receita...: 20/05/2019  
Número do talão...: 20050001  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20050002  
Ord. pgto.....: 20050002  
Classificação....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Junho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.0

0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA

PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302			<b>Totais</b>	451,24	0,00

451,24

0000026 ROSANE VIDAL TEIXEIRA

PENSÃO ALIMENTÍCIA

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397			<b>Totais</b>	500,00	0,00

500,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951.24		
<b>Total de Proventos</b>					951.24
<b>Total de Descontos</b>					0.00
<b>Total Líquido</b>					<b>951,24</b>
Base P/Cálculo do INSS					
Inss Empresa (20%)					0.00
Agente Nocivo					0.00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)					0.00
Total GPS					0.00
<b>Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas</b>					951.24
Pagamento em Banco					2
Total de Vínculos:					2

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 20/05/2019

Nome sec.

Secretária portaria nº

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

---

Transferência entre contas diversas

Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

---

Nome ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 11644-0  
Valor 500,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2019 11:40:32  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0030

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20050006  
Data.....: 20/05/2019  
Valor.....: 451,24  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Histórico.....: Pagamento referente Pensão alimentícia.

---

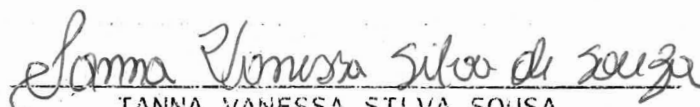
## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 451,24  
Data da receita...: 20/05/2019  
Número do talão...: 20050001  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20050002  
Ord. pgto.....: 20050002  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Junho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		Totais	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		Totais	500,00	0,00	500,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951,24		
	Total de Proventos				951,24
	Total de Descontos				0,00
	Total Líquido				951,24
	Base P/Cálculo do INSS				
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas				951,24
	Paqamento em Banco	2			951,24
	Total de Vínculos:	2			

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20 / 05 / 2019  
AF  
Nome Sec. \_\_\_\_\_  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS  
Conta corrente (com DV) 11614  
CPF 049.395.533-02  
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.001  
Valor 451,24  
Data transferência 20/05/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6ABD94132553471F  
Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/05/2019 11:43:09  
20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20050007

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 20/05/2019

---

CONTA..... Consignações  
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL  
Endereço..... Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91

DATA..... 20/05/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e  
Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		5.113,55

---

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente emprestimo consignado.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



Em Ser

G334201304801705047  
20/05/2019 13:23:07

**Dados consultados**

Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
Convênio 000352093

**Empréstimos**

Nome	Identificação	CPF	Contrato	Data solíc.	Valor prestação
FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITAO	02670007317	026.700.073-17	882454269	27/04/2017	882,14
EFLADILSON ALVES SILVA	49325043300	493.250.433-00	882594860	03/05/2017	1.038,33
IVAN DA COSTA MATOS	84252847320	842.528.473-20	882820532	08/05/2017	1.083,30
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28258215353	282.582.153-53	887743069	22/08/2017	1.162,99
SANDRO CHAVES OLIVEIRA	90556127153	905.561.271-53	894999335	07/02/2018	946,79

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

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em 20 / 05 / 2019  
\_\_\_\_\_  
nome seg.  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	CONVENIO CONSIG 352093
Agência	2419-8
Conta corrente	16468-2
Valor	5.113,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 13:25:00
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2019 13:40:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0032

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 30050001  
Data.....: 30/05/2019  
Valor.....: 7.960,28  
Código da despesa.: 012 INSS  
Credor.....: INSS  
Histórico.....: INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801201  
Valor.....: 5.641,84  
Data da receita...: 20/05/2019  
Número do talão...: 20050003  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

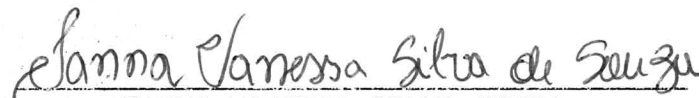
Cód. receita.....: 15801201  
Valor.....: 2.318,44  
Data da receita...: 20/05/2019  
Número do talão...: 20050005  
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20050002  
Ord. pgto.....: 20050002  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 02010002  
Liquidação.....: 20050003  
Ord. pgto.....: 20050003  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 29/05/2019 HORA: 13:45:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

(0098) 36550167

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 30 / 05 / 2019

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Nome sec. Secretária portaria nº

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000002448 455302702400 07074271008 013020190591

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.445,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.445,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 29/05/2019 HORA: 13:45:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

MA

(0098) 36550167

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858000002448 455302702400 07074271008 013020190591

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.445,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.445,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 30 / 05 / 19

Nome sec. Secretária portaria nº



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.51  
2419802419 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2019
VALOR DO INSS	24.445,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.445,53

=====

DOCUMENTO: 053001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DCF.6AC.289.2C5.6CB

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.51  
2419802419 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2019
VALOR DO INSS	24.445,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.445,53

=====

DOCUMENTO: 053001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DCF.6AC.289.2C5.6CB

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

30/05/2019 17:08:19  
30/05/2019 17:23:49

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006	EMPRÉSTIMO				
	28/06/2019	28060005	90344	R\$	5.113,55
	CONSIGNADO REF. JUNHO/2019				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
<hr/>					
010	ISSQN				
	04/06/2019	04060003	90344	R\$	185,00
	Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços junto a este Município.				
	04/06/2019	04060005	90344	R\$	46,75
	Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços junto a este Município.				
	28/06/2019	28060007	90344	R\$	46,75
	ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.				
	28/06/2019	28060008	90344	R\$	185,00
	Pagto referente o recolhimento do ISSQN.				
				SUB-TOTAL.....R\$	463,50
<hr/>					
011	IRRF				
	04/06/2019	04060001	90344	R\$	3.332,49
	Pagamento de IRRF retido de servidores desta Casa Legislativa.				
	26/06/2019	26060003	90344	R\$	3.275,61
	IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.				
				SUB-TOTAL.....R\$	6.608,10
<hr/>					
012	INSS				
	26/06/2019	26060002	90344	R\$	7.960,28
	INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.960,28
<hr/>					
013	PENS.ALIM				
	26/06/2019	26060004	90344	R\$	451,24
	Pagamento referente Pensão alimentícia.				
	26/06/2019	26060005	90344	R\$	500,00

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Módulo II - Anexo IV da IN 009/205

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Junho/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Pagamento referente Pensão alimentícia.				
			SUB-TOTAL.....R\$	951,24
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				21.096,67

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 04060001

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 04/06/2019

CONTA..... Consignações  
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 04/06/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 3.332,49 (Três Mil, Trezentos e Trinta e Dois  
Reais e Quarenta e Nove Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		3.332,49

OBSERVAÇÕES..... Pagamento de IRRF retido de servidores desta Casa  
Legislativa.

*Íanna Vanessa Silva de Souza*

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	20/05/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
<b>ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF</b>	Vencimento	31/05/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente MAIO de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	3.332,49
	Multa	
	Juros	
<b>ATESTO</b>		
PAGUE NA:	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas	Autenticação:
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8	Em: 04 106 12019 <i>PA</i>	
	Nome sec Secretária portaria nº _____	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

G336041357862312009  
04/06/2019 14:00:19

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	3.332,49
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 13:22:16
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	04/06/2019 14:00:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 04060003

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 04/06/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 04/06/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		185,00

OBSERVAÇÕES..... Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços  
junto a este Município.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 04 / 06 / 2019

Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

Nome/ Razão Social		CPF	
RGE BARROS DE ALMEIDA		256.107.403-04	
ENDEREÇO			
Rua Custódio de Matos, 21 - Centro- CEP: 65.716-000; Município: PAULO RAMOS UF: MA			
Vencimento: 10/06/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	3.700,00	185,00
Locação de um imóvel destinado ao Funcionamento da Câmara Municipal de vereadores.			
Vencimento: 30/06/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8 / 16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 185,00	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			





G333041035352161011  
04/06/2019 10:40:58

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

**Creditado**

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16205-1  
Valor 185,00  
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 04/06/2019 10:37:20  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 04/06/2019 10:40:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 04060005

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 04/06/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 04/06/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 46,75 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
46,75

OBSERVAÇÕES..... Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços junto a este Município.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

Nome/ Razão Social			CPF
ARCOS VENILSON R.DE SOUZA DOS SANTOS			034.263.823-85
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 31/05/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	935,00	46,75
<p>ATESTO</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas</p> <p>Em: 04 / 06 / 2019</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>			
Vencimento:31/05/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 46,75	
<p><b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b></p>			

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

## Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	46,75
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	04/06/2019 10:37:57
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	04/06/2019 10:40:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 26060002

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 26/06/2019

CONTA..... Consignações  
INSS

CREDOR..... INSS  
Endereço..... Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 29.979.036/0001-40

DATA..... 26/06/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 7.960,28 (Sete Mil, Novecentos e Sessenta Reais  
e Vinte e Oito Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
7.960,28

OBSERVAÇÕES.....INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.

*Ianna Vanessa Silva de Souza*

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 26/06/2019 HORA: 15:01:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
 RUA CASTELO BRANCO  
 CENTRO  
 PAULO RAMOS  
 (0098) 36550167

ATESTADO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 28 / 06 / 2019  
 Nome sec. \_\_\_\_\_  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800002442 455302702400 207074271008 013020190699

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 4 - COMPETÊNCIA 06/2019  
 5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30  
 6 - VALOR DO INSS(+) 24.445,53  
 7 -  
 8 -  
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00  
 11 - VALOR ARRECADADO 24.445,53  
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 26/06/2019 HORA: 15:01:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
 RUA CASTELO BRANCO  
 CENTRO  
 PAULO RAMOS  
 (0098) 36550167

65716-000  
 MA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800002442 455302702400 207074271008 013020190699

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
 4 - COMPETÊNCIA 06/2019  
 5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30  
 6 - VALOR DO INSS(+) 24.445,53  
 7 -  
 8 -  
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00  
 11 - VALOR ARRECADADO 24.445,53  
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



ATESTADO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 28 / 06 / 19

Nome sec. \_\_\_\_\_  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.20  
 2419802419 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
 AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2019
VALOR DO INSS	24.445,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.445,53

DOCUMENTO: 062801  
 AUTENTICACAO SISBB: B.DA1.00B.176.COD.905

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
 0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 28/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.20  
 2419802419 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2019
VALOR DO INSS	24.445,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.445,53

DOCUMENTO: 062801  
 AUTENTICACAO SISBB: B.DA1.00B.176.COD.905

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
 0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
 JC987256 IANNA VANESSA SILVA

28/06/2019 10:45:06  
 28/06/2019 10:48:19

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 26060003

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 26/06/2019

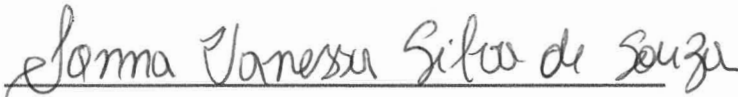
CONTA..... Consignações  
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 26/06/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 3.275,61 (Três Mil, Duzentos e Setenta e Cinco  
Reais e Sessenta e Um Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		3.275,61

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	18/06/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	30/06/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente JUNHO de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	3.275,61
	Multa	
	Juros	
<p>ATESTO</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas</p> <p>Em: 28 / 06 / 2019</p> <p>Nome sec. _____ Secretaria portaria nº _____</p>		
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1		
Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

G333281043364307015  
28/06/2019 10:48:19

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	3.275,61
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28/06/2019 10:39:31
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	28/06/2019 10:48:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 26060004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 26/06/2019

---

CONTA..... Consignações  
PENS.ALIM

CREDOR..... JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Endereço..... AV VENÂNCIO GOMES, CENTRO-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.P.F..... 049.395.533-02  
Identidade..... CI:0594679720167 SSP MA

DATA..... 26/06/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e  
Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

---

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente Pensão alimentícia.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28060005

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 28/06/2019

CONTA..... Consignações  
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL  
Endereço..... Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91

DATA..... 28/06/2019

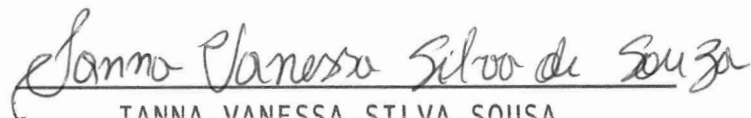
VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e  
Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
5.113,55

OBSERVAÇÕES.....CONSIGNADO REF. JUNHO/2019

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Junho de 2019

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000018	IVAN DA COSTA MATOS	1	1.083,30
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
<b>Total de Vínculos:</b> 5		<b>Total do Evento:</b>	5.113,55

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 28 / 06 / 2019  
\_\_\_\_\_  
Nome sup.  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_



Em Ser

G335281007317903009  
28/06/2019 10:13:00**Dados consultados**Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
Convênio 000352093**Empréstimos**

Nome	Identificação	CPF	Contrato	Data solíc.	Valor prestação
FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITAO	02670007317	026.700.073-17	882454269	27/04/2017	882,14
EFLADILSON ALVES SILVA	49325043300	493.250.433-00	882594860	03/05/2017	1.038,33
IVAN DA COSTA MATOS	84252847320	842.528.473-20	882820532	08/05/2017	1.083,30
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28258215353	282.582.153-53	887743069	22/08/2017	1.162,99
SANDRO CHAVES OLIVEIRA	90556127153	905.561.271-53	894999335	07/02/2018	946,79

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

Nome CONVENIO CONSIG 352093  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16468-2  
Valor 5.113,55  
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 28/06/2019 10:44:09  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 28/06/2019 10:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28060007

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 28/06/2019

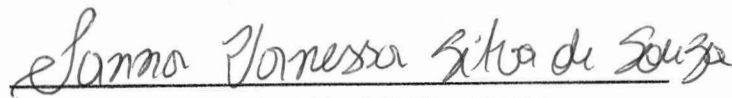
CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 28/06/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 46,75 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		46,75

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos -MA

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	28/06/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: <b>ISSQN</b>	Vencimento	30/06/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do ISSQN retido de Servidores da Câmara Municipal.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	46,75
	Multa	
	Juros	
ATESTO <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas		
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16205-1	E.m.: 28 / 06 / 2019	
Agencia - 2419-8	Nome sup. _____ Secretária portaria nº _____	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
 Agência 2419-8  
 Conta corrente 9034-4

**Creditado**

---

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
 Agência 2419-8  
 Conta corrente 16205-1  
 Valor 46,75  
 Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28/06/2019 15:12:19
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	28/06/2019 15:24:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28060008

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 28/06/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 28/06/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		185,00

OBSERVAÇÕES.....Pagto referente o recolhimento do ISSQN.

\_\_\_\_\_  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	28/06/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: <b>ISSQN</b>	Vencimento	30/06/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do ISSQN retido de Servidores da Câmara Municipal.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	185,00
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 28 / 06 / 2019  
\_\_\_\_\_  
Nome: sec.  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_



---

Transferência entre contas diversas

Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

---

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16205-1  
Valor 185,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

28/06/2019 15:11:43  
28/06/2019 15:24:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006 EMPRÉSTIMO					
	23/07/2019	23070001	90344	R\$	5.113,55
	CONSIGNADO REF. JULHO/2019				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
010 ISSQN					
	01/07/2019	01070002	90344	R\$	89,55
	ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.				
	17/07/2019	17070003	90344	R\$	100,00
	ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.				
	29/07/2019	29070002	90344	R\$	185,00
	ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.				
	29/07/2019	29070004	90344	R\$	46,75
	ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO				
				SUB-TOTAL.....R\$	421,30
011 IRRF					
	23/07/2019	23070002	90344	R\$	3.275,61
	IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.275,61
012 INSS					
	23/07/2019	23070006	90344	R\$	7.960,28
	INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.960,28
013 PENS.ALIM					
	23/07/2019	23070004	90344	R\$	451,24
	Pagamento referente Pensão alimentícia.				
	23/07/2019	23070005	90344	R\$	500,00
	Pagamento referente Pensão alimentícia.				
				SUB-TOTAL.....R\$	951,24

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Transferência de órgãos externos					
010	REPASSE PARA	CÂMARA			
	04/07/2019	04070001	90344	R\$	51.150,00
	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS				
	12/07/2019	12070001	90344	R\$	4.500,00
	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS				
				SUB-TOTAL.....R\$	55.650,00
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					73.371,98

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 01070002

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 01/07/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 01/07/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 89,55 (Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		89,55

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

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



---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

## Creditado

---

Nome	ROSANE VIDAL TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	11644-0
Valor	500,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	26/06/2019 11:48:23
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	26/06/2019 11:55:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Junho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		Totais	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		Totais	500,00	0,00	500,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951,24		
	Total de Proventos				951,24
	Total de Descontos				0,00
	Total Líquido				951,24
	Base P/Cálculo do INSS				0,00
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				951,24
	Paqamento em Banco	2			951,24
	Total de Vínculos:	2			

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 26 / 06 / 2019  
AF

Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSIONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA

**Creditado**

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS  
Conta corrente (com DV) 11614  
CPF 049.395.533-02  
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.601  
Valor 451,24  
Data transferência 26/06/2019  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3664A738D7BE2ACC

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	26/06/2019 11:51:40
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	26/06/2019 11:55:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Junho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		<b>Totais</b>	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		<b>Totais</b>	500,00	0,00	500,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951.24		
	<b>Total de Proventos</b>				951.24
	<b>Total de Descontos</b>				0.00
	<b>Total Líquido</b>				951.24
	Base P/Cálculo do INSS				0.00
	Inss Empresa (20%)				0.00
	Agente Nocivo				0.00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0.00
	Total GPS				0.00
	<b>Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas</b>				951.24
	Pagamento em Banco	2			951.24
	<b>Total de Vínculos:</b>	2			

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 26 / 06 / 2019  
\_\_\_\_\_  
nome sec.  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	01/07/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti CIDADE: Paulo Ramos – MA.	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: ISSQN	Vencimento	31/07/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do ISSQN retido na Câmara Municipal, referente JULHO de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	89,55
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:  Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8	Autenticação:	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 03 / 07 / 2019  
\_\_\_\_\_  
nome sec.  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_



G334011014380102011  
01/07/2019 10:20:12

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16205-1  
Valor 89,55  
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 01/07/2019 10:13:48  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 01/07/2019 10:20:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 04070001

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 04/07/2019

---

CONTA..... Transferência de órgãos externos  
REPASSE PARA CAMARA

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 04/07/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 51.150,00 (Cinquenta e Um Mil, Cento e  
Cinquenta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		51.150,00

---

OBSERVAÇÕES.....DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PAULO RAMOS

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





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	04/07/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti CIDADE: Paulo Ramos – MA.	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: <b>DEVOLUÇÃO DE SALDO</b>	Vencimento	-
HISTÓRICO:  Devolução de Saldo para a Prefeitura Municipal de Paulo Ramos – MA.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	51.150,00
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:  Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8	Autenticação:	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 04 / 07 / 2019  
\_\_\_\_\_  
Nome sec.  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

G336041111421165009  
04/07/2019 11:15:16

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

**Creditado**

---

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16205-1  
Valor 51.150,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 04/07/2019 11:09:47  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 04/07/2019 11:15:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 12070001

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 12/07/2019

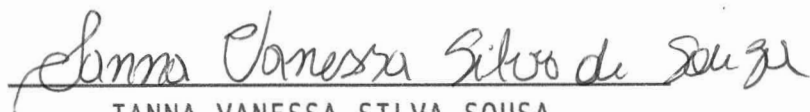
CONTA..... Transferência de órgãos externos  
REPASSE PARA CAMARA

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 12/07/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 4.500,00 (Quatro mil, Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		4.500,00

OBSERVAÇÕES.....DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	12/07/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: <b>DEVOLUÇÃO DE SALDO</b>	Vencimento	-
HISTÓRICO:		
Devolução de Saldo para a Prefeitura Municipal de Paulo Ramos – MA.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	4.500,00
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:		
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8	Autenticação:	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 12 / 07 / 2019

\_\_\_\_\_  
Nome séc.  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

G332120759035408009  
12/07/2019 08:08:33

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência	2419-8
Conta corrente	447-2
Valor	4.500,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	11/07/2019 08:57:12
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	12/07/2019 08:08:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 17070003

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 17/07/2019

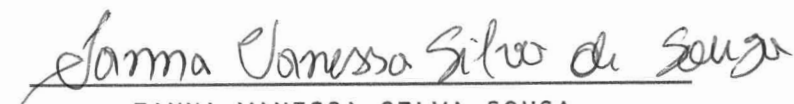
CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 17/07/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 100,00 (Cem Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		100,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

L

Nome/ Razão Social		CPF	
REINALDO CASTRO ARAUJO		918.228.153-04	
ENDEREÇO			
Rua Gonçalo Barbosa, 15, Residência Vitoria - CEP:65.712-000;Município:Lago dos Rodrigues UF:MA			
Vencimento: 30/07/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo
	ISSQN	2.000,00	100,00
Alíquota: 5%	<p>ATESTO</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas</p> <p>Em: 17/07/2019</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>		
Vencimento:30/07/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8/16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 100,00	
<p>Secretaria portaria</p> <h2>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</h2>			

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
 Agência 2419-8  
 Conta corrente 9034-4

Creditado

---

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
 Agência 2419-8  
 Conta corrente 16205-1  
 Valor 100,00  
 Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	17/07/2019 13:44:48
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	17/07/2019 13:46:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 23070001

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 23/07/2019

CONTA..... Consignações  
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL  
Endereço..... Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91

DATA..... 23/07/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e  
Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
5.113,55

OBSERVAÇÕES.....CONSIGNADO REF. JULHO/2019

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Julho de 2019

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000018	IVAN DA COSTA MATOS	1	1.083,30
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
<b>Total de Vínculos:</b>		5	<b>Total do Evento:</b> 5.113,55

ATESTADO  
 Os dados foram recebidos  
 Os dados foram recebidos  
Em 23 / 07 / 2019  
\_\_\_\_\_  
nome sec.  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_



Em Ser

G334191621934617009  
19/07/2019 16:27:53

**Dados consultados**

Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
Convênio 000352093

**Empréstimos**

Nome	Identificação	CPF	Contrato	Data solíc.	Valor prestação
FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITAO	02670007317	026.700.073-17	882454269	27/04/2017	882,14
EFLADILSON ALVES SILVA	49325043300	493.250.433-00	882594860	03/05/2017	1.038,33
IVAN DA COSTA MATOS	84252847320	842.528.473-20	882820532	08/05/2017	1.083,30
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28258215353	282.582.153-53	887743069	22/08/2017	1.162,99
SANDRO CHAVES OLIVEIRA	90556127153	905.561.271-53	894999335	07/02/2018	946,79

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

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	CONVENIO CONSIG 352093
Agência	2419-8
Conta corrente	16468-2
Valor	5.113,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	23/07/2019 10:53:41
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	23/07/2019 11:03:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 23070002

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 23/07/2019

CONTA..... Consignações  
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 23/07/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 3.275,61 (Três Mil, Duzentos e Setenta e Cinco  
Reais e Sessenta e Um Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		3.275,61

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	19/07/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: <b>IRRF</b>	Vencimento	31/07/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente JULHO de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	3.275,61
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO

Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas

Em: 23 / 07 / 2019

*[Assinatura]*

Nome Sec:  
Secretaria portaria nº

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	3.275,61
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	23/07/2019 10:52:17
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	23/07/2019 11:03:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 23070004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 23/07/2019

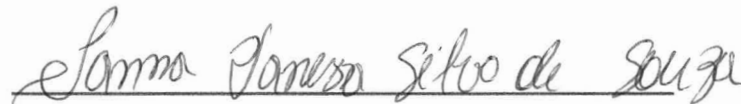
CONTA..... Consignações  
PENS.ALIM

CREDOR..... JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Endereço..... AV VENÂNCIO GOMES,CENTRO-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.P.F..... 049.395.533-02  
Identidade..... CI:0594679720167 SSP MA

DATA..... 23/07/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente Pensão alimentícia.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Julho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		<b>Totais</b>	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		<b>Totais</b>	500,00	0,00	500,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951,24		
	<b>Total de Proventos</b>				951,24
	<b>Total de Descontos</b>				0,00
	<b>Total Líquido</b>				951,24
	Base P/Cálculo do INSS				
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	<b>Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas</b>				951,24
	Pagamento em Banco	2			951,24
	<b>Total de Vinculos:</b>	2			

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 23 / 07 / 2019  
\_\_\_\_\_  
Nome sec.  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSIONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA

**Creditado**

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS  
Conta corrente (com DV) 11614  
CPF 049.395.533-02  
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.301  
Valor 451,24  
Data transferência 23/07/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BE9CC3C434167055  
Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 23/07/2019 10:38:46  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 23/07/2019 11:03:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO  
RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
Tipo: N - Folha Normal  
0101003 SETOR: PENSIONISTA

Competência: Julho de 2019  
Emissão: / /

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		Totais	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		Totais	500,00	0,00	500,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951,24		
	Total de Proventos				951,24
	Total de Descontos				0,00
	Total Líquido				951,24
	Base P/Cálculo do INSS				
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	Total Líquido meno Sal Fam, Lic. Mat e Faltas				951,24
	Pagamento em Banco	2			951,24
	Total de Vínculos:	2			

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 23/07/2019  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

G336231058361550020  
23/07/2019 11:03:50

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

**Creditado**

---

Nome ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 11644-0  
Valor 500,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 23/07/2019 10:37:16  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 23/07/2019 11:03:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 23070006

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 23/07/2019

CONTA..... Consignações  
INSS

CREDOR..... INSS  
Endereço..... Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 29.979.036/0001-40

DATA..... 23/07/2019

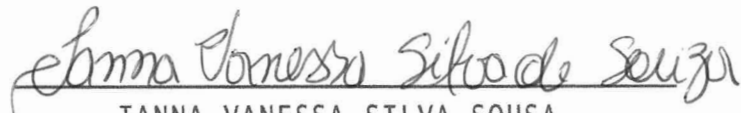
VALOR TOTAL..... R\$ 7.960,28 (Sete Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Vinte e Oito Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
7.960,28

OBSERVAÇÕES.....INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 22/07/2019 HORA: 15:08:19

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

(0098) 36550167

65716-000

MA

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 23 / 07 / 2019

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.445,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.445,53

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500002447

455302702400

207074271008

013020190796

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 22/07/2019 HORA: 15:08:19

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

(0098) 36550167

65716-000

MA

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.445,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.445,53

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500002447

455302702400

207074271008

013020190796



ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 23 / 07 / 19  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.52  
 2419802419 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
 AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2019
VALOR DO INSS	24.445,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.445,53

DOCUMENTO: 072303  
 AUTENTICACAO SISBB: E.658.EDF.872.ED0.CDB

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
 0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 23/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.52  
 2419802419 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2019
VALOR DO INSS	24.445,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.445,53

DOCUMENTO: 072303  
 AUTENTICACAO SISBB: E.658.EDF.872.ED0.CDB

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
 0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
 JC987256 IANNA VANESSA SILVA

23/07/2019 10:59:55  
 23/07/2019 11:03:50



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 29070002

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 29/07/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 29/07/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		185,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
JORGE BARROS DE ALMEIDA		256.107.403-04	
ENDEREÇO			
Rua Custodio de Matos, 21, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/07/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	3.700,00	185,00
<p>ATESTADO</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas</p> <p>Em: 29 / 07 / 2019</p> <p>Nome: _____</p> <p>Portaria nº _____</p>			
Vencimento:30/07/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 185,00	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			

G335291514864422024  
29/07/2019 15:20:54

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	185,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	29/07/2019 11:51:16
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	29/07/2019 15:20:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 29070004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 29/07/2019

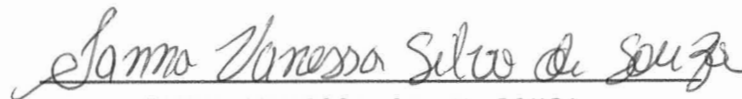
CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 29/07/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 46,75 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		46,75

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
MARCOS VENILSON R.DE SOUZA DOS SANTOS		034.263.823-85	
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/07/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	935,00	46,75
<p>ATESTADO</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas</p> <p>Em: 29 / 07 / 2019</p> <p>Nome sec. _____</p> <p>Secretaria nº _____</p>			
Vencimento:30/07/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 46,75	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	46,75
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	29/07/2019 11:52:05
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	29/07/2019 15:20:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados				
005 ANT. - ISSQN				
20/08/2019	20080013	90344	R\$	185,00
ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO				
			SUB-TOTAL.....R\$	185,00
Consignações				
006 EMPRÉSTIMO				
20/08/2019	20080010	90344	R\$	4.030,25
CONSIGNADO REF A 08/2019				
			SUB-TOTAL.....R\$	4.030,25
010 ISSQN				
20/08/2019	20080002	90344	R\$	100,00
ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.				
20/08/2019	20080005	90344	R\$	46,75
ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.				
			SUB-TOTAL.....R\$	146,75
011 IRRF				
20/08/2019	20080011	90344	R\$	3.001,60
IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS				
			SUB-TOTAL.....R\$	3.001,60
012 INSS				
29/08/2019	29080002	90344	R\$	7.460,33
INSS RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES				
			SUB-TOTAL.....R\$	7.460,33
013 PENS.ALIM				
20/08/2019	20080000	90344	R\$	500,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA				
22/08/2019	22080002	90344	R\$	451,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA				

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Módulo II - Anexo IV da IN 009/205

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Agosto/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUB-TOTAL.....R\$	951,24
			TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	15.775,17



# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0001

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20080002  
Data.....: 20/08/2019  
Valor.....: 100,00  
Código da despesa.: 010 ISSQN  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001  
Valor.....: 100,00  
Data da receita...: 20/08/2019  
Número do talão...: 20080001  
Contribuinte.....: REINALDO CASTRO ARAUJO

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 28060001  
Liquidação.....: 20080001  
Ord. pgto.....: 20080001  
Classificação.....: 3.3.90.36.00  
Credor.....: REINALDO CASTRO ARAUJO

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0002

### Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) Câmara Municipal de Paulo Ramos a quantia de R\$ 100,00 ( Cem Reais).

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019

Assinatura .....

Credor.... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço.. praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 c/c.: 447-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

ATESTO

- Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas

Em: 20 / 08 / 2019

[Assinatura]  
Nome: \_\_\_\_\_  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

Nome/ Razão Social		CPF	
REINALDO CASTRO ARAUJO		918.228.153-04	
ENDEREÇO			
Rua Gonçalo Barbosa, 15, Residência Vitoria - CEP:65.712-000;Município:Lago dos Rodrigues UF:MA			
Vencimento: 30/08/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo
	ISSQN	2.000,00	100,00
Alíquota: 5%			
Vencimento:30/08/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 100,00	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			

G333201305675286012  
20/08/2019 13:10:46

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	100,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 13:06:17
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 13:10:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 000

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20080005  
Data.....: 20/08/2019  
Valor.....: 46,75  
Código da despesa.: 010 ISSQN  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001  
Valor.....: 46,75  
Data da receita...: 20/08/2019  
Número do talão...: 20080002  
Contribuinte.....: MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 19040001  
Liquidação.....: 20080002  
Ord. pgto.....: 20080004  
Classificação.....: 3.3.90.36.00  
Credor.....: MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS

  
\_\_\_\_\_  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 000

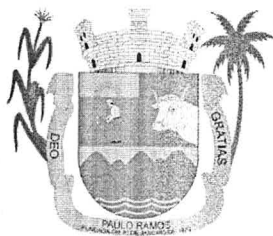
### Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) Câmara Municipal de Paulo Ramos a quantia de R\$ 46,75 ( Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019

Assinatura .....

Credor.... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço.. praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 20 / 08 / 2019

Nome/ Razão Social		CPF	
MARCOS VENILSON R.DE SOUZA DOS SANTOS		034.263.823-85	
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/08/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	935,00	46,75
Vencimento:30/08/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 46,75	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	46,75
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 13:09:15
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 13:10:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 000

## DADOS DO PAGAMENTO


Ordem de Pagamento: 20080008  
Data.....: 20/08/2019  
Valor.....: 500,00  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Histórico.....: PENSÃO ALIMENTICIA

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 500,00  
Data da receita...: 20/08/2019  
Número do talão...: 20080005  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20080004  
Ord. pgto.....: 20080007  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
-----  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 000

## Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) Câmara Municipal de Paulo Ramos a quantia de R\$ 500,00 ( Quinhentos Reais).

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019

Assinatura .....

Credor.... ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.P.F..... 944.543.703-97  
Identidade CI:015376992000-0 SSP MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Agosto de 2019

Rúbrica: 204 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Matricula Funcionário		Ref	Valor
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	1	451,24
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA	1	500,00
Total de Vínculos: 2		Total do Evento:	951,24

**ATESTO**

Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas

Em: 22 / 08 / 2019

\_\_\_\_\_  
 Nome/sec.  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

---

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
 RUA CASTELO BRANCO.S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA

**Creditado**

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS  
Conta corrente (com DV) 11614  
CPF 049.395.533-02  
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.202  
Valor 451,24  
Data transferência 22/08/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7C559E53B3ACC5F9  
Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

---

22/08/2019 12:02:45  
22/08/2019 12:05:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0001

---

### DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20080010  
Data.....: 20/08/2019  
Valor.....: 4.030,25  
Código da despesa.: 006 EMPRÉSTIMO  
Credor.....: BANCO DO BRASIL  
Histórico.....: CONSIGNADO REF À 08/2019

---

### DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800601  
Valor.....: 4.030,25  
Data da receita...: 20/08/2019  
Número do talão...: 20080006  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

### DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20080004  
Ord. pgto.....: 20080007  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
\_\_\_\_\_  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0002

### Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) Câmara Municipal de Paulo Ramos a quantia de R\$ 4.030,25 ( Quatro Mil, Trinta Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019

Assinatura .....

Credor.... BANCO DO BRASIL  
Endereço.. Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J.... 00.000.000/0001-91

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000017	HELADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000027	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000027	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vinculos: 4		Total do Evento:	4.030,25

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 20 / 08 / 2019

\_\_\_\_\_  
 Nome sec.  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

Ag=8417.8  
 dc 16468-2



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

---

Nome CONVENIO CONSIG 352093  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16468-2  
Valor 4.030,25  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/08/2019 13:18:16  
20/08/2019 13:22:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0001

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20080011  
Data.....: 20/08/2019  
Valor.....: 3.001,60  
Código da despesa.: 011 IRRF  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 2.718,68  
Data da receita...: 20/08/2019  
Número do talão...: 20080007  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 282,92  
Data da receita...: 20/08/2019  
Número do talão...: 20080004  
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20080004  
Ord. pgto.....: 20080007  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 02010002  
Liquidação.....: 20080003  
Ord. pgto.....: 20080006  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

---

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0002

## Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) Câmara Municipal de Paulo Ramos a quantia de R\$ 3.001,60 ( Três Mil, Um Reais e Sessenta Centavos).

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019

Assinatura .....

Credor.... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço.. praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos – MA

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº de Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	19/08/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/08/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente AGOSTO de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	3.001,60
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Certo – 10.205-1 Errado – 2410-8		
1ª PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20 / 08 / 2019  
\_\_\_\_\_  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	3.001,60
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 13:18:46
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 13:22:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0001

### DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20080013  
Data.....: 20/08/2019  
Valor.....: 185,00  
Código da despesa.: 005 ISSQN  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

**NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0002

**Q U I T A Ç Ã O**

Recebi(emos) do(a) Câmara Municipal de Paulo Ramos a quantia de R\$ 185,00 ( Cento e Oitenta e Cinco Reais).

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019

Assinatura .....

Credor.... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço.. praça da liberdade,centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2





---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	185,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2019 13:08:34
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2019 13:10:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0001

---

### DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 22080002  
Data.....: 22/08/2019  
Valor.....: 451,24  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Histórico.....: PENSÃO ALIMENTÍCIA

---

### DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 451,24  
Data da receita...: 20/08/2019  
Número do talão...: 20080005  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

### DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20080004  
Ord. pgto.....: 20080007  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES



IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0002

## Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) Câmara Municipal de Paulo Ramos a quantia de R\$ 451,24 ( Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019

Assinatura .....

Credor.... JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Endereço.. AV VENÂNCIO GOMES,CENTRO-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.P.F..... 049.395.533-02  
Identidade CI:0594679720167 SSP MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Agosto de 2019

Rúbrica: 204 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Matricula Funcionário		Ref	Valor
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	1	451,24
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA	1	500,00
Total de Vínculos: 2		Total do Evento:	951,24

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 20/08/2019

*AP*

Nome: \_\_\_\_\_

Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

---

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
RUA CASTELO BRANCO.S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

**Creditado**

---

Nome ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 11644-0  
Valor 500,00  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/08/2019 10:54:58  
20/08/2019 10:57:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0001

### DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 29080002  
Data.....: 29/08/2019  
Valor.....: 7.460,33  
Código da despesa.: 012 INSS  
Credor.....: INSS  
Histórico.....: INSS RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES

### DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801201  
Valor.....: 5.141,89  
Data da receita...: 20/08/2019  
Número do talão...: 20080009  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Cód. receita.....: 15801201  
Valor.....: 2.318,44  
Data da receita...: 20/08/2019  
Número do talão...: 20080003  
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

### DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20080004  
Ord. pgto.....: 20080007  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 02010002  
Liquidação.....: 20080003  
Ord. pgto.....: 20080006  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0002

### Q U I T A Ç Ã O

Recebi(emos) do(a) Câmara Municipal de Paulo Ramos a quantia de R\$ 7.460,33 ( Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta Reais e Trinta e Três Centavos).

Paulo Ramos, 20 de Agosto de 2019

Assinatura .....

Credor.... INSS  
Endereço.. Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J.... 29.979.036/0001-40

SEFIP8.40 TAB. 38,0 DATA: 23/08/2019 HORA: 13:52:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

MA

(0098) 36550167

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 22.945,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 22.945,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700002297

456802702407

207074271008

013020190893

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB. 38,0 DATA: 23/08/2019 HORA: 13:52:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

MA

(0098) 36550167

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 22.945,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 22.945,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700002297

456802702407

207074271008

013020190893





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.41  
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2019
VALOR DO INSS	22.945,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.945,68

DOCUMENTO: 082902  
AUTENTICACAO SISBB: 5.975.7B8.33A.B55.DFA

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.41  
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2019
VALOR DO INSS	22.945,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.945,68

DOCUMENTO: 082902  
AUTENTICACAO SISBB: 5.975.7B8.33A.B55.DFA

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

29/08/2019 10:05:22  
29/08/2019 10:08:39

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-pagamentos antecipados					
005 ANT. - ISSQN					
	26/09/2019	26090006	90344	R\$	185,00
Pagamento de ISSQN retido na Prestação de Serviços.					
				SUB-TOTAL.....R\$	185,00
Consignações					
006 EMPRÉSTIMO					
	20/09/2019	20090004	90344	R\$	4.030,25
Pagamento de consignado, ref 09/2019					
				SUB-TOTAL.....R\$	4.030,25
010 ISSQN					
	16/09/2019	16090002	90344	R\$	84,30
Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.					
	17/09/2019	17090003	90344	R\$	100,00
Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.					
	26/09/2019	26090005	90344	R\$	46,75
ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.					
				SUB-TOTAL.....R\$	231,05
011 IRRF					
	20/09/2019	20090008	90344	R\$	3.111,37
IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIO.					
				SUB-TOTAL.....R\$	3.111,37
012 INSS					
	20/09/2019	20090010	90344	R\$	218,16
INSS RETIDO					
				SUB-TOTAL.....R\$	218,16
013 PENS.ALIM					
	20/09/2019	20090002	90344	R\$	451,24
Pensão Alimentícia.					

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Módulo II - Anexo IV da IN 009/205

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Setembro/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
20/09/2019	20090003	90344	R\$	500,00
Pensão Alimentícia.				
			SUB-TOTAL.....R\$	951,24
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				8.727,07

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0001

### DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 16090002  
Data.....: 16/09/2019  
Valor.....: 84,30  
Código da despesa.: 010 ISSQN  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.

### DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001  
Valor.....: 84,30  
Data da receita...: 16/09/2019  
Número do talão...: 16090001  
Contribuinte.....: MARILENE GOMES DA SILVA

### DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 13060001  
Liquidação.....: 02090001  
Ord. pgto.....: 16090001  
Classificação.....: 3.3.90.36.00  
Credor.....: MARILENE GOMES DA SILVA

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 16/09/2019  
\_\_\_\_\_  
Nome sec.  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

Nome/ Razão Social <b>MARILENE G. DA SILVA</b>		CPF <b>271.474.873-20</b>	
ENDEREÇO <b>Rua Abilio Soares, 34, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA</b>			
Vencimento: <b>30/09/2019</b>	Especificação da Receita: <b>ISSQN</b>	Valor da Nota: <b>1.686,00</b>	Valor do Tributo - ISS <b>84,30</b>
Vencimento: <b>30/09/2019</b> Agência/Código Cedente: <b>2419-8 /16205-1</b> (=) Valor do Documento: <b>R\$ 84,30</b>			
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	84,30
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE JC987256 IANNA VANESSA SILVA
--------------	---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0002

---

### DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 17090003  
Data.....: 17/09/2019  
Valor.....: 100,00  
Código da despesa.: 010 ISSQN  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.

---

### DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001  
Valor.....: 100,00  
Data da receita...: 17/09/2019  
Número do talão...: 17090001  
Contribuinte.....: REINALDO CASTRO ARAUJO

---

### DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 28060001  
Liquidação.....: 16090001  
Ord. pgto.....: 17090002  
Classificação.....: 3.3.90.36.00  
Credor.....: REINALDO CASTRO ARAUJO

  
-----  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 17 / 09 / 2019

Nome/ Razão Social			CPF
<b>REINALDO CASTRO ARAUJO</b>			<b>918.228.153-04</b>
ENDEREÇO			
<b>Rua Gonçalo Barbosa, 15, Residência Vitoria - CEP:65.712-000;Município:Lago dos Rodrigues UF:MA</b>			
Vencimento: 30/09/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo
Alíquota: 5%	ISSQN	2.000,00	100,00
Vencimento:30/09/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 100,00	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	100,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	17/09/2019 09:25:29
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	17/09/2019 09:55:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0003

### DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20090002  
Data.....: 20/09/2019  
Valor.....: 451,24  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Histórico.....: Pensão Alimentícia.

### DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 451,24  
Data da receita...: 20/09/2019  
Número do talão...: 20090002  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

### DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 20090001  
Liquidação.....: 20090001  
Ord. pgto.....: 20090001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Setembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302			Totais	451,24	0,00
					451,24

0000026 ROSANE VIDAL TEIXEIRA

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397			Totais	500,00	0,00
					500,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otd.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951,24		
Total de Proventos					951,24
Total de Descontos					0,00
Total Líquido					951,24
Base P/Cálculo do INSS					
Inss Empresa (20%)					0,00
Agente Nocivo					0,00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)					0,00
Total GPS					0,00
Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas					951,24
Pagamento em Banco					951,24
Total de Vinculos:					

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20/09/2019  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV)	11614
CPF	049.395.533-02
Nome favorecido	JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.001
Valor	451,24
Data transferência	20/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6B47D969FEBDF05F

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/09/2019 11:15:59
20/09/2019 11:27:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	10/03/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
<b>ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF</b>	Vencimento	01/04/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente março de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.405,77
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8	<p>ATESTO</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas</p> <p>03 / 04 / 2019</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

**Creditado**

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16205-1  
Valor 2.405,77  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 03/04/2019 15:27:39  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 03/04/2019 15:39:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



Rúbrica: 203 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL	1	451,24
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	1	500,00
Total de Vínculos: 2		Total do Evento:	951,24

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 18/04/2019

\_\_\_\_\_  
nome sec.  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_





# Extrato conta corrente

G33709152798430001  
09/05/2019 16:22:14

Cliente - Conta 5719

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	552.419.000.018.205	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	40.638,18 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	551.087.000.010.319	3.002,55 D	
		18/04 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
18/04/2019		+ Transferência enviada	551.067.000.018.875	1.920,00 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	2.786,06 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	552.419.000.011.614	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 88300166-3 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			

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 18040005

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 18/04/2019

---

CONTA..... Consignações  
PENS.ALIM

CREDOR..... JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Endereço..... AV VENÂNCIO GOMES,CENTRO-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.P.F..... 049.395.533-02  
Identidade..... CI:0594679720167 SSP MA

DATA..... 18/04/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

---

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente Pensão alimentícia.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Rúbrica: 203 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000015	AFRANIO BARROSO LEAL	1	451,24
0000023	MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA	1	500,00
Total de Vínculos: 2		Total do Evento:	951,24

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em 18 de 04 / 2019

Nome sec. \_\_\_\_\_

Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

18/04/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	451,24 D	
	237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
18/04/2019	+ Tar DOC/TED Elet.único	811.081.200.478.930	10,18 D	110.451,56 C
	Tarifa referente a 18/04/2019			
22/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
	22/04 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
22/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D	107.250,85 C
	22/04 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
24/04/2019	+ Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	451,24 D	106.799,61 C
	24/04 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
25/04/2019	+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	736,00 D	
	25/04 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	736,00 D	
	25/04 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	736,00 D	
	25/04 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	736,00 D	
	25/04 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.008.668	276,00 D	
	25/04 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.009.461	460,00 D	
	25/04 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	736,00 D	
	25/04 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	736,00 D	
	25/04 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	736,00 D	
	25/04 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	736,00 D	
	25/04 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
25/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	736,00 D	
	25/04 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
25/04/2019	+ Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	736,00 D	
	25/04 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
25/04/2019	+ INSS Arrecadação	42.501	704,00 D	97.999,61 C
	GPS- Ident.: 7074271000130 - 04/2019			
29/04/2019	+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	2.925,53 D	
	29/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
29/04/2019	+ INSS Arrecadação	42.901	28.722,95 D	71.351,73 C
	GPS- Ident.: 7074271000130 - 04/2019			
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

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0020

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 18040006  
Data.....: 18/04/2019  
Valor.....: 5.113,55  
Código da despesa.: 006 EMPRÉSTIMO  
Credor.....: BANCO DO BRASIL  
Histórico.....: Pagamento referente emprestimo consignado.

---

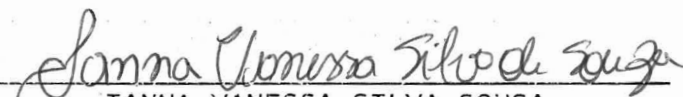
## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800601  
Valor.....: 5.113,55  
Data da receita...: 18/04/2019  
Número do talão...: 18040004  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 18040001  
Ord. pgto.....: 18040001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Rúbrica: 202 - CONSIGNAÇÃO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000018	IVAN DA COSTA MATOS	1	1.083,30
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos: 5		Total do Evento:	5.113,55

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 18 / 04 / 2019  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Secretário  
 Secretaria pontaria nº \_\_\_\_\_



Em Ser

G334181034094469010  
18/04/2019 10:45:24**Dados consultados**Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
Convênio 000352093**Empréstimos**

Nome	Identificação	CPF	Contrato	Data solíc.	Valor prestação
FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITAO	02670007317	026.700.073-17	882454269	27/04/2017	882,14
EFLADILSON ALVES SILVA	49325043300	493.250.433-00	882594860	03/05/2017	1.038,33
IVAN DA COSTA MATOS	84252847320	842.528.473-20	882620532	08/05/2017	1.083,30
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28258215353	282.582.153-53	887743069	22/08/2017	1.162,99
SANDRO CHAVES OLIVEIRA	90556127153	905.561.271-53	894999335	07/02/2018	946,79

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

---

Transferência entre contas diversas

Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

---

Nome CONVENIO CONSIG 352093  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16468-2  
Valor 5.113,55  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/04/2019 11:52:18  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/04/2019 12:02:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 25040002

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 25/04/2019

CONTA..... Consignações  
INSS

CREDOR..... INSS  
Endereço..... Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 29.979.036/0001-40

DATA..... 25/04/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 704,00 (Setecentos e Quatro Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		704,00

OBSERVAÇÕES..... Pagamento de INSS retido de servidores desta Casa Legislativa.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



## PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

### Guia da Previdência Social - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.**

Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos - Ma.

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4. COMPETÊNCIA 04/2019

5. IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6. VALOR DO INSS 704,00

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL 704,00

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Os materiais foram prestados  
 Os serviços foram realizados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 25 / 04 / 2019  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_



## PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

### Guia da Previdência Social - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

**CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.**

Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos - Ma.

2. VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4. COMPETÊNCIA 03/2019

5. IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6. VALOR DO INSS 704,00

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL 704,00

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

18/04/2019	+ TED Transferência Disponível 237 61 62 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	311.081.200.478.630	10,18 D	1.104.451,93
18/04/2019	+ Tar DOO/TED Elet. Único Tarifa referente a 18/04/2019			
22/04/2019	+ Transferência enviada 22/04 2419 17337-1 JAHINA 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	107.250,83
24/04/2019	+ Transferido para Poupança 24/04 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS	552.419.510.013.301	451,24 D	136.799,63
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 IRISINALVA P T	552.419.000.004.004	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 6017-2 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 8447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	736,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.668	276,00 D	
25/04/2019	+ Transferência enviada 25/04 2419 9481-7 ANTONIOIVALDO	552.419.000.008.481	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	706,00 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	97.999,63
29/04/2019	+ Transferência enviada 29/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	2.925,58 D	
29/04/2019	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 04/2019	42.901	28.722,35 D	71.351,98
30/04/2019	S A L D O			71.351,98

-----  
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

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 29040001

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 29/04/2019

CONTA..... Consignações  
INSS

CREDOR..... INSS  
Endereço..... Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 29.979.036/0001-40

DATA..... 29/04/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 7.721,09 (Sete Mil, Setecentos e Vinte e Um Reais e Nove Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
7.721,09

OBSERVAÇÕES..... Pagamento de INSS retido de servidores dessa Casa Legislativa.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 24/04/2019 HORA: 09:32:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

(0098) 36550167

ATESTO 65716-000  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 29 / 04 / 2019  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 23.722,35

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 23.722,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002371

223502702402

207074271008

013020190494

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 24/04/2019 HORA: 09:32:49

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

(0098) 36550167

ATESTO 65716-000  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 29 / 04 / 19  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 23.722,35

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 23.722,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002371

223502702402

207074271008

013020190494





### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.31  
2419802419 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2019
VALOR DO INSS	23.722,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.722,35

=====

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.552.4F6.FD1.D4A.EA8  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.31  
2419802419 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2019
VALOR DO INSS	23.722,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.722,35

=====
DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 3.552.4F6.FD1.D4A.EA8
=====
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

29/04/2019 11:11:08
29/04/2019 11:14:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0024

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 29040003  
Data.....: 29/04/2019  
Valor.....: 2.925,53  
Código da despesa.: 011 IRRF  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: Pagamento de IRRF retido, ref 04/2019.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 2.585,73  
Data da receita...: 18/04/2019  
Número do talão...: 18040002  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

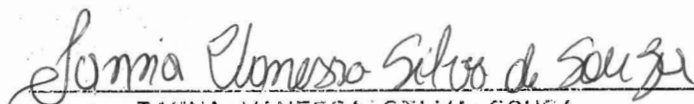
Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 339,80  
Data da receita...: 18/04/2019  
Número do talão...: 18040006  
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 18040001  
Ord. pgto.....: 18040001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 02010002  
Liquidação.....: 18040002  
Ord. pgto.....: 18040002  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS



IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	01/04/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
<b>ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF</b>	Vencimento	30/04/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente ABRIL de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.925,53
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas Em: 29 / 04 / 2019 Nome sec. _____ Secretária portaria nº _____	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	2.925,53
Data	Nesta data

---

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guiches de caixa.

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	29/04/2019 11:11:52
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	29/04/2019 11:14:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006	EMPRÉSTIMO				
	20/05/2019	20050007	90344	R\$	5.113,55
	Pagamento referente empréstimo consignado.				
	SUB-TOTAL.....R\$				5.113,55
<hr/>					
010	ISSQN				
	06/05/2019	06050003	90344	R\$	46,75
	Pagto referente ao ISSNQ				
	06/05/2019	06050004	90344	R\$	250,00
	Pagto referente ao ISSQN.				
	16/05/2019	16050004	90344	R\$	348,00
	Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços junto a este Município.				
	SUB-TOTAL.....R\$				644,75
<hr/>					
011	IRRF				
	16/05/2019	16050003	90344	R\$	462,47
	Recolhimento de IRRF .				
	SUB-TOTAL.....R\$				462,47
<hr/>					
012	INSS				
	30/05/2019	30050001	90344	R\$	7.960,28
	INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.				
	SUB-TOTAL.....R\$				7.960,28
<hr/>					
013	PENS.ALIM				
	20/05/2019	20050005	90344	R\$	500,00
	Pagamento referente Pensão alimentícia.				
	20/05/2019	20050006	90344	R\$	451,24
	Pagamento referente Pensão alimentícia.				
	SUB-TOTAL.....R\$				951,24
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					15.132,29

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Módulo II - Anexo IV da IN 009/205

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Maio/2019

Página : 0002

---

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------

---

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 06050003

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 06/05/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 06/05/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 46,75 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
46,75

OBSERVAÇÕES.....Pagto referente ao ISSNQ

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

Nome/ Razão Social			CPF
ARCOS VENILSON R.DE SOUZA DOS SANTOS			034.263.823-85
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/05/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	935,00	46,75
<b>ATESTO</b> <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas Em: 06 / 05 / 2019 <i>[Assinatura]</i>			
Vencimento:30/05/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 46,75	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			



---

Transferência entre contas diversas

Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

---

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16205-1  
Valor 46,75  
Data Nesta data

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 06/05/2019 16:11:28  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 06/05/2019 16:17:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 06050004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 06/05/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 06/05/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		250,00

OBSERVAÇÕES.....Pagto referente ao ISSQN.

*Vanessa Cláudio Silva de Souza*  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS



# DAM

Nome/ Razão Social			CPF
<b>RENÇO R. LEITE</b>			<b>992.457.063-15</b>
ENDEREÇO			
Rua C.Neto, 25, Cento, - CEP:65.710-000;Município:LAGO DO JUNCO UF:MA			
Vencimento: <b>30/05/2019</b>	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: <b>5 %</b>	<b>ISSQN</b>	<b>5.000,00</b>	<b>250,00</b>
<p style="text-align: center;"><b>ATESTADO</b></p> <p> <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos  <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados  <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas                  Em: <u>06 / 05 / 2019</u>                  _____                  nome sec.                  secretaria portaria nº _____             </p>			
Vencimento: <b>30/05/2019</b>	Agência/Código Cedente: <b>2419-8 /16205-1</b>	(=) Valor do Documento: <b>R\$ 250,00</b>	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	250,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	06/05/2019 16:12:26
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	06/05/2019 16:17:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0027

---

## DADOS DO PAGAMENTO

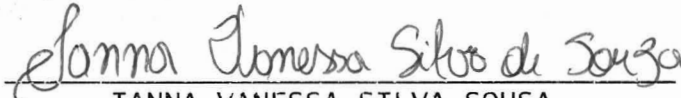
Ordem de Pagamento: 16050003  
Data.....: 16/05/2019  
Valor.....: 462,47  
Código da despesa.: 011 IRRF  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: Recolhimento de IRRF .

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 34,65  
Data da receita...: 02/01/2019  
Número do talão...: SDO.BAL.  
Contribuinte.....: MARCIO VAGNO SIPIÃO DE SOUSA

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 427,82  
Data da receita...: 02/01/2019  
Número do talão...: SDO.BAL.  
Contribuinte.....: MARCIO VAGNO SIPIÃO DE SOUSA

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão:	03/05/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: <b>IRRF</b>	Vencimento	31/05/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente prestação de serviços. .	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	462,47
	Multa	
	Juros	
<p>ATESTO</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas</p>		
PAGUE NA:	Em: 16 / 05 / 2019	Autenticação:
Conta – 16.205-1		
Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL		2º VIA: CONTRIBUINTE

---

**Transferência entre contas diversas**

---

Debitado

---

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

---

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS  
Agência 2419-8  
Conta corrente 16205-1  
Valor 462,47  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	16/05/2019 10:26:25
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	16/05/2019 10:33:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

---

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0028

---

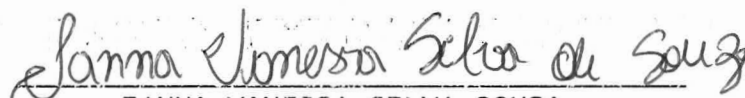
## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 16050004  
Data.....: 16/05/2019  
Valor.....: 348,00  
Código da despesa.: 010 ISSQN  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços junto a este Município.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001  
Valor.....: 348,00  
Data da receita...: 02/01/2019  
Número do talão...: SDC.BAL.  
Contribuinte.....: MARCIO VAGNO SIPIÃO DE SOUSA

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos -MA

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	03/05/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: <b>ISSQN</b>	Vencimento	31/05/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do ISSQN retido na Câmara Municipal, referente prestação de serviços. . .	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	348,00
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-4 Agencia - 2419-8	16 05 2019 <i>[Handwritten Signature]</i>	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

G334161028304084016  
16/05/2019 10:33:46

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	348,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	16/05/2019 10:25:16
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	16/05/2019 10:33:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0031

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20050005  
Data.....: 20/05/2019  
Valor.....: 500,00  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Histórico.....: Pagamento referente Pensão alimentícia.

---

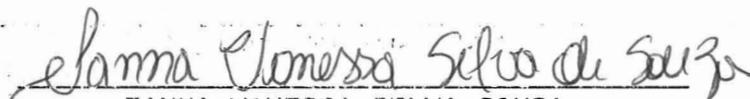
## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 500,00  
Data da receita...: 20/05/2019  
Número do talão...: 20050001  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20050002  
Ord. pgto.....: 20050002  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Junho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302			<b>Totais</b>	451,24	0,00
					<b>451,24</b>

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397			<b>Totais</b>	500,00	0,00
					<b>500,00</b>

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otd.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951,24		
<b>Total de Proventos</b>					951,24
<b>Total de Descontos</b>					0,00
<b>Total Líquido</b>					<b>951,24</b>
<b>Base P/Cálculo do INSS</b>					
Inss Empresa (20%)					0,00
Agente Nocivo					0,00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)					0,00
Total GPS					0,00
<b>Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas</b>					951,24
Pagamento em Banco					2
Total de Vínculos:					2

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20/05/2019  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4

Creditado

Nome ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Agência 2419-8  
Conta corrente 11644-0  
Valor 500,00  
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2019 11:40:32  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0030

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20050006  
Data.....: 20/05/2019  
Valor.....: 451,24  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Histórico.....: Pagamento referente Pensão alimentícia.

---

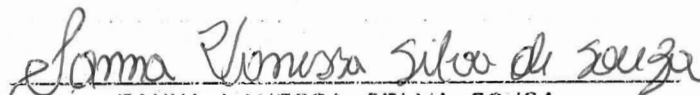
## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 451,24  
Data da receita...: 20/05/2019  
Número do talão...: 20050001  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001  
Liquidação.....: 20050002  
Ord. pgto.....: 20050002  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Junho de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.0

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		<b>Totais</b>	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		<b>Totais</b>	500,00	0,00	500,00

RESUMO DO SETOR					
Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951,24		
	<b>Total de Proventos</b>				951,24
	<b>Total de Descontos</b>				0,00
	<b>Total Líquido</b>				951,24
	Base P/Cálculo do INSS				
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas				951,24
	Pagamento em Banco	2			951,24
	Total de Vínculos:	2			

ATESTADO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20 / 05 / 2019  
PF  
nome sec.  
Secretaria portaria nº

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

---

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

---

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA

Creditado

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS  
Conta corrente (com DV) 11614  
CPF 049.395.533-02  
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.001  
Valor 451,24  
Data transferência 20/05/2019

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6ABD94132553471F

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/05/2019 11:43:09

20/05/2019 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20050007

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 20/05/2019

---

CONTA..... Consignações  
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL  
Endereço..... Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91

DATA..... 20/05/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e  
Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		5.113,55

---

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente emprestimo consignado.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



Em Ser

G334201304801705047  
20/05/2019 13:23:07**Dados consultados**Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
Convênio 000352093**Empréstimos**

Nome	Identificação	CPF	Contrato	Data solíc.	Valor prestação
FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITAO	02670007317	026.700.073-17	882454269	27/04/2017	882,14
EFLADILSON ALVES SILVA	49325043300	493.250.433-00	882594860	03/05/2017	1.038,33
IVAN DA COSTA MATOS	84252847320	842.528.473-20	882820532	08/05/2017	1.083,30
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28258215353	282.582.153-53	887743069	22/08/2017	1.162,99
SANDRO CHAVES OLIVEIRA	90556127153	905.561.271-53	894999335	07/02/2018	946,79

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

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 20 / 05 / 2019

\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

**Creditado**

---

Nome	CONVENIO CONSIG 352093
Agência	2419-8
Conta corrente	16468-2
Valor	5.113,55
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2019 13:25:00
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2019 13:40:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0004

---

### DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20090003  
Data.....: 20/09/2019  
Valor.....: 500,00  
Código da despesa.: 013 Pens.alim.  
Credor.....: ROSANE VIDAL TEIXEIRA  
Histórico.....: Pensão Alimentícia.

---

### DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301  
Valor.....: 500,00  
Data da receita...: 20/09/2019  
Número do talão...: 20090002  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

### DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 20090001  
Liquidação.....: 20090001  
Ord. pgto.....: 20090001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Setembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
			PENSÃO ALIMENTÍCIA		
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		<b>Totais</b>	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
			PENSÃO ALIMENTÍCIA		
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		<b>Totais</b>	500,00	0,00	500,00

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	951,24		
	<b>Total de Proventos</b>				951,24
	<b>Total de Descontos</b>				0,00
	<b>Total Líquido</b>				951,24
	Base P/Cálculo do INSS				0,00
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	<b>Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas</b>				951,24
	Paqamento em Banco				951,24
	<b>Total de Vínculos:</b>	2			

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20/09/2019  
\_\_\_\_\_  
Secretaria

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	ROSANE VIDAL TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	11644-0
Valor	500,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 11:13:42
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 11:27:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0007

---

### DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20090004  
Data.....: 20/09/2019  
Valor.....: 4.030,25  
Código da despesa.: 006 EMPRÉSTIMO  
Credor.....: BANCO DO BRASIL  
Histórico.....: Pagamento de consignado, ref 09/2019

---

### DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800601  
Valor.....: 4.030,25  
Data da receita...: 20/09/2019  
Número do talão...: 20090003  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

### DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 20090001  
Liquidação.....: 20090001  
Ord. pgto.....: 20090001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

Rúbrica: 202 - CONSIGNAÇÃO BB

Matricula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
<b>Total de Vínculos:</b> 4		<b>Total do Evento:</b>	4.030,25

**ATESTO**

Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas

Em: 20 / 09 / 2019

AF

Nome sec. \_\_\_\_\_  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	CONVENIO CONSIG 352093
Agência	2419-8
Conta corrente	16468-2
Valor	4.030,25
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 14:50:16
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 15:05:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0006

---

### DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20090008  
Data.....: 20/09/2019  
Valor.....: 3.111,37  
Código da despesa.: 011 IRRF  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIO.

---

### DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 282,92  
Data da receita...: 20/09/2019  
Número do talão...: 20090008  
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

Cód. receita.....: 15801101  
Valor.....: 2.828,45  
Data da receita...: 20/09/2019  
Número do talão...: 20090005  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

### DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01080001  
Liquidação.....: 20090003  
Ord. pgto.....: 20090006  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

Empenho.....: 20090001  
Liquidação.....: 20090001  
Ord. pgto.....: 20090001  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
\_\_\_\_\_  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P.APURAÇÃO	30/09/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: <b>IRRF</b>	Vencimento	20/10/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente SETEMBRO de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	3.111,37
	Multa	
	Juros	
<p>PAGUE NA: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas</p> <p>Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8</p> <p>Em: 20/10/2019</p> <p>Nome sec. _____ Secretária portaria nº _____</p> <p>Autenticação:</p>		
1º PREFEITURA MUNICIPAL		2º VIA: CONTRIBUINTE

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	3.111,37
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/09/2019 14:52:56
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/09/2019 15:05:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0005

---

### DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20090010  
Data.....: 20/09/2019  
Valor.....: 218,16  
Código da despesa.: 012 INSS  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: INSS RETIDO

---

### DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801201  
Valor.....: 218,16  
Data da receita...: 20/09/2019  
Número do talão...: 20090006  
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

---

### DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 20090001  
Liquidação.....: 20090002  
Ord. pgto.....: 20090005  
Classificação.....: 3.1.90.11.00  
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



## PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

### Guia da Previdência Social - GPS

<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.</b> Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.</p>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	08/2019
		5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
		6. VALOR DO INSS	<b>218,16</b>
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL	<b>218,16</b>
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20 / 09 / 2019  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_



## PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

### Guia da Previdência Social - GPS

<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA.</b> Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.</p>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	03/2019
		5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
		6. VALOR DO INSS	<b>218,16</b>
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL	<b>218,16</b>
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.47  
2419802419 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA  
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO INSS	218,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	218,16

=====

DOCUMENTO: 092004  
AUTENTICACAO SISBB: A.4C4.B52.3D4.411.4C1

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.47  
2419802419 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2019
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2019
VALOR DO INSS	218,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	218,16

=====

DOCUMENTO: 092004  
AUTENTICACAO SISBB: A.4C4.B52.3D4.411.4C1

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

# NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0008

---

## DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 26090005  
Data.....: 26/09/2019  
Valor.....: 46,75  
Código da despesa.: 010 ISSQN  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

---

## DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001  
Valor.....: 46,75  
Data da receita...: 26/09/2019  
Número do talão...: 26090001  
Contribuinte.....: MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS

---

## DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 19040001  
Liquidação.....: 26090004  
Ord. pgto.....: 26090004  
Classificação.....: 3.3.90.36.00  
Credor.....: MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS

  
-----  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 26 / 09 / 2019  
Nome: [Assinatura]  
Nome: [Assinatura]  
Secretaria Portaria nº [Assinatura]

Nome/ Razão Social		CPF	
MARCOS VENILSON R.DE SOUZA DOS SANTOS		034.263.823-85	
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/09/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	935,00	46,75
Vencimento:30/09/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 46,75	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	46,75
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

26/09/2019 12:09:22
26/09/2019 12:12:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



## NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

Página: 0009

---

### DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 26090006  
Data.....: 26/09/2019  
Valor.....: 185,00  
Código da despesa.: 005 ISSQN  
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Histórico.....: Pagamento de ISSQN retido na Prestação de Serviços.

---

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 26 / 09 / 2019  
*pf*

Nome/ Razão Social		CPF	
<b>JORGE BARROS DE ALMEIDA</b>		<b>256.107.403-04</b>	
ENDEREÇO			
<b>Rua Custódio de Matos, 21, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA</b>			
Vencimento: <b>30/09/2019</b>	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: <b>5 %</b>	ISSQN	<b>3.700,00</b>	<b>185,00</b>
Vencimento: <b>30/09/2019</b>	Agência/Código Cedente: <b>2419-8 /16205-1</b>	(=) Valor do Documento: <b>R\$ 185,00</b>	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	185,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	26/09/2019 12:09:58
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	26/09/2019 12:12:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR	
Consignações						
006	EMPRESTIMO					
	21/10/2019	21100003	90344	R\$	4.030,25	
	Pagamento de consignado, ref 10/2019					
					SUB-TOTAL.....R\$	4.030,25
-----						
010	ISSQN					
	16/10/2019	16100004	90344	R\$	100,00	
	ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.					
	21/10/2019	21100007	90344	R\$	46,75	
	ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.					
	30/10/2019	30100002	90344	R\$	185,00	
	ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	331,75
-----						
011	IRRF					
	31/10/2019	31100001	90344	R\$	3.111,37	
	IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	3.111,37
-----						
012	INSS					
	16/10/2019	16100002	90344	R\$	7.960,28	
	INSS RETIDO DE SERVIDORES E FUNCIONARIO.					
					SUB-TOTAL.....R\$	7.960,28
-----						
013	PENS.ALIM					
	18/10/2019	18100003	90344	R\$	451,24	
	Pensão Alimentícia.					
	18/10/2019	18100004	90344	R\$	500,00	
	Pensão Alimentícia.					
					SUB-TOTAL.....R\$	951,24
-----						
					TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	16.384,89

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Módulo II - Anexo IV da IN 009/205

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Outubro/2019

Página : 0002

---

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------

---

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 16100002

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 16/10/2019

CONTA..... Consignações  
INSS

CREDOR..... INSS  
Endereço..... Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 29.979.036/0001-40

DATA..... 16/10/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 7.960,28 (Sete Mil, Novecentos e Sessenta Reais  
e Vinte e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.960,28

OBSERVAÇÕES.....INSS RETIDO DE SERVIDORES E FUNCIONARIO.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 24/10/2019 HORA: 10:15:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
RUA CASTELO BRANCO  
CENTRO  
PAULO RAMOS  
(0098) 36550167

**ATESTO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Emissão: 16 / 10 / 2019  
 Nome sec. 55716-000  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_ MA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.445,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.445,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002448 455302702400 207074271008 013020191091

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 24/10/2019 HORA: 10:15:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
RUA CASTELO BRANCO  
CENTRO 65716-000  
PAULO RAMOS MA  
(0098) 36550167

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.445,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.445,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002448 455302702400 207074271008 013020191091





# Extrato conta corrente

G33205114159103513  
05/11/2019 11:49:53

Cliente - 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	Transferência recebida	552.419.000.000.447	30.000,00 C	36 235,05 C
				11/10 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
14/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.032.471	1.697,71 D	34 537,34 C
				14/10 1087 32471-X E F DE P SERAF			
16/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.018.255	1.900,00 D	
				16/10 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
16/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.016.205	100,00 D	
				16/10 2419 18205-1 TRIBUTOS PAULO			
16/10/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.601	24 445,53 D	8.091,81 C
				GPS- Ident.: 7074271000130 - 09/2019			
18/10/2019		2419	99015 870	Transferência 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	Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
				18/10 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.067.000.018.875	1.820,00 D	
				18/10 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.037.308	3.492,80 D	
				18/10 1087 37308-7 FRANCISCO WA			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
				18/10 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
				18/10 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
				18/10 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
				18/10 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.008.868	3.935,28 D	
				18/10 2419 3868-4 FRANCISCO SANT			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
				18/10 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
				18/10 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.732,71 D	
				18/10 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
				18/10 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
				18/10 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.013.301	3.398,73 D	
				18/10 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.015.245	2.741,65 D	
				18/10 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
				18/10 2419 17337-1 IANINA VANESSA			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
				18/10 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D	
				18/10 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D	
				18/10 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 16100004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 16/10/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 16/10/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 100,00 (Cem Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		100,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 16 / 10 / 2019  
*[Assinatura]*  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

Nome/ Razão Social		CPF	
<b>REINALDO CASTRO ARAUJO</b>		<b>918.228.153-04</b>	
ENDEREÇO			
<b>Rua Gonçalo Barbosa, 15, Residência Vitoria - CEP:65.712-000;Município:Lago dos Rodrigues UF:MA</b>			
Vencimento: <b>30/10/2019</b>	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo
Alíquota: <b>5%</b>	ISSQN	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
Vencimento: <b>30/10/2019</b>	Agência/Código Cedente: <b>2419-8 /16205-1</b>	(=) Valor do Documento: <b>R\$ 100,00</b>	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	100,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	16/10/2019 16:34:25
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	16/10/2019 16:41:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 18100003

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 18/10/2019

---

CONTA..... Consignações  
PENS.ALIM

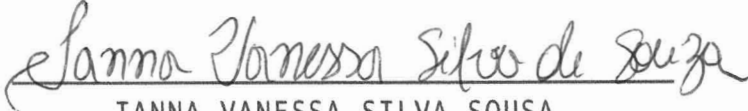
CREDOR..... JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Endereço..... AV VENÂNCIO GOMES,CENTRO-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.P.F..... 049.395.533-02  
Identidade..... CI:0594679720167 SSP MA

DATA..... 18/10/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e  
Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

---

OBSERVAÇÕES.....Pensão Alimentícia.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Outubro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		<b>Totais</b>	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		<b>Totais</b>	500,00	0,00	500,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000030	SANDRA ARAÚJO SILVA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	572,05		
CPF: 18724346810		<b>Totais</b>	572,05	0,00	572,05

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	1.523,29		
	<b>Total de Proventos</b>				1.523,29
	<b>Total de Descontos</b>				0,00
	<b>Total Líquido</b>				1.523,29
	Base P/Cálculo do INSS				0,00
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas				1.523,29
	Pagamento em Banco				1.523,29
	Total de Vínculos:	3			

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 18 / 10 / 2019

Nome sec. \_\_\_\_\_

Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 16/10/2019 10:04:32

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Outubro de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Matric. Nome	Banco AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237 06152	000000011614	451.24
0000026 ROSANE VIDAL TEIXEIRA	001 24198	000000116440	500.00
0000030 SANDRA ARAÚJO SILVA	237 00094	000010129400	572.05
<b>Total de Vínculos:</b> 3		<b>Líquido Total :</b>	<b>1.523,29</b>

Pague-se em : / /



FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE  
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV)	11614
CPF	049.395.533-02
Nome favorecido	JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.801
Valor	451,24
Data transferência	18/10/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3FB58A4F9D9BF48D

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 11:01:07
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:15:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.





CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Outubro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		<b>Totais</b>	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		<b>Totais</b>	500,00	0,00	500,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000030	SANDRA ARAÚJO SILVA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	572,05		
CPF: 18724346810		<b>Totais</b>	572,05	0,00	572,05

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	1.523,29		
	<b>Total de Proventos</b>				1.523,29
	<b>Total de Descontos</b>				0,00
	<b>Total Líquido</b>				1.523,29
	Base P/Cálculo do INSS				0,00
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	<b>Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas</b>				1.523,29
	Pagamento em Banco				1.523,29
	<b>Total de Vínculos:</b>	3			

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 18 / 10 / 2019  
Nome: SAC  
Secretaria Portaria nº

Filtros:  
Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	ROSANE VIDAL TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	11644-0
Valor	500,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/10/2019 10:57:16
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/10/2019 11:15:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21100003

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 21/10/2019

CONTA..... Consignações  
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL  
Endereço..... Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91

DATA..... 21/10/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 4.030,25 (Quatro Mil, Trinta Reais e Vinte e  
Cinco Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
4.030,25

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de consignado, ref 10/2019



IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Outubro de 2019

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
<b>Total de Vínculos:</b> 4		<b>Total do Evento:</b>	4.030,25

ATESTADO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 21 / 10 / 2019  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	CONVENIO CONSIG 352093
Agência	2419-8
Conta corrente	16468-2
Valor	4.030,25
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/10/2019 14:35:41
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	21/10/2019 14:45:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21100007

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 21/10/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 21/10/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 46,75 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		46,75

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 21/10/2019  
AT

Nome/ Razão Social		Nome sec. Secretária portaria nº _____		CPF
<b>MARCOS VENILSON R.DE SOUZA DOS SANTOS</b>				<b>034.263.823-85</b>
ENDEREÇO				
<b>Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA</b>				
Vencimento: <b>30/10/2019</b>	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS	
Alíquota: <b>5 %</b>	ISSQN	<b>935,00</b>	<b>46,75</b>	
Vencimento: <b>30/10/2019</b> Agência/Código Cedente: <b>2419-8 /16205-1</b> (=) Valor do Documento: <b>R\$ 46,75</b>				
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>				

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	46,75
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

21/10/2019 14:42:44
21/10/2019 14:45:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30100002

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 30/10/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 30/10/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		185,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

ATESTO

- Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas

Em: 30 / 10 / 2019

Nome sec. \_\_\_\_\_

Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

Nome/ Razão Social

CPF

**JORGE BARROS DE ALMEIDA**

**256.107.403-04**

ENDEREÇO

Rua Custodio de Matos, 21, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA

Vencimento: 31/10/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	3.700,00	185,00
Vencimento:31/10/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 185,00	

**Pagável somente no Banco do Brasil S.A**

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	185,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	30/10/2019 14:10:42
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	30/10/2019 14:15:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 31100001

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 31/10/2019

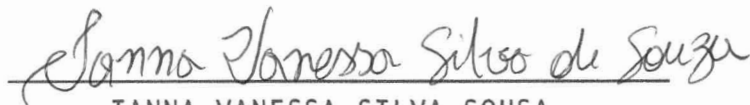
CONTA..... Consignações  
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 31/10/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 3.111,37 (Três Mil, Cento e Onze Reais e Trinta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		3.111,37

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIO.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos – MA

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P.APURAÇÃO	31/10/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/11/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente OUTUBRO de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	3.111,37
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 30 / 10 / 2019  
AP  
\_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	3.111,37
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	30/10/2019 14:09:57
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	30/10/2019 14:15:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006	EMPRÉSTIMO				
	20/11/2019	20110003	90344	R\$	4.030,25
	Pagamento de consignado, ref 11/2019				
				SUB-TOTAL.....R\$	4.030,25
<hr/>					
010	ISSQN				
	14/11/2019	14110002	90344	R\$	100,00
	ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.				
	21/11/2019	21110004	90344	R\$	46,75
	ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.				
	21/11/2019	21110006	90344	R\$	54,20
	ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.				
	28/11/2019	28110002	90344	R\$	185,00
	Pagamento de ISSQN, retido na prestação de serviço.				
				SUB-TOTAL.....R\$	385,95
<hr/>					
011	IRRF				
	21/11/2019	21110005	90344	R\$	3.111,37
	IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIO.				
				SUB-TOTAL.....R\$	3.111,37
<hr/>					
012	INSS				
	21/11/2019	21110008	90344	R\$	7.960,28
	INSS RETIDO DE SERVIDORES E FUNCIONARIO REF 10/2019				
	28/11/2019	28110005	90344	R\$	7.880,44
	INSS RETIDO DE SERVIDORES E FUNCIONARIO.				
				SUB-TOTAL.....R\$	15.840,72
<hr/>					
013	PENS.ALIM				
	20/11/2019	20110004	90344	R\$	451,24
	Pensão Alimentícia.				
	20/11/2019	20110005	90344	R\$	500,00
	Pensão Alimentícia.				

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Módulo II - Anexo IV da IN 009/205

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Novembro/2019

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
			SUB-TOTAL.....R\$	951,24
			TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	24.319,53



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 14110002

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 14/11/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 14/11/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 100,00 (Cem Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		100,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

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



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 06.029.524/0001-91

Paulo Ramos –MA

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 14 / 11 / 2019

Nome sec.

Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

**DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	14/11/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: ISSQN	Vencimento	-
HISTÓRICO:  Recolhimento do ISSQN retido na Câmara Municipal..	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	100,00
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	



# 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	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.278,17 C
14/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.018.255	1.900,00 D	
				14/11 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
14/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.016.205	100,00 D	11.278,17 C
				14/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/11/2019		2419	99015 870	Transferência recebida	552.419.000.000.447	110.638,16 C	
				20/11 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
				20/11 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.018.575	1.520,00 D	
				20/11 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.037.308	3.492,80 D	
				20/11 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
				20/11 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.564,00 D	
				20/11 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
				20/11 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
				20/11 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
				20/11 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.008.868	3.935,28 D	
				20/11 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
				20/11 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
				20/11 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.732,71 D	
				20/11 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
				20/11 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.011.772	3.771,04 D	
				20/11 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.013.301	3.399,73 D	
				20/11 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.015.245	2.741,65 D	
				20/11 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.016.468	4.030,25 D	
				20/11 2419 16465-2 CONVENIO CONSI			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
				20/11 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
				20/11 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D	
				20/11 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D	
				20/11 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
20/11/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D	
				20/11 2419 17647-5 ELAISE NERES D			
20/11/2019		2419	99015 120	Transferido para Poupança	552.419.510.012.324	2.669,43 D	
				20/11 2419 510012324-5 MARIA APARECID			

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20110003

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 20/11/2019

CONTA..... Consignações  
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL  
Endereço..... Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91

DATA..... 20/11/2019

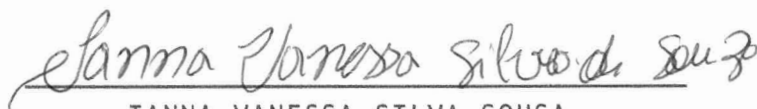
VALOR TOTAL..... R\$ 4.030,25 (Quatro Mil, Trinta Reais e Vinte e  
Cinco Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
4.030,25

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de consignado, ref 11/2019

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Novembro de 2019

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matricula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
<b>Total de Vinculos:</b> 4		<b>Total do Evento:</b>	4.030,25

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

Os serviços foram realizados

20 11 2019

PF

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO, S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA



## BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser

G331200943233728012  
20/11/2019 09:51:55

### Dados consultados

Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
Convênio 000352093

### Empréstimos

Nome	Identificação	CPF	Contrato	Data solic.	Valor prestação
FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITAO	02670007317	026.700.073-17	882454269	27/04/2017	882,14
EFLADILSON ALVES SILVA	49325043300	493.250.433-00	882594860	03/05/2017	1.038,33
IVAN DA COSTA MATOS	84252847320	842.528.473-20	882820532	08/05/2017	1.083,30
FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28258215353	282.582.153-53	887743069	22/08/2017	1.162,99
SANDRO CHAVES OLIVEIRA	90556127153	905.561.271-53	894999335	07/02/2018	946,79

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	CONVENIO CONSIG 352093
Agência	2419-8
Conta corrente	16468-2
Valor	4.030,25
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 10:16:38
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 15:26:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20110004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 20/11/2019

CONTA..... Consignações  
PENS. ALIM

CREDOR..... JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Endereço..... AV VENÂNCIO GOMES, CENTRO-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.P.F..... 049.395.533-02  
Identidade..... CI:0594679720167 SSP MA

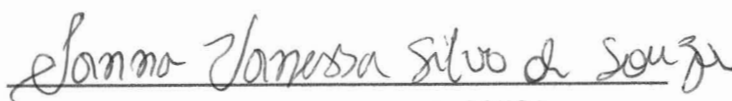
DATA..... 20/11/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e  
Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
451,24

OBSERVAÇÕES..... Pensão Alimentícia.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Novembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		<b>Totais</b>	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		<b>Totais</b>	500,00	0,00	500,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000030	SANDRA ARAÚJO SILVA				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	572,05		
CPF: 18724346810		<b>Totais</b>	572,05	0,00	572,05

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	1.523,29		
	<b>Total de Proventos</b>				1.523,29
	<b>Total de Descontos</b>				0,00
	<b>Total Líquido</b>				1.523,29
	Base P/Cálculo do INSS				0,00
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	<b>Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas</b>				1.523,29
	Paqamento em Banco	3			1.523,29
	<b>Total de Vínculos:</b>	3			

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20 / 11 / 2019  
Nome soc. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 19/11/2019 15:28:01

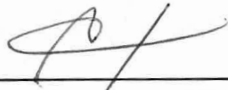
RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Novembro de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Matric. Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237	06152	000000011614	451,24
0000026 ROSANE VIDAL TEIXEIRA	001	24198	000000116440	500,00
0000030 SANDRA ARAÚJO SILVA	237	00094	000010129400	572,05
<b>Total de Vínculos:</b>			<b>Líquido Total :</b>	<b>1.523,29</b>

Pague-se em : / /

  
FRANCISCO WELTRAM A. ANDRADE  
PRESIDENTE

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência 2419-8  
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA

### Creditado

---

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS  
Conta corrente (com DV) 11614  
CPF 049.395.533-02  
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.001  
Valor 451,24  
Data transferência 20/11/2019  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B9B5563B64C32E8C

---

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE  
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/11/2019 15:16:30  
20/11/2019 15:26:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Novembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.0

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		Totais	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		Totais	500,00	0,00	500,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000030	SANDRA ARAÚJO SILVA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	572,05		
CPF: 18724346810		Totais	572,05	0,00	572,05

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	1.523,29		
	Total de Proventos				1.523,29
	Total de Descontos				0,00
	Total Líquido				1.523,29
	Base P/Cálculo do INSS				0,00
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas				1.523,29
	Pagamento em Banco	3			1.523,29
	Total de Vínculos:	3			

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em 20 / 11 / 2019  
Nome: Sec.  
Secretária portaria nº

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 19/11/2019 15:28:01


RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Novembro de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237	06152	000000011614	451,24
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA	001	24198	000000116440	500,00
0000030	SANDRA ARAÚJO SILVA	237	00094	000010129400	572,05
Total de Vínculos: 3		Líquido Total :			1.523,29

Pague-se em : / /

  
FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE  
PRESIDENTE

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	ROSANE VIDAL TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	11644-0
Valor	500,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2019 15:14:50
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2019 15:26:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21110004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 21/11/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 21/11/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 46,75 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		46,75

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

# DAM

ATESTO

- Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas

Em: 21 / 11 / 2019

*[Handwritten Signature]*

Nome sec.

Secretária pontaria nº \_\_\_\_\_

Nome/ Razão Social		CPF	
MARCOS VENILSON R.DE SOUZA DOS SANTOS		034.263.823-85	
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/11/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	935,00	46,75
Vencimento:30/11/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(-) Valor do Documento: R\$ 46,75	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	46,75
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/11/2019 10:56:48
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	21/11/2019 11:01:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21110005

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 21/11/2019

CONTA..... Consignações  
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 21/11/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 3.111,37 (Três Mil, Cento e Onze Reais e Trinta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		3.111,37

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIO.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 06.029.524/0001-91

Paulo Ramos - MA

ATESTO

- Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas

Em: 21 / 11 / 2019

Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P.APURAÇÃO	30/11/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/12/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente NOVEMBRO de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	3.111,37
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	



G33221113046425354  
21/11/2019 11:37:35

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	3.111,37
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	21/11/2019 11:33:45
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	21/11/2019 11:37:35

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21110006

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 21/11/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 21/11/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 54,20 (Cinquenta e Quatro Reais e Vinte Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		54,20

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 21 / 11 / 2019  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretaria portaria nº \_\_\_\_\_

**DAM**

Nome/ Razão Social <b>MARILENE G. DA SILVA</b>		CPF <b>271.474.873-20</b>	
ENDEREÇO <b>Rua Abilio Soares, 34, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA</b>			
Vencimento: <b>30/11/2019</b>	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: <b>5 %</b>	ISSQN	<b>1.084,00</b>	<b>54,20</b>
Vencimento:30/11/2019 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 54,20			
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	54,20
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

21/11/2019 10:56:12
21/11/2019 11:01:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21110008

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 21/11/2019

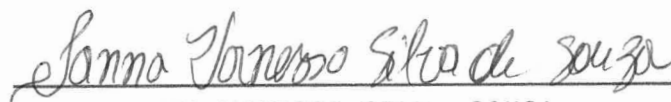
CONTA..... Consignações  
INSS

CREDOR..... INSS  
Endereço..... Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 29.979.036/0001-40

DATA..... 21/11/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 7.960,28 (Sete Mil, Novecentos e Sessenta Reais  
e Vinte e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.960,28

OBSERVAÇÕES..... INSS RETIDO DE SERVIDORES E FUNCIONARIO REF  
10/2019

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 24/10/2019 HORA: 10:15:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
 RUA CASTELO BRANCO  
 CENTRO 65716-000  
 PAULO RAMOS MA  
 (0098) 36550167

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 16 / 10 / 2019

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.445,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 24.445,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002448 455302702400 207074271008 013020191091

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 24/10/2019 HORA: 10:15:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
 RUA CASTELO BRANCO  
 CENTRO 65716-000  
 PAULO RAMOS MA  
 (0098) 36550167

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.445,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 24.445,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002448 455302702400 207074271008 013020191091





## Extrato conta corrente

G33205114159103513  
05/11/2019 11:49:53

Cliente - 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	Transferência recebida	552.419.000.000.447	30.000,00 C	36.235,05 C
				11/10 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
14/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.032.471	1.697,71 D	34.537,34 C
				14/10 1087 32471-X E F DE P SERAF			
16/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.018.255	1.900,00 D	
				16/10 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
16/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.016.205	100,00 D	
				16/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
16/10/2019		0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.601	24.445,53 D	8.091,81 C
				GPS- Ident.: 7074271000130 - 09/2019			
18/10/2019		2419	99015 870	Transferência 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/DIV/GNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
				18/10 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
				18/10 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.037.358	3.492,80 D	
				18/10 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
				18/10 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
				18/10 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
				18/10 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
				18/10 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.008.868	3.935,28 D	
				18/10 2419 9868-4 FRANCISCO SANT			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
				18/10 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
				18/10 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.732,71 D	
				18/10 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
				18/10 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
				18/10 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.013.301	3.398,73 D	
				18/10 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.015.245	2.741,65 D	
				18/10 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
				18/10 2419 17337-1 IANINA VANESSA			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
				18/10 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.347	2.612,55 D	
				18/10 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
18/10/2019		2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D	
				18/10 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28110002

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 28/11/2019

CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 28/11/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		185,00

OBSERVAÇÕES..... Pagamento de ISSQN, retido na prestação de serviço.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 28 / 11 / 2019  
\_\_\_\_\_  
Nome sec.  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

**DAM**

Nome/ Razão Social			CPF
JORGE BARROS DE ALMEIDA			256.107.403-04
ENDEREÇO			
Rua Custodio de Matos, 21, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 11/12/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	3.700,00	185,00
Vencimento:11/12/2019	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 185,00	
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	185,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28/11/2019 16:45:35
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	28/11/2019 16:48:33

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28110005

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 28/11/2019

CONTA..... Consignações  
INSS

CREDOR..... INSS  
Endereço..... Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 29.979.036/0001-40

DATA..... 28/11/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 7.880,44 (Sete Mil, Oitocentos e Oitenta Reais  
e Quarenta e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.880,44

OBSERVAÇÕES.....INSS RETIDO DE SERVIDORES E FUNCIONARIO.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 25/11/2019 HORA: 10:30:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
 RUA CASTELO BRANCO  
 CENTRO  
 PAULO RAMOS  
 (0098) 36550167

65716-000  
 MA

*Os materiais foram recebidos*  
*Os serviços foram prestados*  
*As despesas foram realizadas*  
 Em: 28 / 11 / 2019

*Nome Sec. Secretária portaria n°*

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.146,13

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 24.146,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700002416

461302702404

207074271008

013020191199

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 25/11/2019 HORA: 10:30:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
 RUA CASTELO BRANCO  
 CENTRO  
 PAULO RAMOS  
 (0098) 36550167

65716-000  
 MA

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.146,13

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 24.146,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700002416

461302702404

207074271008

013020191199





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/TEDEletr?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	868,25 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	24.461,53 D	29.346,84 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 10/2019			
26/11/2019	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

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
006 EMPRÉSTIMO				
20/12/2019	20120007	90344	R\$	4.030,25
Pagamento de consignado, ref 12/2019				
			SUB-TOTAL.....R\$	4.030,25
<hr/>				
010 ISSQN				
20/12/2019	20120002	90344	R\$	100,00
ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.				
			SUB-TOTAL.....R\$	100,00
<hr/>				
011 IRRF				
24/12/2019	24120003	90344	R\$	3.111,37
IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIO.				
24/12/2019	24120007	90344	R\$	282,35
IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO				
			SUB-TOTAL.....R\$	3.393,72
<hr/>				
012 INSS				
24/12/2019	24120005	90344	R\$	7.880,44
INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS				
24/12/2019	24120008	90344	R\$	2.196,13
INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO				
			SUB-TOTAL.....R\$	10.076,57
<hr/>				
013 PENS.ALIM				
20/12/2019	20120004	90344	R\$	451,24
Pagamento de Pensão Alimentícia.				
20/12/2019	20120005	90344	R\$	500,00
Pagamento de Pensão Alimentícia.				
			SUB-TOTAL.....R\$	951,24
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				18.551,78

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Módulo II - Anexo IV da IN 009/205

MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
Mês de Dezembro/2019

Página : 0002

---

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
----------------	------------	----------------	--------------	-------

---

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20120002

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 20/12/2019

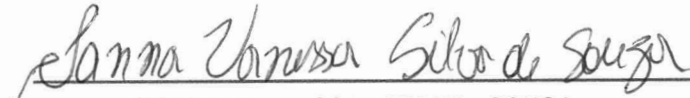
CONTA..... Consignações  
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 20/12/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 100,00 (Cem Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		100,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

ATESTO

- Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas

Em: 20 / 12 / 2019

Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

**DAM**

Nome/ Razão Social		CPF	
REINALDO CASTRO ARAUJO		918.228.153-04	
ENDEREÇO			
Rua Gonçalo Barbosa, 15, Residência Vitoria - CEP:65.712-000;Município:Lago dos Rodrigues UF:MA			
Vencimento: 30/12/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo
Alíquota: 5%	ISSQN	2.000,00	100,00
Vencimento:30/12/2019 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 100,00			
<b>Pagável somente no Banco do Brasil S.A</b>			



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	100,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:36:43
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:38:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20120004

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 20/12/2019

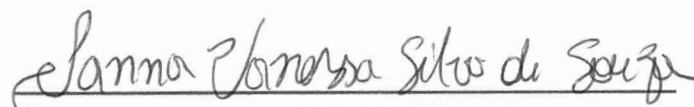
CONTA..... Consignações  
PENS.ALIM

CREDOR..... JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA  
Endereço..... AV VENÂNCIO GOMES,CENTRO-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.P.F..... 049.395.533-02  
Identidade..... CI:0594679720167 SSP MA

DATA..... 20/12/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de Pensão Alimentícia.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Dezembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		<b>Totais</b>	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		<b>Totais</b>	500,00	0,00	500,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000030	SANDRA ARAÚJO SILVA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	572,05		
CPF: 18724346810		<b>Totais</b>	572,05	0,00	572,05

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	1.523,29		

Total de Proventos 1.523,29

Total de Descontos 0,00

Total Líquido 1.523,29

Base P/Cálculo do INSS 0,00

Inss Empresa (20%) 0,00

Agente Nocivo 0,00

Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%) 0,00

Total GPS 0,00

Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas 1.523,29

Pagamento em Banco 3 1.523,29

Total de Vínculos: 3

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20 / 12 / 2019  
Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA



CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 20/12/2019 10:04:41

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Dezembro de 2019 Tipo: N - Folha Normal

Matric. Nome	Banco AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237 06152	000000011614	451,24
0000026 ROSANE VIDAL TEIXEIRA	001 24198	000000116440	500,00
0000030 SANDRA ARAÚJO SILVA	237 00094	000010129400	572,05
<b>Total de Vínculos:</b> 3		<b>Líquido Total :</b>	<b>1.523,29</b>

Pague-se em : / /

  
FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE  
PRESIDENTE

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA

### Creditado

---

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV)	11614
CPF	049.395.533-02
Nome favorecido	JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	122.001
Valor	451,24
Data transferência	20/12/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A3B097FE0E709D10

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:16:57
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:27:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Dezembro de 2019

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302		Totais	451,24	0,00	451,24

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	500,00		
CPF: 94454370397		Totais	500,00	0,00	500,00

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000030	SANDRA ARAÚJO SILVA				
	PENSÃO ALIMENTÍCIA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	572,05		
CPF: 18724346810		Totais	572,05	0,00	572,05

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otd.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3	1.523,29		
	Total de Proventos				1.523,29
	Total de Descontos				0,00
	Total Líquido				1.523,29
	Base P/Cálculo do INSS				0,00
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas				1.523,29
	Paqamento em Banco	3			1.523,29
	Total de Vínculos:	3			

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 20 / 12 / 2019  
\_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

Filtros:

Setor..... : 0101003-SETOR: PENSIONISTA

VÍNCULOS: 1-AGENTE POLITICO 2-COMISSONADO 3-EFETIVO  
4-PENSAO ALIMENTICIA

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.S/N - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	ROSANE VIDAL TEIXEIRA
Agência	2419-8
Conta corrente	11644-0
Valor	500,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 14:14:30
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 14:27:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20120007

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 20/12/2019

CONTA..... Consignações  
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL  
Endereço..... Paulo Ramos-MA  
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91

DATA..... 20/12/2019

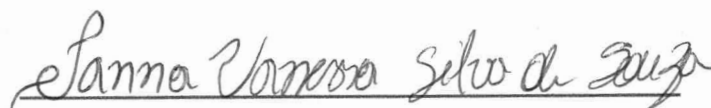
VALOR TOTAL..... R\$ 4.030,25 (Quatro Mil, Trinta Reais e Vinte e  
Cinco Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
4.030,25

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de consignado, ref 12/2019



IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Dezembro de 2019

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matricula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
<b>Total de Vinculos:</b> 4		<b>Total do Evento:</b>	4.030,25

ATESTO

- Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas

Em: 20 / 12 / 2019

Nome sec. \_\_\_\_\_  
Secretária portaria nº \_\_\_\_\_



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

#### Creditado

---

Nome	CONVENIO CONSIG 352093
Agência	2419-8
Conta corrente	16468-2
Valor	4.030,25
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/12/2019 15:12:02
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/12/2019 15:15:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.



NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 24120003

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 24/12/2019

CONTA..... Consignações  
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 24/12/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 3.111,37 (Três Mil, Cento e Onze Reais e Trinta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		3.111,37

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIO.

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 06.029.524/0001-91

Paulo Ramos - MA

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 24 / 12 / 2019

Nome sec.

Secretária portaria nº

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P.APURAÇÃO	31/12/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/12/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente DEZEMBRO de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	3.111,37
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

#### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	3.111,37
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	24/12/2019 11:08:20
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	24/12/2019 11:11:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 24120005

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 24/12/2019

CONTA..... Consignações  
INSS

CREDOR..... INSS  
Endereço..... Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 29.979.036/0001-40

DATA..... 24/12/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 7.880,44 (Sete Mil, Oitocentos e Oitenta Reais  
e Quarenta e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
7.880,44

OBSERVAÇÕES.....INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS

*Yanna Vanessa Silva de Souza*

IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 18/12/2019 HORA: 09:32:34

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
 RUA CASTELO BRANCO  
 CENTRO  
 PAULO RAMOS  
 (0098) 36550167

**ATESTADO**  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 24 / 12 / 2019  
 Nome sec. \_\_\_\_\_  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.146,13

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 24.146,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002410 461302702404 207074271008 013020191296

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 18/12/2019 HORA: 09:32:34

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
 RUA CASTELO BRANCO  
 CENTRO 65716-000  
 PAULO RAMOS MA  
 (0098) 36550167

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.146,13

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 24.146,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002410 461302702404 207074271008 013020191296



20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	451,24 D
		237 6162 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.729.855	10,46 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 Transferido 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

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 24120007

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 24/12/2019

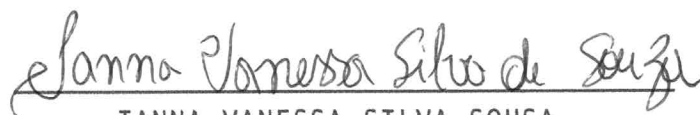
CONTA..... Consignações  
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS  
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91  
Banco..... 001 Agência: 2419 C/C.: 447-2

DATA..... 24/12/2019  
VALOR TOTAL..... R\$ 282,35 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		282,35

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO DO 13º SALÁRIO

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS  
CNPJ: 06.029.524/0001-91  
Paulo Ramos –MA

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
Em: 24 / 12 / 2019  
Secretária Municipal

**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM**

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2019
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P.APURAÇÃO	31/12/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: <b>IRRF</b>	Vencimento	31/12/2019
HISTÓRICO:  Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente 13º Salário de 2019.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	282,35
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4

### Creditado

---

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	282,35
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	24/12/2019 10:55:54
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	24/12/2019 10:57:59

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 24120008

Maranhão  
Governo Municipal de Paulo Ramos  
Câmara Municipal de Paulo Ramos  
Exercício de 2019

DATA: 24/12/2019

CONTA..... Consignações  
INSS

CREDOR..... INSS  
Endereço..... Paulo Ramos-MA 65716-000  
C.N.P.J..... 29.979.036/0001-40

DATA..... 24/12/2019

VALOR TOTAL..... R\$ 2.196,13 (Dois Mil, Cento e Noventa e Seis  
Reais e Treze Centavos).

BANCO/FONTE  
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR  
2.196,13

OBSERVAÇÕES.....INSS RETIDO DO 13º SALÁRIO

  
IANNA VANESSA SILVA SOUSA  
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 18/12/2019 HORA: 10:16:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

(0098) 36550167

ATESTO  
 Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados  
 As despesas foram realizadas  
 Em: 24 / 12 / 2019

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Nome sec. \_\_\_\_\_  
 Secretária portaria nº \_\_\_\_\_

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 7.124,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 7.124,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000712 247402702408 207074271008 013020191393

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 18/12/2019 HORA: 10:16:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

(0098) 36550167

65716-000

MA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2019

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 7.124,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 7.124,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000712 247402702408 207074271008 013020191393



20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	451,24 D
		287 6162 04689553302 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
		Cobrança referente 20/12/2019		
25/12/2019	1037	19302 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	851,612	9.247,35 D 37.232,26
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 Transferido para Poupança	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
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 13/2019		
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		1.679,42

-----  
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