

**CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
(JANEIRO A DEZEMBRO)**



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Janeiro/2020

Saldo Conta Corrente	32.276,30
Saldo Conta Aplicação	0,00
Acerto	0,20
Saldo Contábil	32.276,10

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de Janeiro/2020.


IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA
Tesoureira



Extrato conta corrente

G3310515059698339
05/03/2020 15:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.679,42 C
20/01/2020		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/01 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	124.238,90 C	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	3.490,76 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 1087 38693-6 MARCELO B FERR	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 1414 59513-6 HELLEN T SILVA	551.414.000.059.513	1.564,00 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	3.935,28 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	2.732,71 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T	552.419.000.011.644	500,00 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 11773-0 CORINA VIEIRA	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 13301-9 AFRANIO BARROS	552.419.000.013.301	3.398,73 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 15245-5 MOABE CARVALHE	552.419.000.015.245	2.741,65 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	4.030,25 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 17337-1 IANNA VANESSA	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 17345-2 VALDERLANE PES	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA	552.419.000.017.347	2.668,05 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 17384-3 THIAGO DE JESU	552.419.000.017.384	1.472,00 D	
20/01/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 2419 17447-5 ELAISE NERES D	552.419.000.017.447	1.214,40 D	
20/01/2020		2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/01 2419 510012324-5 MARIA APARECID	552.419.510.012.324	955,88 D	
20/01/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	12.001	169,19 D	
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	12.002	451,24 D	

20/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.323.223	10,45 D	65.027,63 C
		Cobrança referente 20/01/2020			
23/01/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.043.287	2.668,05 D	62.359,58 C
		23/01 1087 43287-3 TAYS DA SILVA			
24/01/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	600,00 D	61.759,58 C
		24/01 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
28/01/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	46,75 D	
		28/01 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.801	119,40 D	61.593,43 C
		Equatorial Maranhão			
29/01/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.176,48 D	
		29/01 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
29/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	12.901	24.340,65 D	34.076,30 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 01/2020			
30/01/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	900,00 D	
		30/01 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
30/01/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	900,00 D	32.276,30 C
		30/01 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O			32.276,30 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			1.679,22		1.679,22 D
	Total movimentado no dia			1.679,22	0,00	
20/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL, REF.01/2020)	20010005		124.238,90		
20/01	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (CONSIGNADO, REF 01/2020)	20010002			4.030,25	
20/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF 01/2020)	20010003			451,24	
20/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF 01/2020)	20010004			500,00	
20/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE VEREADORES, REF 01/2020)	20010001			37.289,13	
20/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE FUNCIONARIOS, REF 01/2020)	20010006			21.108,48	
20/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA, REF 01/2020)	20010007			10,45	
20/01	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF 12/2019)	20010008			169,19	62.359,38 D
	Total movimentado no dia			124.238,90	63.558,74	
24/01	despesa orçamentária, pago a AFRANIO BARROSO LEAL, ref. empenho 24010001 (PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PARA DESLOCAMENTO À SÃO LUIS - MA, PRA O EVENTO DE ENCONTROS DE PRESIDENTES DE CÂMARA DO MARANHÃO)	24010001			600,00	61.759,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	600,00	
28/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN, REF 12/2019)	28010001			46,75	
28/01	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF 01/2020)	28010002			119,40	61.593,23 D
	Total movimentado no dia			0,00	166,15	
29/01	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF 01/2020)	29010001			7.846,37	
29/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF 01/2020)	29010003			3.176,48	
29/01	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	02010003 (PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, REF 01/2020)	29010002			16.494,28	34.076,10 D
		Total movimentado no dia		0,00	27.517,13	
30/01	despesa orçamentária, pago a ELAISE N. DA SILVA, ref. empenho 30010001 (PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO À SÃO LUÍS - MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE)	30010001			900,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a ELICERJANE SILVA DA COSTA, ref. empenho 30010002 (PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAMENTO À SÃO LUÍS - MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE)	30010002			900,00	32.276,10 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.800,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				125.918,12	93.642,02	32.276,10 D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Fevereiro/2020

Saldo Conta Corrente	93.001,89
Saldo Conta Aplicação	0,00
Acerto	0,20
Saldo Contábil	93.001,69

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 29 de Fevereiro/2020.


IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA
Tesoureira



Extrato conta corrente

G3340814447066098
08/04/2020 14:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.276,30 C
20/02/2020		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	124.238,90 C	
			20/02 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	3.002,55 D	
			20/02 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.875	1.820,00 D	
			20/02 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	3.490,76 D	
			20/02 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.038.693	3.002,55 D	
			20/02 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.043.287	2.668,05 D	
			20/02 1087 43287-3 TAYS DA SILVA			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.564,00 D	
			20/02 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	3.771,04 D	
			20/02 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.813,70 D	
			20/02 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	2.931,62 D	
			20/02 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.008.868	3.935,28 D	
			20/02 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.009.461	3.771,04 D	
			20/02 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	2.931,56 D	
			20/02 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.732,71 D	
			20/02 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
			20/02 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.771,04 D	
			20/02 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	3.398,73 D	
			20/02 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	2.741,65 D	
			20/02 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	4.030,25 D	
			20/02 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.729,00 D	
			20/02 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.012,00 D	
			20/02 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.668,05 D	
			20/02 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.472,00 D	
			20/02 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
20/02/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.214,40 D	
			20/02 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
20/02/2020		2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	961,40 D	
			20/02 2419 510012324-5 MARIA APARECID			
20/02/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	22,001	118,24 D	
			Equatorial Maranhão			

20/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	451,24 D
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
20/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.379.354	10,45 D 93.001,89 C
		Cobrança referente 20/02/2020		
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O		93.001,89 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					32.276,10 D
20/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL, REF. 02/2020)	20020001		124.238,90		
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF 02/2020)	20020003			451,24	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF 02/2020)	20020004			500,00	
20/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (CONSIGNADO, REF 02/2020)	20020005			4.030,25	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, REF 02/2020)	20020001			21.114,00	
20/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE VEREADORES, REF 02/2020)	20020002			37.289,13	
20/02	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF 02/2020)	20020006			118,24	
20/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA, REF 02/2020)	20020007			10,45	93.001,69 D
				<u>Total movimentado no dia</u>	<u>124.238,90</u>	<u>63.513,31</u>
				<u>TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO</u>	<u>124.238,90</u>	<u>63.513,31</u>
						<u>93.001,69 D</u>



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

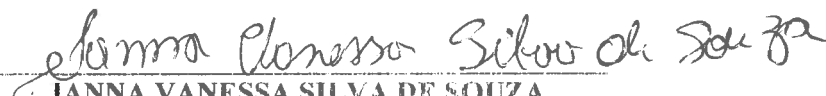
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Março/2020

Saldo Conta Corrente	116.531,06
Saldo Conta Aplicação	0,00
Acerto	0,20
Saldo Contábil	116.531,86

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de Março/2020.


IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA
Tesoureira



Extrato conta corrente

G3341316203212491
13/04/2020 16:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			93.001,89 C
04/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.012.592	4.750,00 D	
			04/03 2419 12592-X LOURENCO RODRI			
04/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.176,48 D	
			04/03 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
04/03/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	30.401	24.342,45 D	60.732,96 C
			GPS- Ident.: 7074271000130 - 02/2020			
06/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	900,00 D	
			06/03 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
06/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	200,00 D	
			06/03 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
06/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	350,00 D	
			06/03 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
06/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	350,00 D	
			06/03 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
06/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	350,00 D	
			06/03 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
06/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	350,00 D	
			06/03 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
06/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	350,00 D	57.882,96 C
			06/03 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
19/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	250,00 D	
			19/03 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
19/03/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.901	206,75 D	57.426,21 C
			Equatorial Maranhão			
20/03/2020		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	124.238,90 C	
			20/03 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	3.033,19 D	
			20/03 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.875	1.835,67 D	
			20/03 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
20/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	3.465,46 D	
			20/03 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
20/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.038.693	3.033,19 D	
			20/03 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
20/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.043.287	2.657,28 D	
			20/03 1087 43287-3 TAYS DA SILVA			
20/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.562,67 D	
			20/03 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
20/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	3.774,69 D	
			20/03 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
20/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.817,34 D	
			20/03 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
20/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	2.935,61 D	
			20/03 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
20/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.008.868	3.939,28 D	
			20/03 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
20/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.009.461	3.774,69 D	
			20/03 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
20/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	2.935,20 D	
			20/03 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
20/03/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.736,36 D	
			20/03 2419 10535-X EFLADILSON ALV			

20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
		20/03 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.774,69 D	
		20/03 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	3.402,72 D	
		20/03 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	2.745,29 D	
		20/03 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	82,25 D	
		20/03 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	4.030,25 D	
		20/03 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.744,67 D	
		20/03 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.016,67 D	
		20/03 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.657,28 D	
		20/03 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.471,67 D	
		20/03 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
20/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.216,87 D	
		20/03 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
20/03/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	966,62 D	
		20/03 2419 510012324-5 MARIA APARECID			
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.476.678	10,45 D	118.093,81 C
		Cobrança referente 20/03/2020			
23/03/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.005.750	1.562,75 D	116.531,06 C
		23/03 2419 5750-9 MARILENE GOMES			
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			116.531,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					93.001,69 D
04/03	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF 02/2020)	04030002			7.846,85	
04/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF 02/2020)	04030003			3.176,48	
04/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 03/2020.)	04030005			250,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, REF 02/2020)	04030001			16.495,60	
04/03	despesa orçamentária, pago a LOURENCO RODRIGUES LEITE, ref. empenho 14020001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME NFS Nº18)	04030004			4.750,00	60.482,76 D
	Total movimentado no dia			0,00	32.518,93	
06/03	despesa orçamentária, pago a ELICERJANE SILVA DA COSTA, ref. empenho 06030001 (PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DE DIÁRIA AO SERVIDOR, REF.03/2020.)	06030001			200,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a ELICERJANE SILVA DA COSTA, ref. empenho 06030002 (PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, REF. 03/2020)	06030002			900,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a IRISNALVA PINHEIRO TORQUATO DE ANDRADE, ref. empenho 06030003 (PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR(A), REF.03/2020.)	06030003			350,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE, ref. empenho 06030004 (PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR PRESIDENTE, REF.03/2020.)	06030004			350,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a AFRANIO BARROSO LEAL, ref. empenho 06030005 (PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR, REF.03/2020.)	06030005			350,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a MOABE CARVALHEDO TEIXEIRA, ref. empenho 06030006 (PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR, REF.03/2020.)	06030006			350,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a CORINA VIEIRA DA SILVA, ref. empenho 06030007 (PAGAMENTO REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA AO VEREADOR(A), REF.03/2020.)	06030007			350,00	57.632,76 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.850,00	
19/03	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF 03/2020)	19030001			206,75	57.426,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	206,75	
20/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL, REF.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	03/2020)			124.238,90		
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF 03/2020)	20030005			451,24	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF 03/2020)	20030002			500,00	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (CONSIGNADO, REF 03/2020)	20030003			4.030,25	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 03/2020.)	20030004			82,25	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE VEREADORES, REF 03/2020)	20030007			37.301,33	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, REF 03/2020)	20030001			21.195,78	
20/03	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 10030001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE COFFE BREAK, CONFORME NFS Nº20 EM ANEXO)	20030005			1.562,75	
20/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA, REF 03/2020)	20030006			10,45	116.530,86 D
		20030008				
		Total movimentado no dia		124.238,90	65.134,05	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				124.238,90	100.709,73	116.530,86 D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Abril/2020

Saldo Conta Corrente	101.886,39
Saldo Conta Aplicação	0,00
Acerto	0,20
Saldo Contábil	101.886,19

Câmara Municipal de Paulo Ramos -- MA, 30 de Abril/2020.


IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA
Tessoureira



Extrato conta corrente

G3362516499839641
25/05/2020 16:55:28

Ciente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			116.531,06 C
03/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D	
				03/04 2419 2813-4 JORGE BARROS A			
03/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.012.592	3.325,00 D	
				03/04 2419 12592-X LOURENCO RODRI			
03/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	175,00 D	
				03/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
03/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D	
				03/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
03/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	30,00 D	
				03/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
03/04/2020		2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	570,00 D	
				03/04 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU			
03/04/2020		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	40 301	24.239,12 D	84.491,94 C
				GPS- Ident.: 7074271000130 - 03/2020			
06/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.185,46 D	81.306,48 C
				06/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/04/2020		2419	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	124.238,90 C	
				20/04 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	3.033,21 D	
				20/04 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.875	1.835,68 D	
				20/04 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	3.465,47 D	
				20/04 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.038.693	3.033,21 D	
				20/04 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.043.287	2.657,30 D	
				20/04 1087 43287-3 TAYS DA SILVA			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.562,68 D	
				20/04 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	3.774,70 D	
				20/04 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.817,36 D	
				20/04 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	2.935,63 D	
				20/04 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.008.868	3.939,30 D	
				20/04 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.009.461	3.774,70 D	
				20/04 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	2.935,22 D	
				20/04 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.736,37 D	
				20/04 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
				20/04 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.774,70 D	
				20/04 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	3.402,74 D	
				20/04 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
20/04/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	2.745,31 D	
				20/04 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			

20/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	4.030,25 D
		20/04 2419 16468-2 CONVENIO CONSI		
20/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.744,68 D
		20/04 2419 17337-1 IANNA VANESSA		
20/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.016,68 D
		20/04 2419 17345-2 VALDERLANE PES		
20/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.657,30 D
		20/04 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA		
20/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D
		20/04 2419 17384-3 THIAGO DE JESU		
20/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	1.216,88 D
		20/04 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
20/04/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	966,63 D
		20/04 2419 510012324-5 MARIA APARECID		
20/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	451,24 D
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
20/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.175.658	10,45 D 142.056,01 C
		Cobran?a referente 20/04/2020		
24/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.005.750	513,00 D
		24/04 2419 5750-9 MARILENE GOMES		
24/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	27,00 D 141.516,01 C
		24/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
27/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.185,51 D
		27/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
27/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	815,99 D
		27/04 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO		
27/04/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	42.701	24.239,12 D 113.275,39 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 04/2020		
28/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.009.405	1.689,00 D 111.586,39 C
		28/04 1087 9405-6 J GADELHA LIMA		
29/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D 109.781,39 C
		29/04 1087 18255-9 REINALDO CASTR		
30/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.007.596	95,00 D
		30/04 1087 7596-5 P M L RODRIGUE		
30/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D
		30/04 2419 2813-4 JORGE BARROS A		
30/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.012.592	3.325,00 D
		30/04 2419 12592-X LOURENCO RODRI		
30/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D
		30/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
30/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	175,00 D
		30/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
30/04/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	30,00 D
		30/04 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
30/04/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	570,00 D
		30/04 2419 510015184-2 MARCOS V R SOU		
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		101,886,39 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					116.530,86 D
03/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF 03/2020)	03040002			7.743,89	
03/04	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.)	03040005			185,00	
03/04	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.)	03040006			30,00	
03/04	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.)	03040008			175,00	
03/04	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, REF 03/2020)	03040001			16.495,23	
03/04	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 28020001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME NFS-E Nº92.)	03040003			3.515,00	
03/04	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 28020002 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, CONFORME NFS-E Nº93)	03040004			570,00	
03/04	despesa orçamentária, pago a LOURENCO RODRIGUES LEITE, ref. empenho 14020001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME NFS Nº18)	03040007			3.325,00	84.491,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	32.039,12	
06/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF 03/2020)	06040001			3.185,46	81.306,28 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.185,46	
20/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL, REF 04/2020)	20040007		124.238,90		
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF 04/2020)	20040002			451,24	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF 04/2020)	20040003			500,00	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (CONSIGNADO, REF 04/2020)	20040005			4.030,25	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, REF 04/2020)	20040001			21.195,93	
20/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE VEREADORES, REF 04/2020)	20040004			37.301,50	
20/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA, REF 04/2020)	20040006			10,45	142.055,81 D
	Total movimentado no dia			124.238,90	63.489,37	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/04	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.)	24040002			27,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 10030001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE COFFE BREAK, CONFORME NFS Nº25 EM ANEXO)	24040001			513,00	141.515,81 D
Total movimentado no dia				0,00	540,00	
27/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF 04/2020)	27040002			3.185,51	
27/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF 04/2020)	27040004			7.743,52	
27/04	despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 13030001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NFS-e Nº 1340.)	27040001			815,99	
27/04	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL, REF 04/2020)	27040003			16.495,60	113.275,19 D
Total movimentado no dia				0,00	28.240,62	
28/04	despesa orçamentária, pago a J GADELHA LIMA E SILVA, ref. empenho 27040001 (PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. CONFORME NFS-e Nº830)	28040001			1.689,00	111.586,19 D
Total movimentado no dia				0,00	1.689,00	
29/04	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 01040001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE, CONFORME NFS-e Nº 165.)	29040001			1.805,00	109.781,19 D
Total movimentado no dia				0,00	1.805,00	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.)	30040001			95,00	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.)	30040003			175,00	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.)	30040006			185,00	
30/04	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.)	30040007			30,00	
30/04	despesa orçamentária, pago a LOURENCO RODRIGUES LEITE, ref. empenho 14020001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONFORME NFS Nº26)	30040002			3.325,00	
30/04	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 28020002 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, CONFORME NFS-E Nº96)	30040004			570,00	
30/04	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 28020001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO					

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)
01/04/2020 a 30/04/2020

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME NFS-E Nº95.)	30040005			3.515,00	101.886,19 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.895,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		124.238,90	138.883,57	101.886,19 D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Maio/2020

Saldo Conta Corrente	141.804,71
Saldo Conta Aplicação	0,00
Acerto	0,20
Saldo Contábil	141.804,51

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de Maio/2020.


IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA
Tesoureira



Extrato conta corrente

G3351109390436061
11/06/2020 09:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 05/2020

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			101.886,39 C	
11/05/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	51.101	141,94 D	101.744,45 C	
20/05/2020		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/05 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	124.238,90 C		
20/05/2020		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	451,24 C		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	3.744,71 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI	551.087.000.018.875	2.657,30 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	3.465,47 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 1087 38693-6 MARCELO B FERR	551.087.000.038.693	3.744,71 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 1087 43287-3 TAYS DA SILVA	551.087.000.043.287	3.398,71 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 1414 59513-6 HELLEN T SILVA	551.414.000.059.513	1.562,68 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 1012-X FRANCISCO ALVE	552.419.000.001.012	3.817,36 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	3.774,70 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	3.817,36 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	2.935,63 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	3.939,30 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	2.935,22 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	2.736,37 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 11773-0 CORINA VIEIRA	552.419.000.011.773	3.774,70 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 13301-9 AFRANIO BARROS	552.419.000.013.301	3.402,74 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	5.113,55 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 17337-1 IANNA VANESSA	552.419.000.017.337	2.575,90 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 17345-2 VALDERLANE PES	552.419.000.017.345	1.924,70 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA	552.419.000.017.347	2.657,30 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 17384-3 THIAGO DE JESU	552.419.000.017.384	1.471,68 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 17447-5 ELAISE NERES D	552.419.000.017.447	2.103,78 D		
20/05/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/05 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA	552.419.088.300.168	2.691,40 D		
20/05/2020		2419	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/05 2419 510012324-5 MARIA APARECID	552.419.510.012.324	1.330,63 D		

20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.001	146,84 D
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID				
20/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.002	1.654,51 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	451,24 D
237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD				
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	451,24 D
237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD				
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.380.245	10,45 D
Cobrança referente 20/05/2020				
20/05/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.380.246	10,45 D 154.133,96 C
Cobrança referente 20/05/2020				
25/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D
25/05 1087 18255-9 REINALDO CASTR				
25/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	815,99 D 151.512,97 C
25/05 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO				
27/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.297	966,63 D 150.546,34 C
27/05 2419 18297-4 FABIO DE LIMA				
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D
29/05 2419 2813-4 JORGE BARROS A				
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.496	2.739,32 D
29/05 2419 11496-0 VALDIN ALMEIDA				
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	144,18 D
29/05 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO				
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D
29/05 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO				
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	30,00 D
29/05 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO				
29/05/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.302	1.558,13 D
29/05 2419 18302-4 DELIZIANE BERN				
29/05/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	570,00 D 141.804,71 C
29/05 2419 510015184-2 MARCOS VENILSO				
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O		141.804,71 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					101.886,19 D
11/05	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF 04/2020)	11050001			141,94	101.744,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	141,94	
20/05	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL, REF 05/2020)	20050007		124.238,90		
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENSÃO ALIMENTÍCIA, REF 05/2020)	20050005			451,24	
20/05	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (CONSIGNADO, REF 05/2020)	20050006			5.113,55	
20/05	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ref. empenho 14040001 (PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, CONFORME NFS-e Nº118136)	20050001			1.654,51	
20/05	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CEMAR, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF 05/2020)	20050002			146,84	
20/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010002 (Pagamento referente folha de funcionarios.)	20050003			29.696,86	
20/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VEREADORES, REF 05/2020)	20050004			37.290,25	
20/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)	20050007			10,45	
20/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.)	20050008			10,45	151.609,00 D
	Total movimentado no dia			124.238,90	74.374,15	
25/05	despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 13030001 (PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME NFS-e Nº 1400.)	25050001			815,99	
25/05	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 01040001 (PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE, CONFORME NFS-e Nº 176.)	25050002			1.805,00	148.988,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.620,99	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.)	29050002			144,18	

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....2.419-8 (CÂMARA MUNICIPAL)
01/05/2020 a 31/05/2020

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.)	29050005			185,00	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviço.)	29050006			30,00	
29/05	despesa orçamentária, pago a VALDIN ALMEIDA DE SOUZA, ref. empenho 15050001 (Pagamento referente serviços de reprografia, conforme nf n°99.)	29050001			2.739,32	
29/05	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 28020001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME NFS-E N°97.)	29050003			3.515,00	
29/05	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 28020002 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, CONFORME NFS-E N°98.)	29050004			570,00	141.804,51 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.183,50	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				124.238,90	84.320,58	141.804,51 D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Junho/2020

Saldo Conta Corrente	99.846,30
Saldo Conta Aplicação	0,00
Acerto	0,20
Saldo Contábil	99.846,32

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 30 de Junho/2020.


IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA
Tesoureira

G3320611367265341
06/07/2020 11:42:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 06/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			141.804,71 C
04/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	3.737,23 D	
04/06/2020		0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident : 7074271000130 - 05/2020	60.401	27.557,27 D	110.510,21 C
12/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/06 2419 5750-9 MARILENE GOMES	552.419.000.005.750	603,25 D	
12/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	31,75 D	
12/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	95,00 D	109.780,21 C
16/06/2020		0000	13105 375 Impostos MUN LAGO DA PEDRA - IPTU	61.601	49,40 D	
16/06/2020		0000	13105 375 Impostos MUN LAGO DA PEDRA - IPTU	61.602	6,00 D	109.724,81 C
17/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/06 1087 9313-0 GERALDO DA COS	551.087.000.009.313	932,60 D	108.792,21 C
19/06/2020		2419	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/06 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	124.238,90 C	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1087 9405-6 J GADELHA LIMA	551.087.000.009.405	1.607,10 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1087 18255-9 REINALDO CASTR	551.087.000.018.255	1.805,00 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	3.744,71 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI	551.087.000.018.875	2.657,30 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1087 37308-7 FRANCISCO WA	551.087.000.037.308	3.465,47 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1087 38693-6 MARCELO B FERR	551.087.000.038.693	3.744,71 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1087 43287-3 TAYS DA SILVA	551.087.000.043.287	3.398,71 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1414 59513-6 HELLEN T SILVA	551.414.000.059.513	1.562,68 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2419 1012-X FRANCISCO ALVE	552.419.000.001.012	3.817,36 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	3.774,70 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	3.817,36 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	2.935,63 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	3.939,30 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	2.935,22 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	2.736,37 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2419 11773-0 CORINA VIEIRA	552.419.000.011.773	3.774,70 D	
19/06/2020		2419	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2419 13301-9 AFRANIO BARROS	552.419.000.013.301	3.402,74 D	

19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D
		19/06 2419 16468-2 CONVENIO CONSI		
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	2.575,90 D
		19/06 2419 17337-1 IANNA VANESSA		
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.924,70 D
		19/06 2419 17345-2 VALDERLANE PES		
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.657,30 D
		19/06 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA		
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D
		19/06 2419 17384-3 THIAGO DE JESU		
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	2.103,78 D
		19/06 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.297	966,63 D
		19/06 2419 18297-4 FABIO DE LIMA		
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.302	1.558,13 D
		19/06 2419 18302-4 DELIZIANE BERN		
19/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	2.691,40 D
		19/06 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA		
19/06/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	1.330,65 D
		19/06 2419 510012324-5 MARIA APARECID		
19/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	451,24 D
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
19/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.902	1.654,51 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
19/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.711.200.413.543	10,45 D 155.402,13 C
		Cobrança referente 19/06/2020		
22/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.009.405	2.730,00 D 152.672,13 C
		22/06 1087 9405-6 J GADELHA LIMA		
24/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	0,20 D 152.671,93 C
		24/06 1087 37308-7 FRANCISCO W A		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	1.395,86 D
		26/06 1087 37308-7 FRANCISCO W A		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.001.012	467,65 D
		26/06 2419 1012-X FRANCISCO ALVE		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	1.395,86 D
		26/06 2419 4004-5 IRISNALVA P T		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	1.395,86 D
		26/06 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	1.395,86 D
		26/06 2419 6447-5 SANDRO CHAVES		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.008.868	1.395,86 D
		26/06 2419 8868-4 FRANCISCO SANT		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.009.461	935,29 D
		26/06 2419 9461-7 ANTONIO IVALDO		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	1.395,86 D
		26/06 2419 10036-6 FRANCEILSON O		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	1.395,86 D
		26/06 2419 10535-X EFLADILSON ALV		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	1.395,86 D
		26/06 2419 11773-0 CORINA VIEIRA		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	1.395,86 D
		26/06 2419 13301-9 AFRANIO BARROS		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	935,29 D
		26/06 2419 15245-5 MOABE CARVALHE		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	467,65 D
		26/06 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA		
26/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	815,99 D
		26/06 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO		
26/06/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	62.601	27.557,27 D 108.930,05 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 06/2020		
30/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.005.750	802,75 D
		30/06 2419 5750-9 MARILENE GOMES		
30/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	3.737,23 D
		30/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
30/06/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	42,25 D

			30/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
30/06/2020	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	30,00 D
			30/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
30/06/2020	2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D
			30/06 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
30/06/2020	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.002.813	3.515,00 D
			30/06 2419 510002813-7 JORGE BARROS A		
30/06/2020	2419	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	570,00 D
			30/06 2419 510015184-2 MARCOS VENILSO		
30/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet? EQUATORIAL MARANH?O DISTRIBUID	63.001	201,52 D
30/06/2020	0000	00000 999	S A L D O		99.846,30 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337241635791320007
24/06/2020 16:41:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCO W A ANDRADE
Agência 1087-1
Conta corrente 37308-7
Valor 0,20
Data Nesta data

Sinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 24/06/2020 16:39:20
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 24/06/2020 16:41:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					141.804,51 D
04/06	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF	04060001			3.737,23	
04/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS	04060004			8.830,87	
04/06	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003	04060002			16.490,69	
04/06	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01060003	04060003			2.235,71	110.510,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	31.294,50	
10/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS	10060001		124.238,90		234.748,91 D
	Total movimentado no dia			124.238,90	0,00	
12/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	12060002			31,75	
12/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	12060003			95,00	
12/06	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 10030001	12060001			603,25	234.018,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	730,00	
17/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	17060002			49,40	
17/06	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF	17060003			6,00	
17/06	despesa orçamentária, pago a GERALDO DA COSTA BARBOSA, ref. empenho 19050001	17060001			932,60	233.030,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	988,00	
19/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO	19060004			5.113,55	
19/06	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM	19060003			451,24	
19/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010001	19060001			37.290,25	
19/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 01060001	19060002			29.696,86	
19/06	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 01040001	19060005			1.805,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a J GADELHA LIMA E SILVA, ref. empenho 16040001	19060006			1.607,10	
19/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005	19060007			10,45	157.056,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	75.974,45	
22/06	despesa orçamentária, pago a J GADELHA LIMA E SILVA, ref. empenho 08050001	22060001			2.730,00	
22/06	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 02010004	22060002			201,52	154.124,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.931,52	
26/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS	26060004			8.830,87	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 01060002	26060001			15.368,62	
26/06	despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 13030001	26060002			815,99	
26/06	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01060003	26060003			18.726,40	110.383,06 D
Total movimentado no dia				0,00	43.741,88	
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	30060003			42,25	
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	30060005			30,00	
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	30060007			185,00	
30/06	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF	30060008			3.737,23	
30/06	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 14040001	30060001			1.654,51	
30/06	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 10030001	30060002			802,75	
30/06	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 28020002	30060004			570,00	
30/06	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 28020001	30060006			3.515,00	99.846,32 D
Total movimentado no dia				0,00	10.536,74	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				124.238,90	166.197,09	99.846,32 D



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

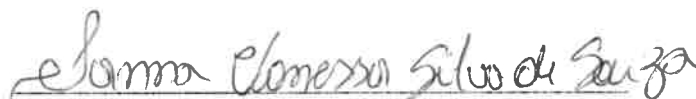
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Julho/2020

Saldo Conta Corrente	51.687,82
Saldo Conta Aplicação	0,00
Acerto	0,02
Saldo Contábil	51.687,84

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de Julho/2020.


IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA
Tesoureira



G3340310264928981
03/08/2020 10:31:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			99.846,30 C
07/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.496	1.109,12 D	
				07/07 2419 11496-0 VALDIN ALMEIDA			
07/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	58,38 D	98.678,80 C
				07/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
08/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.032.471	2.986,79 D	95.692,01 C
				08/07 1087 32471-X E F DE P SERAF			
14/07/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.401	1.654,51 D	94.037,50 C
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
20/07/2020		2419	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	107.239,49 C	
				20/07 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D	
				20/07 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	3.744,71 D	
				20/07 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.875	2.657,30 D	
				20/07 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	3.624,78 D	
				20/07 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.038.693	3.744,71 D	
				20/07 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.087.000.043.287	3.398,71 D	
				20/07 1087 43287-3 TAYS DA SILVA			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.562,68 D	
				20/07 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.001.012	3.985,84 D	
				20/07 2419 1012-X FRANCISCO ALVE			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	3.943,18 D	
				20/07 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.985,84 D	
				20/07 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	3.120,41 D	
				20/07 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.008.868	4.124,08 D	
				20/07 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	3.103,70 D	
				20/07 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.904,85 D	
				20/07 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.943,18 D	
				20/07 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	3.577,25 D	
				20/07 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	4.248,12 D	
				20/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
				20/07 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	2.575,90 D	
				20/07 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.924,70 D	
				20/07 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
20/07/2020		2419	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.657,30 D	
				20/07 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			

20/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D	
		20/07 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
20/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	2.103,78 D	
		20/07 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
20/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.297	966,63 D	
		20/07 2419 18297-4 FABIO DE LIMA			
20/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.302	1.558,13 D	
		20/07 2419 18302-4 DELIZIANE BERN			
20/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	2.859,88 D	
		20/07 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
20/07/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	1.330,63 D	
		20/07 2419 510012324-5 MARIA APARECID			
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	451,24 D	
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.042.345	10,45 D	120.778,78 C
		Cobrança referente 20/07/2020			
21/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	815,99 D	119.962,79 C
		21/07 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
22/07/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	72.201	28.555,94 D	91.406,85 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 07/2020			
27/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.032.471	16.660,00 D	
		27/07 1087 32471-X E F DE P SERAF			
27/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.032.471	16.720,00 D	
		27/07 1087 32471-X E F DE P SERAF			
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	157,29 D	57.869,56 C
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
28/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D	
		28/07 2419 2813-4 JORGE BARROS A			
28/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.496	1.697,41 D	
		28/07 2419 11496-0 VALDIN ALMEIDA			
28/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D	
		28/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	95,00 D	
		28/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	89,33 D	
		28/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/07/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	30,00 D	
		28/07 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
28/07/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	570,00 D	51.687,82 C
		28/07 2419 510015184-2 MARCOS VENILSO			
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			51.687,82 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					99.846,32 D
07/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.)	07070002			58,38	
07/07	despesa orçamentária, pago a VALDIN ALMEIDA DE SOUZA, ref. empenho 15050001 (Pagamento referente serviços de reprografia, conforme nf n°102)	07070001			1.109,12	98.678,82 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.167,50	
08/07	despesa orçamentária, pago a E.F.DE P. SERAFIM, ref. empenho 24060001 (PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, CONFORME NF-e N°1599)	08070001			2.986,79	95.692,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.986,79	
14/07	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 14040001 (PAGAMENTO DA NFS-E N°120019)	14070001			1.654,51	94.037,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.654,51	
20/07	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (REPASSE REFERENTE A 07/2020.)	20070001		107.239,49		
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (CONSIGNADO, REF. 07/2020.)	20070003			5.113,55	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS.)	20070004			4.248,12	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento referente Pensão Alimentícia.)	20070005			451,24	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 01060001 (PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, REF. JULHO/2020.)	20070001			29.696,86	
20/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 01060002 (PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, REF. JULHO/2020)	20070002			39.172,99	
20/07	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 01040001 (PAGAMENTO DA NFS-E N°196)	20070006			1.805,00	
20/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.)	20070007			10,45	120.778,80 D
	Total movimentado no dia			107.239,49	80.498,21	
21/07	despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 13030001 (PAGAMENTO DA NFS-E N°1517)	21070001			815,99	119.962,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	815,99	
22/07	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO)	22070002			9.217,82	
22/07	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01060003 (PAGAMENTO DO INSS PATRONAL.)	22070001			19.338,12	91.406,87 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		0,00	28.555,94	
27/07	despesa orçamentária, pago a E.F.DE P. SERAFIM, ref. empenho 16070001 (PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME NF-e Nº1609)	27070001			16.720,00	
27/07	despesa orçamentária, pago a E.F.DE P. SERAFIM, ref. empenho 17070001 (PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME NF-e Nº1610)	27070002			16.660,00	
27/07	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO DA FATURA DA CEMAR.)	27070003			157,29	57.869,58 D
		Total movimentado no dia		0,00	33.537,29	
28/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.)	28070003			89,33	
28/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.)	28070004			30,00	
28/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.)	28070006			185,00	
28/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.)	28070007			95,00	
28/07	despesa orçamentária, pago a VALDIN ALMEIDA DE SOUZA, ref. empenho 15050001 (Pagamento referente serviços de reprografia, conforme nf n°119)	28070001			1.697,41	
28/07	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 28020002 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS, CONFORME NFS-E Nº117.)	28070002			570,00	
28/07	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 28020001 (PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME NFS-E Nº118.)	28070005			3.515,00	51.687,84 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.181,74	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				107.239,49	155.397,97	51.687,84 D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agosto/2020

Saldo Conta Corrente	17.084,71
Saldo Conta Aplicação	0,00
Acerto	816,01
Saldo Contábil	17.900,72

Câmara Municipal de Paulo Ramos -- MA, 31 de Agosto/2020.


IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA
Tesoureira



Extrato conta corrente

G3350209513343251
02/09/2020 09:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			51.687,82 C
03/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	1.964,29 D	
				03/08 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
03/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.875	1.214,29 D	
				03/08 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
03/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.038.693	1.964,29 D	
				03/08 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
03/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.043.287	1.714,29 D	
				03/08 1087 43287-3 TAYS DA SILVA			
03/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	850,00 D	
				03/08 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
03/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	1.164,29 D	
				03/08 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
03/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	764,29 D	
				03/08 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
03/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	1.500,00 D	
				03/08 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
03/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	800,00 D	
				03/08 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
03/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	874,29 D	
				03/08 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
03/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.297	223,93 D	
				03/08 2419 18297-4 FABIO DE LIMA			
03/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.302	363,21 D	
				03/08 2419 18302-4 DELIZIANE BERN			
03/08/2020		2419	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	607,79 D	37.682,86 C
				03/08 2419 510012324-5 MARIA APARECID			
17/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	815,99 D	
				17/08 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
17/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	81.701	1.314,86 D	35.552,01 C
				GPS- Ident.: 7074271000130 - 06/2020			
18/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.009.313	765,40 D	
				18/08 1087 9313-0 GERALDO DA COS			
18/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D	
				18/08 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
18/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.801	5,00 D	
				MUN LAGO DA PEDRA - IPTU			
18/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.802	40,60 D	32.935,01 C
				MUN LAGO DA PEDRA - IPTU			
19/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.007.596	95,00 D	32.840,01 C
				19/08 1087 7596-5 P M L RODRIGUE			
20/08/2020		2419	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.419.000.000.447	107.239,49 C	
				20/08 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.319	3.744,71 D	
				20/08 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.018.875	2.657,30 D	
				20/08 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
20/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.037.308	3.624,78 D	
				20/08 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
20/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.414.000.059.513	1.562,68 D	
				20/08 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
20/08/2020		2419	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.004.004	3.943,18 D	
				20/08 2419 4004-5 IRISNALVA P T			

20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.017	3.985,84 D
		20/08 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.006.447	3.120,41 D
		20/08 2419 6447-5 SANDRO CHAVES		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.008.868	4.124,08 D
		20/08 2419 8868-4 FRANCISCO SANT		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.036	3.103,70 D
		20/08 2419 10036-6 FRANCEILSON O		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.010.535	2.904,85 D
		20/08 2419 10535-X EFLADILSON ALV		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.773	3.943,18 D
		20/08 2419 11773-0 CORINA VIEIRA		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.013.301	3.577,25 D
		20/08 2419 13301-9 AFRANIO BARROS		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.015.245	3.413,79 D
		20/08 2419 15245-5 MOABE CARVALHE		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D
		20/08 2419 16468-2 CONVENIO CONSI		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.337	2.575,90 D
		20/08 2419 17337-1 IANNA VANESSA		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.345	1.924,70 D
		20/08 2419 17345-2 VALDERLANE PES		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.347	2.657,30 D
		20/08 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D
		20/08 2419 17384-3 THIAGO DE JESU		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.017.447	2.103,78 D
		20/08 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.297	966,63 D
		20/08 2419 18297-4 FABIO DE LIMA		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.018.302	1.558,13 D
		20/08 2419 18302-4 DELIZIANE BERN		
20/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.088.300.168	2.859,88 D
		20/08 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA		
20/08/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.012.324	1.330,63 D
		20/08 2419 510012324-5 MARIA APARECID		
20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	1.654,51 D 72.157,06 C
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
21/08/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	572,05 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.042.155	3.744,71 D
		21/08 1087 42155-3 JOSE W SILVA F		
21/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	572,05 D
		237 0094 18724346810 SANDRA ARAUJO SIL		
21/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.398.852	10,45 D 68.401,90 C
		Cobrança referente 21/08/2020		
24/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.087.000.043.287	3.398,71 D
		24/08 1087 43287-3 TAYS DA SILVA		
24/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.011.496	959,98 D
		24/08 2419 11496-0 VALDIN ALMEIDA		
24/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	50,52 D 63.992,69 C
		24/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	451,24 D
		237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD		
25/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.530.043	10,45 D 63.531,00 C
		Cobrança referente 25/08/2020		
27/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.002.813	3.515,00 D
		27/08 2419 2813-4 JORGE BARROS A		
27/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	30,00 D
		27/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
27/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.419.000.016.205	185,00 D
		27/08 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
27/08/2020	2419	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.419.510.015.184	570,00 D
		27/08 2419 510015184-2 MARCOS VENILSO		
27/08/2020	2419	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.954.000.049.731	815,99 D

			27/08 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO		
27/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		82.701	28.555 95 D 29.859 06 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 08/2020			
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.801	12.763,90 D
		237 1117 020303722000122 F C R BRAGA			
28/08/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.684.152		10,45 D 17.084,71 C
		Cobrança referente 28/08/2020			
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			17.084,71 C

OBSERVAÇÕES :

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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					51.687,84 D
03/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 01060001	03080001			14.004,96	37.682,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	14.004,96	
17/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS	17080001			1.314,86	36.368,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.314,86	
18/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF	18080003			6,00	
18/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	18080004			95,00	
18/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	18080005			40,60	
18/08	despesa orçamentária, pago a GERALDO DA COSTA BARBOSA, ref. empenho 19050001	18080001			765,40	
18/08	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 01040001	18080002			1.805,00	33.656,02 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.712,00	
20/08	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	20080001		107.239,49		
20/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO	20080005			5.113,55	
20/08	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 14040001	20080001			1.654,51	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 01060001	20080002			29.696,86	
20/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 01060002	20080003			38.600,94	65.829,65 D
	Total movimentado no dia			107.239,49	75.065,86	
21/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005	21080001			10,45	65.819,20 D
	Total movimentado no dia			0,00	10,45	
24/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	24080002			50,52	
24/08	despesa orçamentária, pago a VALDIN ALMEIDA DE SOUZA, ref. empenho 15050001	24080001			959,98	64.808,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.010,50	
25/08	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM	25080001			451,24	
25/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005	25080002			10,45	64.347,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	461,69	
27/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	27080003			30,00	
27/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	27080004			185,00	
27/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS	27080006			9.217,82	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/08	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 28020002	27080001			570,00	
27/08	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 28020001	27080002			3.515,00	
27/08	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01060003	27080005			19.338,13	
27/08	despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 13030001	27080007			815,99	30.675,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	33.671,94	
28/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005	28080001			10,45	
28/08	despesa orçamentária, pago a F. C. R. BRAGA - ME, ref. empenho 24070001	28080002			12.763,90	17.900,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	12.774,35	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				107.239,49	141.026,61	17.900,72 D



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

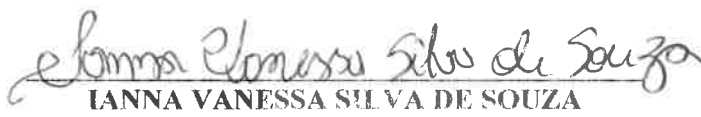
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Setembro/2020

Saldo Conta Corrente	15.582,73
Saldo Conta Aplicação	0,00
Acerto	0,02
Saldo Contábil	15582,75

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de Setembro/2020.



IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA

Tesoureira



Extrato conta corrente

G3350110055606361
01/10/2020 10:09:27

Ciente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.084,71 C
03/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.005.750	608,00 D	
				03/09 2419 5750-9 MARILENE GOMES			
03/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.016.205	32,00 D	
				03/09 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO			
03/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	152,60 D	16.292,11 C
				EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
18/09/2020		2419	99015	870 Transferência recebida	552.419.000.000.447	107.239,49 C	
				18/09 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
18/09/2020		2954	99021	870 Transferência recebida	612.954.000.049.731	815,99 C	
				18/09 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.007.596	95,00 D	
				18/09 1087 7596-5 P M L RODRIGUE			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D	
				18/09 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.744,71 D	
				18/09 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.875	2.657,30 D	
				18/09 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.037.308	3.624,78 D	
				18/09 1087 37308-7 FRANCISCO WA			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.042.155	3.744,71 D	
				18/09 1087 42155-3 JOSE W SILVA F			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.043.287	3.398,71 D	
				18/09 1087 43287-3 TAYS DA SILVA			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.562,68 D	
				18/09 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.001.012	3.985,84 D	
				18/09 2419 1012-X FRANCISCO ALVE			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.985,84 D	
				18/09 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.006.447	3.120,41 D	
				18/09 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.124,08 D	
				18/09 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.010.036	3.103,70 D	
				18/09 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.904,85 D	
				18/09 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
18/09/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.943,18 D	
				18/09 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			

18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 13301-9 AFRANIO BARROS	552.419.000.013.301	3.577,25 D	
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 15245-5 MOABE CARVALHE	552.419.000.015.245	3.413,79 D	
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	4.205,46 D	
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 17337-1 IANNA VANESSA	552.419.000.017.337	2.575,90 D	
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 17345-2 VALDERLANE PES	552.419.000.017.345	1.924,70 D	
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA	552.419.000.017.347	2.657,30 D	
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 17384-3 THIAGO DE JESU	552.419.000.017.384	1.471,68 D	
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 17447-5 ELAISE NERES D	552.419.000.017.447	2.103,78 D	
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 18297-4 FABIO DE LIMA	552.419.000.018.297	966,63 D	
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 18302-4 DELIZIANE BERN	552.419.000.018.302	1.558,13 D	
18/09/2020	2419	99015	470 Transferência enviada 18/09 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA	552.419.088.300.168	2.859,88 D	
18/09/2020	2419	99015	120 Transferido para Poupança 18/09 2419 510012324-5 MARIA APARECID	552.419.510.012.324	1.330,63 D	
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	91.801	451,24 D	
18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2020	832.621.200.518.599	10,45 D	44.326,43 C
22/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID	92.201	187,76 D	44.138,67 C
29/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 09/2020	92.901	28.555,94 D	15.582,73 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			15.582,73 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					17.900,72 D
03/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	03090003			32,00	
03/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 02010004 (PGTO DA FATURA DA EQUATORIAL.)	03090001			152,60	
03/09	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 10030001 (PGTO DA NFS-E Nº39.)	03090002			608,00	17.108,12 D
	Total movimentado no dia			0,00	792,60	
18/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE.)	18090001		107.239,49		
18/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.)	18090007			95,00	
18/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (CONSIGNADO.)	18090003			5.113,55	
18/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO.)	18090004			4.205,46	
18/09	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (PENSÃO ALIMENTÍCIA.)	18090005			451,24	
18/09	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 01040001 (PGTO DA NFS-E Nº225)	18090006			1.805,00	
18/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005 (PGTO TARIFA BANCARIA.)	18090008			10,45	
18/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 01060002 (PGTO DA FOLHA DE VEREADORES.)	18090001			38.643,60	
18/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 18090001 (PGTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS.)	18090002			29.696,86	44.326,45 D
	Total movimentado no dia			107.239,49	80.021,16	
22/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 02010004 (PGTO DA FATURA DA EQUATORIAL.)	22090001			187,76	44.138,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	187,76	
29/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES.)	29090001			9.217,82	
29/09	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01060003 (PGTO DO INSS PATRONAL.)	29090002			19.338,12	15.582,75 D
	Total movimentado no dia			0,00	28.555,94	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				107.239,49	109.557,46	15.582,75 D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Outubro/2020

Saldo Conta Corrente	10.986,03
Saldo Conta Aplicação	0,00
Acerto	0,00
Saldo Contábil	10.986,03

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA. 31 de Outubro/2020.

Ianna Vanessa Silva de Souza

IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA

Tesoureira



Extrato conta corrente

G3360510225114411
05/11/2020 10:27:47

Cliente - Conta atual			
Agência	2419-8		
Conta corrente	9034-4	CAMARA MUN P RAMOS MA	
Período do extrato	10/2020		

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. bancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.582,73 C	
20/10/2020		2419	99015 870 Transferência recebida	552.419.000.000.447	107.239,49 C		
			20/10 2419 447-2 PREFEITURA MUN				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.744,71 D		
			20/10 1087 18319-9 ELICERJANE SIL				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.018.875	2.657,30 D		
			20/10 1087 18875-1 EVANICE OLIVEI				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.037.308	3.624,78 D		
			20/10 1087 37308-7 FRANCISCO W A				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.042.155	3.744,71 D		
			20/10 1087 42155-3 JOSE W SILVA F				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.043.287	3.398,71 D		
			20/10 1087 43287-3 TAYS DA SILVA				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.562,68 D		
			20/10 1414 59513-6 HELLEN T SILVA				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.001.012	3.985,84 D		
			20/10 2419 1012-X FRANCISCO ALVE				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.985,84 D		
			20/10 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.006.447	3.120,41 D		
			20/10 2419 6447-5 SANDRO CHAVES				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.124,08 D		
			20/10 2419 8868-4 FRANCISCO SANT				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.010.036	3.103,70 D		
			20/10 2419 10036-6 FRANCEILSON O				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.904,85 D		
			20/10 2419 10535-X EFLADILSON ALV				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.943,18 D		
			20/10 2419 11773-0 CORINA VIEIRA				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.013.301	3.577,25 D		
			20/10 2419 13301-9 AFRANIO BARROS				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.413,79 D		
			20/10 2419 15245-5 MOABE CARVALHE				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D		
			20/10 2419 16468-2 CONVENIO CONSI				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.337	2.575,90 D		
			20/10 2419 17337-1 IANNA VANESSA				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.345	1.924,70 D		
			20/10 2419 17345-2 VALDERLANE PES				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.347	2.657,30 D		
			20/10 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D		
			20/10 2419 17384-3 THIAGO DE JESU				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.447	2.103,78 D		
			20/10 2419 17447-5 ELAISE NERES D				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.018.302	1.558,12 D		
			20/10 2419 18302-4 DELIZIANE BERN				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.018.302	0,01 D		
			20/10 2419 18302-4 DELIZIANE BERN				
20/10/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.869,88 D		
			20/10 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA				
20/10/2020		2419	99015 120 Transfendo para Poupança	552.419.510.012.324	1.330,61 D		
			20/10 2419 510012324-5 MARIA APARECID				

20/10/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.954.000.049.731	815,99 D
20/10 2954 49731-2 IZAIAS D SANTO				
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr,Disponiv	102,001	451,24 D
237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD				
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.570.874	10,45 D 49.057,18 C
Cobrança referente 20/10/2020				
21/10/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.018.297	966,63 D 48.090,55 C
21/10 2419 18297-4 FABIO DE LIMA				
28/10/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.205	4.205,46 D
28/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO				
28/10/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.205	4.248,12 D
28/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO				
28/10/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.205	95,00 D
28/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO				
28/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102,801	28.555,94 D 10.986,03 C
GPS- Ident.: 7074271000130 - 10/2020				
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		10.986,03 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15.582,75 D
20/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CAMARA MUNICIPAL REF.MES DE OUTUBRO)	20100001		107.239,49		
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(REINALDO CASTRO ARAÚJO).)	20100003			95,00	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (CONSIGNADO REFERENTE AO MES 10/2020.)	20100004			5.113,55	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento referente Pensão alimentícia.)	20100005			451,24	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 01060002 (PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES.)	20100001			38.643,60	
20/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 19100001 (VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA)	20100002			29.696,86	
20/10	despesa orçamentária, pago a IZAIAS DELFINO DOS SANTOS - ME, ref. empenho 13030001 (LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO MES DE SETEMBRO.)	20100006			815,99	
20/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005 (TARIFA BANCARIA REF.AO MES 10/2020.)	20100007			10,45	47.995,55 D
	Total movimentado no dia			107.239,49	74.826,69	
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE FUNCIONÁRIO E VEREADORES REF.AO MES 08/2020)	28100001			4.248,12	
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIO REF.AO MES 10/2020.)	28100002			9.217,82	
28/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE FUNCIONÁRIO E VEREADORES REF.AO MES 10/2020)	28100003			4.205,46	
28/10	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01060003 (INSS PATRONAL)	28100004			19.338,12	10.986,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	37.009,52	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				107.239,49	111.836,21	10.986,03 D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Novembro/2020

Saldo Conta Corrente	15.769,29
Saldo Conta Aplicação	0,00
Acerto	0,00
Saldo Contábil	15.769,29

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 30 de Novembro/2020.


IANNA VANESSA SILVA DE SOUZA
Tesoureira



Extrato conta corrente

G3320413280789651
04/12/2020 13:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Di. balancete	Ag. origem	Loja Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			10.986,03 C
03/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boletim	110.301	189,40 D	10.796,63 C
			EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUID			
20/11/2020		0000	14105 874 Transferência Agendada	241.900.000.000.447	107.239,49 C	
			20/11 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.744,71 D	
			20/11 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.042.155	3.744,71 D	
			20/11 1087 42155-3 JOSE W SILVA F			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.043.287	3.398,71 D	
			20/11 1087 43287-3 TAYS DA SILVA			
20/11/2020		2419	99015 120 Transferido para Poupança	551.087.510.037.308	3.624,78 D	
			20/11 1087 510037308-X FRANCISCO W A			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.562,68 D	
			20/11 1414 59513-6 HELLEN T SILVA			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.001.012	3.985,84 D	
			20/11 2419 1012-X FRANCISCO ALVE			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.985,84 D	
			20/11 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.006.447	3.120,41 D	
			20/11 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.124,08 D	
			20/11 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.010.036	3.103,70 D	
			20/11 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.904,85 D	
			20/11 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.943,18 D	
			20/11 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.013.301	3.577,25 D	
			20/11 2419 13301-9 AFRANIO BARROS			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.413,79 D	
			20/11 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.337	1.744,68 D	
			20/11 2419 17337-1 IANNA VANESSA			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.345	1.016,68 D	
			20/11 2419 17345-2 VALDERLANE PES			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.347	2.657,30 D	
			20/11 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D	
			20/11 2419 17384-3 THIAGO DE JESU			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.017.447	1.216,88 D	
			20/11 2419 17447-5 ELAISE NERES D			
20/11/2020		2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.859,88 D	
			20/11 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
20/11/2020		2419	99015 120 Transferido para Poupança	552.419.510.012.324	966,63 D	
			20/11 2419 510012324-5 MARIA APARECID			
20/11/2020		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.001	451,24 D	
			237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD			
20/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.010.062	10,45 D	57.406,17 C
			Cobrança referente 20/11/2020			
24/11/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	100.005	1.405,90 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

24/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.405,90 D
		237 1117 020303722000122 F C R BRAGA		
24/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	1.654,51 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
24/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.291.100.090.326	10,45 D 55.741,21 C
		Cobrança referente 24/11/2020		
25/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.405,90 D
		237 1117 020303722000122 F C R BRAGA		
25/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	199,71 D
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		
25/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.101.688	10,45 D 54.125,15 C
		Cobrança referente 25/11/2020		
26/11/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.205	4.072,02 D
		26/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO		
26/11/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D
		26/11 2419 16466-2 CONVENIO CONSI		
26/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.601	1.654,51 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
26/11/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.602	25.710,78 D 17.574,29 C
		GPS- Ident.: 7074271000130 - 11/2020		
27/11/2020	2419	99015 470 Transferência enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D 15.769,29 C
		27/11 1087 18255-9 REINALDO CASTR		
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		15.769,29 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA HISTÓRICO DOC.CX./TALÃO/AN CHEQUE/AVISO DEBITOS CRÉDITOS SALDO

10.986,03 D Saldo anterior.....

03/11 despesa orgamntaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CÊMAR, ref. empenho 0201004 (pagamento referente fornecimento de energia elétrica.) 0311001 189,40

20/11 receita extra-orgamntaria, recebdo de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (Repasse para Câmara Municipal, ref. 11/2020.) 2011001 107.239,49

20/11 despesa extra-orgamntaria, pago a PENS.ALM (pagamento referente pensão alimentícia.) 2011004 451,24

20/11 despesa orgamntaria, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 0201005 (pagamento referente tarifa bancaria 11/2020) 2011001 10,45

20/11 despesa orgamntaria, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 211001 (pagamento referente folha de servidores.) 2011002 21.524,66

20/11 despesa orgamntaria, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBADES, ref. empenho 016002 (PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VERBADES) 2011003 38.643,60

57.406,17 D Total movimentado no dia 107.239,49 60.629,95

24/11 despesa orgamntaria, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 0201005 (pagamento referente tarifa bancaria.) 2411001 10,45

24/11 despesa orgamntaria, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PROJETOS DE INFORMÁTICA, ref. empenho 1404001 (pagamento referente locação de sistema de informática.) 2411002 1.654,51

55.741,21 D Total movimentado no dia 0,00 1.664,96

25/11 despesa orgamntaria, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 0201005 (pagamento referente tarifa bancaria.) 2511001 10,45

25/11 despesa orgamntaria, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO-CÊMAR, ref. empenho 0201004 (pagamento referente fornecimento de energia elétrica.) 2511002 199,71

25/11 despesa orgamntaria, pago a F. G. R. BRAGA - ME, ref. empenho 2407001 (pagamento referente aquisição de suprimentos de informática.) 2511003 1.405,90

54.125,15 D Total movimentado no dia 0,00 1.616,06

26/11 despesa extra-orgamntaria, pago a EMPRÉSTIMO a (pagamento referente consignado 11/2020.) 2611001 5.113,55

26/11 despesa extra-orgamntaria, pago a IRRF (Recolhimento de IRRF retido de servidores des a Casa Legislativa.) 2611003 4.072,02

26/11 despesa extra-orgamntaria, pago a INSS (Recolhimento de INSS Patronal, ref. 11/2020) 2611004 8.383,46

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/11	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 14040001 (Pagamento referente locação de sistema de informática)	26110002			1.654,51	
26/11	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 01080003 (INSS PATRONAL.)	26110005			17.327,32	17.574,29 D
		Total movimentado no dia		0,00	36.550,86	
27/11	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 01040001 (Pagamento referente serviço de hospedagem e alimentação de web site.)	27110001			1.805,00	15.769,29 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.805,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				107.239,49	102.456,23	15.769,29 D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Dezembro/2020

Saldo Conta Corrente	6.928,78
Saldo Conta Aplicação	0,00
Acerto	0,00
Saldo Contábil	6.928,78

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de Dezembro/2020.

Liana Vanessa Silva de Souza
LIANA VANESSA SILVA DE SOUZA
Escritora



Extrato conta corrente

G3382316538681021
23/12/2020 17:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.769,29 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.977,70 D	
				237 1117 020303722000122 F C R BRAGA			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.026.964	10,45 D	13.781,14 C
				Cobrança referente 01/12/2020			
04/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.007.596	95,00 D	13.686,14 C
				04/12 1087 7596-5 P M L RODRIGUE			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	48,85 D	
				PREF DE LAGO DA PEDRA - TAXAS			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	6,00 D	13.631,29 C
				PREF DE LAGO DA PEDRA - TAXAS			
08/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.007.596	95,00 D	
				08/12 1087 7596-5 P M L RODRIGUE			
08/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.009.313	922,15 D	
				08/12 1087 9313-0 GERALDO DA COS			
08/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D	10.809,14 C
				08/12 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	1.654,51 D	9.154,63 C
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
18/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada	241.900.000.000.447	107.239,49 C	
				18/12 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.007.596	95,00 D	
				18/12 1087 7596-5 P M L RODRIGUE			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.009.405	2.351,11 D	
				18/12 1087 9405-6 J GADELHA LIMA			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.255	1.805,00 D	
				18/12 1087 18255-9 REINALDO CASTR			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.319	3.744,71 D	
				18/12 1087 18313-9 ELICERJANE SIL			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.042.155	3.744,71 D	
				18/12 1087 42155-3 JOSE W SILVA F			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.043.287	3.398,71 D	
				18/12 1087 43287-3 TAYS DA SILVA			
18/12/2020		2419	99015	120 Transferência para Cobrança	551.087.510.037.308	3.624,78 D	
				18/12 1087 510057308-X FRANCISCO W A			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	551.414.000.059.513	1.562,68 D	
				18/12 2419 50513-6 HELEEN T SILVA			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.001.012	3.985,84 D	
				18/12 2419 1012-X FRANCISCO ALVE			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.985,84 D	
				18/12 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.006.447	3.120,41 D	
				18/12 2419 6047-5 SANDRO CHAVES			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.124,08 D	
				18/12 2419 8668-4 FRANCISCO SANT			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.010.036	3.103,70 D	
				18/12 2419 10006-6 FRANCIELSON O			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.904,85 D	
				18/12 2419 10535-X ELI LADILSON ALV			
18/12/2020		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.943,18 D	
				18/12 2419 11773-0 DORIANA VIEIRA			

18/12/2020	2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.413,79 D
			31/12 2419 15245-5 MOABE CARVALHE		
18/12/2020	2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.016.205	4.072,02 D
			18/12 2419 16203-1 TRIBUTOS PAULO		
18/12/2020	2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D
			18/12 2419 16463-2 CONVENIO CONSI		
18/12/2020	2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.337	1.744,68 D
			31/12 2419 1733 4-1 ANNA VANESSA		
18/12/2020	2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.345	10.16,68 D
			18/12 2419 17345-2 VALDEIRLANE FES		
18/12/2020	2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.347	2.657,30 D
			18/12 2419 17347-9 RAFAEL C ANDRA		
18/12/2020	2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.384	1.471,68 D
			18/12 2419 17388-3 THIAGO DE JESU		
18/12/2020	2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.017.447	1.216,88 D
			18/12 2419 17447-5 ELAISE NERES D		
18/12/2020	2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.038.300.168	2.859,88 D
			18/12 2419 883001654 IVAM DA COSTA		
18/12/2020	2419	99015 20	Transferido para Poupança	552.419.310.012.324	966,63 D
			31/12 2419 5100 2324 5 MARIA APARECID		
18/12/2020	0000	13105 035	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	451,24 D
			18/12 0352 048335-53302 JESSICA TAIZA CAD		
18/12/2020	0000	13105 005	Pagamento de Bônus	121.802	1.654,51 D
			RESP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
18/12/2020	0000	13105 106	INSS Antecipação	121.803	25.710,78 D
			INSS - Incent. 7074271000130 - 12/2020		
18/12/2020	0000	13113 010	Transferência Eletrônica	803.531.100.153.244	10,45 D 14.962,20 C
			Cobrança referente 18/12/2020		
21/12/2020	2419	99015 470	Transferência enviada	551.087.000.032.471	2.958,01 D 12.004,19 C
			21/12 1087 3247 1-X E F DE P SERAF		
22/12/2020	2419	99015 470	Transferência enviada	552.419.000.016.205	0,01 D
			31/12 2419 16203-1 TRIBUTOS PAULO		
22/12/2020	0000	13105 106	Pagamento de Bônus	122.201	178,30 D 11.825,88 C
			TRIGATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		
23/12/2020	2419	02419 104	Transferência enviada	551.087.000.009.405	3.020,10 D
			23/12 1087 1003 001 GADIELHA LIMA		
23/12/2020	2419	02419 103	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.877,00 D
			23/12 107 025337-2200122 F C K BRAGA		
23/12/2020	0000	00000 899	SALDO C		6.928,78 C
Saldo					6.928,78 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JC883685 FRAI DISSO WENYAN BRUNDA ANDRADE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0778

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15.769,29 D
01/12	despesa orçamentária, pago a F. C. R. BRAGA - ME, ref. empenho 24070001 (Pagamento referente equipamentos e suprimentos de informática.)	01120001			1.977,70	
01/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010005 (Pagamento referente a serviços bancários.)	01120002			10,45	13.781,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.988,15	
04/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Recolhimento de ISSQN retido de prestador de serviços (Reinaldo Castro Araujo))	04120001			95,00	13.686,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	95,00	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Recolhimento de ISSQN retido de prestador de serviços (Reinaldo Castro Araujo).)	08120002			95,00	
08/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Recolhimento de ISSQN retido de prestador de serviço.)	08120004			54,85	
08/12	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 01040001 (Pagamento referente serviço de hospedagem e alimentação de web site.)	08120001			1.805,00	
08/12	despesa orçamentária, pago a GERALDO DA COSTA BARBOSA, ref. empenho 19050001 (Pagamento referente serviços de cópias de chaves e confecção de carimbo para atender as necessidades desta Câmara Municipal.)	08120003			922,15	10.809,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.877,00	
15/12	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 14020001 (Pagamento referente locação de sistema de informática, ref 11/2020.)	15120001			1.654,51	9.154,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.654,51	
18/12	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (Repasse para Câmara Municipal, ref 12/2020.)	18120002		107.239,49		
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRS (Recolhimento de IRRS de servidores desta Casa Legislativa, ref. 12/2020.)	18120006			8.383,46	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRS (Recolhimento de IRRS de servidores desta Casa Legislativa, ref 12/2020.)	18120008			4.072,02	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRESTIMO (Pagamento de Consignado, ref 12/2020.)	18120009			5.113,55	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIM (Pagamento de Pensão alimentícia, ref 12/2020.)	18120010			451,24	
18/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Recolhimento					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/12	despesa orçamentária, pago a J GADELHA LIMA E SILVA, ref. empenho 1808001 (Pagamento referente aquisição de utensílios.)	18120012			95,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PROJETOS DE INFORMATICA ref. empenho 1804001 (Pagamento referente locação de sistema de informática, ref 12/2020)	18120001			2.351,11	
18/12	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 0104001 (Pagamento referente serviço de hospedagem e alimentação de web site.)	18120002			1.654,51	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 1812001 (Pagamento referente folha de funcionários desta Casa Legislativa.)	18120003			1.805,00	
18/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 1812002 (subsídios de Vereadores desta Casa Legislativa, ref 12/2020)	18120004			21.524,66	
18/12	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 1812003 (Pagamento de Inss Patronal, ref 12/2020)	18120005			38.643,60	
18/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 0101001 (avaliado referente a serviços bancários)	18120001			17.327,32	
		18120011			10,45	14.962,20 D
Total movimentado no dia				107.239,49	101.431,92	
21/12	despesa orçamentária, pago a E.F.D.F. SRAFIM ref. empenho 2108001 (avaliado referente aquisição de material de expediente)	21120001			2.958,01	12.004,19 D
Total movimentado no dia				0,00	2.958,01	
22/12	despesa orçamentária, pago a ISSON (recebimento de Isson retido de Prestador de serviços.)	22120001			0,01	
22/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO S.A. ref. empenho 0201004 (Pagamento referente fornecimento de energia elétrica.)	22120001			178,30	11.825,88 D
Total movimentado no dia				0,00	178,31	
23/12	despesa orçamentária, pago a F. C. R. 21AG ref. empenho 0108001 (pagamento referente aquisição de tinta e toner para impressora.)	23120001			1.877,00	
23/12	despesa orçamentária, pago a J GADELHA LIMA E SILVA, ref. empenho 1808001 (Pagamento referente aquisição de utensílios.)	23120001			3.020,10	6.928,78 D
Total movimentado no dia				0,00	4.897,10	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				107.239,49	116.080,00	6.928,78 D