

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
(JANEIRO A DEZEMBRO)**

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20010002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/01/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

DATA..... 20/01/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 4.030,25 (Quatro Mil, Trinta Reais e Vinte e
Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		4.030,25

OBSERVAÇÕES.....CONSIGNADO, REF 01/2020

Ianna Vanessa Silva de Souza
IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Janeiro de 2020

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matricula	Funcionário	Ref	valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vinculos: 4		Total do Evento: 4.030,25	

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 20/01/2020

[Assinatura]
Nome sec.
Secretária portaria nº _____

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



BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser

G335201556191638082
20/01/2020 16:34:02

Dados consultados

Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Convênio 000352093

Empréstimos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/01/2020 16:33:50
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/01/2020 16:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20010003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/01/2020

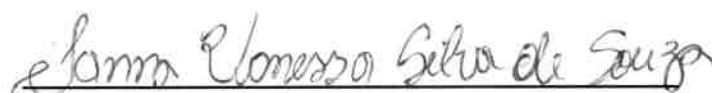
CONTA..... Consignações
PENS.ÁLIM

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

DATA..... 20/01/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente Pensão alimentícia.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 16/01/2020 16:18:37

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Janeiro de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Matric. Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237	06152	000000011614	451,24
0000026 ROSANE VIDAL TEIXEIRA	001	24198	000000116440	500,00
0000030 SANDRA ARAÚJO SILVA	237	00094	000010129400	572,05
Total de Vínculos:			Líquido Total :	1.523,29

Pague-se em : / /

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20/01/2020
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV) 11614
CPF 049.395.533-02
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.002
Valor 451,24
Data transferência 20/01/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D2817EB092E87B4F

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/01/2020 16:38:26
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/01/2020 16:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20010004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/01/2020

CONTA..... Consignações
 PENS. ALIM

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

DATA..... 20/01/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		500,00

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente Pensão alimentícia.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 16/01/2020 16:18:37

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Janeiro de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Matric. Nome	Banco AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237 06152	000000011614	451,24
0000026 ROSANE VIDAL TEIXEIRA	001 24198	000000116440	500,00
0000030 SANDRA ARAÚJO SILVA	237 00094	000010129400	572,05
Total de Vínculos: 3		Líquido Total :	1.523,29

Pague-se em : / /

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20/01/2020
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/01/2020 16:35:47
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/01/2020 16:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28010001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 28/01/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 28/01/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 46,75 (Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		46,75

OBSERVAÇÕES.....ISSQN, REF 12/2019

Ianna Vanessa Silva de Souza
IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
MARCOS VENILSON R.DE SOUZA DOS SANTOS		034.263.823-85	
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/12/2019	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	935,00	46,75
Vencimento:30/12/2019		Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 46,75
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 28 / 01 / 2020



Nome sec.
Secretária portaria nº _____



G338281109359440009
28/01/2020 11:12:08

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28/01/2020 11:11:10
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	28/01/2020 11:12:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 29010001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 29/01/2020


CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 29/01/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 7.846,37 (Sete Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.846,37

OBSERVAÇÕES..... INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF 01/2020


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB.39,0 DATA: 28/01/2020 HORA: 13:39:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

MA

(0098) 36550167

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.340,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.340,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002430

406502702405

207074271008

013020200198

SEFIP 8.40 TAB.39,0 DATA: 28/01/2020 HORA: 13:39:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

MA

(0098) 36550167

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 29/01/2020
 Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.340,65

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.340,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002430

406502702405

207074271008

013020200198



ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 29/01/2020
 Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.18
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2020
VALOR DO INSS	24.340,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.340,65

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: F.0B6.BD7.AAD.085.976

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.18
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2020
VALOR DO INSS	24.340,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.340,65

=====
DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: F.0B6.BD7.AAD.085.976
=====

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 29/01/2020 15:37:45
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 29/01/2020 15:39:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 29010003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 29/01/2020

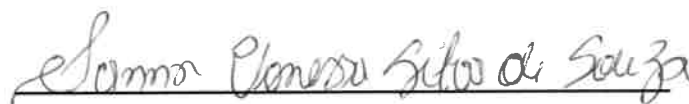
CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 29/01/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 3.176,48 (Três Mil, Cento e Setenta e seis
Reais e Quarenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		3.176,48

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF
01/2020



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P.APURAÇÃO	31/01/2020
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/02/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Janeiro de 2020.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	3.176,48
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 29 / 02 / 2020

Nome sec.
Secretária portaria nº _____



G337291534711719017
29/01/2020 15:46:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência 2419-8
Conta corrente 16205-1
Valor 3.176,48
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 29/01/2020 15:45:38
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 29/01/2020 15:46:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20020003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/02/2020

CONTA..... Consignações
PENS.ALIM

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

DATA..... 20/02/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e
Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente pensão alimentícia.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO
RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO
Competência: Fevereiro de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Data/Hora: 20/02/2020 10:58:17
Página 1 de 1

Matric. Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237	06152	000000011614	451,24
0000026 ROSANE VIDAL TEIXEIRA	001	24198	000000116440	500,00
0000030 SANDRA ARAÚJO SILVA	237	00094	000010129400	572,05
Total de Vínculos: 3	Líquido Total :			1.523,29

Pague-se em : / /

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20/02/2020
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV) 11614
CPF 049.395.533-02
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.002
Valor 451,24
Data transferência 20/02/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 927A5ECE6841B155

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/02/2020 12:01:09
20/02/2020 12:19:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20020004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/02/2020

CONTA..... Consignações
PENS.ÁLIM

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

DATA..... 20/02/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
500,00

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente pensão alimentícia.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 20/02/2020 10:58:17

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Fevereiro de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Matric. Nome	Banco AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237 06152	000000011614	451,24
0000026 ROSANE VIDAL TEIXEIRA	001 24198	000000116440	500,00
0000030 SANDRA ARAÚJO SILVA	237 00094	000010129400	572,05
Total de Vínculos: 3		Líquido Total :	1.523,29

Pague-se em : / /

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 02 / 2020
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/02/2020 12:01:46
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/02/2020 12:19:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20020005

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/02/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

DATA..... 20/02/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 4.030,25 (Quatro Mil, Trinta Reais e Vinte e
Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		4.030,25

OBSERVAÇÕES.....CONSIGNADO, REF 02/2020



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Fevereiro de 2020

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos:		4	Total do Evento: 4.030,25

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 02 / 2020
[Assinatura]
Nome sec.
Secretária portaria nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

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

9 16.468-2

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/02/2020 12:06:23
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/02/2020 12:19:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 04030002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 04/03/2020

CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 04/03/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 7.846,85 (Sete mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
7.846,85

OBSERVAÇÕES..... INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF
02/2020



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 40,0 DATA: 27/02/2020 HORA: 13:15:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

MA

(0098) 36550167

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.342,45

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.342,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002430

424502702403

207074271008

013020200295

SEFIP 8.40 TAB. 40,0 DATA: 27/02/2020 HORA: 13:15:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

65716-000

(0098) 36550167

MA

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

Em: 04/03/2020

[Assinatura]
Nome sec.
Secretária portaria nº _____

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.342,45

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.342,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002430

424502702403

207074271008

013020200295



ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 04/03/2020

[Assinatura]
Nome sec.
Secretária portaria nº _____



G33104143379355012
04/03/2020 14:37:47

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.33
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2020
VALOR DO INSS	24.342,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.342,45

=====

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: 9.766.4C5.D4B.651.5A6

=====

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.33
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2020
VALOR DO INSS	24.342,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.342,45

=====

DOCUMENTO: 030401

AUTENTICACAO SISBB: 9.766.4C5.D4B.651.5A6

=====

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

04/03/2020 14:31:18
04/03/2020 14:37:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 04030003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 04/03/2020

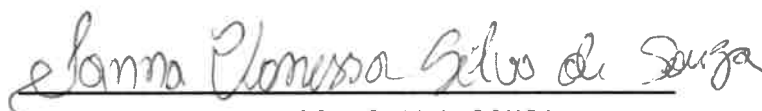
CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 04/03/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 3.176,48 (Três Mil, Cento e Setenta e Seis
Reais e Quarenta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		3.176,48

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF
02/2020



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P.APURAÇÃO	29/02/2020
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/03/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Fevereiro de 2020.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	3.176,48
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO

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

Em: 04 / 03 / 2020

[Assinatura]

Nome sec.
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	3.176,48
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	04/03/2020 14:31:55
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	04/03/2020 14:37:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 04030005

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 04/03/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 04/03/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		250,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 03/2020.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social			CPF
LORENÇO R. LEITE			992.457.063-15
ENDEREÇO			
Rua Juvina Viana Cento, - CEP:65.710-000;Município:MARAJA DO SENA UF:MA			
Vencimento: 30/03/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	5.000,00	250,00
Vencimento:30/03/2020		Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 250,00
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 09 / 03 / 2020



Nome sec.

Secretária portaria nº _____



G331190908138770011
19/03/2020 09:14:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 04/03/2020 14:34:25
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 19/03/2020 09:14:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20030002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/03/2020

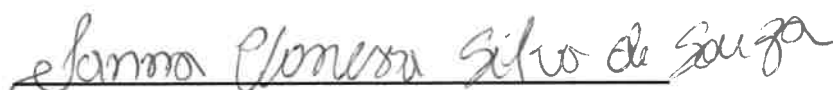
CONTA..... Consignações
PENS.ALIM

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

DATA..... 20/03/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente pensão alimentícia.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Competência: Março de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Data/Hora: 18/03/2020 14:00:27

Página 1 de 1

Matric. Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237	06152	000000011614	451,24
0000026 ROSANE VIDAL TEIXEIRA	001	24198	000000116440	500,00
0000030 SANDRA ARAÚJO SILVA	237	00094	000010129400	572,05
Total de Vínculos:			Líquido Total :	1.523,29

Pague-se em : / /

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20/03/2020
[Assinatura]
Nome sec.
Secretária portaria nº _____

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV)	11614
CPF	049.395.533-02
Nome favorecido	JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.001
Valor	451,24
Data transferência	20/03/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4AE60682522F7CED

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/03/2020 11:39:02
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/03/2020 13:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20030003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/03/2020

CONTA..... Consignações
PENS. ALIM

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

DATA..... 20/03/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
500,00

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente pensão alimentícia.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Data/Hora: 18/03/2020 14:00:27

Página 1 de 1

Competência: Março de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Matric. Nome	Banco AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237 06152	000000011614	451,24
0000026 ROSANE VIDAL TEIXEIRA	001 24198	000000116440	500,00
0000030 SANDRA ARAÚJO SILVA	237 00094	000010129400	572,05
Total de Vínculos: 3		Líquido Total :	1.523,29

Pague-se em : / /

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 03 / 2020
Nome sec.
Secretária portaria nº

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/03/2020 11:35:35
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/03/2020 13:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20030004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/03/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

DATA..... 20/03/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 4.030,25 (Quatro Mil, Trinta Reais e vinte e
Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		4.030,25

OBSERVAÇÕES.....CONSIGNADO, REF 03/2020



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Março de 2020

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos: 4		Total do Evento:	4.030,25

ATESTO

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

Em: 20 / 03 / 2020

Dr. Chaves

Nome sec.

Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/03/2020 11:41:28
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/03/2020 13:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20030007

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/03/2020

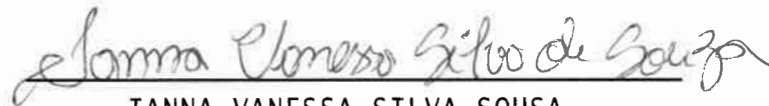
CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 20/03/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 82,25 (Oitenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		82,25

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 03/2020.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos		
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: ISSQN	Vencimento	30/03/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do ISSQN retido na Câmara Municipal de prestador de serviços MARILENE G. DA SILVA. CPF: 271.474.873-20	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	82,25
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 03 / 2020

Secretaria portaria nº _____



Emissão de comprovantes

G33120135377606432
20/03/2020 14:02:59

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:00:00
241902419 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.419.000.016.205
VALOR TOTAL	82,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TRIBUTOS PAULO RAMOS
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 16.205-1
NR. DOCUMENTO 552.419.000.009.034

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B48.9C5.195.C36.192
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 03040002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 03/04/2020

CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 03/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 7.743,89 (Sete Mil, Setecentos e Quarenta e
Três Reais e Oitenta e Nove Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
7.743,89

OBSERVAÇÕES..... INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF
03/2020



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/03/2020 HORA: 12:41:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

MA

(0098) 36550167

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.239,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.239,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100002423

391202702408

207074271008

013020200392

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 30/03/2020 HORA: 12:41:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

65716-000

(0098) 36550167

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.239,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.239,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100002423

391202702408

207074271008

013020200392



ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 03/04/2020
 Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 03/04/2020
 Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____

G335031542876916037
03/04/2020 16:15:21**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.22
2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2020
VALOR DO INSS	24.239,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.239,12

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: C.91D.834.2F9.BD2.7AECENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.22
2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	03/04/2020
VALOR DO INSS	24.239,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.239,12

=====
DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: C.91D.834.2F9.BD2.7AE
=====

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

03/04/2020 16:09:02
03/04/2020 16:16:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 03040005

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 03/04/2020

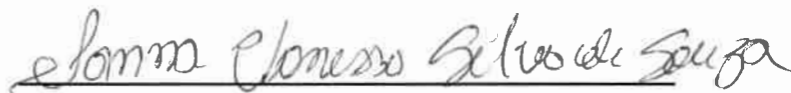
CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 03/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		185,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

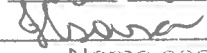
DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
JORGE BARROS DE ALMEIDA		256.107.403-04	
ENDEREÇO			
Rua Custodio de Matos, 21, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/04/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	3.700,00	185,00
Vencimento:30/04/2020	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 185,00	
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 03/04/2020


 Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

03/04/2020 14:51:51
03/04/2020 15:55:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 03040006

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 03/04/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 03/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 30,00 (Trinta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		30,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
MARCOS VENILSON R.DE SOUZA DOS SANTOS		034.263.823-85	
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/04/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	600,00	30,00
Vencimento:30/04/2020 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 30,00			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 03/04/2020

[Assinatura]

Nome sec. _____

Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	30,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	03/04/2020 15:07:14
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	03/04/2020 15:55:53

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 03040008

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 03/04/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

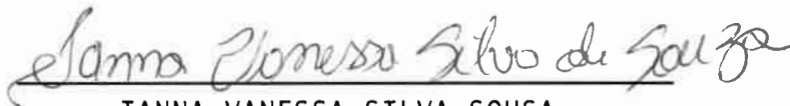
DATA..... 03/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
175,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
LORENÇO R. LEITE		992.457.063-15	
ENDEREÇO			
Rua Juvina Viana Cento, - CEP:65.710-000;Município:MARAJA DO SENA UF:MA			
Vencimento: 30/04/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	3.500,00	175,00
Vencimento: 30/04/2020	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 175,00	
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 03/04/2020

[Assinatura]

Nome seg. _____

Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	175,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	03/04/2020 15:12:00
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	03/04/2020 15:55:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 06040001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 06/04/2020

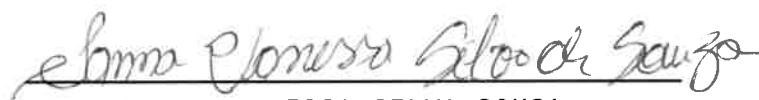
CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 06/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 3.185,46 (Três Mil, Cento e Oitenta e Cinco
Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		3.185,46

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF
03/2020



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P. APURAÇÃO	31/03/2020
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti CIDADE: Paulo Ramos – MA.	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/04/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Março de 2020.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	3.185,46
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO

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

Em: 06 1 04 2020

Nome sec.
Secretária portaria nº _____



G334061455927892009
06/04/2020 14:59:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência 2419-8
Conta corrente 16205-1
Valor 3.185,46
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 06/04/2020 14:59:00
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 06/04/20 14:59:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20040002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/04/2020

CONTA..... Consignações
PENS.ÁLIM

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


DATA..... 20/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e
Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
451,24

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente Pensão alimentícia.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Competência: Abril de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Data/Hora: 17/04/2020 13:52:08

Página 1 de 1

Matric. Nome	Banco AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237 06152	000000011614	451.24
0000026 ROSANE VIDAL TEIXEIRA	001 24198	000000116440	500.00
0000030 SANDRA ARAÚJO SILVA	237 00094	000010129400	572.05
Total de Vínculos: 3		Líquido Total :	1.523,29

Pague-se em : / /

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20/104/2020
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV)	11614
CPF	049.395.533-02
Nome favorecido	JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	42.001
Valor	451,24
Data transferência	20/04/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B13F5E4BF9A87499

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/04/2020 16:41:14
20/04/2020 16:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20040003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/04/2020

CONTA..... Consignações
PENS.ÁLIM

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

DATA..... 20/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
500,00

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente Pensão alimentícia.

Ianna Vanessa Silva Sousa

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Competência: Abril de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Data/Hora: 17/04/2020 13:52:08

Página 1 de 1

Matric.	Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000027	JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237	06152	000000011614	451,24
0000026	ROSANE VIDAL TEIXEIRA	001	24198	000000116440	500,00
0000030	SANDRA ARAÚJO SILVA	237	00094	000010129400	572,05
Total de Vínculos: 3					Líquido Total : 1.523,29

Pague-se em : / /

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 04 / 2020
Nome sec.
Secretária portaria nº

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/04/2020 16:35:37
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/04/2020 16:54:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20040005

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/04/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4


DATA..... 20/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 4.030,25 (Quatro Mil, Trinta Reais e Vinte e
Cinco Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
4.030,25

OBSERVAÇÕES.....CONSIGNADO, REF 04/2020



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Abril de 2020

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matricula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.039,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos: 4		Total do Evento:	4.030,25

ATESTO

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

Em: 2010412020

[Assinatura]
Nome sec.
Secretária portaria nº _____



BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser

G3332015338939421
20/04/2020 15:46:51

Dados consultados

Cliente

Convênio 000000000

Empréstimos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/04/2020 17:02:59
20/04/2020 17:05:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 24040002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 24/04/2020

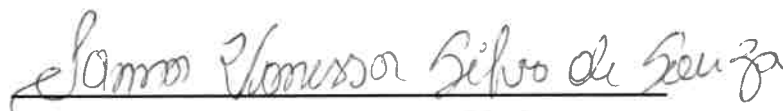
CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 24/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 27,00 (Vinte e Sete Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		27,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social MARILENE G. DA SILVA		CPF 271.474.873-20	
ENDEREÇO Rua Abilio Soares, 34, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/04/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	540,00	27,00
Vencimento: 30/04/2020	Agência/Código Cedente: 2419-8/16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 27,00	
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 24/04/2020

[Assinatura]
Nome sec.
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	27,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

24/04/2020 12:04:21
24/04/2020 12:05:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 27040002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 27/04/2020

CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 27/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 3.185,51 (Três Mil, Cento e Oitenta e Cinco
Reais e Cinquenta e Um Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		3.185,51

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF
04/2020


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P. APURAÇÃO	30/04/2020
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti CIDADE: Paulo Ramos – MA.	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/05/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Abril de 2020.	Parcela	UNICA
	Código	
	Valor	3.185,51
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 27 / 04 / 2020
[Assinatura]
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	3.185,51
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

27/04/2020 13:18:45
27/04/2020 13:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 27040004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 27/04/2020

CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 27/04/2020

VALOR TOTAL..... R\$ 7.743,52 (Sete Mil, Setecentos e Quarenta e
Três Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
7.743,52

OBSERVAÇÕES..... INSS RETIDO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS, REF
04/2020


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 23/04/2020 HORA: 10:51:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

MA

(0098) 36550167

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.239,12

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.239,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002428

391202702408

207074271008

013020200490

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 23/04/2020 HORA: 10:51:45

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

(0098) 36550167

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 27/04/2020
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 24.239,12

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 24.239,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002428

391202702408

207074271008

013020200490



ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 27/04/2020
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.18
2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2020
VALOR DO INSS	24.239,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.239,12

=====

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: A.FE7.FC4.359.B70.6BD

=====

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.18
2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2020
VALOR DO INSS	24.239,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	24.239,12

=====

DOCUMENTO: 042701
AUTENTICACAO SISBB: A.FE7.FC4.359.B70.6BD

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICIOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0700
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICIOS.

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

27/04/2020 13:21:18
27/04/2020 13:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30040001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 30/04/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 30/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 95,00 (Noventa e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		95,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P. APURAÇÃO	30/04/2020
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: ISSQN	Vencimento	20/05/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do ISSQN retido na Câmara Municipal de prestador de serviços (Reinaldo Castro Araujo).	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	95,00
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO

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

Em: 30 / 04 / 2020

[Assinatura]
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M L RODRIGUES TRIBUTOS
Agência	1087-1
Conta corrente	7596-5
Valor	95,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	30/04/2020 15:53:58
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	30/04/2020 15:58:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30040003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 30/04/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 30/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 175,00 (Cento e Setenta e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		175,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social			CPF
LORENÇO R. LEITE			992.457.063-15
ENDEREÇO			
Rua Juvina Viana Cento, - CEP:65.710-000;Município:MARAJA DO SENA UF:MA			
Vencimento: 30/05/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	3.500,00	175,00
Vencimento:30/05/2020 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 175,00			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 30 / 04 / 2020

Nome sec.

Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	175,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	30/04/2020 15:48:48
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	30/04/2020 15:58:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30040006

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 30/04/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 30/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		185,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/Razão Social		CPF	
JORGE BARROS DE ALMEIDA		256.107.403-04	
ENDEREÇO			
Rua Custodio de Matos, 21, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/05/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	3.700,00	185,00
Vencimento:30/05/2020		Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 185,00
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO
 Os pagamentos foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 30/05/2020
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	30/04/2020 15:47:35
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	30/04/2020 15:58:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30040007

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 30/04/2020

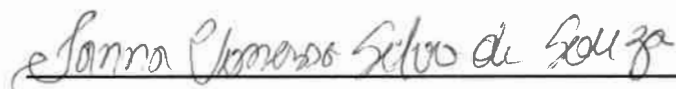
CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 30/04/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 30,00 (Trinta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		30,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇO, REF 04/2020.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	30,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	30/04/2020 15:50:38
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	30/04/2020 15:58:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0002

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20050005
Data.....: 20/05/2020
Valor.....: 451,24
Código da despesa.: 013 Pens.alim.
Credor.....: JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Histórico.....: Pagamento referente Pensão alimentícia.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301
Valor.....: 451,24
Data da receita...: 20/05/2020
Número do talão...: 20050003
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001
Liquidação.....: 19060001
Ord. pgto.....: 19060001
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 20/05/2020 10:16:33

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Maio de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Matric. Nome	Banco AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237 06152	000000011614	451,24
Total de Vínculos: 1		Líquido Total :	451,24

Pague-se em : / /

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20/05/2020
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV) 11644
CPF 049.395.533-02
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.003
Valor 451,24
Data transferência 20/05/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6CD29A12AFEF6136

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/05/2020 13:34:31
20/05/2020 13:47:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20050006
Data.....: 20/05/2020
Valor.....: 5.113,55
Código da despesa.: 006 EMPRÉSTIMO
Credor.....: BANCO DO BRASIL
Histórico.....: CONSIGNADO, REF 05/2020

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800601
Valor.....: 5.113,55
Data da receita...: 20/05/2020
Número do talão...: 20050004
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 02010001
Liquidação.....: 19060001
Ord. pgto.....: 19060001
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Maio de 2020

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000034	IVAN DA COSTA MATOS	1	1.083,30
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos: 5		Total do Evento:	5.113,55

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 05 / 2020

Nome sec.
Secretária portaria nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO, 01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

**BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser**G333201305691816037
20/05/2020 13:19:39**Dados consultados**Cliente
Convênio 000000000**Empréstimos**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332201331731321031
20/05/2020 14:38:07

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/05/2020 14:36:37
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/05/2020 14:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

G337201607089263019
20/05/2020 16:18:59

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV) 11614
CPF 049.395.533-02
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.004
Valor 451,24
Data transferência 20/05/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 76C9E53191B69BFA
Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 20/05/2020 16:18:30
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 20/05/2020 16:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0004

DADOS DO PAGAMENTO

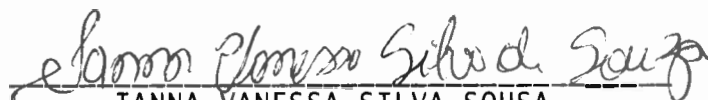
Ordem de Pagamento: 29050002
Data.....: 29/05/2020
Valor.....: 144,18
Código da despesa.: 010 ISSQN
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001
Valor.....: 144,18
Data da receita...: 29/05/2020
Número do talão...: 29050001
Contribuinte.....: VALDIN ALMEIDA DE SOUZA

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 15050001
Liquidação.....: 24080001
Ord. pgto.....: 24080001
Classificação.....: 3.3.90.36.00
Credor.....: VALDIN ALMEIDA DE SOUZA


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social VALDIN A. DE SOUZA		CPF 846.617.553-91	
ENDEREÇO Rua Antão T. Leal, Bairro: Vila Batista- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/05/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	2.883,50	144,18
Vencimento: 30/05/2020 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 144,18			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 29/05/2020
[Assinatura]
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	144,18
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	29/05/2020 16:23:08
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	29/05/2020 16:26:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0005

DADOS DO PAGAMENTO

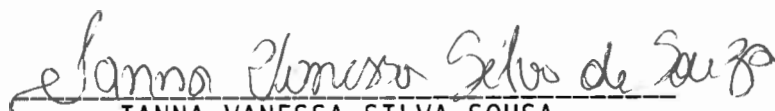
Ordem de Pagamento: 29050005
Data.....: 29/05/2020
Valor.....: 185,00
Código da despesa.: 010 ISSQN
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001
Valor.....: 185,00
Data da receita...: 29/05/2020
Número do talão...: 29050002
Contribuinte.....: JORGE BARROS DE ALMEIDA

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 28020001
Liquidação.....: 24080003
Ord. pgto.....: 27080002
Classificação.....: 3.3.90.36.00
Credor.....: JORGE BARROS DE ALMEIDA


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
JORGE BARROS DE ALMEIDA		256.107.403-04	
ENDEREÇO			
Rua Custodio de Matos, 21, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/05/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	3.700,00	185,00
Vencimento:30/05/2020		Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 185,00
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 29 / 05 / 2020

[Assinatura]
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	29/05/2020 16:23:56
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	29/05/2020 16:26:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0003

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 29050006
Data.....: 29/05/2020
Valor.....: 30,00
Código da despesa.: 010 ISSQN
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviço.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001
Valor.....: 30,00
Data da receita...: 29/05/2020
Número do talão...: 29050003
Contribuinte.....: MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 28020002
Liquidação.....: 24080002
Ord. pgto.....: 27080001
Classificação.....: 3.3.90.36.00
Credor.....: MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/Razão Social		CPF	
MARCOS VENILSON R. DE SOUZA DOS SANTOS		034.263.823-85	
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro: São Francisco- CEP: 65.716-000; Município: PAULO RAMOS UF: MA			
Vencimento: 30/05/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	600,00	30,00
Vencimento: 30/05/2020		Agência/Código Cedente: 2419-8 / 16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 30,00
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 29 / 05 / 2020

nome sec.
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	30,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

29/05/2020 16:23:32
29/05/2020 16:26:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 04060001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 04/06/2020


CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 04/06/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 3.737,23 (Três Mil, Setecentos e Trinta e Sete
Reais e Vinte e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		3.737,23

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO REF. 05/2020


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P. APURAÇÃO	31/05/2020
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti CIDADE: Paulo Ramos – MA.	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/06/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Maio de 2020.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	3.737,23
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO

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

Em: 04 / 06 / 2020

Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	3.737,23
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	04/06/2020 19:01:42
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	04/06/2020 19:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 26060004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 26/06/2020

CONTA..... Consignações
INSS

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

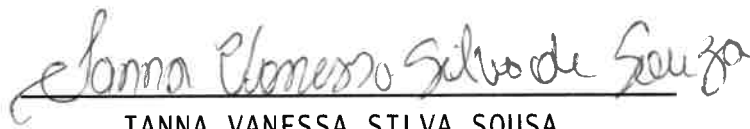
DATA..... 26/06/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 8.830,87 (Oito Mil, Oitocentos e Trinta Reais e Oitenta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
8.830,87

OBSERVAÇÕES.....INSS RETIDO



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 01/06/2020 HORA: 16:48:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

65716-000
MA

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 05/2020
5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30
6 - VALOR DO INSS(+) 27.557,27
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 27.557,27
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002758 572702702403 207074271008 013020200597

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 01/06/2020 HORA: 16:48:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 04/06/2020
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 05/2020
5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30
6 - VALOR DO INSS(+) 27.557,27
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 27.557,27
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002758 572702702403 207074271008 013020200597



ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 04/06/2020
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.04.06
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2020
VALOR DO INSS	27.557,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.557,27

=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: B.5B6.A49.078.AB1.CBA

=====

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.04.06
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2020
VALOR DO INSS	27.557,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.557,27

=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB: B.5B6.A49.078.AB1.CBA

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	04/06/2020 19:02:31
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	04/06/2020 19:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 12060002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 12/06/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

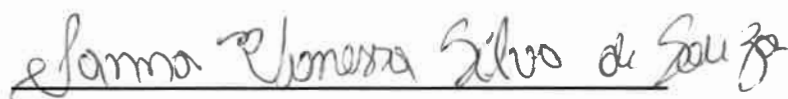
DATA..... 12/06/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 31,75 (Trinta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
31,75

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/Razão Social MARILENE G. DA SILVA		CPF 271.474.873-20	
ENDEREÇO Rua Abilio Soares, 34, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/06/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	635,00	31,75
Vencimento: 30/06/2020	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 31,75	
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTADO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 12/06/2020

Nome sec.
Secretária portaria nº _____

G332121142457145013
12/06/2020 11:56:13

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	31,75
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	12/06/2020 11:55:15
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	12/06/2020 11:56:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 12060003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 12/06/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 12/06/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 95,00 (Noventa e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		95,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social			CPF
REINALDO CASTRO ARAUJO			918.228.153-04
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/06/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	1.900,00	95,00
Vencimento:30/06/2020		Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 95,00
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 12/06/2020

[Assinatura]

Nome sec. _____

Secretária portaria nº _____

G332121142457145024
12/06/2020 12:05:12

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	95,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	12/06/2020 12:04:49
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	12/06/2020 12:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 17060002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 17/06/2020

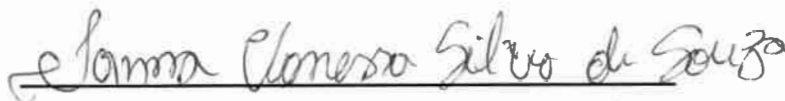
CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 17/06/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 49,40 (Quarenta e Nove Reais e Quarenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		49,40

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGO DA PEDRA
GOVERNO DA GENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA/MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 06.021.810/0001-00

Rua Mendes Fonseca, 222 - CENTRO - Lago da Pedra - MA

Documentação de Arrecadação Municipal
DAM nº 447668 - ISSQN NOTA FISCAL AVULSA

Local de Pagamento PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL E CORRESPONDENTES						Vencimento 01/07/2020	
Agente Arrecadador SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA				CNPJ do Cedente 06.351.514/0001-78		Agência/Código do Cedente 1087/19957	
Sacado GERALDO DA COSTA BARBOSA				CPF/CNPJ do Sacado 042.209.193-68		Nosso Número 00000000000047867	
Data do Documento	Data Processamento	Valor Do Documento	(+) Mora/Multa	(+) Juros	(*) Contrib. Bancária	(-) Descontos	(=) Valor Cobrado
16/06/2020	16/06/2020	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40

Informações

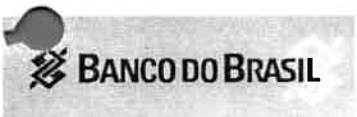
Rota	Exercício	Inscrição	Parcela Documento	Vcto Original	Valor Original	Valor atual
	2020		116/2020	01/07/2020	49,40	49,40

ATESTO

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

Em: 16/06/2020

[Assinatura]
Nome sec.
Secretária portaria nº _____



8164000000 5 49402353202 6 0070100000 3 00000047867 7

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 01/07/2020	
Agente Arrecadador SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					Agência/Código do Cedente 1087/19957		
Data do Documento	Numero do Documento	Especie do Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
16/06/2020	116	DM	N	16/06/2020	00000000000047867		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
		R\$		49,40	(=) Valor do Documento		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Referente à nota de nr. 116/2020						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Mora/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
						49,40	
Sacado GERALDO DA COSTA BARBOSA PCA DEPUTADO WALDIR FILHO nº 11 CENTRO - LAGO DA PEDRA/MA CEP: 65.715-000							

Cód. Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



G335161505793831012
16/06/2020 15:13:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.10
2419802419**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: IANNA VANESSA SILVA=====
Convenio MUN LAGO DA PEDRA - IPTU
Codigo de Barras 81640000000-5 49402353202-6
00701000000-3 00000047867-7
Data do pagamento 16/06/2020
Valor Total 49,40
=====DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB:
5.B5C.00E.A08.834.B07

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA16/06/2020 15:08:34
16/06/2020 15:13:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 17060003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 17/06/2020

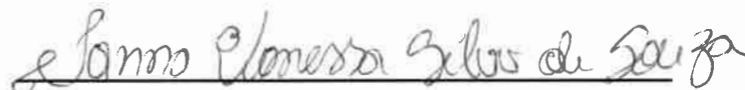
CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 17/06/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 6,00 (Seis Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		6,00

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGO DA PEDRA
GOVERNO DA GENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA/MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 06.021.810/0001-00

Rua Mendes Fonseca, 222 - CENTRO - Lago da Pedra - MA

Documentação de Arrecadação Municipal
DAM nº 447669 - NOTA FISCAL AVULSA

Local de Pagamento PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL E CORRESPONDENTES							Vencimento 01/07/2020
Agente Arrecadador SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA				CNPJ do Cedente 06.351.514/0001-78		Agência/Código do Cedente 1087/19957	
Sacado GERALDO DA COSTA BARBOSA				CPF/CNPJ do Sacado 042.209.193-68		Nosso Número 00000000000047868	
Data do Documento 16/06/2020	Data Processamento 16/06/2020	Valor Do Documento 6,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Juros 0,00	(+) Contrib. Bancária 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Valor Cobrado 6,00

Informações

Rol	Exercício	Inscrição	Parcela Documento	Vcto Original	Valor Original	Valor atual
	2020		116/2020	01/07/2020	6,00	6,00

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 16/06/2020
[Assinatura]
 Nome sec.
 Secretária portaria nº _____

BANCO DO BRASIL

8161000000 8 06002353202 5 00701000000 3 00000047868 5

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 01/07/2020
Agente Arrecadador SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					Agência/Código do Cedente 1087/19957	
Data do Documento 16/06/2020	Número do Documento 116	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data Processamento 16/06/2020	Nosso Número 00000000000047868	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor 6,00	(-) Valor do Documento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Referente à nota de nr. 116						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado 6,00
Sacado GERALDO DA COSTA BARBOSA PCA DEPUTADO WALDIR FILHO nº 11 CENTRO - LAGO DA PEDRA/MA CEP: 65.715-000						

Cód. Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCARIAS
16/06/2020 - 15:15:18
2419256419

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: IANNA VANESSA SILVA

Convênio: MUN LAGO DA PEDRA - IPTU
Codigo de Barras 8161000000-6 00002353102-5
00701000000-3 00000047868-5
Data do pagamento 16/06/2020
Valor Total 6,00

DOCUMENTO: 061600
AUTENTICACAO SISBB:
D.1D0.781.5FB.18A.51A

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	16/06/2020 15:09:39
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	16/06/2020 15:15:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC987256 IANNA VANESSA SILVA

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 19060003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 19/06/2020

CONTA..... Consignações
PENS.ÁLIM

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

DATA..... 19/06/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e
Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente Pensão alimentícia.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 16/06/2020 13:29:56

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Junho de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Matric. Nome	Banco AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237 06152	000000011614	451,24
Total de Vínculos:		Líquido Total :	451,24

Pague-se em : / /

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 19/06/2020
[Assinatura]
Nome: sec.
Secretária portaria nº _____

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO, 01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV)	11614
CPF	049.395.533-02
Nome favorecido	JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	61.901
Valor	451,24
Data transferência	19/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FF27954493B2A44F

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/06/2020 11:11:21
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/06/2020 15:25:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 19060004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 19/06/2020

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

DATA..... 19/06/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		5.113,55

OBSERVAÇÕES.....CONSIGNADO, REF 06/2020.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Junho de 2020

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matricula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000034	IVAN DA COSTA MATOS	1	1.083,30
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos:	5	Total do Evento:	5.113,55

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 19 / 06 / 2020

Nome sec.
Secretária portaria nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO, 01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA



BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser

G337191051401367090
19/06/2020 11:27:08**Dados consultados**Cliente
Convênio 000000000**Empréstimos**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser

G337191051401367007
19/06/2020 10:57:52

Dados consultados

Cliente
Convênio 000000000

Empréstimos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/06/2020 11:29:44
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/06/2020 15:29:31

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 04060004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 04/06/2020

CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 04/06/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 8.830,87 (Oito Mil, Oitocentos e Trinta Reais e
Oitenta e Sete Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		8.830,87

OBSERVAÇÕES.....INSS RETIDO


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 25/06/2020 HORA: 13:40:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
RUA CASTELO BRANCO
CENTRO 65716-000
PAULO RAMOS MA
(0098) 36550167

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 27.557,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.557,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800002752

572702702403

207074271008

013020200694

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 25/06/2020 HORA: 13:40:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
RUA CASTELO BRANCO
CENTRO 65716-000
PAULO RAMOS MA
(0098) 36550167

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 27.557,27

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.557,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800002752

572702702403

207074271008

013020200694



ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 26/06/2020
 Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 26/06/2020
 Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.25
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-R CONTA: 9.264-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2020
VALOR DO INSS	27.557,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.557,27

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 5.9A4.EE4.1F5.A72.06B

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO SOCIAL

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0068
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.25
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2020
VALOR DO INSS	27.557,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	27.557,27

=====

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 5.9A4.EE4.1F5.A72.06B

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS DE FALA
0800 729 0000
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE TRANSAÇAO.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

26/06/2020 09:57:31
26/06/2020 10:04:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por; JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30060003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 30/06/2020


CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 30/06/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 42,25 (Quarenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		42,25

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social MARILENE G. DA SILVA			CPF 271.474.873-20
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS - MARANHÃO			
Rua Abilio Soares, 34, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município;PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/06/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	845,00	42,25
Vencimento:30/06/2020 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 42,25			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 30 / 06 / 2020

[Assinatura]

Nome sec.

Secretária portaria nº _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	42,25
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	30/06/2020 12:11:06
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	30/06/2020 12:13:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30060005

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 30/06/2020

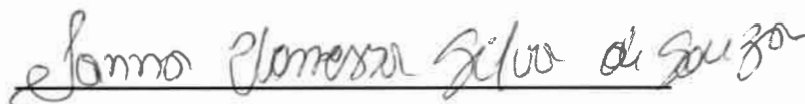
CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 30/06/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 30,00 (Trinta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		30,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social MARCOS VINILSON R. DE SOUZA DOS SANTOS		CPF 034.263.823-85	
ENDEREÇO Rua C,13, QD13Casa13,São Francisco - CEP:65.712-000;Município:Paulo Ramos UF:MA			
Vencimento: 30/06/2020	Especificação da Receita: ISSQN	Valor da Nota: 690,00	Valor do Tributo 30,00
Vencimento: 30/06/2020 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 30,00			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 30 / 06 / 2020

[Assinatura]
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	30,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

30/06/2020 12:11:34
30/06/2020 12:13:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30060007

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 30/06/2020


CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 30/06/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		185,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social			CPF
URGE BARROS DE ALMEIDA			256.107.403-04
ENDEREÇO			
Rua Custodio de Matos, 21, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/06/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	3.700,00	185,00
Vencimento:30/06/2020 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 185,00			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 30 / 06 / 20 20

Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	30/06/2020 12:12:12
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	30/06/2020 12:13:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30060008

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 30/06/2020

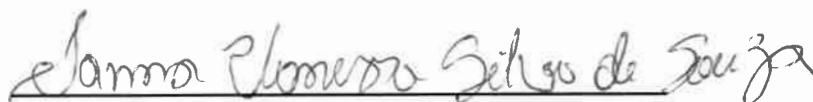
CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 30/06/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 3.737,23 (Três Mil, Setecentos e Trinta e Sete
Reais e Vinte e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		3.737,23

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



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P. APURAÇÃO	30/06/2020
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti CIDADE: Paulo Ramos – MA.	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/07/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Junho de 2020.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	3.737,23
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO

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

Em: 30 / 06 / 2020

[Assinatura]

Nome sec.

Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	3.737,23
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

30/06/2020 12:01:35
30/06/2020 12:04:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 07070002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 07/07/2020

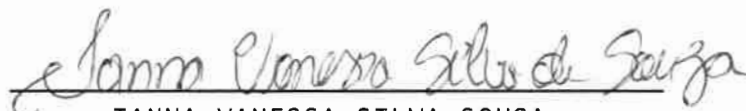
CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 07/07/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 58,38 (Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		58,38

OBSERVAÇÕES..... Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social VALDIN A. DE SOUZA		CPF 846.617.553-91	
EMPREENHEÇO Rua Antãoio T. Leal, Bairro:Vila Batista- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/07/2020	Especificação da Receita: ISSQN	Valor da Nota: 1.109,12	Valor do Tributo - ISS 58,38
Aliquota: 5 %			
Vencimento: 30/07/2020 Agência/Código Cedente: 2419-8/16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 58,38			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 07/07/2020
[Assinatura]
Nome sec.
Secretária portaria nº _____

G336071536148415010
07/07/2020 15:44:16

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	58,38
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	07/07/2020 15:43:18
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	07/07/2020 15:44:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20070003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/07/2020

CONTA..... Consignações
EMPRÉSTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

DATA..... 20/07/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		5.113,55

OBSERVAÇÕES.....CONSIGNADO, REF. 07/2020.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO
RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Página 1 de 1
Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal
Competência: Julho de 2020

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000034	IVAN DA COSTA MATOS	1	1.083,30
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos: 5		Total do Evento:	5.113,55

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20/07/2020

Nome sec.
Secretária portaria nº _____



BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser

G331201009386287007
20/07/2020 10:13:53

Dados consultados

Cliente

Convênio 000000000

Empréstimos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/07/2020 10:42:57
20/07/2020 10:44:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20070004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/07/2020

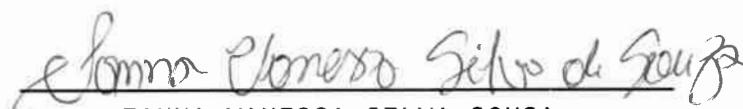
CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 20/07/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 4.248,12 (Quatro Mil, Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Doze Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		4.248,12

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


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P. APURAÇÃO	31/07/2020
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/08/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Julho de 2020.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	4.248,12
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20/07/2020

Nome sec.
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	4.248,12
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/07/2020 10:40:48
20/07/2020 10:44:33

● Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20070005

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/07/2020

CONTA..... Consignações
PENS.ALIM

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

DATA..... 20/07/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e
Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
451,24

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente Pensão Alimentícia.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Julho de 2020

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

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

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
Total de Proventos					451,24
Total de Descontos					0,00
Total Líquido					451,24
Base P/Cálculo do INSS					0,00
Inss Empresa (20%)					0,00
Agente Nocivo					0,00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)					0,00
Total GPS					0,00
Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas					451,24
Pagamento em Banco					1
Total de Vínculos:					1

Filtros:

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

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

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 29 / 07 / 2020

Nome sec.
Secretária portaria nº _____



G3322010264670261
20/07/2020 10:44:33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV)	11614
CPF	049.395.533-02
Nome favorecido	JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.001
Valor	451,24
Data transferência	20/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8EE40F45CB2D93BD

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/07/2020 10:40:04
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/07/2020 10:44:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 22070002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 22/07/2020

CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 22/07/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 9.217,82 (Nove Mil, Duzentos e Dezessete Reais
e Oitenta e Dois Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
9.217,82

OBSERVAÇÕES.....INSS RETIDO


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 21/07/2020 HORA: 11:44:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

MA

(0098) 36550167

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 28.555,94

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.555,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002856

559402702400

207074271008

013020200791

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 21/07/2020 HORA: 11:44:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

(0098) 36550167

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 22/07/2020
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 28.555,94

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.555,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002856

559402702400

207074271008

013020200791



ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 22/07/2020
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____



G337221100380562007
22/07/2020 11:06:06

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.06
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2020
VALOR DO INSS	28.555,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	28.555,94

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 4.FAF.837.E51.ED8.C7F

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.06
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO 2402

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28070003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 28/07/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 28/07/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 89,33 (Oitenta e Nove Reais e Trinta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		89,33

OBSERVAÇÕES..... Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social VALDIN A. DE SOUZA			CPF 846.617.553-91
ENDEREÇO Rua Antão T. Leal, Bairro:Vila Batista- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/07/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	1.786,75	89,33
Vencimento: 30/07/2020 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 89,33			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 28 / 07 / 2020
[Assinatura]
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	89,33
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28/07/2020 11:47:53
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	28/07/2020 11:49:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28070004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 28/07/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 28/07/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 30,00 (Trinta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		30,00

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social

MARCOS VINILSON R. DE SOUZA DOS SANTOS

CPF

034.263.823-85

ENDEREÇO

Rua C,13, QD13Casa13,São Francisco - CEP:65.712-000;Município:Paulo Ramos UF:MA

Vencimento: **30/07/2020**

Especificação da Receita:

Valor da Nota:

Valor do Tributo

ISSQN

600,00

30,00

Vencimento:**30/07/2020**

Agência/Código Cedente: **2419-8 /16205-1**

(=) Valor do Documento: **R\$ 30,00**

Pagável somente no Banco do Brasil S.A

ATESTO

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

Em: 28 / 07 / 2020

[Assinatura]
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	30,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

28/07/2020 11:45:20
28/07/2020 11:49:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28070006

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 28/07/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 28/07/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		185,00

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social

CPF

JC **BARROS DE ALMEIDA**

256.107.403-04

ENDEREÇO

Rua Custodio de Matos, 21, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA

Vencimento: 30/07/2020

Especificação da Receita:

Valor da Nota:

Valor do Tributo - ISS

Alíquota: 5 %

ISSQN

3.700,00

185,00

Vencimento: 30/07/2020

Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1

(=) Valor do Documento: R\$ 185,00

Pagável somente no Banco do Brasil S.A

ATESTO

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

Em: 28 / 07 / 2020

Nome sec.

Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28/07/2020 11:47:01
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	28/07/2020 11:49:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28070007

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 28/07/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 28/07/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 95,00 (Noventa e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		95,00

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de ISSQN retido na prestação de serviços.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	95,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28/07/2020 11:45:51
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	28/07/2020 11:49:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 17080001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 17/08/2020

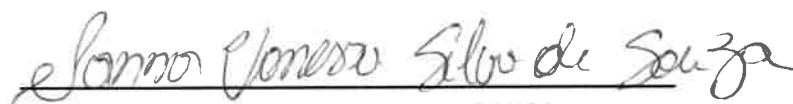
CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 17/08/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 1.314,86 (Um Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Oitenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		1.314,86

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de INSS retido de funcionarios desta Camara Municipal.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Guia da Previdência Social - GPS

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4. COMPETÊNCIA 2020

5. IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6. VALOR DO INSS 1.314,86

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL 1.314,86

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ATESTO

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

Em: 17 / 08 / 2020

Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Guia da Previdência Social - GPS

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4. COMPETÊNCIA 2020

5. IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6. VALOR DO INSS 1.314,86

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL 1.314,86

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ATESTO

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

Em: 17 / 08 / 2020

Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.30
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2020
VALOR DO INSS	1.314,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.314,86

=====

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: A.004.575.97F.F8E.314

=====

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.30
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2020
VALOR DO INSS	1.314,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.314,86

=====

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: A.004.575.97F.F8E.314

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	17/08/2020 16:57:46
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	17/08/2020 17:00:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 18080003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 18/08/2020

CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 18/08/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 6,00 (Seis Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		6,00

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGO DA PEDRA
GOVERNO DA GENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA/MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 06.021.810/0001-00

Rua Mendes Fonseca, 222 - CENTRO - Lago da Pedra - MA

Documentação de Arrecadação Municipal
DAM nº 448460 - NOTA FISCAL AVULSA

Local de Pagamento PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL E CORRESPONDENTES							Vencimento 02/09/2020	
Agente Arrecadador SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA				CNPJ do Cedente 06.351.514/0001-78		Agência/Código do Cedente 1087/19957		
Sacado GERALDO DA COSTA BARBOSA				CPF/CNPJ do Sacado 042.209.193-68		Nosso Número 00000000000048654		
Data do Documento 18/08/2020	Data Processamento 18/08/2020	Valor Do Documento 6,00	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Juros 0,00	(+) Contrib. Bancária 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Valor Cobrado 6,00	

Informações

Rec	Exercício	Inscrição	Parcela Documento	Vcto Original	Valor Original	Valor atual
	2020		158/2020	02/09/2020	6,00	6,00

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 18/08/2020

 Nome sec.
 Secretária portaria nº _____

BANCO DO BRASIL

8161000000 8 06002353202 5 00902000000 7 00000048654 8

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 02/09/2020	
Agente Arrecadador SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				Agência/Código do Cedente 1087/19957		
Data do Documento 18/08/2020	Número do Documento 158	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2020	Nosso Número 00000000000048654	
Isr do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor 6,00	(=) Valor do Documento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Referente à nota de nr. 158					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 6,00	
Sacado GERALDO DA COSTA BARBOSA PCA DEPUTADO WALDIR FILHO nº 11 CENTRO - LAGO DA PEDRA/MA CEP: 65.715-000						

Cód. Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.36
2419802419

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: IANNA VANESSA SILVA
=====

Convenio	MUN LAGO DA PEDRA - IPTU
Codigo de Barras	81610000000-8 06002353202-5 00902000000-7 00000048654-8
Data do pagamento	18/08/2020
Valor Total	6,00

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB:
4.AD8.C61.DFC.68B.460

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

18/08/2020 10:17:18
18/08/2020 10:20:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 18080004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 18/08/2020

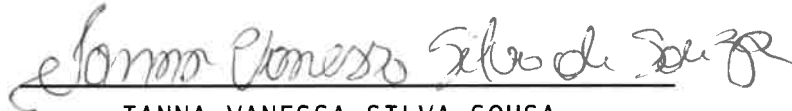
CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 18/08/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 95,00 (Noventa e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		95,00

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


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
CNPJ: 01.612.541/0001-33
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350
prefeiturarodrigues@hotmail.com

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº 18082020-5

Nº da Inscrição Municipal: 01.612.541/0001-33	Exercício:	2020
Nome: Reinaldo Castro Araújo	Emissão	18/08/2020
Endereço: Rua Gonçalo Barbosa nº 15 Bairro: Centro Lago dos Rodrigues- MA	CNPJ/CPF	918.228.153-04
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: ISSQN	Vencimento	18/08/2020
HISTÓRICO: Prestação de Serviços de hospedagem alimentação do WEB site na forma LC 131/2009 e Lei no 12.527/2011 e implantação do Diário oficial para atender as necessidade da câmara Municipal de Paulo Ramos - MA..	Parcela	ÚNICA
	Código	11.13.05.01.00.00
	Valor	R\$: 95,00
	Multa	
	Juros	
Total R\$		R\$: 95,00
PAGUE NA: TESOURARIA Banco do Brasil Conta Tributos Ag: 1087-1 C/C 7596-5	Autenticação: Pref. Municipal de Lago dos Rodrigues VALDIRENE PACHECO COSTA DE SÁ Chefe do Setor Tributário Port. 15/2017	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

Este documento terá validade com a apresentação do comprovante de pagamento.

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 19 / 08 / 2020
Valdirene Pacheco Costa de Sá
Nome sec.
Secretária portaria nº _____

G332191045704419007
19/08/2020 10:48:00

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	P M L RODRIGUES TRIBUTOS
Agência	1087-1
Conta corrente	7596-5
Valor	95,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	19/08/2020 10:42:29
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	19/08/2020 10:48:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 18080005

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 18/08/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 18/08/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 40,60 (Quarenta Reais e Sessenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		40,60

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



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGO DA PEDRA
GOVERNO DA GENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA/MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 06.021.810/0001-00

Rua Mendes Fonseca, 222 - CENTRO - Lago da Pedra - MA

Documentação de Arrecadação Municipal
DAM nº 448459 - ISSQN NOTA FISCAL AVULSA

Local de Pagamento PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL E CORRESPONDENTES						Vencimento 02/09/2020	
Agente Arrecadador SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA				CNPJ do Cedente 06.351.514/0001-78		Agência/Código do Cedente 1087/19957	
Sacado GERALDO DA COSTA BARBOSA				CPF/CNPJ do Sacado 042.209.193-68		Nosso Número 00000000000048653	
Data do Documento 18/08/2020	Data Processamento 18/08/2020	Valor Do Documento 40,60	(+) Mora/Multa 0,00	(+) Juros 0,00	(*) Contrib. Bancária 0,00	(-) Descontos 0,00	(=) Valor Cobrado 40,60

Informações

Rec	Exercício	Inscrição	Parcela Documento	Vcto Original	Valor Original	Valor atual
	2020		158/2020	02/09/2020	40,60	40,60

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 18/08/2020
 Nome seg. _____
 Secretária portaria nº _____

BANCO DO BRASIL

8168000000 1 40602353202 0 00902000000 7 00000048653 0

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 02/09/2020	
Agente Arrecadador SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				Agência/Código do Cedente 1087/19957			
Data do Documento 18/08/2020	Número do Documento 158	Espécie do Documento DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2020	Nosso Número 00000000000048653		
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor 40,60	(=) Valor do Documento		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Referente à nota de nr. 158/2020					(-) Desconto / Abatimento		
					(+) Mora/Multa		
					(=) Valor Cobrado 40,60		
Sacado GERALDO DA COSTA BARBOSA PCA DEPUTADO WALDIR FILHO nº 11 CENTRO - LAGO DA PEDRA/MA CEP: 65.715-000							

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.36
2419802419

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: IANNA VANESSA SILVA

=====
Convenio MUN LAGO DA PEDRA - IPTU
Codigo de Barras 81680000000-1 40602353202-0
00902000000-7 00000048653-0
Data do pagamento 18/08/2020
Valor Total 40,60
=====

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB:
D.4A7.E13.CDF.2BF.6FA

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

18/08/2020 10:18:19
18/08/2020 10:20:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20080005

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 20/08/2020

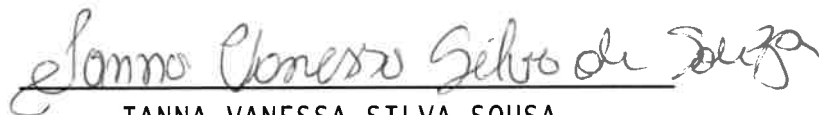
CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 9.034-4

DATA..... 20/08/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		5.113,55

OBSERVAÇÕES.....CONSIGNADO, REF. 08/2020.



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO
RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Página 1 de 1

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal
Competência: Agosto de 2020

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000034	IVAN DA COSTA MATOS	1	1.083,30
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos: 5		Total do Evento:	5.113,55

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em; 20 / 08 / 2020

Nome sec.
Secretária portaria nº _____

**BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser**G334201250832292042
20/08/2020 13:08:59**Dados consultados**Cliente
Convênio 000000000**Empréstimos**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/08/2020 13:37:21
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/08/2020 14:00:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 24080002

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 24/08/2020

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 24/08/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 50,52 (Cinquenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		50,52

OBSERVAÇÕES.....ISS RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social VALDIN A. DE SOUZA		CPF 846.617.553-91	
MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS EREÇO			
Rua Antão T. Leal, Bairro: Vila Batista- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/08/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	1.010,50	50,52
Vencimento: 30/08/2020	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 50,52	
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO
 Os imprevistos foram recebidos.
 Os serviços foram prestados.
 As despesas foram realizadas.
Em: 24 / 08 / 2020

Nome sec.
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	50,52
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

24/08/2020 15:35:11
24/08/2020 15:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 25080001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 25/08/2020

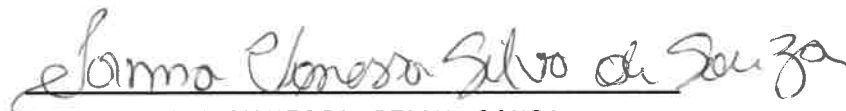
CONTA..... Consignações
PENS.ÁLIM

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

DATA..... 25/08/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

OBSERVAÇÕES.....Pagamento referente Pensão Alimentícia.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO
RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO
Competência: Agosto de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Data/Hora: 20/08/2020 11:05:59
Página 1 de 1

Matric. Nome	Banco AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237 06152	000000011614	451.24
0000040 SANDRA ARAÚJO SILVA	237 00000	000000000000	572.05
Total de Vínculos: 2		Líquido Total :	1.023,29

Pague-se em : / /

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 25 / 08 / 2020

Nome sec.
Secretária portaria nº _____

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

G333251045573595007
25/08/2020 10:48:16

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV) 11614
CPF 049.395.533-02
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.501
Valor 451,24
Data transferência 25/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2E9A4E7C87F29E7F

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

25/08/2020 10:47:35
25/08/2020 10:48:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 27080003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 27/08/2020

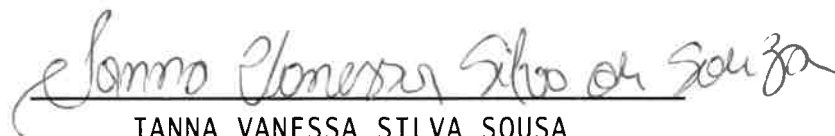
CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 27/08/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 30,00 (Trinta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		30,00

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


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	30,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

27/08/2020 14:05:09
27/08/2020 14:09:54

● Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 27080004

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 27/08/2020

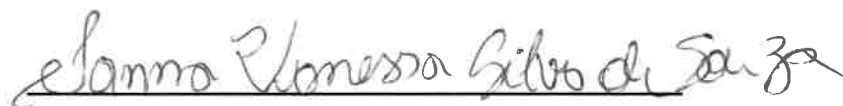
CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
Banco..... 001 Agência: 2419-8 C/C.: 447-2

DATA..... 27/08/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 185,00 (Cento e Oitenta e Cinco Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		185,00

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



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
GE BARROS DE ALMEIDA		256.107.403-04	
ENDEREÇO			
Rua Custódio de Matos, 21, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/08/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	3.700,00	185,00
Vencimento:30/08/2020 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 185,00			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 27 / 08 / 2020

Nome sec.

Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

27/08/2020 14:07:04
27/08/2020 14:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 27080006

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

DATA: 27/08/2020

CONTA..... Consignações
INSS

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

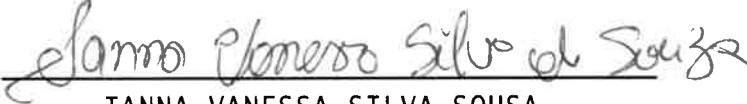
DATA..... 27/08/2020
VALOR TOTAL..... R\$ 9.217,82 (Nove Mil, Duzentos e Dezessete Reais
e Oitenta e Dois Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
9.217,82

OBSERVAÇÕES.....INSS RETIDO.


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 25/08/2020 HORA: 14:06:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

(0098) 36550167

ATESTO 65716-000
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 27/08/2020

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 28.555,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.555,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700002858 559502702402 207074271008 013020200899

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 25/08/2020 HORA: 14:06:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

(0098) 36550167

ATESTO 65716-000
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 27/08/2020

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 28.555,95

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.555,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700002858 559502702402 207074271008 013020200899



Ex: 9.217.82

Ratonal - 19.338,13

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.45
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2020
VALOR DO INSS	28.555,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	28.555,95

=====

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 0.D31.E31.7A0.B61.795

=====

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.45
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2020
VALOR DO INSS	28.555,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	28.555,95

=====

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 0.D31.E31.7A0.B61.795

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	27/08/2020 14:07:47
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	27/08/2020 14:09:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

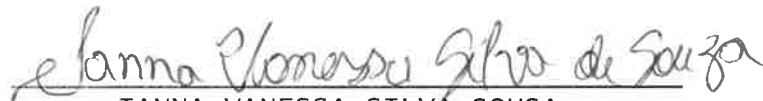
Ordem de Pagamento: 03090003
Data.....: 03/09/2020
Valor.....: 32,00
Código da despesa.: 010 ISSQN
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001
Valor.....: 32,00
Data da receita...: 03/09/2020
Número do talão...: 03090001
Contribuinte.....: MARILENE GOMES DA SILVA

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 10030001
Liquidação.....: 03090002
Ord. pgto.....: 03090002
Classificação.....: 3.3.90.36.00
Credor.....: MARILENE GOMES DA SILVA


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social MARILENE G. DA SILVA		CPF 271.474.873-20	
L. EREÇO Rua Abilio Soares, 34, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/08/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	640,00	32,00
Vencimento:30/08/2020 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 32,00			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 03 / 09 / 2020

[Assinatura]
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	32,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

03/09/2020 11:46:15
03/09/2020 12:07:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0004

DADOS DO PAGAMENTO

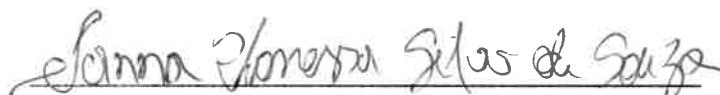
Ordem de Pagamento: 18090003
Data.....: 18/09/2020
Valor.....: 5.113,55
Código da despesa.: 006 EMPRÉSTIMO
Credor.....: BANCO DO BRASIL
Histórico.....: CONSIGNADO.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800601
Valor.....: 5.113,55
Data da receita...: 18/09/2020
Número do talão...: 18090003
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01060002
Liquidação.....: 18090001
Ord. pgto.....: 18090001
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Página 1 de 1

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Usuário: edinete Folha: N - Folha Normal

RELATÓRIO: FOLHA DE PAGAMENTO - P/RUBRICA

Competência: Setembro de 2020

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matricula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000034	IVAN DA COSTA MATOS	1	1.083,30
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos:	5	Total do Evento:	5.113,55

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 18 / 09 / 2020

Nome sec.
Secretária portaria nº _____

**BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser**

G335181059712209089

18/09/2020 11:48:48

Dados consultados

Cliente

Convênio 000000000

Empréstimos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/09/2020 11:51:44
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/09/2020 12:22:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0002

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 18090004
Data.....: 18/09/2020
Valor.....: 4.205,46
Código da despesa.: 011 IRRF
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: IRRF RETIDO.

DADOS DO DETALHAMENTO

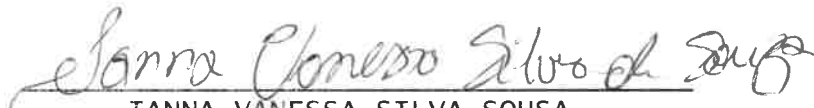
Cód. receita.....: 15801101
Valor.....: 3.295,86
Data da receita...: 18/09/2020
Número do talão...: 18090005
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Cód. receita.....: 15801101
Valor.....: 909,60
Data da receita...: 18/09/2020
Número do talão...: 18090007
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01060002
Liquidação.....: 18090001
Ord. pgto.....: 18090001
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 18090001
Liquidação.....: 18090002
Ord. pgto.....: 18090002
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P. APURAÇÃO	30/09/2020
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/10/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Setembro de 2020.	Parcela	UNICA
	Código	
	Valor	4.205,46
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO
 Os materiais foram recebidos.
 Os serviços foram prestados.
 As despesas foram realizadas.
Em: 18 / 09 / 2020

Nome sec.
Secretária portaria nº _____

G334181217937208046
18/09/2020 12:40:15

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	4.205,46
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/09/2020 12:39:11
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/09/2020 12:40:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0005

DADOS DO PAGAMENTO

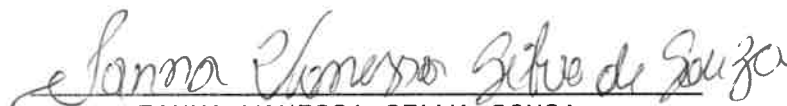
Ordem de Pagamento: 18090005
Data.....: 18/09/2020
Valor.....: 451,24
Código da despesa.: 005 PENS.ALIM.
Credor.....: JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Histórico.....: PENSÃO ALIMENTICIA.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800501
Valor.....: 451,24
Data da receita...: 18/09/2020
Número do talão...: 18090002
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01060002
Liquidação.....: 18090001
Ord. pgto.....: 18090001
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Setembro de 2020

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

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

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	572,05		
CPF: 18724346810			Totais	0,00	572,05

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	1.023,29		
Total de Proventos					1.023,29
Total de Descontos					0,00
Total Líquido					1.023,29
Base P/Cálculo do INSS					0,00
Inss Empresa (20%)					0,00
Agente Nocivo					0,00
Alíquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)					0,00
Total GPS					0,00
Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas					1.023,29
Pagamento em Banco		1			451,24
Pagamento em Contra Cheque		1			572,05
Total de Vínculos:		2			

Filtros:

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

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

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: _____
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO.01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Data/Hora: 17/09/2020 16:07:14

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Página 1 de 1

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Competência: Setembro de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Matric. Nome	Banco	AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237	06152	000000011614	451.24
0000040 SANDRA ARAÚJO SILVA	237	00000	000000000000	572.05
Total de Vínculos: 2	Líquido Total :			1.023,29

Pague-se em : / /

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 18 / 09 / 2020
[Assinatura]
Nome sec.
Secretária portaria nº _____

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0003

DADOS DO PAGAMENTO


Ordem de Pagamento: 18090007
Data.....: 18/09/2020
Valor.....: 95,00
Código da despesa.: 010 ISSQN
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: ISSQN RETIDO DE PRESTADOR DE SERVIÇO.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001
Valor.....: 95,00
Data da receita...: 18/09/2020
Número do talão...: 18090008
Contribuinte.....: REINALDO CASTRO ARAUJO

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01040001
Liquidação.....: 18090003
Ord. pgto.....: 18090006
Classificação.....: 3.3.90.36.00
Credor.....: REINALDO CASTRO ARAUJO



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
CNPJ: 01.612.541/0001-33
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350
prefeiturarodrigues@hotmail.com

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº 21092020-01

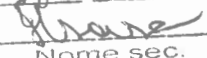
Nº CNPJ: 01.612.541/0001-33	Exercício:	2020
Nome: Reinaldo Castro Araújo	Emissão	18/09/2020
Endereço: Rua Gonçalo Barbosa nº 15 Bairro: Centro Lago dos Rodrigues- MA	CNPJ/CPF	918.228.153-04
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: ISSQN	Vencimento	18/09/2020
HISTÓRICO: Prestação de Serviços de hospedagem alimentação do WEB site na forma LC 131/2009 e Lei no 12.527/2011 e implantação do Diário oficial para atender as necessidade da câmara Municipal de Lago dos Rodrigues - MA..	Parcela	ÚNICA
	Código	11.13.05.01.00.00
	Valor	R\$: 95,00
	Multa	
	Juros	
Total R\$		R\$: 95,00
PAGUE NA: TESOURARIA Banco do Brasil Conta Tributos Ag: 1087-1 C/C 7596-5	Autenticação:  Pref. Mun. de L. dos Rodrigues/MA VALDIRENE PEREIRA LEITE DE FARIA Chefe do Setor Tributário Perf. 13/2017	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

Este documento terá validade com a apresentação do comprovante de pagamento.

ATESTO

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

Em: 18/09/2020


Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

G334181217937208042
18/09/2020 12:34:13

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	P M L RODRIGUES TRIBUTOS
Agência	1087-1
Conta corrente	7596-5
Valor	95,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/09/2020 12:33:25
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/09/2020 12:34:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0006

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 29090001
Data.....: 29/09/2020
Valor.....: 9.217,82
Código da despesa.: 012 INSS
Credor.....: INSS
Histórico.....: INSS RETIDO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES.

DADOS DO DETALHAMENTO

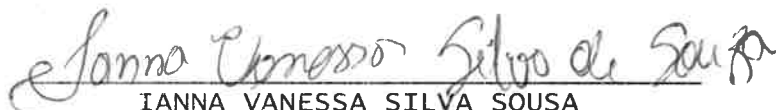
Cód. receita.....: 15801201
Valor.....: 6.019,28
Data da receita...: 18/09/2020
Número do talão...: 18090004
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Cód. receita.....: 15801201
Valor.....: 3.198,54
Data da receita...: 18/09/2020
Número do talão...: 18090006
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01060002
Liquidação.....: 18090001
Ord. pgto.....: 18090001
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 18090001
Liquidação.....: 18090002
Ord. pgto.....: 18090002
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 23/09/2020 HORA: 15:29:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

MA

(0098) 36550167

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 28.555,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.555,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002855

559402702400

207074271008

013020200996

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 23/09/2020 HORA: 15:29:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

MA

(0098) 36550167

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 28.555,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 28.555,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000002855

559402702400

207074271008

013020200996



ATESTO

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

Em: 29 / 09 / 2020

Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____



G338291009475968007
29/09/2020 10:13:07

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.08
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2020
VALOR DO INSS	28.555,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	28.555,94

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISEB: F.CCC.950.1BE.C9A.FBE

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.08
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2020
VALOR DO INSS	28.555,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	28.555,94

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: F.CCC.950.1BE.C9A.FBE

=====

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	29/09/2020 10:09:35
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	29/09/2020 10:13:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por .JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0003

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20100003
Data.....: 20/10/2020
Valor.....: 95,00
Código da despesa.: 010 ISSQN
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: ISSQN RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS(REINALDO CASTRO ARAÚJO).

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001
Valor.....: 95,00
Data da receita...: 25/05/2020
Número do talão...: 25050001
Contribuinte.....: REINALDO CASTRO ARAUJO

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01040001
Liquidação.....: 18090003
Ord. pgto.....: 18090006
Classificação.....: 3.3.90.36.00
Credor.....: REINALDO CASTRO ARAUJO

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social			CPF
REINALDO CASTRO ARAUJO			918.228.153-04
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/07/2020	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Aliquota: 5 %	ISSQN	1.900,00	95,00
Vencimento:30/07/2020	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(≡) Valor do Documento: R\$ 95,00	
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 28 / 10 / 2020

 Nome sig.
 Secretária municipal nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	95,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

28/10/2020 11:26:07
28/10/2020 11:28:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 20100004
Data.....: 20/10/2020
Valor.....: 5.113,55
Código da despesa.: 006 EMPRÉSTIMO
Credor.....: BANCO DO BRASIL
Histórico.....: CONSIGNADO REFERENTE AO MES 10/2020.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800601
Valor.....: 5.113,55
Data da receita...: 20/10/2020
Número do talão...: 20100004
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01060002
Liquidação.....: 20100001
Ord. pgto.....: 20100001
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

**BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser**G335201408262515020
20/10/2020 14:21:04**Dados consultados**Cliente
Convênio 000000000**Empréstimos**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334201423144135066
20/10/2020 14:54:07

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/10/2020 14:53:17
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/10/2020 14:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0002

DADOS DO PAGAMENTO


Ordem de Pagamento: 20100005
Data.....: 20/10/2020
Valor.....: 451,24
Código da despesa.: 013 Pens.alim.
Credor.....: JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Histórico.....: Pagamento referente Pensão alimentícia.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301
Valor.....: 451,24
Data da receita...: 20/10/2020
Número do talão...: 20100005
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01060002
Liquidação.....: 20100001
Ord. pgto.....: 20100001
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Outubro de 2020

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

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

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	572,05		
CPF: 18724346810		Totais	572,05	0,00	572,05

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	1.023,29		
	Total de Proventos				1.023,29
	Total de Descontos				0,00
	Total Líquido				1.023,29
	Base P/Cálculo do INSS				0,00
	Inss Empresa (20%)				0,00
	Agente Nocivo				0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% x 1 = 2%)				0,00
	Total GPS				0,00
	Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas				1.023,29
	Paqamento em Banco	1			451,24
	Paqamento em Contra Cheque	1			
	Total de Vínculos:	2			572,05

ATESTO

Os materiais foram recebidos 0,00

Os serviços foram prestados 0,00

As despesas foram realizadas 0,00

Em: 20/10/2020

Nome sec. _____

Secretaria portaria nº _____

Filtros:

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

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

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 20/10/2020 12:49:53

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Outubro de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Matric. Nome	Banco AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237 06152	000000011614	451.24
0000040 SANDRA ARAÚJO SILVA	237 00000	000000000000	572.05
Total de Vínculos: 2		Líquido Total :	1.023,29

Pague-se em : / /

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE

G334201423144135062
20/10/2020 14:49:31

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV) 11614
CPF 049.395.533-02
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.001
Valor 451,24
Data transferência 20/10/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0CD4D388F48EBAB7

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

20/10/2020 14:48:59
20/10/2020 14:49:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0005

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 28100001
Data.....: 28/10/2020
Valor.....: 4.248,12
Código da despesa.: 011 IRRF
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: IRRF RETIDO DE FUNCIONÁRIO E VEREADORES REF.AO MES 08/2020

DADOS DO DETALHAMENTO

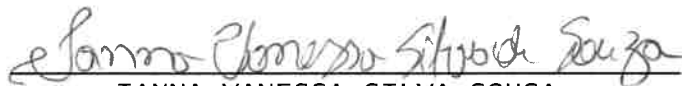
Cód. receita.....: 15801101
Valor.....: 909,60
Data da receita...: 20/08/2020
Número do talão...: 20080003
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

Cód. receita.....: 15801101
Valor.....: 3.338,52
Data da receita...: 20/08/2020
Número do talão...: 20080007
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01060001
Liquidação.....: 20080001
Ord. pgto.....: 20080002
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

Empenho.....: 01060002
Liquidação.....: 20100001
Ord. pgto.....: 20100001
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P. APURAÇÃO	31/08/2020
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/09/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Agosto de 2020.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	4.248,12
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO

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

Em: 28 / 10 / 2020

[Assinatura]
Nome: _____
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	4.248,12
Data	Nesta data

Assinado por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

28/10/2020 11:25:21
28/10/2020 11:28:44

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0004

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 28100002
Data.....: 28/10/2020
Valor.....: 9.217,82
Código da despesa.: 012 INSS
Credor.....: INSS
Histórico.....: INSS RETIDO DA FOLHA DE VEREADORES E FUNCIONÁRIO REF.AO MES 10/2020.

DADOS DO DETALHAMENTO

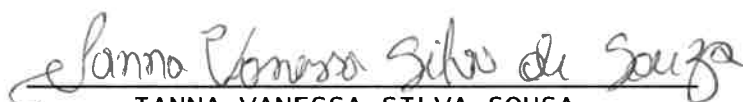
Cód. receita.....: 15801201
Valor.....: 6.019,28
Data da receita...: 20/10/2020
Número do talão...: 20100002
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Cód. receita.....: 15801201
Valor.....: 3.198,54
Data da receita...: 20/10/2020
Número do talão...: 20100006
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01060002
Liquidação.....: 20100001
Ord. pgto.....: 20100001
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 19100001
Liquidação.....: 20100002
Ord. pgto.....: 20100002
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

SEFIP8.40 TAB. 41,0 DATA: 26/10/2020 HORA: 16:25:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
 RUA CASTELO BRANCO
 CENTRO 65716-000
 PAULO RAMOS MA
 (0098) 36550167

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 4 - COMPETÊNCIA 10/2020
 5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30
 6 - VALOR DO INSS(+) 28.555,94
 7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00
 11 - VALOR ARRECADADO 28.555,94
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100002857 559402702400 207074271008 013020201097

SEFIP8.40 TAB. 41,0 DATA: 26/10/2020 HORA: 16:25:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
 RUA CASTELO BRANCO
 CENTRO 65716-000
 PAULO RAMOS MA
 (0098) 36550167

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 28 / 10 / 2020
 nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
 4 - COMPETÊNCIA 10/2020
 5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30
 6 - VALOR DO INSS(+) 28.555,94
 7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00
 11 - VALOR ARRECADADO 28.555,94
 12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100002857 559402702400 207074271008 013020201097



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.36
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2020
VALOR DO INSS	28.555,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	28.555,94

=====

DOCUMENTO: 102801
IDENTIFICACAO SISBB: 8.3BE.05B.51C.686.3C1

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
0804 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.36
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2020
VALOR DO INSS	28.555,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	28.555,94

=====

DOCUMENTO: 102801
IDENTIFICACAO SISBB: 8.3BE.05B.51C.686.3C1

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

OUVIDORIA
729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
REGISTRAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
RENDIMENTO.

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Atendida por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28/10/2020 11:27:04
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	28/10/2020 11:28:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0006

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 28100003
Data.....: 28/10/2020
Valor.....: 4.205,46
Código da despesa.: 011 IRRF
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: IRRF RETIDO DE FUNCIONÁRIO E VEREADORES REF.AO MES 10/2020

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801101
Valor.....: 3.295,86
Data da receita...: 20/10/2020
Número do talão...: 20100003
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Cód. receita.....: 15801101
Valor.....: 909,60
Data da receita...: 20/10/2020
Número do talão...: 20100007
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01060002
Liquidação.....: 20100001
Ord. pgto.....: 20100001
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 19100001
Liquidação.....: 20100002
Ord. pgto.....: 20100002
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P. APURAÇÃO	31/10/2020
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/11/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Outubro de 2020.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	4.205,46
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO

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

Em: 28 / 10 / 2020


Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	4.205,46
Data	Nesta data

Realizada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	28/10/2020 11:24:57
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	28/10/2020 11:28:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

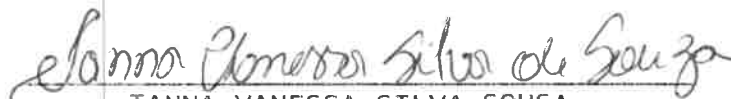
Ordem de Pagamento: 20110004
Data.....: 20/11/2020
Valor.....: 451,24
Código da despesa.: 013 Pens.alim.
Credor.....: JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Histórico.....: Pagamento referente pensão alimentícia.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301
Valor.....: 451,24
Data da receita...: 20/11/2020
Número do talão...: 20110004
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01060002
Liquidação.....: 20110003
Ord. pgto.....: 20110003
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES



IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: Novembro de 2020

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

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

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
0000040	SANDRA ARAÚJO SILVA				
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	572,05		
CPF: 18724346810		Totais	572,05	0,00	572,05

RESUMO DO SETOR				
Cód.	Descrição	Otde.	Proventos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	1.023,29	
	Total de Proventos			1.023,29
	Total de Descontos			0,00
	Total Líquido			1.023,29
	Base P/Cálculo do INSS			0,00
	Inss Empresa (20%)			0,00
	Agente Nocivo			0,00
	Alíquota RAT X FAP (2% x 1 = 2%)			0,00
	Total GPS			0,00
	Total Líquido meno Sal Fam . Lic. Mat e Faltas			1.023,29
	Pagamento em Banco	1		451,24
	Pagamento em Contra Cheque	1		572,05
	Total de Vinculos:	2		

Filtros:

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

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

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 20 / 11 / 2020

Nome soc.
Secretária portaria nº _____

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

Data/Hora: 20/11/2020 09:19:59

RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO

Página 1 de 1

Competência: Novembro de 2020 Tipo: N - Folha Normal

Matric. Nome	Banco AG	Conta	Valor Líquido
0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA	237 06152	000000011614	451.24
0000040 SANDRA ARAÚJO SILVA	237 00000	000000000000	572.05
Total de Vínculos: 2		Líquido Total :	1.023,29

Pague-se em : / /

FRANCISCO WELTRAN A. ANDRADE
PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV)	11614
CPF	049.395.533-02
Nome favorecido	JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.001
Valor	451,24
Destinação	0
Data transferência	20/11/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0873F82B7E69F37D

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	20/11/2020 15:41:42
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	20/11/2020 15:59:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0002

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 26110004
Data.....: 26/11/2020
Valor.....: 8.383,46
Código da despesa.: 012 INSS
Credor.....: INSS
Histórico.....: Recolhimento de INSS Patronal, ref. 11/2020

DADOS DO DETALHAMENTO

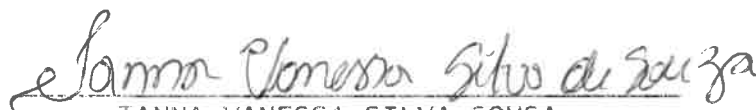
Cód. receita.....: 15801201
Valor.....: 6.019,28
Data da receita...: 20/11/2020
Número do talão...: 20110006
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Cód. receita.....: 15801201
Valor.....: 2.364,18
Data da receita...: 20/11/2020
Número do talão...: 20110002
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01060002
Liquidação.....: 20110003
Ord. pgto.....: 20110003
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 20110001
Liquidação.....: 20110002
Ord. pgto.....: 20110002
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 24/11/2020 HORA: 15:49:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

65716-000
MA

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 11/2020
5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30
6 - VALOR DO INSS(+) 25.710,78
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 25.710,78
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100002571 107802702400 207074271008 013020201194

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 24/11/2020 HORA: 15:49:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

65716-000
MA

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 26/11/2020
[Assinatura]
Nome: _____
Secretaria portaria nº _____

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 11/2020
5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30
6 - VALOR DO INSS(+) 25.710,78
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 25.710,78
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100002571 107802702400 207074271008 013020201194



Segurado 8.383,46
Patronal 17.327,32



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.03
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-1

```
=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2402
COMPETENCIA                        11/2020
IDENTIFICADOR                       7074271000130
DATA DO PAGAMENTO                   26/11/2020
VALOR DO INSS                       25.710,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES              0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA               0,00
VALOR TOTAL                         25.710,78
=====
```

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISEB: 7.0CE.784.781.632.DBA

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

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

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FAIXA
0800 729 0188
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.03
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

```
=====
CODIGO DO PAGAMENTO                2402
COMPETENCIA                        11/2020
IDENTIFICADOR                       7074271000130
DATA DO PAGAMENTO                   26/11/2020
VALOR DO INSS                       25.710,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES              0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA               0,00
VALOR TOTAL                         25.710,78
=====
```

=====
DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: 7.0CE.784.781.632.DBA
=====

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

SAC
0600 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0388
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinado por JC983685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

26/11/2020 11:14:19
26/11/2020 11:15:08

TransaAção efetuada com sucesso.

TransaAção efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0003

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 26110001
Data.....: 26/11/2020
Valor.....: 5.113,55
Código da despesa.: 006 EMPRÉSTIMO
Credor.....: BANCO DO BRASIL
Histórico.....: Pagamento referente consignado 11/2020.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800601
Valor.....: 5.113,55
Data da receita...: 20/11/2020
Número do talão...: 20110005
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01060007
Liquidação.....: 20110003
Ord. pgto.....: 20110003
Classificação....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Rúbrica: 202 - CONSIGNACAO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000034	IVAN DA COSTA MATOS	1	1.083,30
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos: 5		Total do Evento:	5.113,55

ATESTO

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

Em: 26 / 11 / 2020

Share
 Nome sec.
 Secretária portaria nº _____

C/c 46.468.2

**BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser**G337261058583290006
26/11/2020 11:01:54**Dados consultados**

Cliente

Convênio 000000000

Empréstimos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CONVENIO CONSIG 352093
Agência	2419-8
Conta corrente	16468-2
Valor	5.113,55
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

26/11/2020 11:05:07
26/11/2020 11:10:56

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0004

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 26110007
Data.....: 26/11/2020
Valor.....: 4.072,02
Código da despesa.: 011 IRRF
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: Recolhimento de IRRF retido de servidores desta Casa Legislativa.

DADOS DO DETALHAMENTO

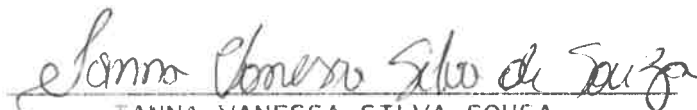
Cód. receita.....: 15801101
Valor.....: 3.295,86
Data da receita...: 20/11/2020
Número do talão...: 20110007
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Cód. receita.....: 15801101
Valor.....: 776,16
Data da receita...: 20/11/2020
Número do talão...: 20110003
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01060002
Liquidação.....: 20110003
Ord. pgto.....: 20110003
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

Empenho.....: 20110001
Liquidação.....: 20110002
Ord. pgto.....: 20110002
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS



TANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P. APURAÇÃO	30/11/2020
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti CIDADE: Paulo Ramos – MA.	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/12/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Novembro de 2020.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	4.072,02
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO

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

Em: 26 / 11 / 2020

[Handwritten Signature]

Secretaria portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	4.072,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA

26/11/2020 11:08:27
26/11/2020 11:10:56

Transferência efetuada com sucesso.

Transferência efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

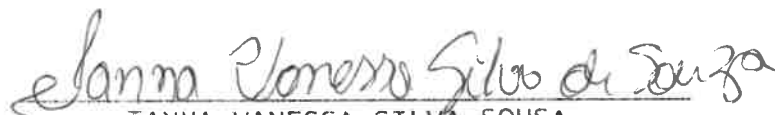
Ordem de Pagamento: 04120001
Data.....: 04/12/2020
Valor.....: 95,00
Código da despesa.: 010 ISSQN
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: Recolhimento de ISSQN retido de prestador de serviços
(Reinaldo castro araujo)

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001
Valor.....: 95,00
Data da receita...: 27/11/2020
Número do talão...: 27110001
Contribuinte.....: REINALDO CASTRO ARAUJO

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01040001
Liquidação.....: 20100005
Ord. pgto.....: 27110001
Classificação.....: 3.3.90.36.00
Credor.....: REINALDO CASTRO ARAUJO


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



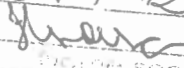
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
CNPJ: 01.612.541/0001-33
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350
prefeiturarodrigues@hotmail.com

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Nº 03122020-1

CNPJ: 01.612.541/0001-33	Exercício:	2020
Nome: Reinaldo Castro Araújo	Emissão	26/11/2020
Endereço: Rua Gonçalo Barbosa nº 15 Bairro: Centro Lago dos Rodrigues- MA	CNPJ/CPF	918.228.153-04
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: ISSQN	Vencimento	26/11/2020
HISTÓRICO: Prestação de Serviços de hospedagem alimentação do WEB site na forma LC 131/2009 e Lei no 12.527/2011 e implantação do Diário oficial para atender as necessidade da câmara Municipal de Lago dos Rodrigues - MA..	Parcela	UNICA
	Código	11.13.05.01.00.00
	Valor	R\$: 95,00
	Multa	
	Juros	
	Total R\$	R\$: 95,00
PAGUE NA: TESOURARIA Banco do Brasil Conta Tributos Ag: 1087-1 C/C 7596-5	Autenticação:  Pref. Mun de L. dos Rodrigues/MA VALDIRENE PEREIRA LEITE DE FÁRIA Chefe do Setor Tributário Port. 15/2017	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

Este documento terá validade com a apresentação do comprovante de pagamento.

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 04/12/2020

Incl. no sec. _____
Secretaria portaria nº _____

G334041136495706007
04/12/2020 11:39:26

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	P M L RODRIGUES TRIBUTOS
Agência	1087-1
Conta corrente	7596-5
Valor	95,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	04/12/2020 11:38:24
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	04/12/2020 11:39:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 08120002
Data.....: 08/12/2020
Valor.....: 95,00
Código da despesa.: 010 ISSQN
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: Recolhimento de ISSQN retido de prestador de serviços
(Reinaldo Castro Araujo).

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001
Valor.....: 95,00
Data da receita...: 08/12/2020
Número do talão...: 08120001
Contribuinte.....: REINALDO CASTRO ARAUJO

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01040001
Liquidação.....: 08120001
Ord. pgto.....: 08120001
Classificação.....: 3.3.90.36.00
Credor.....: REINALDO CASTRO ARAUJO


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES
CNPJ: 01.612.541/0001-33
Rua 08 de Maio, s/n – Centro/Fone: (99) 3632-1350
prefeiturarodrigues@hotmail.com

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº 11122020-01

CNPJ: 01.612.541/0001-33	Exercício:	2020
Nome: Reinaldo Castro Araújo	Emissão	08/12/2020
Endereço: Rua Gonçalo Barbosa nº 15 Bairro: Centro Lago dos Rodrigues- MA	CNPJ/CPF	918.228.153-04
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: ISSQN	Vencimento	11/12/2020
HISTÓRICO: Prestação de Serviços de hospedagem alimentação do WEB site na forma LC 131/2009 e Lei no 12.527/2011 e implantação do Diário oficial para atender as necessidade da câmara Municipal de Lago dos Rodrigues - MA..	Parcela	ÚNICA
	Código	11.13.05.01.00.00
	Valor	R\$: 95,00
	Multa	
	Juros	
	Total R\$	R\$: 95,00
PAGUE NA: TESOURARIA Banco do Brasil Conta Tributos Ag: 1087-1 C/C 7596-5	Autenticação: VALDIRENEZ PEREIRA LEITE DE FÁRIA Chefe do Setor Tributário Prot. 132317	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

Este documento terá validade com a apresentação do comprovante de pagamento.

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 08 / 12 / 2020
Shore
Nome sob
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	P M L RODRIGUES TRIBUTOS
Agência	1087-1
Conta corrente	7596-5
Valor	95,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	08/12/2020 14:37:29
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	08/12/2020 14:39:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

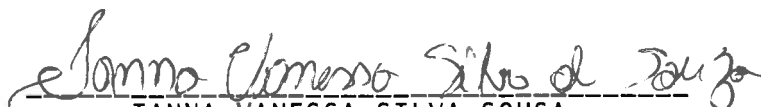
Ordem de Pagamento: 08120004
Data.....: 08/12/2020
Valor.....: 54,85
Código da despesa.: 010 ISSQN
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: Recolhimento de ISSQN retido de prestador de serviço.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001
Valor.....: 54,85
Data da receita...: 08/12/2020
Número do talão...: 08120002
Contribuinte.....: GERALDO DA COSTA BARBOSA

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 19050001
Liquidação.....: 02120001
Ord. pgto.....: 08120003
Classificação.....: 3.3.90.36.00
Credor.....: GERALDO DA COSTA BARBOSA


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

04/12/2020

https://autoatendimento.bb.com.br/aapj/contasAPagar/HC22.bb?numeroTituloCobranca=00028336470000495457&indicadorRegO

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

- 1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
- 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
- 3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		Beneficiário		Valor		Quantidade		Número do Título	
PREF DE LAGO DA PEDRA - TAXAS DIVERSAS		R\$						00028336470000495457	
Endereço									
RUA MENDES FONSECA 222 CENTRO LAGO DA PEDRA MA - 65715000									
Data de vencimento		Valor		Código de barras		Vencimento		Valor Documentado	
449356		19.517.687		06.021.810/0001-00		17/12/2020		6,00	
Pagador		GERALDO DA COSTA BARBOSA - CPF: 042.209.193-68							

JUROS - DISPENSADO
 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
 REFERENTE A NFSA 227/2020

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 08 / 12 / 2020

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		Nome seg.		Secretária portaria nº		00190.00009 02833.647007 00495 457178 5 84720000000600			
Pagável em qualquer banco até o vencimento						17/12/2020			
Beneficiário		Apelido/Classe Beneficiária							
PREF DE LAGO DA PEDRA - TAXAS DIVERSAS		1087-1 / 19957-S							
Data de vencimento		Número do documento		Espécie		Data process.		Número do Título	
03/12/2020		449356		DS		A		04/12/2020	
00028336470000495457									
Quantidade		Valor		Valor Documentado					
17		R\$		6,00					
Pagador									
GERALDO DA COSTA BARBOSA - CPF: 042.209.193-68 PRACA DEPUTADO WALDIR FILHO 11 LAGO DA PEDRA - MA - 65715-000									

JUROS - DISPENSADO
 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
 REFERENTE A NFSA 227/2020



Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gear PDF | Trocar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:06:59
241902419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283364700700495457178584720000000600

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA

NOME FANTASIA:

PREF DE LAGO DA PEDRA - TAXAS DIVER

CNPJ: 06.021.810/0001-00

PAGADOR:

GERALDO DA COSTA BARBOSA

CPF: 042.209.193-68

NR. DOCUMENTO 120.702

Nosso NUMERO 28336470000495457

CONVENIO 02833647

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 6,00

VALOR COBRADO 6,00

NR.AUTENTICACAO 2.4C7.871.5E2.5EE.467

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

07/12/2020 10:04:07
07/12/2020 10:07:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

04/12/2020

https://autoatendimento.bb.com.br/aapp/contasAPagar/HC22.bb?numeroTituloCobranca=00028336470000495440&indicadorRegO...

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

- 1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
- 2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita
- 3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário			Moeda	Quantidade	Valor
PREF DE LAGO DA PEDRA - TAXAS DIVERSAS			R\$		00028336470000495440
Endereço					
RUA MENDES FONSECA 222 CENTRO LAGO DA PEDRA MA - 65715000					
Nº do Documento	Valor	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
495440	19.517.687	06.021.810/0001-00	17/12/2020	48,85	
					48,85
Pagador					
GERALDO DA COSTA BARBOSA - CPF: 042.209.193-68					

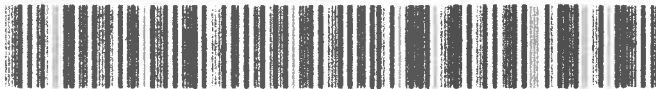
JUROS: DISPENSADO
 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
 REFERENTE A NFSA 227/2020

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 08 / 12 / 2020

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02833.64007 00495.440174 1 84720000004885			
Pagável em qualquer banco até o vencimento			17/12/2020		
Beneficiário			1087-1 / 19957-5		
PREF DE LAGO DA PEDRA - TAXAS DIVERSAS			00028336470000495440		
Data de Vencimento	Nº do Documento	Moeda	Quantidade	Valor Documento	
03/12/2020	495440	DS	A	04/12/2020	
					48,85
Pagador					
GERALDO DA COSTA BARBOSA - CPF: 042.209.193-68 PRACA DEPUTADO WALDIR FILHO 11 LAGO DA PEDRA - MA - 65715-000					

JUROS: DISPENSADO
 NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
 REFERENTE A NFSA 227/2020



Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta



G3370710035125781
07/12/2020 10:07:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:06:59
241902419 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283364700700495440174184720000004885

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA

NOME FANTASIA:

PREF DE LAGO DA PEDRA - TAXAS DIVER

CNPJ: 06.021.810/0001-00

PAGADOR:

GERALDO DA COSTA BARBOSA

CPF: 042.209.193-68

NR. DOCUMENTO 120.701
NOSSO NUMERO 28336470000495440
CONVENIO 02833647
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 48,85
VALOR COBRADO 48,85

NR.AUTENTICACAO 9.22B.576.361.12B.0B9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE
JC987256 IANNA VANESSA SILVA

07/12/2020 10:03:00

07/12/2020 10:07:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 18120006
Data.....: 18/12/2020
Valor.....: 8.383,46
Código da despesa.: 012 INSS
Credor.....: INSS
Histórico.....: Recolhimento de Inss de servidores desta Casa Legislativa,
ref. 12/2020.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801201
Valor.....: 2.364,18
Data da receita...: 18/12/2020
Número do talão...: 18120003
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

Cód. receita.....: 15801201
Valor.....: 6.019,28
Data da receita...: 18/12/2020
Número do talão...: 18120007
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 18120001
Liquidação.....: 18120001
Ord. pgto.....: 18120004
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

Empenho.....: 18120002
Liquidação.....: 18120002
Ord. pgto.....: 18120005
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 17/12/2020 HORA: 11:13:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

65716-000

PAULO RAMOS

MA

(0098) 36550167

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 25.710,78

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.710,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002576

107802702400

207074271008

013020201291

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 17/12/2020 HORA: 11:13:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

RUA CASTELO BRANCO

CENTRO

PAULO RAMOS

(0098) 36550167

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 18.12.2020

65716-000

MA

5 - IDENTIFICADOR 07.074.271/0001-30

6 - VALOR DO INSS(+) 25.710,78

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.710,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900002576

107802702400

207074271008

013020201291

Sequencial 8 383,46

Patrimonial 17 327,32





Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.15
2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	25.710,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.710,78

=====

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: 2.938.190.618.B30.6AE

=====

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

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

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

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.15
2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2020
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO INSS	25.710,78
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.710,78

=====
DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: 2.938.190.618.B30.6AE
=====

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

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

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

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

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 18/12/2020 16:21:27
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 18/12/2020 16:22:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 18120008
Data.....: 18/12/2020
Valor.....: 4.072,02
Código da despesa.: 011 IRRF
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: Recolhimento de IRRF de servidores desta Casa Legislativa,
ref 12/2020.

DADOS DO DETALHAMENTO


Cód. receita.....: 15801101
Valor.....: 776,16
Data da receita...: 18/12/2020
Número do talão...: 18120004
Contribuinte.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

Cód. receita.....: 15801101
Valor.....: 3.295,86
Data da receita...: 18/12/2020
Número do talão...: 18120008
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 18120001
Liquidação.....: 18120001
Ord. pgto.....: 18120004
Classificação....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE FUNCIONARIOS

Empenho.....: 18120002
Liquidação.....: 18120002
Ord. pgto.....: 18120005
Classificação....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

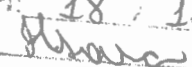

IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	P. APURAÇÃO	31/12/2020
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	20/01/2021
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Dezembro de 2020.	Parcela	UNICA
	Código	
	Valor	4.072,02
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 18 / 12 / 2020

nome sec.
Secretária portaria nº _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência 2419-8
Conta corrente 16205-1
Valor 4.072,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:34:06
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/12/2020 11:50:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 18120009
Data.....: 18/12/2020
Valor.....: 5.113,55
Código da despesa.: 006 EMPRÉSTIMO
Credor.....: BANCO DO BRASIL
Histórico.....: Pagamento de Consignado, ref 12/2020.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15800601
Valor.....: 5.113,55
Data da receita...: 18/12/2020
Número do talão...: 18120006
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 18120002
Liquidação.....: 18120002
Ord. pgto.....: 18120005
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

Rúbrica: 202 - CONSIGNAÇÃO BB

Matrícula	Funcionário	Ref	Valor
0000014	EFLADILSON ALVES SILVA	1	1.038,33
0000017	FRANCEILSON DE OLIVEIRA LEITÃO	1	882,14
0000022	FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	1	1.162,99
0000034	IVAN DA COSTA MATOS	1	1.083,30
0000020	SANDRO CHAVES OLIVEIRA	1	946,79
Total de Vínculos:		5	
		Total do Evento:	5.113,55

ATESTO

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram realizados
- As despesas foram liquidadas

Em: 18/12/2020

[Handwritten Signature]
 Nome sec. _____
 Secretária portaria nº _____

**BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser**

G335181117882218010

18/12/2020 11:21:29

Dados consultados

Cliente

Convênio 000000000

Empréstimos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CONVENIO CONSIG 352093
Agência 2419-8
Conta corrente 16468-2
Valor 5.113,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:38:27
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/12/2020 11:50:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO


Ordem de Pagamento: 18120010
Data.....: 18/12/2020
Valor.....: 451,24
Código da despesa.: 013 Pens.alim.
Credor.....: JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Histórico.....: Pagamento de Pensão alimentícia, ref 12/2020.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801301
Valor.....: 451,24
Data da receita...: 18/12/2020
Número do talão...: 18120005
Contribuinte.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 18120002
Liquidação.....: 18120002
Ord. pgto.....: 18120005
Classificação.....: 3.1.90.11.00
Credor.....: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO

RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR

Página 1 de 1

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Competência: DEZEMBRO de 2020

Tipo: N - Folha Normal

Emissão: / /

0101003 SETOR: PENSIONISTA

Cód. UO: 01.01

0000027 JESSICA TAYZA CADEIRA FREIRE COSTA

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	451,24		
CPF: 04939553302			Totais	451,24	451,24

PENSÃO ALIMENTÍCIA

0000040 SANDRA ARAÚJO SILVA

Cód.	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Valor Líquido
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	572,05		
CPF: 18724346810			Totais	572,05	572,05

PENSÃO ALIMENTÍCIA

RESUMO DO SETOR

Cód.	Descrição	Qtde.	Proventos	Descontos	Totais
204	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	1.023,29		
Total de Proventos					1.023,29
Total de Descontos					0,00
Total Líquido					1.023,29
Base P/Cálculo do INSS					0,00
Inss Empresa (20%)					0,00
Agente Nocivo					0,00
Aliquota RAT X FAP (2% X 1 = 2%)					0,00
Total GPS					0,00
Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Mat e Faltas					1.023,29
Pagamento em Banco					451,24
Pagamento em Contra Cheque					
Total de Vínculos:					572,05

ATESTO

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

Em: 18 / 12 / 2020

[Assinatura]
Nome sec. _____
Secretária portaria nº _____

Filtros:

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

CNPJ: 07.074.271/0001-30

RUA CASTELO BRANCO, 01 - CENTRO - PAULO RAMOS/MA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 6152 PAULO RAMOS
Conta corrente (com DV) 11614
CPF 049.395.533-02
Nome favorecido JESSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.801
Valor 451,24
Destinação 0
Data transferência 18/12/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C214C909B2B88A8F

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:37:42
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/12/2020 11:50:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO


Ordem de Pagamento: 18120011
Data.....: 18/12/2020
Valor.....: 95,00
Código da despesa.: 010 ISSQN
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: Recolhimento de ISSQN retido de prestador de
serviços(Reinaldo Castro Araujo)

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001
Valor.....: 95,00
Data da receita...: 18/12/2020
Número do talão...: 18120001
Contribuinte.....: REINALDO CASTRO ARAUJO

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 01040001
Liquidação.....: 17120001
Ord. pgto.....: 18120003
Classificação.....: 3.3.90.36.00
Credor.....: REINALDO CASTRO ARAUJO


IANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA

G335181137969376061
18/12/2020 11:54:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome P M L RODRIGUES TRIBUTOS
Agência 1087-1
Conta corrente 7596-5
Valor 95,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE	18/12/2020 11:53:19
	JC987256 IANNA VANESSA SILVA	18/12/2020 11:54:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRAORÇAMENTÁRIA

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2020

Página: 0001

DADOS DO PAGAMENTO

Ordem de Pagamento: 22120001
Data.....: 22/12/2020
Valor.....: 0,01
Código da despesa.: 010 ISSQN
Credor.....: PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Histórico.....: Recolhimento de ISSQN retido de Prestador de serviços.

DADOS DO DETALHAMENTO

Cód. receita.....: 15801001
Valor.....: 0,01
Data da receita...: 28/07/2020
Número do talão...: 28070001
Contribuinte.....: VALDIR ALMEIDA DE SOUZA

DADOS DO EMPENHO

Empenho.....: 15050001
Liquidação.....: 24080001
Ord. pagto.....: 24080001
Classificação....: 3.3.90.36.00
Credor.....: VALDIR ALMEIDA DE SOUZA

Janna Vanessa Silva de Souza
JANNA VANESSA SILVA SOUSA
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2020
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos		
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti CIDADE: Paulo Ramos – MA.	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: ISSQN	Vencimento	30/07/2020
HISTÓRICO: Recolhimento do ISSQN retido na Câmara Municipal de prestador de serviços, ref. 07/2020. VALDIN A. DE SOUZA. CPF: 846.617.553-91	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	0,01
	Multa	
	Juros	
ATESTO		
PAGUE NA: Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8	<input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> As despesas foram realizadas	
	Autenticação: Em: 22/12/2020 _____ Nome seg. Secretária portaria nº _____	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

G338221804799852007
22/12/2020 18:16:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência 2419-8
Conta corrente 16205-1
Valor 0,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC883685 FRANCISCO WELTRAN ARRUDA ANDRADE 22/12/2020 18:15:09
JC987256 IANNA VANESSA SILVA 22/12/2020 18:16:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.