

**RECEITAS DE
JANEIRO A
DEZEMBRO**

TALÃO DE RECEITA 19010001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 19/01/2018

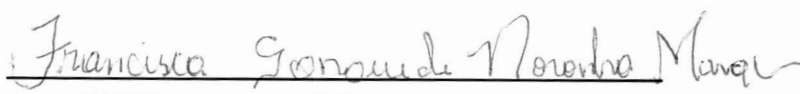
CONTA..... Transferência de órgãos externos
REPASSE PARA CAMARA

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 103.079,82 (Cento e Três Mil, Setenta e Nove
Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Repasse à Câmara Municipal, ref. a Janeiro/2018.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 19 de Janeiro de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

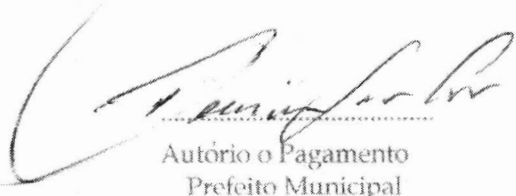


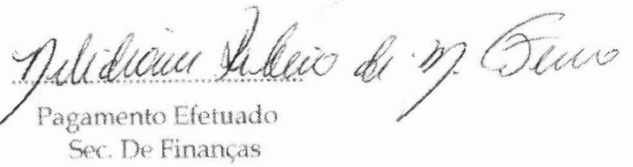
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA
CNPJ 06.029.524/0001-91
CEP 65.716-000

GUIA DE REPASSE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PAULO RAMOS/MA, repassa ao setor financeiro da CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA, a importância de R\$ 103.079,82 (cento e três mil, e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse constitucional de valores destinados ao custeio de despesas para manutenção com pessoal e subsídios dos vereadores, mais representação do Presidente, garantindo assim, sua independência financeira, valor ref. Ao mês de Janeiro de 2018.

Paulo Ramos/MA, aos 19 dias de Janeiro de 2018.


Aurório de Pagamento
Prefeito Municipal


Pagamento Efetuado
Sec. De Finanças

Rua 7 de Setembro s/n, Centro - Paulo Ramos - MA

Banco do Brasil

https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=aad1e1fd93ca

A330191122525162010
19/01/2018 11:28:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência: 2419-0
Conta corrente: 547-2

Creditado

Nome: CARRÃO MUN FÍSICAS 404
Agência: 2419-0
Conta corrente: 9038-4
Valor: 105079,82

Data: Nesta data

Assinado por: JB494326 DELIANE A ARAUJO 19/01/2018 11:28:57
JC191998 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO 19/01/2018 11:28:28

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC191998 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

1 de

19/01/2018 11:28

TALÃO DE RECEITA 31010001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 31/01/2018

CONTA..... Consignações
RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO

CONTRIBUINTE..... BANCO DO BRASIL
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 1,62 (Um Real e Sessenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita oriunda de rendimento de aplicação financeira.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Paulo Ramos em 31 de Janeiro de 2018.

Francisca Sonoeude Noronha Marques
FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F090957196492008
09/02/2018 10:05:49

Cliente

Agência 2419-8
Conta 9034-4 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	702,62			198,336792		
31/01/2018	SALDO ATUAL	704,24			198,336792		198,336792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	704,24

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TALÃO DE RECEITA 09020001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 09/02/2018

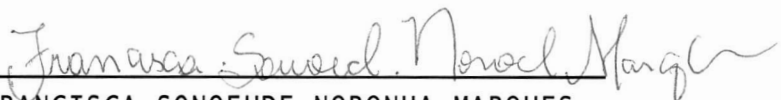
CONTA..... Transferência de órgãos externos
REPASSE PARA CAMARA

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 103.079,82 (Cento e Três Mil, Setenta e Nove
Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Repasse à Câmara Municipal, ref. a Fevereiro/2018.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 09 de Fevereiro de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA
CNPJ 06.029.524/0001-91
CEP 65.716-000

GUIA DE REPASSE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE PAULO RAMOS/MA, repassa ao setor financeiro da CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA, a importância de R\$ 103.079,82 (cento e três mil, e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse constitucional de valores destinados ao custeio de despesas para manutenção com pessoal e subsídios dos vereadores, mais representação do Presidente, garantindo assim, sua independência financeira, valor ref. Ao mês de Fevereiro de 2018.

Paulo Ramos/MA, aos 09 dias de Fevereiro de 2018.

Autorio o Pagamento
Prefeito Municipal

Pagamento Efetuado
Sec. De Fazenda

Rua 7 de Setembro s/n. Centro - Paulo Ramos - MA

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=934150560fa1...

A338091058322830010
09/02/2018 11:07:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência: 2419-8
Conta corrente: 447-2

Creditado

Nome: CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência: 2419-8
Conta corrente: 9004-4

Valor: 103,079 02

Data: Nesta data

Assinado por: JC191698 DELIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO
JB494826 DELIANE A ARAUJO

09/02/2018 11:06:54
09/02/2018 11:07:45

Tipificação eletrônica - Última versão

Transação efetuada com sucesso por JB494826 DELIANE A ARAUJO

1 de 1

09/02/2018 11:07

TALÃO DE RECEITA 28020001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 28/02/2018

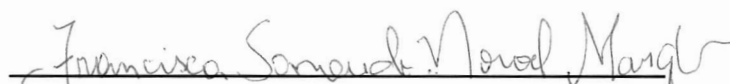
CONTA..... Consignações
RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO

CONTRIBUINTE..... BANCO DO BRASIL
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 0,49 (Quarenta e Nove Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Receita oriunda de rendimento de aplicação financeira.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a) Câmara Municipal de Paulo Ramos em 28 de Fevereiro de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

TALÃO DE RECEITA 09030005

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 09/03/2018

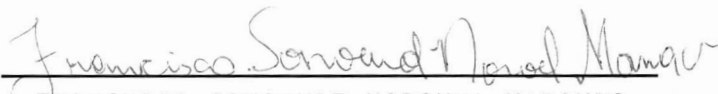
CONTA..... Transferência de órgãos externos
REPASSE PARA CAMARA

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 103.079,82 (Cento e Três Mil, Setenta e Nove
Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Repasse a Câmara Municipal, ref. Março/2018.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 09 de Março de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

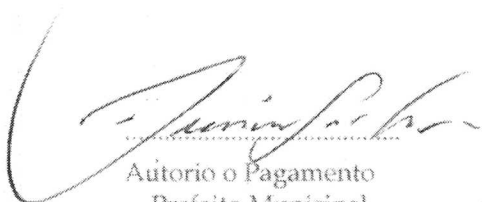


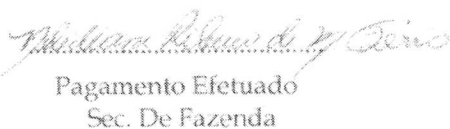
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA
CNPJ 06.029.524/0001-91
CEP 65.716-000

GUIA DE REPASSE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE PAULO RAMOS/MA, repassa ao setor financeiro da CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA, a importância de R\$ 103.079,82 (cento e três mil, e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse constitucional de valores destinados ao custeio de despesas para manutenção com pessoal e subsídios dos vereadores, mais representação do Presidente, garantindo assim, sua independência financeira, valor ref. Ao mês de Março de 2018.

Paulo Ramos/MA, aos 09 dias de Março de 2018.


.....
Autorio o Pagamento
Prefeito Municipal


.....
Pagamento Efetuado
Sec. De Fazenda

Rua 7 de Setembro s/n, Centro - Paulo Ramos - MA

Banco Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=62e5ca77cd89

A35F09112235260010
09/03/2018 11:27:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência: 2419-8
Conta corrente: 447-2

Creditado

Nome: CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência: 2419-8
Conta corrente: 9034-4
Valor: 105.079,82

Data: 28/02/2018

Assinado por: JUBERICO DELIANE A ARAUJO
JC191086 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

09/03/2018 11:29:22
09/03/2018 11:27:10

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC191086 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO.

1 de 1

09/03/2018 11:27

TALÃO DE RECEITA 09030011

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 09/03/2018

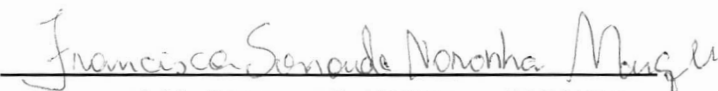
CONTA..... Consignações
RENDIMENTO CONTA APLICAÇÃO

CONTRIBUINTE..... BANCO DO BRASIL
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 0,49 (Quarenta e Nove Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Rendimento oriundo de conta aplicação.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 09 de Março de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

**Cliente**

Agência 2419-8
 Conta 9034-4 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO
 Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	705,48			198,336792		
09/03/2018	RESGATE	705,97			198,336792	3,559427372	
	Aplicação 11/07/2017	705,97			198,336792		
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	705,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TALÃO DE RECEITA 10040001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 10/04/2018

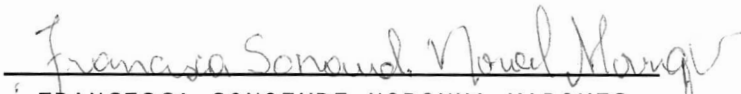
CONTA..... Transferência de órgãos externos
REPASSE PARA CAMARA

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 103.079,82 (Cento e Três Mil, Setenta e Nove
Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Repasse à Câmara Municipal, ref. a Abril/2018.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 10 de Abril de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA
CNPJ 06.029.524/0001-91
CEP 65.716-000

GUIA DE REPASSE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PAULO RAMOS/MA, repassa ao setor financeiro da CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA, a importância de R\$ 103.079,82 (cento e Três mil, e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse constitucional de valores destinados ao custeio de despesas para manutenção com pessoal e subsídios dos vereadores, mais representação do Presidente, garantindo assim, sua independência financeira, valor ref. Ao mês de Abril de 2018.

Paulo Ramos/MA, aos 10 dias de Abril de 2018.

Autorio o Pagamento
Prefeito Municipal

Pagamento Efetuado
Sec. De Fazenda

Rua 7 de Setembro s/n. Centro - Paulo Ramos - MA

Bank do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bdffdc5092a9

A33610104303208010
10/04/2018 10:47:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência: 2419-8
Conta corrente: 447-2

Creditado

Nome: CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência: 2419-8
Conta corrente: 9234-4
Valor: 103.079,92

Data: Nesta data

Assinado por: JB494829 DELIANE A ARAUJO
JC191686 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

10/04/2018 10:45:43
10/04/2018 10:47:36

Transferência efetuada com sucesso

Transferência efetuada com sucesso por: J0191686 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

1 de 1

10/04/2018 10:47

TALÃO DE RECEITA 10050001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 10/05/2018

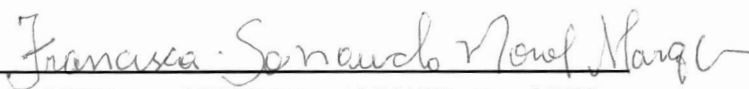
CONTA..... Transferência de órgãos externos
REPASSE PARA CAMARA

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB..... 2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 103.079,82 (Cento e Três Mil, Setenta e Nove
Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES..... Repasse à Câmara Municipal, ref. a Maio/2018.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 10 de Maio de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA
CNPJ 06.029.524/0001-91
CEP 65.716-000

GUIA DE REPASSE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PAULO RAMOS/MA, repassa ao setor financeiro da CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA, a importância de R\$ 103.079,82 (cento e Três mil, e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse constitucional de valores destinados ao custeio de despesas para manutenção com pessoal e subsídios dos vereadores, mais representação do Presidente, garantindo assim, sua independência financeira, valor ref. Ao mês de Maio de 2018.

Paulo Ramos/MA, aos 10 dias de Maio de 2018.


Autorio o Pagamento
Prefeito Municipal


Pagamento Efetuado
Sec. De Fazenda

Rua 7 de Setembro s/n, Centro - Paulo Ramos - MA

Banco do Brasil

https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=fe20a79a9dda



A336101052357609011
10/05/2018 11:06:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 2419-8
Conta corrente 447-2

Creditado

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

Valor 102.079,82

Data Nesta data

Assinado por JB494828 DELIANE A ARAUJO
JC191698 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

10/05/2018 10:56:54
10/05/2018 11:06:59

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC191698 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

1 de 1

10/05/2018 11:06

TALÃO DE RECEITA 08060001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 08/06/2018

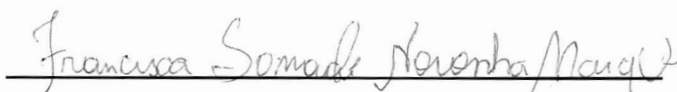
CONTA..... Transferência de órgãos externos
REPASSE PARA CAMARA

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 103.079,82 (Cento e Três Mil, Setenta e Nove
Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Repasse à Câmara Municipal, ref. a JUNHO/2018.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 08 de Junho de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

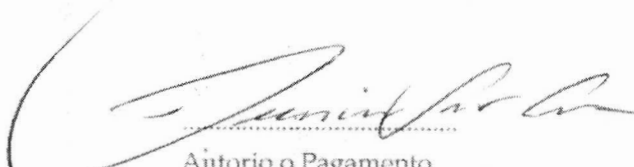


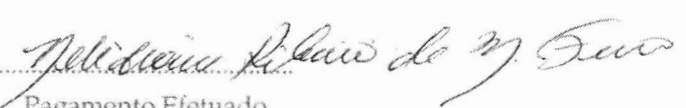
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA
CNPJ 06.029.524/0001-91
CEP 65.716-000

GUIA DE REPASSE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PAULO RAMOS/MA, repassa ao setor financeiro da CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA, a importância de R\$ 103.079,82 (cento e Três mil, e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse constitucional de valores destinados ao custeio de despesas para manutenção com pessoal e subsídios dos vereadores, mais representação do Presidente, garantindo assim, sua independência financeira, valor ref. Ao mês de Junho de 2018.

Paulo Ramos/MA, aos 08 dias de Junho de 2018.


Autorio o Pagamento
Prefeito Municipal


Pagamento Efetuado
Sec. De Fazenda

Rua 7 de Setembro s/n, Centro - Paulo Ramos - MA

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=88166d9e325



A3390811013182643E
08/06/2018 11:10:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 2419-6
Conta corrente 447-0

Creditado

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência 2419-6
Conta corrente 9004-4
Valor 103.079,82

Data Nesta data

Aprovada por JC191866 DELIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO 08/06/2018 10:54:54
JB494826 DELIANE A ARAUJO 08/06/2018 11:10:10

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JB494826 DELIANE A ARAUJO

TALÃO DE RECEITA 10070001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 10/07/2018

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

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 103.079,82 (Cento e Três Mil, Setenta e Nove
Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....REPASSE PARA CAMARA

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 10 de Julho de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA
CNPJ 06.029.524/0001-91
CEP 65.716-000

GUIA DE REPASSE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PAULO RAMOS/MA, repassa ao setor financeiro da CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA, a importância de R\$ 103.079,82 (cento e Três mil, e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse constitucional de valores destinados ao custeio de despesas para manutenção com pessoal e subsídios dos vereadores, mais representação do Presidente, garantindo assim, sua independência financeira, valor ref. Ao mês de Julho de 2018.

Paulo Ramos/MA, aos 10 dias de Julho de 2018.

Autorio o Pagamento
Prefeito Municipal

Pagamento Efetuado
Sec. De Fazenda

Rua 7 de Setembro s/n, Centro - Paulo Ramos - MA

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/zapj/homeV2.bb?token=Sessao=7c02c1e10cc



A35F10091029903010
03/07/2018 09:23:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 2419-8
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4
Valor 103 079,82
Data 10/07/2018

Assinado por JB48828 DELIANE A APALIO 10/07/2018 09:17:57
JC121888 DELIDANE RIBEIRO DE MOURA FERRO 10/07/2018 09:20:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC121888 DELIDANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

TALÃO DE RECEITA 10080007

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 10/08/2018

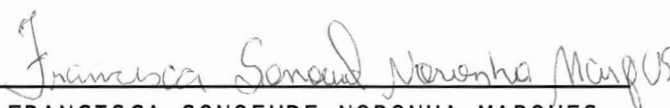
CONTA..... Transferência de órgãos externos
REPASSE PARA CAMARA

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 103.079,82 (Cento e Três Mil, Setenta e Nove
Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....REPASSE PARA CAMARA

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 10 de Agosto de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA
CNPJ 06.029.524/0001-91
CEP 65.716-000

GUIA DE REPASSE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE PAULO RAMOS/MA, repassa ao setor financeiro da CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA, a importância de R\$ 103.079,82 (cento e três mil, e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse constitucional de valores destinados ao custeio de despesas para manutenção com pessoal e subsídios dos vereadores, mais representação do Presidente, garantindo assim, sua independência financeira, valor ref. Ao mês de Agosto de 2018.

Paulo Ramos/MA, aos 10 dias de Agosto de 2018.

Autorio o Pagamento
Prefeito Municipal

Pagamento Efetuado
Sec. De Fazenda

Rua 7 de Setembro s/n, Centro - Paulo Ramos - MA

BB do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7c205ecbb3c



A33D1013C-465917010
10/08/2018 13:29:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 2419-8
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência 2419-8
Conta corrente 9004-4

Vale 100 000 00

Data 10/08/2018

Realizada por JERIVALDO DELAIVANE A ARAUJO
JC191888 DELAIVANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

10080018 13:27:01
10080018 13:29:29

Transferência efetuada com sucesso

Transferência efetuada com sucesso por JC191888 DELAIVANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

1 of 1

10/08

TALÃO DE RECEITA 20090001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 20/09/2018

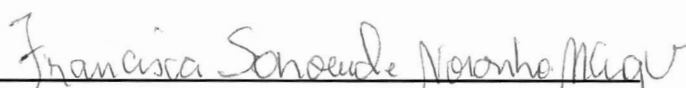
CONTA..... Transferência de órgãos externos
REPASSE PARA CAMARA

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 103.079,82 (Cento e Três Mil, Setenta e Nove
Reais e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....repasse a camara municipal, ref a setembro /2018

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 20 de Setembro de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

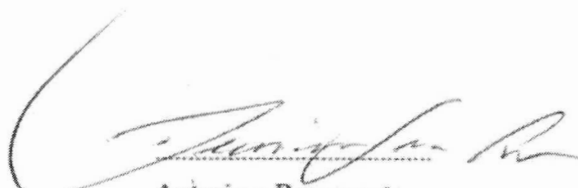



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA
CNPJ 06.029.524/0001-91
CEP 65.716-000

GUIA DE REPASSE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE PAULO RAMOS/MA, repassa ao setor financeiro da CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA, a importância de R\$ 103.079,82 (cento e três mil, e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse constitucional de valores destinados ao custeio de despesas para manutenção com pessoal e subsídios dos vereadores, mais representação do Presidente, garantindo assim, sua independência financeira, valor ref. Ao mês de Setembro de 2018.

Paulo Ramos/MA, aos 20 dias de Setembro de 2018.


Autorio o Pagamento
Prefeito Municipal


Pagamento Efetuado
Sec. De Fazenda

Rua 7 de Setembro s/n, Centro - Paulo Ramos - MA

Enviar

https://img.cdn.braun.com/imagens/brasil/2018/05/20/09/201805201013291857010

20/09/2018 10:20:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência: 2419-8
Conta corrente: 447-2

Creditado

Nome: CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência: 2419-8
Conta corrente: 9004-6
Valor: R\$ 53.000,00
Data: Neste dia

Assinado por: JB484826 DELIANE A ARRALJO 20/09/2018 10:18:05
JC191888 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO 20/09/2018 10:20:14

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC191888 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

1 of 1

20/09/2018 10:21

TALÃO DE RECEITA 23100001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 23/10/2018

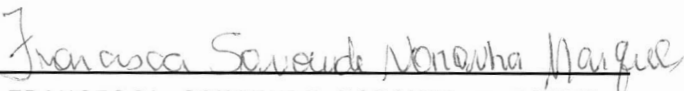
CONTA..... Transferência de órgãos externos
REPASSE PARA CAMARA

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 53.000,00 (Cinquenta e Três Mil Reais).

OBSERVAÇÕES.....repasse a camara municipal, ref a outubro/2018

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 23 de Outubro de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA
CNPJ 06.829.524/0001-91
CEP 65.716-000

GUIA DE REPASSE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE PAULO RAMOS/MA, repassa ao setor financeiro da CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA, a importância de R\$ 103.079,82 (cento e três mil, e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse constitucional de valores destinados ao custeio de despesas para manutenção com pessoal e subsídios dos vereadores, mais representação do Presidente, garantindo assim, sua independência financeira, valor ref. Ao mês de Outubro de 2018.

Paulo Ramos/MA, aos 23 dias de Outubro de 2018.

	
Autorio o Pagamento Prefeito Municipal	Pagamento Efetuado Sec. De Fazenda

Rua 7 de Setembro s/n. Centro - Paulo Ramos - MA



A33R231340805022015
23/10/2018 13:52:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência	2419-8
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4
Valor	53.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC191688 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO	23/10/2018 13:50:12
	JB494826 DELIANNE A ARAUJO	23/10/2018 13:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB494826 DELIANNE A ARAUJO

30/10/2018

Banco do Brasil



A33R301713441400010
30/10/2018 17:19:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência	2419-8
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4
Valor	50.079,82
Data	Nesta data

Assinada por	JB494826 DELIANNE A ARAUJO	30/10/2018 17:17:08
	JC191668 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO	30/10/2018 17:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC191668 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO.

TALÃO DE RECEITA 23100001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 23/10/2018

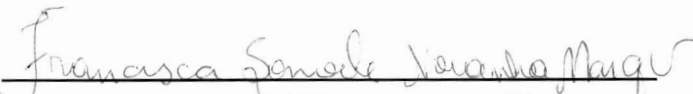
CONTA..... Transferência de órgãos externos
REPASSE PARA CAMARA

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 53.000,00 (Cinquenta e Três Mil Reais).

OBSERVAÇÕES.....repassa a camara municipal, ref a outubro/2018

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 23 de Outubro de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA
CNPJ 06.829.524/0001-91
CEP 65.716-000

GUIA DE REPASSE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE PAULO RAMOS/MA, repassa ao setor financeiro da CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS/MA, a importância de R\$ 103.079,82 (cento e três mil, e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos), referente ao repasse constitucional de valores destinados ao custeio de despesas para manutenção com pessoal e subsídios dos vereadores, mais representação do Presidente, garantindo assim, sua independência financeira, valor ref. Ao mês de Novembro de 2018.

Paulo Ramos/MA, aos 20 dias de Novembro de 2018.

Autorio o Pagamento
Prefeito Municipal

Pagamento Efetuado
Sec. De Fazenda

Rua 7 de Setembro s/n, Centro - Paulo Ramos - MA

Banco do Brasil

https://api.bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSessao=54af87614

6332291448734348011
20/11/2018 14:57:38

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência: 2419-6
Conta corrente: 447-2

Creditado:

Nome: CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência: 2419-6
Conta corrente: 9534-4
Valor: 53.000,00

Data:

Nesta data

Assinado por: JEBARDES DELIANE A ARAUJO
JC191888 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

20/11/2018 14:56:48
20/11/2018 14:57:38

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JC191888 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

1 of 1

20/11/2018 13:57

1 of 1

28/02/2019 15:34

TALÃO DE RECEITA 30110003

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 30/11/2018

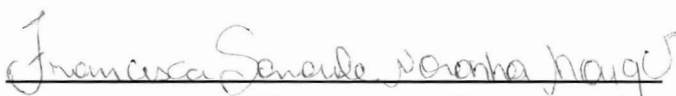
CONTA..... Transferência de órgãos externos
REPASSE PARA CAMARA

CONTRIBUINTE..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 50.079,82 (Cinquenta Mil, Setenta e Nove Reais
e Oitenta e Dois Centavos).

OBSERVAÇÕES.....repasse a camara municipal, ref a NOVEMBRO/2018

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 30 de Novembro de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

Banco do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9c3dr9a36



63212012596 653 100710
30/11/2018 13:08:14

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência: 2419-8
Conta corrente: 447-2

Creditado:

Nome: CAMARIA MUN P RAMOS M4
Agência: 2419-8
Conta corrente: 9034-4

Valor: 50.079,42

Data: Recebido data:

Assinado por: JB494826 DELIANNE A APALZO 30/11/2018 13:03:17
JC191888 DELIANNE RIBEIRO DE MOURA FERRO 30/11/2018 13:08:14

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC191888 DELIANNE RIBEIRO DE MOURA FERRO

1 of 1

30/11/2018 13:1

TALÃO DE RECEITA 10120001

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos
Exercício de 2018

DATA: 10/12/2018

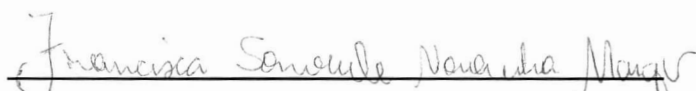
CONTA..... Transferência de órgãos externos
REPASSE PARA CAMARA

CONTRIBUINTE..... CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.N.P.J..... 07.074.271/0001-30
CÓD. FINANCEIRO..... 11401001 Banco
BB.....2.419-8 (9034-4)

VALOR RECOLHIDO..... R\$ 53.000,00 (Cinquenta e Três Mil Reais).

OBSERVAÇÕES.....repasse a camara municipal, ref a DEZEMBRO/2018

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres do(a)
Câmara Municipal de Paulo Ramos em 10 de Dezembro de 2018.

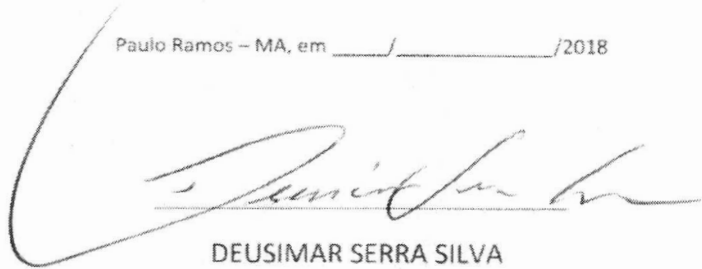

FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

RECIBO

Valor Bruto (R\$)	103.079,82
Descontos (R\$):	
INSS	0,00
IRRF	0,00
ISSQN	0,00
Valor Líquido (R\$)	103.079,82

Recebi da:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS , com sede na AV. Castelo Branco, nº 96, Centro, Paulo Ramos – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.029.524/0001-91		
A importância de:		
(Cento e três mil e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos)		
Referente:		
Repasse \ Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA Referente ao mês de Dezembro.		
Recebimento através de conta		
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Brasil	2419-8	9034-4
Nome do Emitente:		
Câmara municipal P. Ramos - MA		
Endereço:		
Paulo Ramos – MA		
Cédula de Identidade:	CPF:	
*****_*	*** ***,***,**	

Paulo Ramos – MA, em ____/____/2018



DEUSIMAR SERRA SILVA
Prefeito Municipal

Bank do Brasil

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3fe5ecd15...

G221101137265437015
10/12/2018 11:58:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência 2419-8
Conta corrente 447-2

Creditado

Nome CASARA M LN P RAMOS MA
Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4

valor 53.000,00

Data desta data

Assinado por JC191888 DELIVANE RIBEIRO DE MOURA FERRO
J8494828 DELIANNE A ARAUJO

10/12/2018 11:28:21
10/12/2018 11:58:00

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8494828 DELIANNE A ARAUJO



Destacado

G036201122707973010
20/12/2018 11:27:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Agência	2419-8
Conta corrente	447-2

Creditado

Nome	CAMARA MUN P RAMOS MA
Agência	2419-8
Conta corrente	9034-4
Valor	50.079,82
Data	Nesta data

Assinada por	JB494826 DELIANNE A ARAUJO	20/12/2018 11:08:43
	JC191688 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO	20/12/2018 11:27:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC191688 DELIDIANE RIBEIRO DE MOURA FERRO

**EXTRATOS E
COCILIAÇÕES
BANCÁRIA.**



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
Rua Palmeiras, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

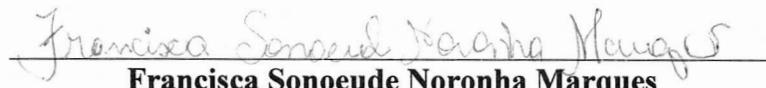
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
2419-8	9.034-4	CAM. MUN. DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

JANEIRO/2018

Saldo Conta Corrente	17.907,53
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	704,24
ACERTO (+)	2,00
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	18.613,77

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de Janeiro 2018.


Francisca Sonoede Noronha Marques
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33C090946175460008
09/02/2018 09:55:16

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	103.079,82 C	
		19/01 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
19/01/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
		19/01 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
19/01/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
		19/01 1087 20379-3 MARIA ALDENIR			
19/01/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
		19/01 1087 35146-6 FRANKISLANE A			
19/01/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
		19/01 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
19/01/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
		19/01 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
		19/01 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
		19/01 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
		19/01 2419 6036-4 FRANCISCA S N			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	3.701,65 D	
		19/01 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
		19/01 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
		19/01 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
		19/01 2419 10100-1 MARLENE MARTIN			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.177	1.214,00 D	
		19/01 2419 10177-X ERICA TAYSE SI			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
		19/01 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
		19/01 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
		19/01 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
		19/01 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.093	920,00 D	
		19/01 2419 16093-8 ELDIRI SOUZA D			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.468	4.166,76 D	
		19/01 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
		19/01 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
19/01/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	877,68 D	
		19/01 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
19/01/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	3.731,37 D	
		19/01 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
19/01/2018		+ Transferência enviada	552.954.000.044.425	2.612,55 D	43.233,51 C
		19/01 2954 44425-1 THYCIANA M B B			
23/01/2018		Cheque	245.354	920,00 D	42.313,51 C
31/01/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.200	2.174,83 D	
		31/01 2419 4200-5 ISSQN			
31/01/2018		+ INSS Arrecadação	13.101	22.231,15 D	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F090957196492008
09/02/2018 10:05:49

Ciente

Agência 2419-8
Conta 9034-4 CAMARA MUNICIPAL DE PAULO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	702,62			198,336792		
31/01/2018	SALDO ATUAL	704,24			198,336792		198,336792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	704,24

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			702,62		702,62 D
		Total movimentado no dia		702,62	0,00	
19/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (Repasse à Câmara Municipal, ref. a Janeiro/2018.)	19010001		103.079,82		
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pgto de Pensão, ref. a Janeiro de 2018.)	19010003			500,00	
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (Pgto de Consignado, ref. a Janeiro/2018.)	19010004			4.166,76	
19/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (Pgto parcial da Folha de Funcionários, ref. Janeiro/2018.)	19010001			18.062,33	
19/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (Pgto da Folha de Vereadores, ref. a Janeiro/2018.)	19010002			37.117,22	43.936,13 D
		Total movimentado no dia		103.079,82	59.846,31	
23/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (Pgto restante da Folha de Funcionários, ref. a Janeiro/2018.)	23010001	245354		920,00	43.016,13 D
		Total movimentado no dia		0,00	920,00	
31/01	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita oriunda de rendimento de aplicação financeira.)	31010001		1,62		
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (Pgto de IRRF retido em Janeiro/2018.)	31010002			2.172,83	
31/01	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (Pgto de INSS Segurado, ref. a Janeiro/2018.)	31010003			7.449,46	
31/01	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (Pgto do INSS Patronal, ref. a Janeiro/2018.)	31010001			14.781,69	18.613,77 D
		Total movimentado no dia		1,62	24.403,98	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				103.784,06	85.170,29	18.613,77 D



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
Rua Palmeiras, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
2419-8	9.034-4	CAM. MUN. DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

FEVEREIRO/2018

Saldo Conta Corrente	27.796,25
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	0,00
ACERTO (+)	557,14
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	28.353,39

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 28 de FEVEREIRO 2018.

Francisca Sonoeude Noronha Marques
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33B231858801875009
23/05/2018 19:39:46

Ciente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		Saldo Anterior			17.907,53 C
06/02/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	600,00 D	17.307,53 C
		06/02 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
09/02/2018		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	103.079,82 C	
		09/02 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
09/02/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
		09/02 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
09/02/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.683	1.720,00 D	
		09/02 1087 18683-X GILMARA DA SIL			
09/02/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
		09/02 1087 20379-3 MARIA ALDENIR			
09/02/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
		09/02 1087 35146-6 FRANKISLANE A			
09/02/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
		09/02 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
09/02/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
		09/02 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
		09/02 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
		09/02 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
		09/02 2419 6036-4 FRANCISCA S N			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	3.701,65 D	
		09/02 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
		09/02 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
		09/02 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
		09/02 2419 10100-1 MARLENE MARTIN			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
		09/02 2419 10177-X ERICA TAYSE SI			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
		09/02 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
		09/02 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
		09/02 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
		09/02 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.093	920,00 D	
		09/02 2419 16093-8 ELDINI SOUZA D			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.468	4.166,76 D	
		09/02 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.747	920,00 D	
		09/02 2419 16747-9 KARINA COSTA S			
09/02/2018		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.618,21 D	
		09/02 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
09/02/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	877,68 D	
		09/02 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
09/02/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	3.731,37 D	
		09/02 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			

09/02/2018	+ Transferência enviada	552.954.000.044.425	2.612,55 D	57.900,23 C
	09/02 2954 44425-1 THYCIANA M B B			
15/02/2018	+ Transferência enviada	552.419.000.004.200	2.172,83 D	
	15/02 2419 4200-5 ISSQN			
15/02/2018	+ INSS Arrecadação	21.501	22.231,15 D	33.496,25 C
	GPS- Ident.: 7074271000130 - 02/2018			
23/02/2018	+ Transferência enviada	551.087.000.018.683	1.720,00 D	
	23/02 1087 18683-X GILMARA DA SIL			
23/02/2018	+ Transferência enviada	554.293.000.400.035	3.980,00 D	27.796,25 C
	23/02 4293 400035-8 UNIAO BRASILEI			
28/02/2018	S A L D O			27.796,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.613,77 D
06/02	despesa orçamentária, pago a ELICERJANE SILVA DA COSTA, ref. empenho 06020001 (Pagamento de Diária.)	06020001			600,00	18.013,77 D
	Total movimentado no dia			0,00	600,00	
09/02	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (Repasse à Câmara Municipal, ref. a Fevereiro/2018.)	09020001		103.079,82		
09/02	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (Pagamento de Consignado, ref. Fevereiro/2018.)	09020003			4.166,76	
09/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento de Alimentícia, ref. Fevereiro/2018.)	09020004			500,00	
09/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (Pgto da Folha de Funcionários, ref. Fevereiro/2018.)	09020002			18.982,73	
09/02	despesa orçamentária, pago a GILMARA DA SILVA ALVES, ref. empenho 08020001 (Pgto da NF avulsa nº 9020001.)	09020005			1.720,00	
09/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (Pgto da Folha de Vereadores, ref. a Fevereiro/2018.)	09020001			37.117,22	58.606,88 D
	Total movimentado no dia			103.079,82	62.486,71	
15/02	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF retido de segurados, ref. Fevereiro/2018.)	15020001			2.172,83	
15/02	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (Pagamento de INSS segurado, ref. Fevereiro/2018.)	15020002			7.499,46	
15/02	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (INSS PATRONAL.)	15020003			14.881,69	34.052,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	24.553,98	
23/02	despesa orçamentária, pago a UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA - EPP, ref. empenho 19020001 (Pagamento do fornecimento de livros, destinado a criação de uma biblioteca junto a casa Legislativa)	23020001			3.980,00	
23/02	despesa orçamentária, pago a GILMARA DA SILVA ALVES, ref. empenho 08020001 (Contratação de Pessoa Física para executar os serviços de consultoria administrativa na elaboração de rotinas a serem seguidas junto a esta Casa Legislativa.)	23020002			1.720,00	28.352,90 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.700,00	
28/02	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Receita oriunda de rendimento de aplicação financeira.)	28020001		0,49		28.353,39 D
	Total movimentado no dia			0,49	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				103.080,31	93.340,69	28.353,39 D



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
Rua Palmeiras, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

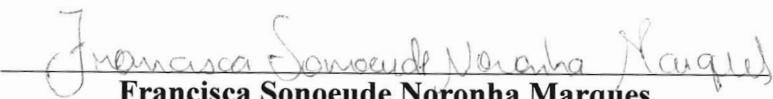
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA N°	CONTA N°	NOME	BANCO
2419-8	9.034-4	CAM. MUN. DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

MARÇO/2018

Saldo Conta Corrente	38.771,15
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	0,00
ACERTO (+)	0,00
ACERTO (-)	157,34
Saldo Contábil	38.613,81

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de MARÇO 2018.


Francisca Sonoeude Noronha Marques
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33Y051048299325008
05/04/2018 10:54:12

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2018		Saldo Anterior			27.796,25 C
09/03/2018		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	103.079,82 C	
		09/03 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
09/03/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	705,97 C	
09/03/2018		Cheque	245.355	4.024,18 D	
09/03/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
		09/03 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
09/03/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
		09/03 1087 20379-3 MARIA ALDENIR			
09/03/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
		09/03 1087 35146-6 FRANKISLANE A			
09/03/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	2.589,24 D	
		09/03 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
09/03/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
		09/03 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
		09/03 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.200	2.172,83 D	
		09/03 2419 4200-5 ISSQN			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
		09/03 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
		09/03 2419 6036-4 FRANCISCA S N			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
		09/03 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
		09/03 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
		09/03 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
		09/03 2419 10100-1 MARLENE MARTIN			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
		09/03 2419 10177-X ERICA TAYSE SI			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
		09/03 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
		09/03 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
		09/03 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
		09/03 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.093	920,00 D	
		09/03 2419 16093-8 ELDINI SOUZA D			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
		09/03 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.747	920,00 D	
		09/03 2419 16747-9 KARINA COSTA S			
09/03/2018		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
		09/03 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
09/03/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	877,68 D	
		09/03 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
09/03/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	3.731,37 D	
		09/03 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			

09/03/2018	+ Transferência enviada 09/03 2954 44425-1 THYCIANA M B B	552.954.000.044.425	2.612,55 D	
09/03/2018	+ Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	30.901	151,55 D	
09/03/2018	+ Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	30.902	112,12 D	64.363,65 C
19/03/2018	+ Transferência enviada 19/03 2419 4200-5 ISSQN	552.419.000.004.200	200,00 D	
19/03/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 03/2018	31.901	22.591,15 D	41.572,50 C
20/03/2018	+ Transferência enviada 20/03 1638 508287-0 MARCIO V S SOU	551.638.000.508.287	2.201,35 D	39.371,15 C
22/03/2018	+ Transferência enviada 22/03 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	600,00 D	38.771,15 C
31/03/2018	S A L D O			38.771,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					28.353,39 D
09/03	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (Repasse a Câmara Municipal, ref. Março/2018.)	09030005		103.079,82		
09/03	receita extra-orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL (Rendimento oriundo de conta aplicação.)	09030011		0,49		
09/03	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (Pagamento de ref.a março/2018.)	09030005			5.113,55	
09/03	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento de pensão, ref. a março/2018.)	09030006			500,00	
09/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (Pagamento de IRRF, REF.a Março/2018.)	09030007			2.172,83	
09/03	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (Pgto de INSS segurado ref. a Março/2018.)	09030009			7.449,46	
09/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (Pagamento de subsídios de vereadores desta Casa Legislativa.)	09030001			36.170,43	
09/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (Vencimentos de Funcionários, desta Casa Legislativa.)	09030002			18.982,73	
09/03	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 01030001 (Pgto de Energia Elétrica, comp 01/2018.)	09030003			151,55	
09/03	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 01030001 (PAGAMENTO DA CEMAR, comp.02/2018)	09030004			112,12	
09/03	despesa orçamentária, pago a MARCIO VAGNO SIPIÃO DE SOUSA, ref. empenho 09030001 (pagamneto de referente a serviço de arquitetura)	09030008			4.024,18	56.756,85 D
	Total movimentado no dia			103.080,31	74.676,85	
19/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (Recolhimento do ISSQN retido de servidores da Camara Municipal.)	19030002			200,00	
19/03	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (Pagamento de INSS Patronal.)	19030001			15.141,69	41.415,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	15.341,69	
20/03	despesa orçamentária, pago a MARCIO VAGNO SIPIÃO DE SOUSA, ref. empenho 09030001 (pagamneto de liquidação de serviço de arquitetura)	20030001			2.201,35	39.213,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.201,35	
22/03	despesa orçamentária, pago a ELICERJANE SILVA DA COSTA, ref. empenho 22030001 (Concessão de Diaria a funcionaria desta Casa Legislativa.)	22030001			600,00	38.613,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	600,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				103.080,31	92.819,89	38.613,81 D



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
Rua Palmeiras, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA N°	CONTA N°	NOME	BANCO
2419-8	9.034-4	CAM. MUN. DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

ABRIL/2018

Saldo Conta Corrente	3.069,61
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	0,00
ACERTO (+)	0,00
ACERTO (-)	211,34
Saldo Contábil	2.858,27

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 30 de ABRIL 2018.

Francisca Sonoéude Noronha Marques

Francisca Sonoéude Noronha Marques

Tesoureira



Extrato conta corrente

A35F022007269787008
02/05/2018 20:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

DT. Movimento	DT. Balançate	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			38.771,15 C
10/04/2018		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	103.079,82 C	
		10/04 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
10/04/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
		10/04 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
10/04/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
		10/04 1087 20379-3 MARIA ALDENIR			
10/04/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
		10/04 1087 35146-6 FRANKISLANE A			
10/04/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
		10/04 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
10/04/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
		10/04 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
		10/04 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.200	2.172,83 D	
		10/04 2419 4200-5 ISSQN			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
		10/04 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
		10/04 2419 6036-4 FRANCISCA S N			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
		10/04 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
		10/04 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
		10/04 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
		10/04 2419 10100-1 MARLENE MARTIN			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
		10/04 2419 10177-X ERICA TAYSE SI			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,16 D	
		10/04 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
		10/04 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.617,68 D	
		10/04 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
		10/04 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.093	920,00 D	
		10/04 2419 16093-8 ELDINI SOUZA D			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
		10/04 2419 16468-2 CONVENIO CONSI			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.747	920,00 D	
		10/04 2419 16747-9 KARINA COSTA S			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
		10/04 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
10/04/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	877,68 D	
		10/04 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
10/04/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	3.731,37 D	
		10/04 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
10/04/2018		+ Transferência enviada	552.954.000.044.425	2.612,55 D	
		10/04 2954 44425-1 THYCIANA M B B			

10/04/2018	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	41.001	777,60 D	78.187,83 C
19/04/2018	+ Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	41.901	147,07 D	78.040,76 C
23/04/2018	Cheque	245.356	3.500,00 D	74.540,76 C
24/04/2018	+ Transferência enviada 24/04 2419 15184-X MARCOS V R SOU	552.419.000.015.184	600,00 D	
24/04/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 04/2018	42.401	22.591,15 D	51.349,61 C
25/04/2018	+ Transferência enviada 25/04 2419 4200-5 ISSQN	552.419.000.004.200	48.280,00 D	3.069,61 C
30/04/2018	S A L D O			3.069,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					38.613,81 D
10/04	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (Repasse à Câmara Municipal, ref. a Abril/2018.)	10040001		103.079,82		
10/04	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (Pagamento de INSS Segurado ref. Abril/2018.)	10040004			7.449,46	
10/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (Pgto de IRRF retido em Abril/2018.)	10040005			2.172,83	
10/04	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (Pgto de Empréstimo Consignado, ref. Abril/2018.)	10040006			5.113,55	
10/04	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (Pagamento de Pensão Alimentícia, ref. Abril/2018.)	10040007			500,00	
10/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (Pagamento da Folha de Funcionários, ref. Abril/2018.)	10040002			18.982,73	
10/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (Pagamento da Folha de Vereadores, ref. a Abril/2018.)	10040003			36.170,43	
10/04	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (Pagamento de INSS Patronal.)	10040008			15.141,69	
10/04	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ref. empenho 23030001 (Pagamento da NFS- e 91674)	10040001			777,60	55.385,34 D
	Total movimentado no dia			103.079,82	86.308,29	
19/04	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 01030001 (Pagamento de Fornecimento de Energia Elétrica, ref. Março/2018.)	19040001			147,07	55.238,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	147,07	
23/04	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 29030002 (Pagamento referente a Locação de imóvel para funcionamento desta Casa Legislativa.)	23040001	245356		3.500,00	51.738,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.500,00	
24/04	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 29030001 (Pagamento ref. prestação de serviços de divulgação de matérias de interessé desta Casa Legislativa.)	24040001			600,00	51.138,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	600,00	
25/04	despesa extra-orçamentária, pago a REPASSE PARA CAMARA (DEVOLUÇÃO DE SALDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS.)	25040001			48.280,00	2.858,27 D
	Total movimentado no dia			0,00	48.280,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			103.079,82	138.835,36	2.858,27 D



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
Rua Palmeiras, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

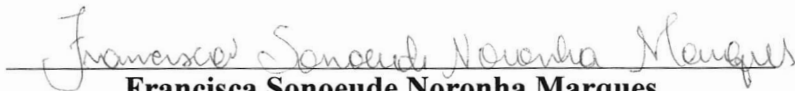
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
2419-8	9.034-4	CAM. MUN. DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

MAIO/2018

Saldo Conta Corrente	15.233,64
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	0,00
ACERTO (+)	206,16
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	15.439,80

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de MAIO 2018.


Francisca Sonoeude Noronha Marques
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33B041818190183008
04/06/2018 18:32:27

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018		Saldo Anterior			3.069,61 C
10/05/2018		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	103.079,82 C	
		10/05 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
		10/05 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
		10/05 1087 20379-3 MARIA ALDENIR			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
		10/05 1087 35146-6 FRANKISLANE A			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
		10/05 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
10/05/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
		10/05 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
		10/05 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
		10/05 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
		10/05 2419 6036-4 FRANCISCA S N			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
		10/05 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
		10/05 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
		10/05 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
		10/05 2419 10100-1 MARLENE MARTIN			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
		10/05 2419 10177-X ERICA TAYSE SI			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
		10/05 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
		10/05 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
		10/05 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.093	920,00 D	
		10/05 2419 16093-8 ELDINI SOUZA D			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.747	920,00 D	
		10/05 2419 16747-9 KARINA COSTA S			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
		10/05 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
10/05/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	877,68 D	
		10/05 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
10/05/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	3.731,37 D	
		10/05 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
10/05/2018		+ Transferência enviada	552.954.000.044.425	2.612,55 D	50.996,27 C
		10/05 2954 44425-1 THYCIANA M B B			
15/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	50.496,27 C
		15/05 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
18/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.200	2.172,83 D	
		18/05 2419 4200-5 ISSQN			
18/05/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.200	427,50 D	
		18/05 2419 4200-5 ISSQN			

18/05/2018	+ Transferência enviada 18/05 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
18/05/2018	+ Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	51.801	777,60 D	
18/05/2018	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 05/2018	51.802	22.591,15 D	19.413,64 C
25/05/2018	Cheque	245.357	3.500,00 D	15.913,64 C
28/05/2018	+ Transferência enviada 28/05 2419 15184-X MARCOS V R SOU	552.419.000.015.184	655,50 D	
28/05/2018	+ Impostos PREFEITURA PAULO RAMOS	52.801	34,50 D	15.223,64 C
31/05/2018	S A L D O			15.223,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
Rua Palmeiras, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

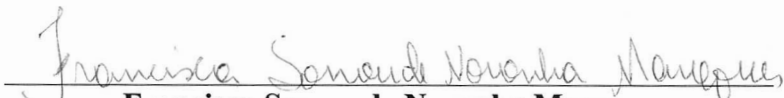
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
2419-8	9.034-4	CAM. MUN. DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

JUNHO/2018

Saldo Conta Corrente	18.601,23
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	0,00
ACERTO (+)	725,40
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	19.326,23

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 30 de JUNHO 2018.


Francisca Sonoeude Noronha Marques
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33R031513122494008
03/07/2018 15:18:51

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2018		Saldo Anterior			15.223,64 C
08/06/2018		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	103.079,82 C	
08/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.200	2.172,83 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.093	920,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.747	920,00 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,39 D	
08/06/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	877,68 D	
08/06/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	3.731,37 D	
08/06/2018		+ Transferência enviada	552.954.000.044.425	2.612,50 D	
08/06/2018		+ INSS Arrecadação	60.801	22.591,15 D	32.773,23 C
15/06/2018		+ Transferência enviada	550.528.000.041.754	2.799,00 D	
15/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	600,00 D	
15/06/2018		+ Pagamento de Título	61.501	777,60 D	28.596,63 C
19/06/2018		+ Impostos	61.901	134,00 D	28.462,63 C
21/06/2018		+ TED Transf Eletr Disponiv	62.101	2.546,00 D	
21/06/2018		+ Pagamento conta luz	62.102	141,88 D	
21/06/2018		+ Pagamento conta luz	62.103	165,61 D	
21/06/2018		+ Pagamento conta luz	62.104	148,21 D	
21/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.046.947	9,70 D	25.451,23 C
25/06/2018		Cheque	245.358	3.500,00 D	21.951,23 C
26/06/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.019.997	2.527,00 D	
26/06/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.015.184	655,50 D	
26/06/2018		+ Impostos	62.601	133,00 D	
26/06/2018		+ Impostos	62.602	34,50 D	18.601,23 C
30/06/2018		S A L D O			18.601,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					15.439,80 D
08/06	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (Repasse à Câmara Municipal, ref. a JUNHO/2018.)	08060001		103.079,82		
08/06	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (Pgto de Empréstimo Consignado, ref. Junho/2018.)	08060003			5.113,55	
08/06	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (Pgto de IRRF retido em Junho/2018.)	08060004			2.172,83	
08/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (Pagamento de INSS Segurado ref. Junho/2018.)	08060006			7.449,46	
08/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (Pagamento da Folha de Funcionários, ref. Junho/2018.)	08060001			18.982,73	
08/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (Pagamento da Folha de Vereadores, ref. Junho/2018.)	08060002			36.170,43	
08/06	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (Pagamento de INSS Patronal, comp.06/2018.)	08060005			15.141,69	33.488,93 D
	Total movimentado no dia			103.079,82	85.030,69	
15/06	despesa orçamentária, pago a ELICERJANE SILVA DA COSTA, ref. empenho 15060001 (CONCESSÃO DE DIARIA A FUNCIONARIA DESTA CASA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE DUVIDAS NO ABASTECIMENTO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO ELETRONICO DE CONTRATAÇÃO PUBLICA-SACOP.)	15060002			600,00	
15/06	despesa orçamentária, pago a E F DOS SANTOS FILHO-ME, ref. empenho 07060002 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº5003/2018.)	15060001			2.799,00	30.089,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.399,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a MARIA LUCIA ABRANTES SILVA, ref. empenho 08060001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº3578)	19060001			2.546,00	27.543,93 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.546,00	
21/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN retido de prestadores de serviços junto a esta casa Legislativa)	21060001			134,00	
21/06	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 01030001 (Pagamento referente fornecimento de Energia Elétrica, ref. 04/2018)	21060003			141,88	
21/06	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 01030001 (Pagamento referente fornecimento de Energia Elétrica, ref. 05/2018)	21060004			165,61	
21/06	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 01030001 (Pagamento referente fornecimento de Energia Elétrica, ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	06/2018)	21060005			148,21	26.954,23 D
		Total movimentado no dia		0,00	589,70	
25/06	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 29030002 (Pagamento ref. Locação de imóvel para funcionamento desta Casa Legislativa.)	25060001			3.500,00	23.454,23 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.500,00	
26/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN retido de prestadores de serviços junto a esta casa Legislativa)	26060002			34,50	
26/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (ISSQN retido de prestadores de serviços junto a esta casa Legislativa)	26060004			133,00	
26/06	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 29030001 (Pagamento referente prestação de serviços de divulgação de matérias de interesse desta Casa Legislativa, conforme nf nº3583)	26060001			655,50	
26/06	despesa orçamentária, pago a ANANDA MOURA DE SOUSA, ref. empenho 07060001 (Pagamento referente Prestação de serviços na implantação de sistema de gestão pública, nas áreas de contabilidade, patrimonial, financeiro e controle interno.)	26060003			2.527,00	20.104,23 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.350,00	
30/06	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ref. empenho 23030001 (pagamento da NFS-e 93849)	30060001			777,60	19.326,63 D
		Total movimentado no dia		0,00	777,60	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				103.079,82	99.192,99	19.326,63 D



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
Rua Palmeiras, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

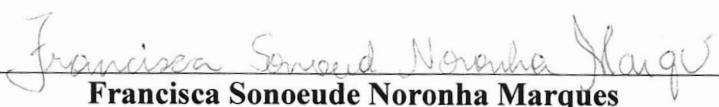
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA N°	CONTA N°	NOME	BANCO
2419-8	9.034-4	CAM. MUN. DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

JULHO/2018

Saldo Conta Corrente	17.404,01
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	0,00
ACERTO (+)	735,15
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	18.139,16

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de JULHO 2018.


Francisca Sonoeude Noronha Marques
Tesoureira



Extrato conta corrente

G338211039386390028
21/03/2019 11:04:29

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		Saldo Anterior			18.601,23 C
10/07/2018	10/07/2018	Transferência recebida	552.419.000.000.447	103.079,82 C	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.016.093	920,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.016.747	920,00 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	877,68 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	3.731,37 D	
10/07/2018	10/07/2018	Transferência enviada	552.954.000.044.425	2.612,60 D	60.914,29 C
12/07/2018	12/07/2018	Transferência enviada	550.528.000.041.754	2.001,00 D	
12/07/2018	12/07/2018	Transferência enviada	551.087.000.019.997	2.147,00 D	
12/07/2018	12/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.004.200	2.172,83 D	
12/07/2018	12/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.016.205	113,00 D	
12/07/2018	12/07/2018	Impostos	71.201	89,05 D	
12/07/2018	12/07/2018	Pagamento de Título	71.202	777,60 D	
12/07/2018	12/07/2018	INSS Arrecadação	71.203	22.591,15 D	
12/07/2018	12/07/2018	Impostos	71.204	64,00 D	
12/07/2018	12/07/2018	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	1.691,95 D	
12/07/2018	12/07/2018	Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.311.907	9,70 D	29.257,01 C
13/07/2018	13/07/2018	Cheque	245.359	10.637,00 D	18.620,01 C
31/07/2018	31/07/2018	Transferência enviada	552.419.000.005.750	1.216,00 D	
31/07/2018		S A L D O			17.404,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JC987256 IANNA VANESSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					19.326,63 D
10/07	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CAMARA)	10070001		103.079,82		
10/07	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFERENTE AO MES JULHO 2018)	10070003			5.113,55	
10/07	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF.AO MES JULHO 2018)	10070004			500,00	
10/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (Pagamento da Folha de Funcionários, ref. Julho/2018.)	10070001			18.982,73	
10/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (Pagamento da Folha de Vereadores, ref. Julho/2018.)	10070002			36.170,43	61.639,74 D
	Total movimentado no dia			103.079,82	60.766,71	
12/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MES DE JULHO/2018)	12070006			2.172,83	
12/07	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (Pagamento de INSS Segurado ref. JULHO/2018.)	12070007			7.449,46	
12/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO)	12070008			113,00	
12/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO)	12070009			89,05	
12/07	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 29060001 (PAGAMENTO DA NFS 003600)	12070001			1.216,00	
12/07	despesa orçamentária, pago a E F DOS SANTOS FILHO-ME, ref. empenho 07060002 (pagamento de nfs 5068)	12070002			2.001,00	
12/07	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 23030001 (pagamento de nfs 94900)	12070003			777,60	
12/07	despesa orçamentária, pago a ANANDA MOURA DE SOUSA, ref. empenho 07060001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº3598)	12070004			2.147,00	
12/07	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (INSS Patronal, comp.07/2018.)	12070005			15.141,69	
12/07	despesa orçamentária, pago a MARIA LUCIA ABRANTES SILVA, ref. empenho 08060001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº3599)	12070010			1.691,95	28.840,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	32.799,58	
13/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REF. A METADE DO DECIMO.)	13070001			10.637,00	18.203,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.637,00	
31/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DE PRETADORES DE SERVIÇO)	31070001			64,00	18.139,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	64,00	

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....2.419-8 (9034-4)
01/07/2018 a 31/07/2018

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				103.079,82	104.267,29	18.139,16 D



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
Rua Palmeiras, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

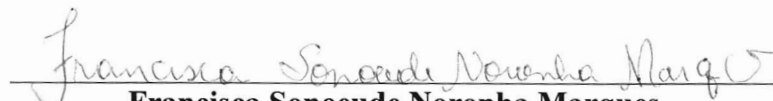
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA N°	CONTA N°	NOME	BANCO
2419-8	9.034-4	CAM. MUN. DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

AGOSTO/2018

Saldo Conta Corrente	4.597,17
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	0,00
ACERTO (+)	799,80
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	5.396,97

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 30 de AGOSTO 2018.


Francisca Sonoede Noronha Marques
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33R031451872486008
03/09/2018 14:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
 Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
 Período do extrato 08/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		Saldo Anterior			17.404,01 C
01/08/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.610.015.184	655,50 D	
01/08/2018		+ Impostos	80.101	34,50 D	16.714,01 C
10/08/2018		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	103.079,82 C	
10/08/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.093	920,00 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.747	920,00 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
10/08/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	877,68 D	
10/08/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	3.731,37 D	
10/08/2018		+ Transferência enviada	552.954.000.044.425	2.612,55 D	59.027,12 C
15/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	2.172,83 D	
15/08/2018		+ INSS Arrecadação	81.501	22.591,15 D	
15/08/2018		+ Pagamento de Título	81.502	777,60 D	33.485,54 C
17/08/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.019.997	1.567,50 D	
17/08/2018		+ Impostos	81.701	82,85 D	
17/08/2018		+ Impostos	81.702	82,50 D	
17/08/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.574,15 D	
17/08/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.428.794	10,15 D	30.168,39 C
20/08/2018		Cheque	245.360	3.500,00 D	26.668,39 C
21/08/2018		+ Pagamento conta luz	82.101	142,71 D	
21/08/2018		+ Pagamento conta luz	82.102	131,51 D	26.394,17 C
22/08/2018		+ Transferência enviada	550.528.000.041.754	1.460,00 D	24.934,17 C
27/08/2018		Cheque	851.607	3.500,00 D	21.434,17 C
28/08/2018		+ Transferência enviada	554.404.000.018.395	2.000,00 D	19.434,17 C
29/08/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.255	3.040,00 D	
29/08/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.766	3.500,00 D	
29/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.005.750	1.265,40 D	
29/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.015.184	655,50 D	
29/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	66,60 D	
29/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	34,50 D	
29/08/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	160,00 D	
29/08/2018		+ Transferência enviada	554.404.000.018.395	5.515,00 D	5.197,17 C
30/08/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	600,00 D	4.597,17 C
31/08/2018		SALDO			4.597,17 C

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.139,16 D
01/08	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 29030001 (PAGAMENTO DE NFS 003607)	01080001			655,50	17.483,66 D
	Total movimentado no dia			0,00	655,50	
10/08	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (REPASSE PARA CAMARA)	10080007		103.079,82		
10/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REF.AO MES AGOSTO/2018.)	10080003			5.113,55	
10/08	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES AGOSTO/2018.)	10080004			500,00	
10/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE VEREADORES REFERENTE A AGOSTO/2018)	10080001			36.170,43	
10/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIO DO MES DE AGOSTO/2018)	10080002			18.982,73	59.796,77 D
	Total movimentado no dia			103.079,82	60.766,71	
15/08	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018)	15080001			2.172,83	
15/08	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (Pagamento de INSS Segurado ref. Agosto/2018.)	15080004			7.449,46	
15/08	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 23030001 (PAGAMENTO DE NFS 96014)	15080002			777,60	
15/08	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COMP.08/2018.)	15080003			15.141,69	34.255,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	25.541,58	
17/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO)	17080003			62,50	
17/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO)	17080004			82,85	
17/08	despesa orçamentária, pago a ANANDA MOURA DE SOUSA, ref. empenho 07060001 (pagamento de nfs 003616)	17080001			1.567,50	
17/08	despesa orçamentária, pago a MARIA LUCIA ABRANTES SILVA, ref. empenho 08060001 (pagamento de NFS 003615)	17080002			1.574,15	30.968,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.287,00	
20/08	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 29030002 (Pagamento ref.Locação de imóvel para funcionamento desta Casa Legislativa.)	20080001	245360		3.500,00	27.468,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.500,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/08	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CÊMAR, ref. empenho 01030001 (PAGAMNETO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA)	21080001			142,71	
21/08	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CÊMAR, ref. empenho 01030001 (PAGAMNETO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA)	21080002			131,51	27.193,97 D
		Total movimentado no dia		0,00	274,22	
22/08	despesa orçamentária, pago a E F DOS SANTOS FILHO-ME, ref. empenho 07060002 (pagamento referente a NFS 4380)	22080001			1.460,00	25.733,97 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.460,00	
27/08	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 29030002 (Pagamento ref.Locação de imóvel para funcionamento desta Casa Legislativa.)	27080001	851607		3.500,00	22.233,97 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.500,00	
28/08	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA, ref. empenho 20080001 (PAGAMENTO DE NFS 00000069)	28080001			2.000,00	
28/08	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA, ref. empenho 20080001 (PAGAMENTO DE NFS 00000069)	28080001			5.515,00	14.718,97 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.515,00	
29/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (pagamento e ISSQN de serviço prestados)	29080003			160,00	
29/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMNETO DE ISSQN RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇO)	29080005			66,60	
29/08	despesa orçamentária, pago a JESSIVALDO BATISTA DA COSTA, ref. empenho 06080001 (pagamento de locação de veículo a serviço da camara municipal)	29080001			3.500,00	
29/08	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 06080002 (pagamento nfs 003622)	29080002			3.040,00	
29/08	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 29060001 (PAGAMNETO DE NFS 003621)	29080004			1.265,40	
29/08	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 29030001 (PAGAMENTO DE NFS 003620)	29080006			655,50	6.031,47 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.687,50	
30/08	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO)	30080001			34,50	
30/08	despesa orçamentária, pago a ELICÉRJANE SILVA DA COSTA, ref. empenho 30080001 (PAGAMENTO DE DIARIA.)	30080002			600,00	5.396,97 D
		Total movimentado no dia		0,00	634,50	

Maranhão
Governo Municipal de Paulo Ramos
Câmara Municipal de Paulo Ramos

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....2.419-8 (9034-4)
01/08/2018 a 31/08/2018

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				103.079,82	115.822,01	5.396,97 D



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
Rua Palmeiras, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

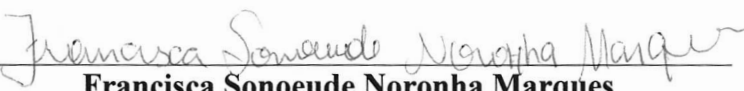
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
2419-8	9.034-4	CAM. MUN. DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

SETEMBRO/2018

Saldo Conta Corrente	17.268,70
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	0,00
ACERTO (+)	799,80
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	18.068,50

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 30 de SETEMBRO 2018.


Francisca Sonoeude Noronha Marques
Tesoureira



Extrato conta corrente

A33Y152155039927008
15/10/2018 23:23:32

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.597,17 C
12/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.319	600,00 D	3.997,17 C
				12/09 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/09/2018		2419	99015	870 Transferência recebida	552.419.000.000.447	53.000,00 C	
				20/09 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
				20/09 1087 18319-9 ELICERJANE SIL			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
				20/09 1087 20379-3 MARIA ALDENIR			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
				20/09 1087 35146-6 FRANKISLANE A			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
				20/09 1087 37308-7 FRANCISCO W A			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
				20/09 1087 38693-6 MARCELO B FERR			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
				20/09 2419 4004-5 IRISNALVA P T			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
				20/09 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
				20/09 2419 6036-4 FRANCISCA S N			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
				20/09 2419 6447-5 SANDRO CHAVES			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
				20/09 2419 8868-4 FRANCISCO SANT			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
				20/09 2419 10036-6 FRANCEILSON O			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
				20/09 2419 10100-1 MARLENE MARTIN			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
				20/09 2419 10177-X ERICA TAYSE SI			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
				20/09 2419 10535-X EFLADILSON ALV			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
				20/09 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
				20/09 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
				20/09 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.016.093	920,00 D	
				20/09 2419 16093-8 ELDINI SOUZA D			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.016.747	920,00 D	
				20/09 2419 16747-9 KARINA COSTA S			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
				20/09 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA			
20/09/2018		2419	99015	120 Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	877,68 D	
				20/09 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
20/09/2018		2419	99015	120 Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	3.731,37 D	
				20/09 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS			
20/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.044.425	2.612,55 D	1.344,01 C
				20/09 2954 44425-1 THYCIANA M B B			
28/09/2018		2419	99015	870 Transferência recebida	552.419.000.000.447	50.079,82 C	
				28/09 2419 447-2 PREFEITURA MUN			
28/09/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.766	3.500,00 D	
				28/09 1087 18766-6 JESSIVALDO BAT			

28/09/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 28/09 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	2.172,83 D	
28/09/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 28/09 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
28/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 09/2018	92.801	22.591,15 D	
28/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	92.802	777,60 D	17.268,70 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			17.268,70 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.396,97 D
12/09	despesa orçamentária, pago a ELICERJANE SILVA DA COSTA, ref. empenho 12090001 (pagamneto de diária)	12090001			600,00	4.796,97 D
	Total movimentado no dia			0,00	600,00	
20/09	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (repasse a camara municipal, ref a setembro /2018)	20090001		103.079,82		
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (PAGAMNETO DE PENSAO ALIMENTICIA REF.AO MES SETEMBRO/2018)	20090003			500,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (pagamento de folha de vereadores mes de setembro/2018)	20090001			36.170,43	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (pagamento de funcionarios mes setembro/2018)	20090002			18.982,73	52.223,63 D
	Total movimentado no dia			103.079,82	55.653,16	
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (PAGAMENTO DE INSS SEGURADO REF. SETEMBRO/2018)	28090003			7.449,46	
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (PAGAMENTO DO CONSIGNADO REF. A SETEMBRO/2018)	28090005			5.113,55	
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A0 MES DE SETEMBRO/2018.)	28090006			2.172,83	
28/09	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 23030001 (pagamneto de NFS-e 97092)	28090001			777,60	
28/09	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP.MES 09/2018)	28090002			15.141,69	
28/09	despesa orçamentária, pago a JESSIVALDO BATISTA DA COSTA, ref. empenho 06080001 (PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA)	28090004			3.500,00	18.068,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	34.155,13	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				103.079,82	90.408,29	18.068,50 D



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
Rua Palmeiras, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

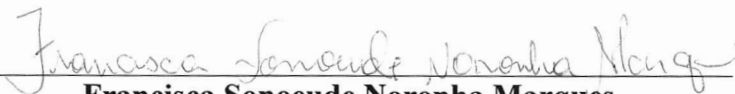
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA N°	CONTA N°	NOME	BANCO
2419-8	9.034-4	CAM. MUN. DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

OUTUBRO/2018

Saldo Conta Corrente	13.810,15
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	0,00
ACERTO (+)	799,80
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	14.609,95

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 31 de OUTUBRO 2018.


Francisca Sonoeude Noronha Marques
Tesoureira

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
 Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
 Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.268,70 C
01/10/2018		2419	16107	002 Cheque	851.609	3.500,00 D	13.768,70 C
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 1087 18255-9 REINALDO CASTR	551.087.000.018.255	3.040,00 D	
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 1087 19997-4 ANANDA MOURA D	551.087.000.019.997	1.339,50 D	
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 2419 5750-9 MARILENE GOMES	552.419.000.005.750	950,00 D	
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	160,00 D	
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	34,50 D	
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	50,00 D	
02/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 02/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	70,50 D	
02/10/2018		2419	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 2419 610015184-0 MARCOS V R SOU	552.419.610.015.184	655,50 D	7.488,70 C
22/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	102.201	149,28 D	
22/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	102.202	158,25 D	7.161,17 C
23/10/2018		2419	99015	870 Transferência recebida 23/10 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	53.000,00 C	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 1087 20379-3 MARIA ALDENIR	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 1087 35146-6 FRANKISLANE A	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 1087 37308-7 FRANCISCO WA	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 1087 38693-6 MARCELO B FERR	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 6036-4 FRANCISCA S N	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 10100-1 MARLENE MARTIN	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 10177-X ERICA TAYSE SI	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 23/10 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T	552.419.000.011.644	500,00 D	
23/10/2018		2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	

			23/10 2419 11773-0 CORINA VIEIRA				
23/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.015.245		3.201,51 D	
			23/10 2419 15245-5 MOABE CARVALHE				
23/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.016.093		920,00 D	
			23/10 2419 16093-8 ELDINI SOUZA D				
23/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.016.747		920,00 D	
			23/10 2419 16747-9 KARINA COSTA S				
23/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.088.300.168		2.617,80 D	
			23/10 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA				
23/10/2018	2419	99015	120 Transferido para Poupança	552.419.510.009.509		877,68 D	
			23/10 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR				
23/10/2018	2419	99015	120 Transferido para Poupança	552.419.510.013.301		3.280,13 D	
			23/10 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS				
23/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301		451,24 D	
			237 6152 04939553302 JESSICA TAIZA CAD				
23/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.078.998		10,15 D	7.110,41 C
			Tarifa referente a 23/10/2018				
24/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	552.954.000.044.425		2.612,55 D	4.497,86 C
			24/10 2954 44425-1 THYCIANA M B B				
25/10/2018	2419	16107	002 Cheque	851.608		3.500,00 D	997,86 C
30/10/2018	2419	99015	870 Transferência recebida	552.419.000.000.447		50.079,82 C	
			30/10 2419 447-2 PREFEITURA MUN				
30/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.016.205		160,00 D	
			30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO				
30/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.016.205		34,50 D	50.883,18 C
			30/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO				
31/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.255		3.040,00 D	
			31/10 1087 18255-9 REINALDO CASTR				
31/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	551.087.000.018.766		3.500,00 D	
			31/10 1087 18766-6 JESSIVALDO BAT				
31/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.016.205		2.172,83 D	
			31/10 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO				
31/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.016.468		5.113,55 D	
			31/10 2419 16468-2 CONVENIO CONSI				
31/10/2018	2419	99015	120 Transferido para Poupança	552.419.610.015.184		655,50 D	
			31/10 2419 610015184-0 MARCOS V R SOU				
31/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	103.101		22.591,15 D	
			GPS- Ident.: 7074271000130 - 10/2018				
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O				13.810,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					18.068,50 D
02/10	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 29030002 (pagamento ref. Locação de imóvel para funcionamento desta Casa Legislativa.)	02100009	851608		3.500,00	
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	02100002			70,50	
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	02100005			34,50	
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	02100007			160,00	
02/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	02100008			50,00	
02/10	despesa orçamentária, pago a ANANDA MOURA DE SOUSA, ref. empenho 07060001 (pagamento de nfs 006)	02100001			1.339,50	
02/10	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 29060001 (PAGAMENTO DE NFS 007)	02100003			950,00	
02/10	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 29030001 (PAGAMENTO DE NFS 006/2018)	02100004			655,50	
02/10	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 06080002 (PAGAMENTO DE NFS 004)	02100006			3.040,00	8.268,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.800,00	
22/10	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 01030001 (PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA)	22100001			158,25	
22/10	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 01030001 (PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA)	22100002			149,28	7.960,97 D
	Total movimentado no dia			0,00	307,53	
23/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (repasse a camara municipal, ref a outubro/2018)	23100001		53.000,00		
23/10	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (PAGAMNETO DE PENSAO ALIMENTICIA REF.AO MES OUTUBRO/2018)	23100003			500,00	
23/10	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (PAGAMNETO DE PENSAO ALIMENTICIA REF.AO MES OUTUBRO/2018)	23100004			451,24	
23/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (pagamento de folha de vereadores mes de outubro/2018)	23100001			35.719,19	
23/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (pagamento de funcionarios mes outubro/2018)	23100002			18.982,73	
23/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 23100001 (TARIFA BANCARIA)	23100005			10,15	5.297,66 D
	Total movimentado no dia			53.000,00	55.663,31	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/10	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 29030002 (Pagamento ref. Locação de imóvel para funcionamento desta Casa Legislativa.)	25100001	851609		3.500,00	1.797,66 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.500,00	
30/10	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (repasse a camara municipal, ref a outubro/2018)	30100001		50.079,82		51.877,48 D
		Total movimentado no dia		50.079,82	0,00	
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018)	31100001			2.172,83	
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (PAGAMENTO DE INSS SEGURADO REF. OUTUBRO/2018)	31100004			7.449,46	
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	31100006			160,00	
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (PAGAMENTO DO CONSIGNADO REF. A OUTUBRO/2018)	31100007			5.113,55	
31/10	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	31100009			34,50	
31/10	despesa orçamentária, pago a JESSIVALDO BATISTA DA COSTA, ref. empenho 06080001 (PGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA)	31100002			3.500,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP. MES 10/2018)	31100003			15.141,69	
31/10	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 06080002 (PAGAMENTO DE NFS- e 027)	31100005			3.040,00	
31/10	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 29030001 (PAGAMENTO DE NFS-e 026)	31100008			655,50	14.609,95 D
		Total movimentado no dia		0,00	37.267,53	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				103.079,82	106.538,37	14.609,95 D



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
Rua Palmeiras, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

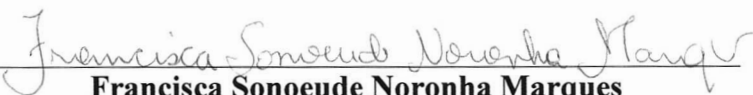
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
2419-8	9.034-4	CAM. MUN. DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

NOVEMBRO/2018

Saldo Conta Corrente	17.887,00
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	0,00
ACERTO (+)	799,80
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	18.686,80

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 30 de NOVEMBRO 2018.


Francisca Sonoeude Noronha Marques
Tesoureira



Extrato conta corrente

G332051204573491008
05/12/2018 12:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 2419-8
 Conta corrente 9034-4 CAMARA MUN P RAMOS MA
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.810,15 C
06/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 06/11 2419 5750-9 MARILENE GOMES	552.419.000.005.750	1.170,40 D	
06/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 06/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	61,60 D	12.578,15 C
20/11/2018		2419	99015	870 Transferência recebida 20/11 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	53.000,00 C	
20/11/2018		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.001	451,24 C	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 1087 18319-9 ELICERJANE SIL	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 1087 20379-3 MARIA ALDENIR	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 1087 35146-6 FRANKISLANE A	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 1087 37308-7 FRANCISCO W A	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 1087 38693-6 MARCELO B FERR	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 4004-5 IRISNALVA P T	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 6017-8 EDVALDO DE MEL	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 6036-4 FRANCISCA S N	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 6447-5 SANDRO CHAVES	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 8868-4 FRANCISCO SANT	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 10036-6 FRANCEILSON O	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 10100-1 MARLENE MARTIN	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 10177-X ERICA TAYSE SI	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 10535-X EFLADILSON ALV	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 11644-0 ROSANE VIDAL T	552.419.000.011.644	500,00 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 11773-0 CORINA VIEIRA	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 15245-5 MOABE CARVALHE	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 16093-8 ELDINI SOUZA D	552.419.000.016.093	920,00 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 16747-9 KARINA COSTA S	552.419.000.016.747	920,00 D	
20/11/2018		2419	99015	470 Transferência enviada 20/11 2419 88300168-3 IVAM DA COSTA	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
20/11/2018		2419	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR	552.419.510.009.509	877,68 D	
20/11/2018		2419	99015	120 Transferido para Poupança 20/11 2419 510013301-1 AFRANIO BARROS	552.419.510.013.301	3.280,13 D	
20/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6153 04939553302 JESSICA TAIZA CAD	112.001	451,24 D	

20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.086.212	10,15 D	12.978,63 C
21/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 21/11 2954 44425-1 THYCIANA M B B	552.954.000.044.425	2.612,55 D	10.366,08 C
22/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 22/11 0528 41754-8 E F DOS SANTOS	550.528.000.041.754	1.553,00 D	
22/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	112.201	777,60 D	8.035,48 C
23/11/2018	2419	16107	002 Cheque	851.610	3.500,00 D	4.535,48 C
27/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 27/11 1087 18766-6 JESSIVALDO BAT	551.087.000.018.766	3.500,00 D	
27/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 27/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	160,00 D	
27/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 27/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	34,50 D	840,98 C
30/11/2018	2419	99015	870 Transferência recebida 30/11 2419 447-2 PREFEITURA MUN	552.419.000.000.447	50.079,82 C	
30/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 30/11 1087 18255-9 REINALDO CASTR	551.087.000.018.255	3.040,00 D	
30/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 30/11 2419 5750-9 MARILENE GOMES	552.419.000.005.750	813,20 D	
30/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 30/11 2419 16205-1 TRIBUTOS PAULO	552.419.000.016.205	42,80 D	
30/11/2018	2419	99015	470 Transferência enviada 30/11 2419 16468-2 CONVENIO CONSI	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
30/11/2018	2419	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 2419 610015184-0 MARCOS V R SOU	552.419.610.015.184	655,50 D	
30/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7074271000130 - 11/2018	113.001	22.591,15 D	
30/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	113.002	777,60 D	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			17.887,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					14.609,95 D
06/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	06110002			61,60	
06/11	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 29060001 (pagamento de NFS-e 030)	06110001			1.170,40	13.377,95 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.232,00	
20/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (repasse a camara municipal, ref a NOVENBRO/2018)	20110001		53.000,00		
20/11	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA REF.AO MES NOVENBRO/2018.)	20110004			500,00	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (pagamento de folha de funcionario mes novembro /2018)	20110001			35.719,19	
20/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 02010001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIO REF. NOVENBRO/2018)	20110002			18.982,73	
20/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20110001 (tarrifa bancaria)	20110003			10,15	11.165,88 D
	Total movimentado no dia			53.000,00	55.212,07	
22/11	despesa orçamentária, pago a E F DOS SANTOS FILHO-ME, ref. empenho 07060002 (PAGAMENTO DA NFS-e nº99223)	22110001			1.553,00	9.612,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.553,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 29030002 (pagamentoref.Locação de imóvel para funcionamento desta Casa Legislativa.)	23110001			3.500,00	6.112,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.500,00	
27/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	27110002			34,50	
27/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	27110003			160,00	
27/11	despesa orçamentária, pago a JESSIVALDO BATISTA DA COSTA, ref. empenho 06080001 (PAGAMENTO DA NFS-e nº271106)	27110001			3.500,00	2.418,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.694,50	
30/11	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (repasse a camara municipal, ref a NOVENBRO/2018)	30110003		50.079,82		
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (PAGAMENTO DE INSS SEGURADO REF. NOVENBRO/2018.)	30110006			7.449,46	
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(PAGAMENTO DO CONSIGNADO REF. A NOVEMBRO/2018)	30110007			5.113,55	
30/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	30110008			42,80	
30/11	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 29030001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº42)	30110002			655,50	
30/11	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 29060001 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº45)	30110003			813,20	
30/11	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 23030001 (LIQUIDAÇÃO DA NFS-e Nº99232)	30110001			777,60	
30/11	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 06080002 (PAGAMENTO DA NFS-e Nº41)	30110004			3.040,00	
30/11	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DO INSS PATRONAL)	30110005			15.141,69	
30/11	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 23030001 (LIQUIDAÇÃO DA NFS-e Nº98162)	30110009			777,60	18.686,80 D
		Total movimentado no dia		50.079,82	33.811,40	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		103.079,82	99.002,97	18.686,80 D



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
CNPJ: 07.074.271/0001-30
Rua Palmeiras, S/N – Buriti – Paulo Ramos - MA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA Nº	CONTA Nº	NOME	BANCO
2419-8	9.034-4	CAM. MUN. DE PAULO RAMOS	Banco do Brasil S/A

DEZEMBRO/2018

Saldo Conta Corrente	17,80
Saldo Conta Aplicação CP Admin Tradicional	0,00
ACERTO (+)	799,80
ACERTO (-)	0,00
Saldo Contábil	817,60

Câmara Municipal de Paulo Ramos – MA, 30 de DEZEMBRO/ 2018.

Francisca Sonoeude Noronha Marques

Tesoureira



Extrato conta corrente

G335271417832905010
27/12/2018 14:26:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			17.887,00 C
06/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	2.172,83 D	15.714,17 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	53.000,00 C	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	451,24 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.010.518	10,15 D	68.252,78 C
12/12/2018		Cheque	851.603	8.345,73 D	59.907,05 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.255	3.040,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.766	3.500,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	34,50 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	160,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	150,00 D	
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	43,00 D	52.979,55 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.419.000.000.447	50.079,82 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.018.319	2.926,90 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.020.379	1.910,48 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.035.146	1.012,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.037.308	2.598,24 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.038.693	2.612,55 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.004.004	3.671,65 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.017	3.701,51 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.036	1.729,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.006.447	2.754,86 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.008.868	4.769,15 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.036	2.789,51 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.100	2.247,17 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.177	1.214,40 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.010.535	2.663,18 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.644	500,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.011.773	3.671,65 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.013.301	3.280,13 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.093	920,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.468	5.113,55 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.747	920,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
20/12/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	877,68 D	
20/12/2018		+ Transferido para Poupança	552.419.610.015.184	655,50 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.954.000.044.425	2.612,55 D	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	451,24 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.789.065	10,15 D	41.627,01 C
21/12/2018		Cheque	851.604	3.500,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.005.750	817,00 D	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	2.172,83 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.101	284,17 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz	122.102	144,91 D	
21/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.103	22.591,15 D	
21/12/2018		+ Pagamento de Título	122.104	777,60 D	
21/12/2018		+ INSS Arrecadação	122.105	6.729,20 D	4.610,15 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	242,35 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	551.087.000.027.304	2.850,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.419.000.016.205	1.500,00 D	
27/12/2018		SALDO			17,80 C
Saldo					17,80 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2018
IOF					0,00

Data de Debito de IOF

02/01/2019

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/12	Saldo anterior.....					18.686,80 D
	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018)	06120001			2.172,83	16.513,97 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.172,83	
10/12	receita extra-orçamentária, recebido de CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS (repasse a camara municipal, ref a DEZEMBRO/2018)	10120001		53.000,00		
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA REF.AO MES NOVEMBRO/2018.)	10120001			451,24	
10/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 10120001 (TARRIFA BANCARIA)	10120002			10,15	69.052,58 D
		Total movimentado no dia		53.000,00	461,39	
12/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 12120001 (PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO.)	12120001			8.345,73	60.706,85 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.345,73	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	19120003			34,50	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	19120004			43,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	19120005			160,00	
19/12	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	19120006			150,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a REINALDO CASTRO ARAUJO, ref. empenho 06080002 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº64)	19120001			3.040,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a JESSIVALDO BATISTA DA COSTA, ref. empenho 06080001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº64)	19120002			3.500,00	53.779,35 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.927,50	
20/12	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA DE PAULO RAMOS (repasse a camara municipal, ref a DEZEMBRO/2018)	20120001		50.079,82		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO (PAGAMENTO DO CONSIGNADO REF. A DEZEMBRO/2018)	20120006			5.113,55	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA REF.AO MES DEZEMBRO/2018.)	20120007			451,24	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENS.ALIM (PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA REF.AO MES DEZEMBRO/2018.)	20120008			500,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIO MES DEZEMBRO /2018)	20120001			35.719,19	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE FUNCIONARIOS, ref. empenho 20120001 (PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REF. A DEZEMBRO.)	20120002			18.982,73	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARCOS VENILSON RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS, ref. empenho 29030001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº63)	20120003			655,50	
20/12	despesa orçamentária, pago a MARILENE GOMES DA SILVA, ref. empenho 29060001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº67)	20120004			817,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 20120002 (TARRIFA BANCARIA)	20120005			10,15	41.609,81 D
		Total movimentado no dia		50.079,82	62.249,36	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (PAGAMENTO DE INSS SEGURADO REF. DEZEMBRO/2018.)	21120006			7.449,46	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.)	21120005			2.172,83	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF (IRRF RETIDO DE FUNCIONARIOS REF. AO 13º SALARIO.)	21120007			242,35	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS (INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS REF. AO 13º SALARIO)	21120008			2.048,92	
21/12	despesa orçamentária, pago a ASP-AUTOMOÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA, ref. empenho 23030001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº100251)	21120001			777,60	
21/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 01030001 (PAGAMENTO DA CEMAR REF 12/2018)	21120002			284,17	
21/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO-CEMAR, ref. empenho 01030001 (PAGAMENTO DA CEMAR REF 11/2018)	21120003			144,91	
21/12	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DE INSS PATRONAL)	21120004			15.141,69	
21/12	despesa orçamentária, pago a INSS, ref. empenho 02010003 (INSS PATRONAL)	21120009			4.680,28	
21/12	despesa orçamentária, pago a JORGE BARROS DE ALMEIDA, ref. empenho 29030002 (Pagamento ref. Locação de imóvel para funcionamento desta Casa Legislativa.)	21120010			3.500,00	5.167,60 D
		Total movimentado no dia		0,00	36.442,21	
27/12	despesa extra-orçamentária, pago a REPASSE PARA CAMARA (DEVOLUÇÃO DE SALDO.)	27120001			1.500,00	
27/12	despesa orçamentária, pago a FRANÇOISE MOURA DE SOUSA MENDES, ref. empenho 14120001 (PAGAMENTO DA NFS-E Nº65)	27120002			2.850,00	817,60 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.350,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				103.079,82	120.949,02	817,60 D