

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
006 EMPRÉSTIMO				
19/01/2018	19010004	90344	R\$	4.166,76 ✓
Pgto de Consignado, ref. a Janeiro/2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	4.166,76
<hr/>				
011 IRRF				
31/01/2018	31010002	90344	R\$	2.172,83 ✓
Pgto de IRRF retido em Janeiro/2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	2.172,83
<hr/>				
012 INSS				
31/01/2018	31010003	90344	R\$	7.449,46 ✓
Pgto de INSS Segurado, ref. a Janeiro/2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	7.449,46
<hr/>				
013 PENS.ALIM				
19/01/2018	19010003	90344	R\$	500,00 ✓
Pgto de Pensão, ref. a Janeiro de 2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	500,00
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				14.289,05

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 19010003

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

DATA: 19/01/2018

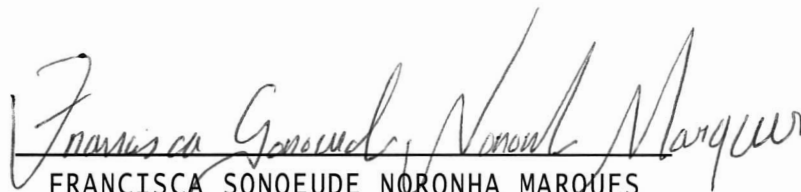
CONTA..... Consignações
PENS. ALIM

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

DATA..... 19/01/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		500,00

OBSERVAÇÕES.....Pgto de Pensão, ref. a Janeiro de 2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

RECIBO

Valor Bruto	500,00
INSS	0,00
IRRF	0,00
ISSQN	0,00
Valor Líquido	500,00

Recebi da:

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, com sede na Rua Palmeiras, S/N, Bairro Buriti - CEP: 65.716-000 - MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.074.271/0001-30.

A importância de: 500,00 (Quinhentos reais).

Referente: a pensão alimentícia, descontado do Vereador Moabe Carvalho Teixeira, relativa ao mês de Janeiro de 2018.

Nome do Emitente:	ROSANE VIDAL TEIXEIRA		
Endereço:	Paulo Ramos – Ma		
Cédula de Identidade:	015376992000-0 SSP/MA	CPF N°	944.543.703-97

Paulo Ramos – MA, em 19 de Janeiro de 2018.

Assinatura:

Nome: Deposito em conta
Rosane Vidal Teixeira

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 19 / 01 / 2018
ofarline ofarline silva
Nome sec.
Secretária portaria n° 05/2017



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	19/01/2018 17:52:04
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	19/01/2018 18:03:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 19010004

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

DATA: 19/01/2018

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

CREDOR..... BANCO DO BRASIL
Endereço..... Paulo Ramos-MA

DATA..... 19/01/2018


VALOR TOTAL..... R\$ 4.166,76 (Quatro Mil, Cento e Sessenta e Seis
Reais e Setenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
4.166,76

OBSERVAÇÕES.....Pgto de Consignado, ref. a Janeiro/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Em Ser

A33S191736899295011
19/01/2018 17:53:23

Dados consultados

Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Convênio 000352093

Empréstimos

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CONVENIO CONSIG 352093
Agência	2419-8
Conta corrente	16468-2
Valor	4.166,76
Data	Nesta data

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	19/01/2018 17:55:41
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	19/01/2018 18:01:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 31010002

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

DATA: 31/01/2018

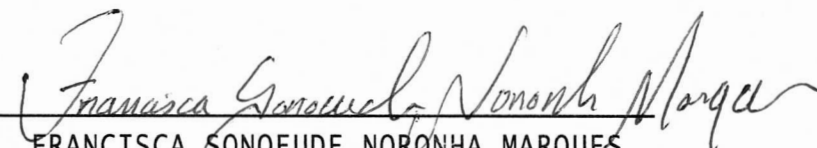
CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 31/01/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 2.172,83 (Dois Mil, Cento e Setenta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		2.172,83

OBSERVAÇÕES.....Pgto de IRRF retido em Janeiro/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	10/01/2018
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/01/2018
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Janeiro de 2018.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.174,83
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:		
Conta – 4.200-5 Agencia - 2419-8	Autenticação:	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 31/01/2018
Martine Martin Silva
Nome sec.
Secretaria portaria nº 0512017



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ISSQN
Agência 2419-8
Conta corrente 4200-5
Valor 2.174,83
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 31/01/2018 16:49:57
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 31/01/2018 16:59:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 31010003

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

DATA: 31/01/2018

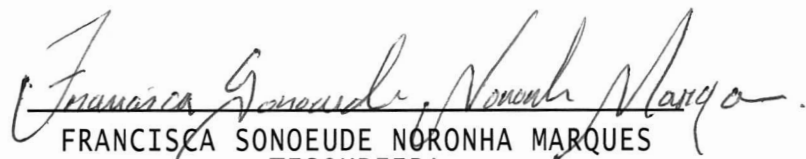
CONTA..... Consignações
INSS


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


DATA..... 31/01/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 7.449,46 (Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.449,46

OBSERVAÇÕES.....Pgto de INSS Segurado, ref. a Janeiro/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	01/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.231,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.231,15
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	01/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.231,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.231,15
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 31/01/2018
 Charlene Martins Bahia
 Nome: Sec.
 Secretária portaria nº 05/2017

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.34
 2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2018
VALOR DO INSS	22.231,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.231,15

=====

DOCUMENTO: 013101
 AUTENTICACAO SISBB: 9.7A0.07E.57B.DBB.31B

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.34
 2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2018
VALOR DO INSS	22.231,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.231,15

=====

DOCUMENTO: 013101
 AUTENTICACAO SISBB: 9.7A0.07E.57B.DBB.31B

=====

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

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

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

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

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações 006 EMPRÉSTIMO					
	09/02/2018	09020003	90344	R\$	4.166,76
Pagamento de Consignado, ref. Fevereiro/2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	4.166,76
011 IRRF					
	15/02/2018	15020001	90344	R\$	2.172,83
IRRF retido de segurados, ref. Fevereiro/2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	2.172,83
012 INSS					
	15/02/2018	15020002	90344	R\$	7.499,46
Pagamento de INSS segurado, ref. Fevereiro/2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	7.499,46
013 PENS.ALIM					
	09/02/2018	09020004	90344	R\$	500,00
Pagamento de Alimentícia, ref. Fevereiro/2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	500,00
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					14.339,05

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 09020003

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

DATA: 09/02/2018

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

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

DATA..... 09/02/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 4.166,76 (Quatro Mil, Cento e Sessenta e Seis
Reais e Setenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		4.166,76

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de Consignado,ref. Fevereiro/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Em Ser

A33S091137403139008
09/02/2018 11:45:29**Dados consultados**Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Convênio 000352093**Empréstimos**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CONVENIO CONSIG 352093
Agência 2419-8
Conta corrente 16468-2
Valor 4.166,76
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 09/02/2018 13:19:40
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 09/02/2018 13:22:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 09020004

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

DATA: 09/02/2018

CONTA..... Consignações
PENS.ÁLIM

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

DATA..... 09/02/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		500,00

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de Alimenticia, ref. Fevereiro/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

RECIBO

Valor Bruto	500,00
INSS	0,00
IRRF	0,00
ISSQN	0,00
Valor Líquido	500,00

Recebi da: **CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**, com sede na Rua Palmeiras, S/N, Bairro Buriti - CEP: 65.716-000 - MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.074.271/0001-30.

A importância de: 500,00 (Quinhentos reais).

Referente: a pensão alimentícia, descontado do Vereador Moabe Carvalho Teixeira, relativa ao mês de Fevereiro de 2018.

Nome do Emitente:	ROSANE VIDAL TEIXEIRA		
Endereço:	Paulo Ramos - Ma		
Cédula de Identidade:	015376992000-0 SSP/MA	CPF N°	944.543.703-97

Paulo Ramos - MA, em 09 de Fevereiro de 2018.

Assinatura: Deposito em Conta
Nome: Rosane Vidal Teixeira

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 09 / 02 / 2018
Martene Martins Silva
Nome sec.
Secretária portaria nº 05/2018

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 09/02/2018 13:18:28
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 09/02/2018 13:22:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 15020001

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

DATA: 15/02/2018

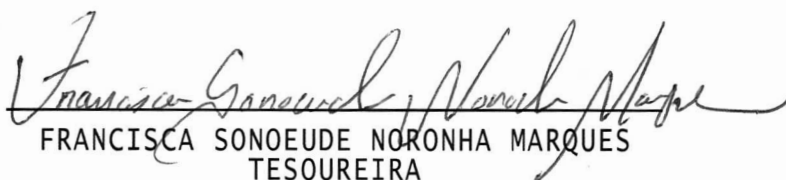
CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 15/02/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 2.172,83 (Dois Mil, Cento e Setenta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		2.172,83

OBSERVAÇÕES.....IRRF retido de segurados,ref. Fevereiro/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	09/02/2018
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	28/02/2018
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Fevereiro de 2018.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.172,83
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 4.200-5 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 15 / 02 / 2018
Martone Martins Silva
nome sec.
Secretaria portaria nº 05 / 2017

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 15020002

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

DATA: 15/02/2018

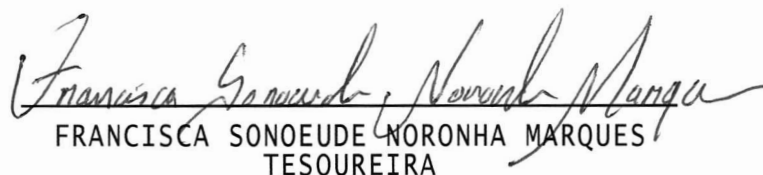
CONTA..... Consignações
INSS


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


DATA..... 15/02/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 7.499,46 (Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.499,46

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de INSS segurado, ref. Fevereiro/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	02/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.231,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.231,15
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	02/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.231,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.231,15
2 VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 15/02/18

afartene afartins Silva

nome sec.

Secretária portaria nº 05/2017

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.07
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2018
VALOR DO INSS	22.231,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.231,15

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 6.CAB.345.729.DFD.CA5

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.16.07
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2018
VALOR DO INSS	22.231,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.231,15

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 6.CAB.345.729.DFD.CA5

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

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

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

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

CÓD. DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
006 EMPRÉSTIMO				
09/03/2018	09030005	90344	R\$	5.113,55 ✓
Pagamento de ref.a março/2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
<hr/>				
010 ISSQN				
19/03/2018	19030002	90344	R\$	200,00 ✓
Recolhimento do ISSQN retido de servidores da Camara Municipal.				
			SUB-TOTAL.....R\$	200,00
<hr/>				
011 IRRF				
09/03/2018	09030007	90344	R\$	2.172,83 ✓
Pagamento de IRRF, REF.a Março/2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	2.172,83
<hr/>				
012 INSS				
09/03/2018	09030009	90344	R\$	7.449,46 ✓
Pgto de INSS segurado ref. a Março/2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	7.449,46
<hr/>				
013 PENS.ALIM				
09/03/2018	09030006	90344	R\$	500,00 ✓
Pagamento de pensão, ref. a março/2018.				
			SUB-TOTAL.....R\$	500,00
<hr/>				
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				15.435,84

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 09030005

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

DATA: 09/03/2018


CONTA..... Consignações
 EMPRÉSTIMO

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

DATA..... 09/03/2018
 VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e
 Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		5.113,55

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de ref.a março/2018.


 FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
 TESOUREIRA



Em Ser

A35G091355549529056
09/03/2018 14:24:14**Dados consultados**Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Convênio 000352093**Empréstimos**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*5.113,55*



A336091407559925066
09/03/2018 14:42:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 09/03/2018 14:41:55
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 09/03/2018 14:42:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 09030006

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

DATA: 09/03/2018


CONTA..... Consignações
 PENS.ÁLIM

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

DATA..... 09/03/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		500,00

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de pensão, ref. a março/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

RECIBO

Valor Bruto	500,00
INSS	0,00
IRRF	0,00
ISSQN	0,00
Valor Líquido	500,00

Recebi da:

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, com sede na Rua Palmeiras, S/N, Bairro Buriti - CEP: 65.716-000 - MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.074.271/0001-30.

A importância de: 500,00 (Quinhentos reais).

Referente: a pensão alimentícia, descontado do Vereador Moabe Carvalho Teixeira, relativa ao mês de Março de 2018.

Nome do Emitente:	ROSANE VIDAL TEIXEIRA		
Endereço:	Paulo Ramos – Ma		
Cédula de Identidade:	015376992000-0 SSP/MA	CPF N°	944.543.703-97

Paulo Ramos – MA, em 09 de Março de 2018.

Assinatura: Deposito em conta
Nome: Rosane Vidal Teixeira

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 09 / 03 / 2018
Arlene Azeiteiro Silva
Nome sec.
Secretária portaria n° 05/2019

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	09/03/2018 14:33:51
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	09/03/2018 14:36:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 09030007

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

DATA: 09/03/2018

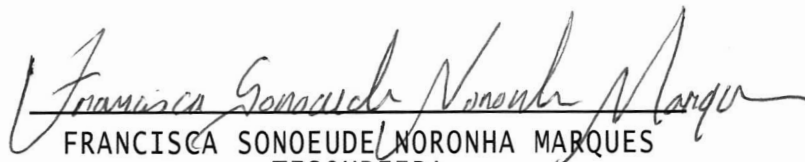
CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 09/03/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 2.172,83 (Dois Mil, Cento e Setenta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		2.172,83

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de IRRF, REF.a Março/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	09/03/2018
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/03/2018
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Março de 2018.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.172,83
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:		
Conta – 4.200-5 Agencia - 2419-8	Autenticação:	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 19 / 03 / 2018
Carlene Martins S. Azev
Nome sec.
Secretaria portaria nº 05/2017



Emissão de comprovantes

A336191531716422009
19/03/2018 15:39:03

09/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:24
241902419 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2018
NR. DOCUMENTO	552.419.000.004.200
VALOR TOTAL	2.172,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISSQN
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 4.200-5
NR. DOCUMENTO 552.419.000.009.034

=====

NR. AUTENTICACAO	6.A46.610.6EE.DCF.5D4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 09030009

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

DATA: 09/03/2018


CONTA..... Consignações
INSS


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


DATA..... 09/03/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 7.449,46 (Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.449,46

OBSERVAÇÕES.....Pgto de INSS segurado ref. a Março/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	03/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.591,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.591,15
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p> <p style="text-align: center;">ATESTO</p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados <input type="checkbox"/> As despesas foram realizadas</p> <p>Em: <u>19/03/2018</u> <i>Farlene Fátima Siqueira</i> Nome sec. _____ Número notaria nº <u>05/2017</u></p>	

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	03/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.591,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.591,15
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	<p>12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.16
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: C.F65.CB9.588.993.A90

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.16
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	03/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: C.F65.CB9.588.993.A90

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

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

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

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 19030002

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

DATA: 19/03/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 19/03/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 200,00 (Duzentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		200,00

OBSERVAÇÕES.....Recolhimento do ISSQN retido de servidores da
Camara Municipal.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	09/03/2018
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: ISSQN	Vencimento	31/03/2017
HISTÓRICO: Recolhimento do ISSQN retido de Servidores da Câmara Municipal.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	200,00
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 4.200-5 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 19/03/2018
Marlene Afonso Silva
nome sec.
Secretária portaria nº 05/2017

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ISSQN
Agência 2419-8
Conta corrente 4200-5
Valor 200,00
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 19/03/2018 15:40:56
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 19/03/2018 15:43:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006	EMPRÉSTIMO				
	10/04/2018	10040006	90344	R\$	5.113,55
	Pgto de Empréstimo Consignado, ref. Abril/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
<hr/>					
011	IRRF				
	10/04/2018	10040005	90344	R\$	2.172,83
	Pgto de IRRF retido em Abril/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.172,83
<hr/>					
012	INSS				
	10/04/2018	10040004	90344	R\$	7.449,46
	Pagamento de INSS Segurado ref. Abril/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.449,46
<hr/>					
013	PENS.ALIM				
	10/04/2018	10040007	90344	R\$	500,00
	Pagamento de Pensão Alimentícia, ref. Abril/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	500,00
<hr/>					
Transferência de órgãos externos					
010	REPASSE PARA CÂMARA				
	25/04/2018	25040001	90344	R\$	48.280,00
	DEVOLUÇÃO DE SALDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS.				
				SUB-TOTAL.....R\$	48.280,00
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					63.515,84

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10040004

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

DATA: 10/04/2018

CONTA..... Consignações
INSS


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


DATA..... 10/04/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 7.449,46 (Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.449,46

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de INSS Segurado ref. Abril/2018.


FRANCISCA SONOEUDÉ NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	04/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.591,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.591,15
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	04/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.591,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.591,15
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 24, 04, 2018

afartene afartim silva
Nome sec.

Secretária portaria nº 05/2018



A33S241446546828011
24/04/2018 14:56:17

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.18
2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 7.604.1C1.34E.0BF.0F0

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.18
2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 7.604.1C1.34E.0BF.0F0

=====

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

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

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

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10040005

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

DATA: 10/04/2018

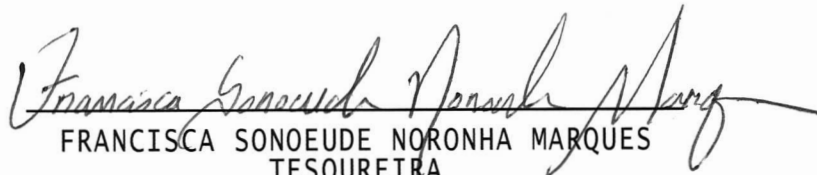
CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 10/04/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 2.172,83 (Dois Mil, Cento e Setenta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		2.172,83

OBSERVAÇÕES.....Pgto de IRRF retido em Abril/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	10/04/2018
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	30/04/2018
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente Março de 2018.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.172,83
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 4.200-5 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO

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

Em: 10 / 04 / 2018

afantene afatin Silva

Nome sec.
Secretária portaria nº 05/2017

A33D101517863083042
10/04/2018 15:39:35

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	ISSQN
Agência	2419-8
Conta corrente	4200-5
Valor	2.172,83
Data	Nesta data

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	10/04/2018 15:39:05
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	10/04/2018 15:39:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10040006

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

DATA: 10/04/2018

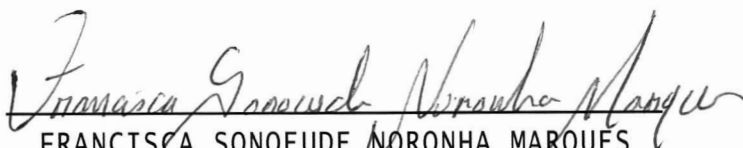
CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

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

DATA..... 10/04/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		5.113,55

OBSERVAÇÕES.....Pgto de Empréstimo Consignado, ref. Abril/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Em Ser

A33B101428725048009
10/04/2018 14:36:25**Dados consultados**Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Convênio 000352093**Empréstimos**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.113,59

A33D101517863083038
10/04/2018 15:32:09**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	10/04/2018 15:30:55
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	10/04/2018 15:32:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10040007

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

DATA: 10/04/2018

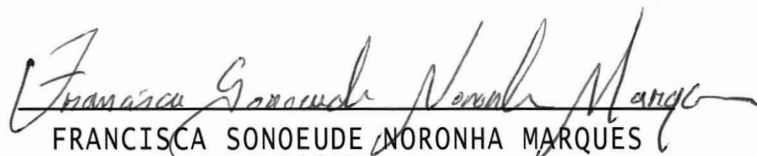
CONTA..... Consignações
 PENS.ALIM

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

DATA..... 10/04/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		500,00

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de Pensão Alimentícia, ref. Abril/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

RECIBO

Valor Bruto	500,00
INSS	0,00
IRRF	0,00
ISSQN	0,00
Valor Líquido	500,00

Recebi da:

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS, com sede na Rua Palmeiras, S/N, Bairro Buriti - CEP: 65.716-000 - MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.074.271/0001-30.

A importância de: 500,00 (Quinhentos reais).

Referente: a pensão alimentícia, descontado do Vereador Moabe Carvalho Teixeira, relativa ao mês de Abril de 2018.

Nome do Emitente:	ROSANE VIDAL TEIXEIRA		
Endereço:	Paulo Ramos – MA		
Cédula de Identidade:	015376992000-0 SSP/MA	CPF Nº	944.543.703-97

Paulo Ramos – MA, em 10 de Abril de 2018.

Assinatura: Deposito em Conta
Nome: Rosane Vidal Teixeira

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 10/04/2018
Rosane Vidal Teixeira
Nome sec.
Secretária portaria nº 05/2017

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 10/04/2018 15:26:11
 JB514303 FRANCISCA A NORONHA 10/04/2018 15:29:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 25040001

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

DATA: 25/04/2018

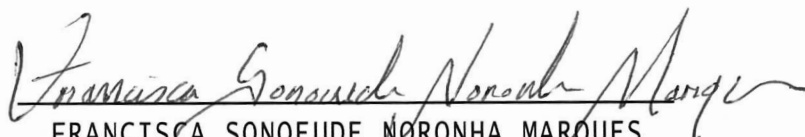
CONTA..... Transferência de órgãos externos
REPASSE PARA CAMARA

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 25/04/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 48.280,00 (Quarenta e oito Mil, Duzentos e Oitenta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		48.280,00

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


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



A33R251715859143009
25/04/2018 17:25:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ISSQN
Agência 2419-8
Conta corrente 4200-5
Valor 48.280,00
Data Nesta data

Assinado por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	25/04/2018 17:23:27
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	25/04/2018 17:25:30

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006 EMPRÉSTIMO	18/05/2018	18050001	90344	R\$	5.113,55
	Pgto de Empréstimo Consignado, ref. Maio/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
010 ISSQN	28/05/2018	28050002	90344	R\$	34,50
	ISSQN retido de Prestadores de Serviços junto a esta Casa Legislativa.				
				SUB-TOTAL.....R\$	34,50
011 IRRF	18/05/2018	18050002	90344	R\$	2.172,83
	Pgto de IRRF retido em Maio/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.172,83
012 INSS	18/05/2018	18050003	90344	R\$	8.633,96
	Pagamento de INSS Segurado ref. Maio/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	8.633,96
013 PENS.ALIM	15/05/2018	15050001	90344	R\$	500,00
	Pagamento de Pensão Alimentícia, ref. Maio/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	500,00
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					16.454,84

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 15050001

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

DATA: 15/05/2018

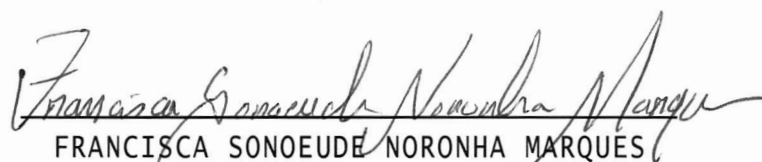
CONTA..... Consignações
PENS.ALIM

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

DATA..... 15/05/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		500,00

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de Pensão Alimentícia, ref. 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			

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 18050001

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

DATA: 18/05/2018

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

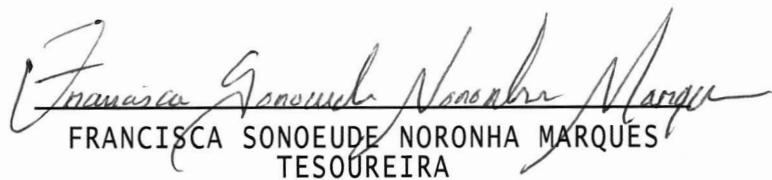
CREDOR..... BANCO DO BRASIL
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91

DATA..... 18/05/2018

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

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		5.113,55

OBSERVAÇÕES.....Pgto de Empréstimo Consignado, ref. Maio/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Em Ser

A35F101538881385009
10/05/2018 15:50:55

Dados consultados

Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Convênio 000352093

Empréstimos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.113,55



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	18/05/2018 15:32:53
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	18/05/2018 15:39:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 18050002

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

DATA: 18/05/2018

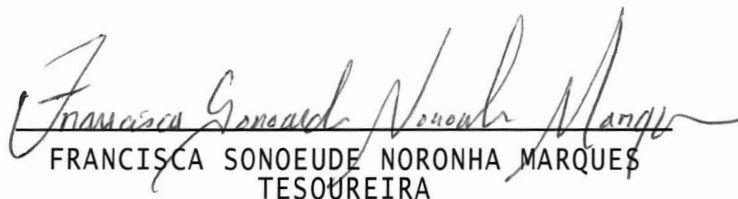
CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 18/05/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 2.172,83 (Dois Mil, Cento e Setenta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		2.172,83

OBSERVAÇÕES.....Pgto de IRRF retido em Maio/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	10/05/2018
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/05/2018
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente MAIO de 2018.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.172,83
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 4.200-5 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 10/05/2018
Nome sec. *Pauline Maria Silva*
Secretária portaria nº 051/2017

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ISSQN
Agência 2419-8
Conta corrente 4200-5
Valor 2.172,83
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 18/05/2018 15:33:40
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 18/05/2018 15:39:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 18050003

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

DATA: 18/05/2018

CONTA..... Consignações
INSS


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


DATA..... 18/05/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 8.633,96 (Oito Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		8.633,96

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de INSS Segurado ref. Maio/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	05/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.591,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.591,15
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	05/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.591,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.591,15
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

ATESTO

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

Em 18 / 05 / 2018
Carlene Afonso Silva
 Secretária portaria nº 05/2018

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.34
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 4.E55.881.65C.FDB.4AF

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.34
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 4.E55.881.65C.FDB.4AF

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

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

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

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

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28050002

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

DATA: 28/05/2018


CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 28/05/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 34,50 (Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		34,50

OBSERVAÇÕES.....ISSQN retido de Prestadores de Serviços junto a esta Casa Legislativa.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Nome/Razão Social MARCOS VENICIO RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS		CPF 034.263.823-85	Guia DAM 1000369/18-51			
Endereço Rua C, 13 - QUADRA 13- CASA 13				Processo		
Inscrição Municipal 635585		Bairro - Quadra/Lote SÃO FRANCISCO		Auto de Infração		
Identificação do Débito		ST	Vencimento	Valor do Tributo	Multa/Juros/Desc.	Valor
Ano Trib	Par Lançamento					
2018	0004 001 00000000/		ISSQN Fixo Anual	26/05/2018	34,50	0,00
						34,50

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 28/05/2018
 Afarelene Martins Siqueira
 Nome Sec.
 Secretária portaria nº 05/2018

Trib - Tributo Par - Período/Parcelas Legenda ST (Situação) - S-Suspensão *-Ajuizado A-Divida Ativa C-Cobrança

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Valor Documento	34,50	Nosso Número	0100000010003691851
Validade	26/05/2018	Agência / Código Cedente	2419-8 / 16205-1
		Valor Total Pagor	

Recibo do contribuinte

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Local Pagamento Pagável somente no Banco do Brasil S.A.		Vencimento 26/05/2018	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS		Agência/Código Cedente 2419-8 / 16205-1	
Nº Documento 1000369/18-51		Nosso Número 0100000010003691851	
		(-) Valor Documento 34,50	
Instruções Não receber após a data de vencimento 26/05/2018		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Sacado 034.263.823-85 - MARCOS VENICIO RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS		(+) Valor Cobrado	

8181000000-6 34503195260-6 5180100000-8 10003691851-9

Autenticação Mecânica



A33S281112342238009
28/05/2018 11:17:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.09
2419802419**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

Convenio	PREFEITURA PAULO RAMOS	
Codigo de Barras	81810000000-6	34503195260-6
	51801000000-8	10003691851-9
Data do pagamento		28/05/2018
Valor em Dinheiro		34,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		34,50

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB:
9.698.F12.E7E.D86.5F3

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	28/05/2018 11:15:15
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	28/05/2018 11:17:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006	08/06/2018	08060003	90344	R\$	5.113,55 ✓
Pgto de Empréstimo Consignado, ref. Junho/2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
<hr/>					
010	21/06/2018	21060001	90344	R\$	134,00 ✓
ISSQN retido de prestadores de serviços junto a esta casa Legislativa					
	26/06/2018	26060002	90344	R\$	34,50 ✓
ISSQN retido de prestadores de serviços junto a esta casa Legislativa					
	26/06/2018	26060004	90344	R\$	133,00 ✓
ISSQN retido de prestadores de serviços junto a esta casa Legislativa					
				SUB-TOTAL.....R\$	301,50
<hr/>					
011	08/06/2018	08060004	90344	R\$	2.172,83 ✓
Pgto de IRRF retido em Junho/2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	2.172,83
<hr/>					
012	08/06/2018	08060006	90344	R\$	7.449,46 ✓
Pagamento de INSS Segurado ref. Junho/2018.					
				SUB-TOTAL.....R\$	7.449,46
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					15.037,34

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08060003

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

DATA: 08/06/2018

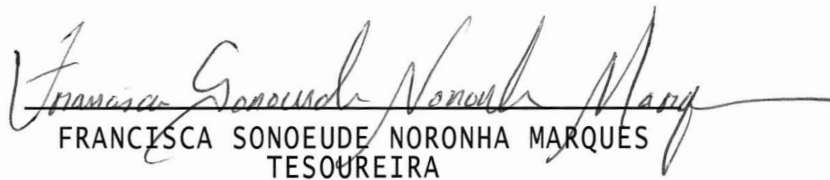
CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

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

DATA..... 08/06/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		5.113,55

OBSERVAÇÕES.....Pgto de Empréstimo Consignado, ref. Junho/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Em Ser

A33G081326509059048
08/06/2018 13:57:48**Dados consultados**Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Convênio 000352093**Empréstimos**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

5.113,55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 08/06/2018 14:35:23
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 08/06/2018 14:36:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08060004

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

DATA: 08/06/2018


CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 08/06/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 2.172,83 (Dois Mil, Cento e Setenta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		2.172,83

OBSERVAÇÕES.....Pgto de IRRF retido em Junho/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	10/06/2018
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/06/2018
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente JUNHO de 2018.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.172,83
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:		
Conta – 4.200-5 Agencia - 2419-8	Autenticação:	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 08 / 06 / 2018
Marta Maria Silva
Nome seg.
Secretaria portaria nº 03/2017

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ISSQN
Agência 2419-8
Conta corrente 4200-5
Valor 2.172,83
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 08/06/2018 14:31:30
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 08/06/2018 14:36:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 08060006

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


DATA: 08/06/2018


CONTA..... Consignações
INSS
CREDOR..... INSS
Endereço..... Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 29.979.036/0001-40
DATA..... 08/06/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 7.449,46 (Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.449,46

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de INSS Segurado ref. Junho/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	06/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.591,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos - Ma.	11. TOTAL	22.591,15
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	06/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.591,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos - Ma.	11. TOTAL	22.591,15
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 08/06/2018

afartine afartine Silva

Nome sec. _____

Secretária portaria nº 05/2017



A33C081403556158064
08/06/2018 14:36:07

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.07
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: 7.629.4AD.771.ECF.21C

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.07
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: 7.629.4AD.771.ECF.21C

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

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

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

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21060001

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

DATA: 21/06/2018

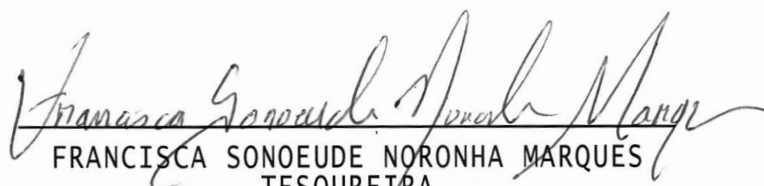
CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 21/06/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 134,00 (Cento e Trinta e Quatro Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		134,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN retido de prestadores de serviços junto a esta casa Legislativa


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Secretaria Municipal de Finanças



Nome/Razão Social MARIA LUCIA ABRANTES SILVA		CPF 012.196.453-11	Guia DAM 1000441/18-86	
Endereço Rua AIRTON CORTEZ BARROSO, 23 -			Processo	
Inscrição Municipal 635610		Bairro - Quadra/Lote MARTA MORAES		Auto de Infração

Identificação do Débito		ST	Vencimento	Valor do Tributo	Multa/Juros/Desc.	Valor
Ano	Trib	Par	Lancamento			

2018	0004	001	00000000/	ISSQN Fixo Anual	21/06/2018	134,00	0,00	134,00
------	------	-----	-----------	------------------	------------	--------	------	--------

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 19 / 06 / 2018
Martine A. Martins Silva
 Nome sec.
 Secretária portaria nº 05/2018

Trib - Tributo Par - Período/Parcelas Legenda ST (Situação) - S-Suspensão *-Ajuizado A-Divida Ativa C-Cobrança

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Valor Documento	134,00	Nosso Número	0100000010004411886
Validade	21/06/2018	Agência / Código Cedente	2419-8 / 16205-1
		Valor Total Pagar	

Recibo do contribuinte

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Local Pagamento Pagável somente no Banco do Brasil S.A.		Vencimento 21/06/2018	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS		Agência/Código Cedente 2419-8 / 16205-1	
Nº Documento 1000441/18-86		Nosso Número 0100000010004411886	
		(-) Valor Documento 134,00	
Instruções Não receber após a data de vencimento 21/06/2018		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Sacado 012.196.453-11 - MARIA LUCIA ABRANTES SILVA		(+) Valor Cobrado	

8181000001-4 34003195210-9 61801000000-4 10004411886-0

Autenticação Mecânica



A33B191513034817009
19/06/2018 15:17:49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.50
2419802419**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA=====
Convenio PREFEITURA PAULO RAMOS
Codigo de Barras 81810000001-4 34003195210-9
61801000000-4 10004411886-0
Data do pagamento 19/06/2018
Valor em Dinheiro 134,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 134,00
=====DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB:
F.298.065.F92.BCE.E45

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 19/06/2018 15:15:22
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 19/06/2018 15:17:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 26060002

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

DATA: 26/06/2018


CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 26/06/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 34,50 (Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		34,50

OBSERVAÇÕES.....ISSQN retido de prestadores de serviços junto a esta casa Legislativa


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Secretaria Municipal de Finanças



Nome/Razão Social MARCOS VENICIO RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS		CPF 034.263.823-85		Guia DAM 1000447/18-62		
Endereço Rua C, 13 - QUADRA 13- CASA 13				Processo		
Inscrição Municipal 635585		Bairro - Quadra/Lote SÃO FRANCISCO		Auto de Infração		
Identificação do Débito		ST	Vencimento	Valor do Tributo	Multa/Juros/Desc.	Valor
Ano	Trib	Par	Lançamento			
2018	0004	001	00000000/	ISSQN Fixo Anual	28/06/2018	34,50
						0,00
						34,50

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 26/06/2018
 Marlene Martins Silva
 Nome sec.
 Secretária portaria nº 05/2017

Trib - Tributo Par - Período/Parcelas Legenda ST (Situação) - S-Suspense *-Ajuizado A-Divida Ativa C-Cobrança

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Valor Documento	34,50	Nosso Número	0100000010004471862
Validade	28/06/2018	Aqência / Código Cedente	2419-8 / 16205-1
		Valor Total Paqar	

Recibo do contribuinte

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Local Pagamento Pagável somente no Banco do Brasil S.A.		Vencimento 28/06/2018	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS		Aqência/Código Cedente 2419-8 / 16205-1	
Nº Documento 1000447/18-62		Nosso Número 0100000010004471862	
		(-) Valor Documento 34,50	
Instruções Não receber após a data de vencimento 28/06/2018		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Sacado 034.263.823-85 - MARCOS VENICIO RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS		(+) Valor Cobrado	

81800000000-4 34503195280-0 61801000000-4 10004471862-0

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.56
2419802419

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

=====
Convenio PREFEITURA PAULO RAMOS
Codigo de Barras 81800000000-4 34503195280-0
61801000000-4 10004471862-0
Data do pagamento 26/06/2018
Valor em Dinheiro 34,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,50
=====

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB:
1.669.3B9.D89.CED.3C7

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	26/06/2018 10:15:23
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	26/06/2018 10:21:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 26060004

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

DATA: 26/06/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 26/06/2018

VALOR TOTAL..... R\$ 133,00 (Cento e Trinta e Três Reais).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
133,00

OBSERVAÇÕES.....ISSQN retido de prestadores de serviços junto a
esta casa Legislativa


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Secretaria Municipal de Finanças



Nome/Razão Social ANANDA MOURA DE SOUSA		CPF 600.109.563-95		Guia DAM 1000446/18-16		
Endereço Rua CAJUEIRO, 84 - QD 03				Processo		
Inscrição Municipal 635612		Bairro - Quadra/Lote RESIDENCIAL LAGO AZUL		Auto de Infração		
Identificação do Débito		ST	Vencimento	Valor do Tributo	Multa/Juros/Desc.	Valor
Ano	Trib	Par	Lançamento			
2018	0004	001	00000000/	ISSQN Fixo Anual	28/06/2018	133,00
						0,00
						133,00

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 26/06/2018
 Martine Martin Silva
 Nome sec.
 Secretária portaria nº 05/2017

Trib - Tributo Par - Período/Parcelas Legenda ST (Situação) - S-Suspensão *-Ajuizado A-Divida Ativa C-Cobrança

	BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação
Valor Documento	133,00	Nosso Número	0100000010004461816
Validade	28/06/2018	Agência / Código Cedente	2419-8 / 16205-1
		Valor Total Pagor	

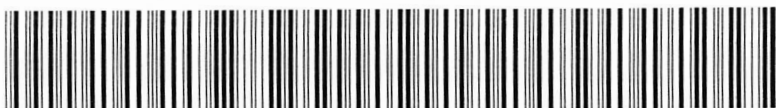
Recibo do contribuinte

Autenticação Mecânica

	BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação
Local Pagamento Pagável somente no Banco do Brasil S.A.		Vencimento	28/06/2018
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS		Agência/Código Cedente	2419-8 / 16205-1
Nº Documento 1000446/18-16		Nosso Número	0100000010004461816
		(=) Valor Documento	133,00
Instruções Não receber após a data de vencimento 28/06/2018		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Sacado 600.109.563-95 - ANANDA MOURA DE SOUSA		(+) Valor Cobrado	

8184000001-0 33003195280-2 6180100000-4 10004461816-2

Autenticação Mecânica



A33Y260935094483011
26/06/2018 10:21:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.56
2419802419**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

Convenio	PREFEITURA PAULO RAMOS	
Codigo de Barras	8184000001-0	33003195280-2
	61801000000-4	10004461816-2
Data do pagamento		26/06/2018
Valor em Dinheiro		133,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		133,00

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB:
E.F00.EF8.5B4.3CD.177

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	26/06/2018 10:13:58
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	26/06/2018 10:21:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
006 EMPRÉSTIMO				
	10/07/2018 10070003	90344	R\$	5.113,55
	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFERENTE AO MÊS JULHO 2018			
			SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
010 ISSQN				
	12/07/2018 12070008	90344	R\$	113,00
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO			
	12/07/2018 12070009	90344	R\$	89,05
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO			
	31/07/2018 31070001	90344	R\$	64,00
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DE PRETADORES DE SERVIÇO			
			SUB-TOTAL.....R\$	266,05
011 IRRF				
	12/07/2018 12070006	90344	R\$	2.172,83
	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018			
			SUB-TOTAL.....R\$	2.172,83
012 INSS				
	12/07/2018 12070007	90344	R\$	7.449,46
	Pagamento de INSS Segurado ref. JULHO/2018.			
			SUB-TOTAL.....R\$	7.449,46
013 PENS.ALIM				
	10/07/2018 10070004	90344	R\$	500,00
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REF. AO MÊS JULHO 2018			
			SUB-TOTAL.....R\$	500,00
			TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$	15.501,89

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10070003

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

DATA: 10/07/2018

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

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

DATA..... 10/07/2018

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

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
5.113,55

OBSERVAÇÕES..... PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO REFERENTE AO MES
JULHO 2018


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Em Ser

A33S101058246134008
10/07/2018 11:02:40

Dados consultados

Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Convênio 000352093

Empréstimos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	10/07/2018 11:27:17
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	10/07/2018 11:38:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10070004


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

DATA: 10/07/2018

CONTA..... Consignações
PENS.ÁLIM
CREDOR..... BANCO DO BRASIL
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.N.P.J..... 00.000.000/0001-91
DATA..... 10/07/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		500,00

OBSERVAÇÕES..... PAGAMNETO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES JULHO
2018


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	10/07/2018 11:26:39
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	10/07/2018 11:38:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 12070008

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

DATA: 12/07/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 12/07/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 113,00 (Cento e Treze Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		113,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE
SERVIÇO


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	113,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	12/07/2018 11:37:52
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	12/07/2018 11:52:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Secretaria Municipal de Finanças



Nome/Razão Social MARIA LUCIA ABRANTES SILVA		CPF 012.196.453-11	Guia DAM 1000515/18-11
Endereço Rua AIRTON CORTEZ BARROSO, 23 -			Processo
Inscrição Municipal 635610	Bairro - Quadra/Lote MARTA MORAES		Auto de Infracção

Identificação do Débito		ST	Vencimento	Valor do Tributo	Multa/Juros/Desc.	Valor
Ano	Trib	Par	Lancamento			

2018	0004	001	000000000/	ISSQN Fixo Anual	14/07/2018	89,05	0,00	89,05
------	------	-----	------------	------------------	------------	-------	------	-------

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 12/07/2018
 Afartine Martins Silva
 Nome Sec.
 Secretária portaria nº 05/2018

Trib - Tributo Par - Período/Parcelas Legenda ST (Situação) - S-Suspensão *-Ajuizado A-Dívida Ativa C-Cobrança

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Valor Documento	89,05	Nosso Número	0100000010005151811
Validade	14/07/2018	Agência / Código Cedente	2419-8 / 16205-1
		Valor Total Pagar	

Recibo do contribuinte

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Local Pagamento Pagável somente no Banco do Brasil S.A.	Vencimento		14/07/2018
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Agência/Código Cedente		2419-8 / 16205-1
Nº Documento 1000515/18-11	Nosso Número		0100000010005151811
		(=) Valor Documento	89,05
Instruções Não receber após a data de vencimento 14/07/2018	(-) Desconto / Abatimento		
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Sacado 012.196.453-11 - MARIA LUCIA ABRANTES SILVA	(+) Valor Cobrado		

81810000000-6 89053195140-1 71801000000-0 10005151811-9

Autenticação Mecânica



A33D121143598491022
12/07/2018 11:52:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.52.36
2419802419**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

=====

Convenio PREFEITURA PAULO RAMOS
Codigo de Barras 81810000000-6 89053195140-1
71801000000-0 10005151811-9
Data do pagamento 12/07/2018
Valor em Dinheiro 89,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 89,05

=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB:
0.A3A.A9D.44E.E91.836

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 12/07/2018 11:35:26
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 12/07/2018 11:52:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 12070009

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

DATA: 12/07/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 12/07/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 89,05 (Oitenta e Nove Reais e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		89,05

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 31070001

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

DATA: 31/07/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 31/07/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 64,00 (sessenta e Quatro Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		64,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DE PRETADORES DE SERVIÇO


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Secretaria Municipal de Finanças



Nome/Razão Social MARILENE GOMES DA SILVA		CPF 271.474.873-20	Guia DAM 1000516/18-83
Endereço Rua ABILIO SOARES, 34 -			Processo
Inscrição Municipal 635617	Bairro - Quadra/Lote CENTRO		Auto de Infração
Identificação do Débito		ST	
Ano Trib	Par	Lancamento	

2018	0004	001	000000000/	ISSQN Fixo Anual	14/07/2018	64,00	0,00	64,00
------	------	-----	------------	------------------	------------	-------	------	-------

ATESTO

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

Em: 12/07/2018
Marlene Martins Silva
 Nome sec.
 Secretária portaria nº 05120/17

Secretaria portaria nº _____
 Nome sec. _____

Em: ____/____/____

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

ATESTO

Trib - Tributo Par - Período/Parcelas Legenda ST (Situação) - S-Suspensão *-Ajuizado A-Divida Ativa C-Cobrança

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Valor Documento	64,00	Nosso Número	0100000010005161883
Validade	14/07/2018	Agência / Código Cedente	2419-8 / 16205-1
		Valor Total Pagar	

Recibo do contribuinte

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Local Pagamento Pagável somente no Banco do Brasil S.A.	Vencimento		14/07/2018
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Agência/Código Cedente		2419-8 / 16205-1
Nº Documento 1000516/18-83	Nosso Número		0100000010005161883
		(=) Valor Documento	64,00
Instruções		(-) Desconto / Abatimento	
Não receber após a data de vencimento 14/07/2018		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Sacado 271.474.873-20 - MARILENE GOMES DA SILVA		(+) Valor Cobrado	

8180000000-4 64003195140-3 71801000000-0 10005161883-0

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33R311601111653011
31/07/2018 16:18:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.20
2419802419 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PREFEITURA PAULO RAMOS
Codigo de Barras 81800000000-4 64003195140-3
71801000000-0 10005161883-0
Data do pagamento 12/07/2018
Valor em Dinheiro 64,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 64,00
=====

DOCUMENTO: 071204
AUTENTICACAO SISBB: 3.B3C.D4C.7EC.138.4D0

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 12070006

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

DATA: 12/07/2018

CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 12/07/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 2.172,83 (Dois Mil, Cento e Setenta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		2.172,83

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MES DE JULHO/2018


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 12 / 07 / 2018
Martina Martins Silva
Nome sec.
Secretária portaria nº 05/2017

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	10/07/2018
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/07/2018
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente JULHO de 2018.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.172,83
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 4.200-5 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	ISSQN
Agência	2419-8
Conta corrente	4200-5
Valor	2.172,83
Data	Nesta data

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	12/07/2018 11:49:40
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	12/07/2018 11:52:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 12070007

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

DATA: 12/07/2018

CONTA..... Consignações
INSS


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


DATA..... 12/07/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 7.449,46 (Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.449,46

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de INSS Segurado ref. JULHO/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	07/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.591,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.591,15
2. VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	07/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.591,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.591,15
2. VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 12/07/2018

Mardene Martins Silva

Nome sec. 05/2017

Secretária portaria nº 05/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.36
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

=====

DOCUMENTO: 071203
AUTENTICACAO SISBB: C.81E.723.E6E.66A.661

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.36
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

=====

DOCUMENTO: 071203
AUTENTICACAO SISBB: C.81E.723.E6E.66A.661

=====

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

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

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

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

ransação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006 EMPRÉSTIMO					
	10/08/2018	10080003	90344	R\$	5.113,55
	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO REF.AO MES AGOSTO/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
010 ISSQN					
	17/08/2018	17080003	90344	R\$	62,50
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO				
	17/08/2018	17080004	90344	R\$	82,85
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO				
	29/08/2018	29080003	90344	R\$	160,00
	pagamento e ISSQN de serviço prestados				
	29/08/2018	29080005	90344	R\$	66,60
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇO				
	30/08/2018	30080001	90344	R\$	34,50
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO				
				SUB-TOTAL.....R\$	406,45
011 IRRF					
	15/08/2018	15080001	90344	R\$	2.172,83
	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.172,83
012 INSS					
	15/08/2018	15080004	90344	R\$	7.449,46
	Pagamento de INSS Segurado ref. Agosto/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.449,46
013 PENS.ALIM					
	10/08/2018	10080004	90344	R\$	500,00
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES AGOSTO/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	500,00

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
01 01.					
01 031 0020 2.001			Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
	3.1.90.13.99		Outras obrigações patronais		
	010000		Recursos Ordinários		
31/12/2018		INSS/ INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL R\$	2.903,96	31120002 20040005ord
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	2.903,96	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	2.903,96	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	2.903,96	
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
	3.3.90.36.99		Outros serviços de pessoa física		
	010000		Recursos Ordinários		
31/12/2018		REINALDO CASTRO ARAUJO	R\$	649,00	31120001 03010001glo
			TOTAL FONTE RECURSO..R\$	649,00	
			TOTAL SUBELEMENTO...R\$	649,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON...R\$	649,00	
			TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	3.552,96	
TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$				3.552,96	

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10080004

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

DATA: 10/08/2018

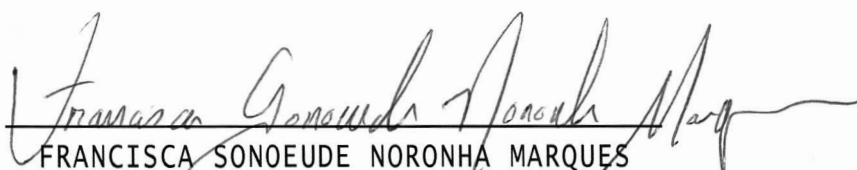
CONTA..... Consignações
PENS.ALIM

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

DATA..... 10/08/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		500,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMNETO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES
AGOSTO/2018.


FRANCISCA SONOEUDE 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

03/09/2018 14:..

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10080003

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

DATA: 10/08/2018

CONTA..... Consignações
EMPRESTÍMO

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

DATA..... 10/08/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		5.113,55

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO REF.AO MES
AGOSTO/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Dados consultados

Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Convênio 000352093

Empréstimos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	10/08/2018 14:07:07
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	10/08/2018 14:14:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 15080001

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

DATA: 15/08/2018

CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 15/08/2018

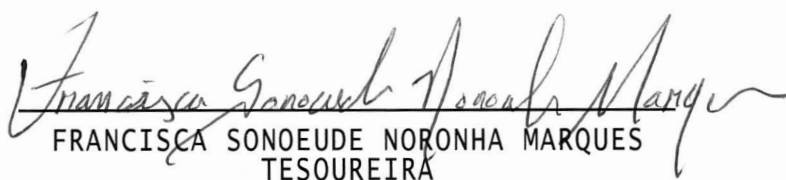
VALOR TOTAL..... R\$ 2.172,83 (Dois Mil, Cento e Setenta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
2.172,83

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 15/08/2018
Gardene Martins Silva
Nome sec.
Secretária portaria nº 05/2017

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	10/08/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/08/2018
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente AGOSTO de 2018.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.172,83
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:		
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8	Autenticação:	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

A336151045418806014
15/08/2018 10:51:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	2.172,83
Data	Nesta data

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	15/08/2018 10:43:32
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	15/08/2018 10:51:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 15080004

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

DATA: 15/08/2018

CONTA..... Consignações
INSS

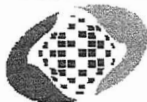
CREDOR..... INSS
Endereço..... Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 29.979.036/0001-40

DATA..... 15/08/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 7.449,46 (Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.449,46

OBSERVAÇÕES.....Pagamento de INSS Segurado ref. Agosto/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Guia da Previdência Social - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	08/2018
		5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
		6. VALOR DO INSS	22.591,15
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL	22.591,15
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Guia da Previdência Social - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	08/2018
		5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
		6. VALOR DO INSS	22.591,15
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO exclusivo INSS)		11. TOTAL	22.591,15
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

ATESTO

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

Em: 15/08/2018

Martene Santos Silva
Secretaria portaria nº 05/2018

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.15
2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: B.F48.DA5.2BA.E69.495

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.15
2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: B.F48.DA5.2BA.E69.495

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

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

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

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

Assinada por

JB514302 FRANCISCO S SILVA
JB514303 FRANCISCA A NORONHA

15/08/2018 10:47:05

15/08/2018 10:51:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 17080003

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

DATA: 17/08/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 17/08/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 62,50 (Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		62,50

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Secretaria Municipal de Finanças



Nome/Razão Social MARIA LUCIA ABRANTES SILVA		CPF 012.196.453-11		Guia DAM 1000534/18-65	
Endereço Rua AIRTON CORTEZ BARROSO, 23 -				Processo	
Inscrição Municipal 635610		Bairro - Quadra/Lote MARTA MORAES			
Identificação do Débito		ST	Vencimento	Valor do Tributo	Multa/Juros/Desc.
Ano Trib	Par	Lancamento			Valor
2018	0004	001	00000000/	ISSQN Fixo Anual	19/08/2018
					82,85
					0,00
					82,85

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 17/08/2018
 Afartene Martins Silva
 Nome sec.
 Secretária portaria nº 05/2017

Trib - Tributo Par - Período/Parcelas Legenda ST (Situação) - S-Suspensão *-Ajuizado A-Divida Ativa C-Cobrança

	001-9	Convênio Arrecadação	
Valor Documento	82,85	Nosso Número	0100000010005341865
Validade	19/08/2018	Agência / Código Cedente	2419-8 / 16205-1
		Valor Total Pagar	

Recibo do contribuinte

Autenticação Mecânica

	001-9	Convênio Arrecadação	
Local Pagamento Pagável somente no Banco do Brasil S.A.	Vencimento		19/08/2018
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS	Agência/Código Cedente		2419-8 / 16205-1
Nº Documento 1000534/18-65	Nosso Número		0100000010005341865
Instruções Não receber após a data de vencimento 19/08/2018	(-) Valor Documento		82,85
	(-) Desconto / Abatimento		
	(-) Outras Deduções		
	(+) Mora / Multa		
	(+) Outros Acréscimos		
Sacado 012.196.453-11 - MARIA LUCIA ABRANTES SILVA	(+) Valor Cobrado		

8185000000-3 82853195190-2 8180100000-7 10005341865-0

Autenticação Mecânica





A336171001334487009
17/08/2018 10:07:14

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.07.14
2419802419

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

Convenio PREFEITURA PAULO RAMOS
Codigo de Barras 8185000000-3 82853195190-2
81801000000-7 10005341865-0
Data do pagamento 17/08/2018
Valor em Dinheiro 82,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,85

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB:
5.EF5.90C.5A5.AE0.76A

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 17/08/2018 10:04:30
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 17/08/2018 10:07:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 17080004

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

DATA: 17/08/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN
CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade,centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
DATA..... 17/08/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 82,85 (Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		82,85

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Secretaria Municipal de Finanças



Nome/Razão Social ANANDA MOURA DE SOUSA		CPF 600.109.563-95	Guia DAM 1000535/18-28					
Endereço Rua CAJUEIRO, 84 - QD 03				Processo				
Inscrição Municipal 635612		Bairro - Quadra/Lote RESIDENCIAL LAGO AZUL		Auto de Infracção				
Identificação do Débito		ST	Vencimento	Valor do Tributo	Multa/Juros/Desc.	Valor		
Ano	Trib	Par	Lancamento					
2018	0004	001	00000000/	ISSQN Fixo Anual	19/08/2018	82,50	0,00	82,50

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 17.08.2018
Marlene Martins Silva
 Nome sec.
 Secretária portaria nº 05/2017

trib - Tributo Par - Período/Parcelas Legenda ST (Situação) - S-Suspensão *-Ajuizado A-Dívida Ativa C-Cobrança

	001-9	Convênio Arrecadação	
Valor Documento	82,50	Nosso Número	0100000010005351828
Validade	19/08/2018	Agência / Código Cedente	2419-8 / 16205-1
		Valor Total Pagar	

Recibo do contribuinte

Autenticação Mecânica

	001-9	Convênio Arrecadação	
Local Pagamento Pagável somente no Banco do Brasil S.A.		Vencimento	19/08/2018
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS		Agência/Código Cedente	2419-8 / 16205-1
Nº Documento 1000535/18-28		Nosso Número	0100000010005351828
		(=) Valor Documento	82,50
Instruções Não receber após a data de vencimento 19/08/2018		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Sacado 600.109.563-95 - ANANDA MOURA DE SOUSA		(+) Valor Cobrado	

81890000000-0 82503195190-9 81801000000-7 10005351828-0

Autenticação Mecânica



A336171001334487013
17/08/2018 10:12:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.50
2419802419**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

Convenio	PREFEITURA PAULO RAMOS	
Codigo de Barras	81890000000-0	82503195190-9
	81801000000-7	10005351828-0
Data do pagamento		17/08/2018
Valor em Dinheiro		82,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		82,50

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB:
F.A8A.237.37B.DA4.17E

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	17/08/2018 10:12:22
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	17/08/2018 10:12:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 29080003

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

DATA: 29/08/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 29/08/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 160,00 (Cento e sessenta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		160,00

OBSERVAÇÕES.....pagamento e ISSQN de serviço prestados


FRANCIÇA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Secretaria Municipal de Finanças



Nome/Razão Social REINALDO CASTRO ARAUJO		CPF 918.228.153-04		Guia DAM 1000541/18-21			
Endereço Rua GONÇALO BARBOSA, 15 -				Processo			
Inscrição Municipal 635627		Bairro - Quadra/Lote RESIDENCIAL VITORIA		Auto de Infração			
Identificação do Débito		ST	Vencimento	Valor do Tributo	Multa/Juros/Desc.	Valor	
Ano Trib	Par	Lancamento					
2018	0004	001 00000000/	ISSQN Fixo Anual	31/08/2018	160,00	0,00	160,00

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 29 / 08 / 2018

afadene afadene silva

nome sec. Secretária portaria nº 05/2017

... - Tributo Par - Período/Parcelas Legenda ST (Situação) - S-Suspensão *-Ajuizado A-Divida Ativa C-Cobrança

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Valor Documento	160,00	Nosso Número	0100000010005411821
Validade	31/08/2018	Agência / Código Cedente	2419-8 / 16205-1
		Valor Total Pagar	

Recibo do contribuinte

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Local Pagamento Pagável somente no Banco do Brasil S.A.		Vencimento	31/08/2018
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS		Agência/Código Cedente	2419-8 / 16205-1
Nº Documento 1000541/18-21		Nosso Número	0100000010005411821
		(=) Valor Documento	160,00
Instruções Não receber após a data de vencimento 31/08/2018		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Sacado 918.228.153-04 - REINALDO CASTRO ARAUJO		(+) Valor Cobrado	

8182000001-6 60003195310-5 81801000000-7 10005411821-9

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33R291111313503021
29/08/2018 11:19:48

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:47:52
241902419 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2018
NR. DOCUMENTO 552.419.000.016.205
VALOR TOTAL 160,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.087.E7B.634.838.3D5

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 29080005

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

DATA: 29/08/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN
CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91
DATA..... 29/08/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 66,60 (Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		66,60

OBSERVAÇÕES.....PAGAMNETO DE ISSQN RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇO


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Secretaria Municipal de Finanças



Nome/Razão Social MARILENE GOMES DA SILVA		CPF 271.474.873-20			Guia DAM 1000540/18-68	
Endereço Rua ABILIO SOARES, 34 -					Processo	
Inscrição Municipal 635617		Bairro - Quadra/Lote CENTRO			Auto de Infração	
Identificação do Débito		ST	Vencimento	Valor do Tributo	Multa/Juros/Desc.	Valor
Ano Trib	Par	Lancamento				
2018	0004	001 000000000/	ISSQN Fixo Anual	31/08/2018	66,60	0,00 66,60

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 09/08/2018
 Marlene Afonso Silva
 Nome Sec.
 Secretária portaria nº 05/2017

Tributo Par - Período/Parcelas Legenda ST (Situação) - S-Suspenso *-Ajuizado A-Dívida Ativa C-Cobrança

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Valor Documento	66,60	Nosso Número	0100000010005401868
Validade	31/08/2018	Agência / Código Cedente	2419-8 / 16205-1
		Valor Total Pagar	

Recibo do contribuinte

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Local Pagamento Pagável somente no Banco do Brasil S.A.		Vencimento	31/08/2018
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS		Agência/Código Cedente	2419-8 / 16205-1
Nº Documento 1000540/18-68		Nosso Número	0100000010005401868
		(=) Valor Documento	66,60
Instruções Não receber após a data de vencimento 31/08/2018		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Sacado 271.474.873-20 - MARILENE GOMES DA SILVA		(+) Valor Cobrado	

8184000000-1 66603195310-8 81801000000-7 10005401868-0

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33R291111313503016
29/08/2018 11:18:34

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:47:52
241902419 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2018
NR. DOCUMENTO 552.419.000.016.205
VALOR TOTAL 66,60

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

NR. AUTENTICACAO 3.830.7FD.C27.DA6.E02

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30080001

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

DATA: 30/08/2018

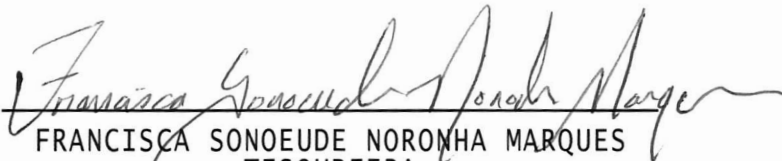
CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 30/08/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 34,50 (Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		34,50

OBSERVAÇÕES..... PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Nome/Razão Social MARCOS VENICIO RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS		CPF 034.263.823-85	Guia DAM 1000524/18-11					
Endereço Rua C, 13 - QUADRA 13- CASA 13			Processo					
Inscrição Municipal 635585		Bairro - Quadra/Lote SÃO FRANCISCO		Auto de Infração				
Identificação do Débito		ST	Vencimento	Valor do Tributo	Multa/Juros/Desc.	Valor		
Ano Trib	Par	Lancamento						
2018	0004	001	000000000/	ISSQN Fixo Anual	03/08/2018	34,50	0,00	34,50

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 03/08/2018
Marlene Afonso Silva
 Nome Sec.
 Secretária portaria nº 05/2017

trib - Tributo Par - Período/Parcelas Legenda ST (Situação); S-Suspense *-Ajuizado A-Dívida Ativa C-Cobrança

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Valor Documento	34,50	Nosso Número	0100000010005241811
Validade	03/08/2018	Agência / Código Cedente	2419-8 / 16205-1
		Valor Total Pagar	

Recibo do contribuinte

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Local Pagamento Pagável somente no Banco do Brasil S.A.		Vencimento 03/08/2018	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS		Agência/Código Cedente 2419-8 / 16205-1	
Nº Documento 1000524/18-11		Nosso Número 0100000010005241811	
		(-) Valor Documento 34,50	
Instruções Não receber após a data de vencimento 03/08/2018		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Sacado 034.263.823-85 - MARCOS VENICIO RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS		(+) Valor Cobrado	

81800000000-4 34503195030-1 81801000000-7 10005241811-8

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.16
2419802419

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA
AGENCIA: 2419-8 CONTA: 9.034-4
EFETUADO POR: FRANCISCA A NORONHA

=====
Convenio PREFEITURA PAULO RAMOS
Codigo de Barras 81800000000-4 34503195030-1
81801000000-7 10005241811-8
Data do pagamento 01/08/2018
Valor em Dinheiro 34,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 34,50
=====

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB:
5.4BD.29B.A4A.89D.3C1

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 01/08/2018 09:58:19
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 01/08/2018 10:26:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Secretaria Municipal de Finanças



Nome/Razão Social MARCOS VENICIO RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS		CPF 034.263.823-85		Guia DAM 1000539/18-89		
Endereço Rua C, 13 - QUADRA 13- CASA 13				Processo		
Inscrição Municipal 635585		Bairro - Quadra/Lote SÃO FRANCISCO		Auto de Infracção		
Identificação do Débito		ST	Vencimento	Valor do Tributo	Multa/Juros/Desc.	Valor
Ano	Trib	Par	Lancamento			
2018	0004	001	000000000/	ISSQN Fixo Anual	30/08/2018	34,50
						0,00
						34,50

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
 Em: 29 / 08 / 2018
 Martene Martins Silva
 Nome sec.
 Secretária portaria nº 05/2017

Trib - Tributo Par - Período/Parcelas Legenda ST (Situação) - S-Suspensão *-Ajuizado A-Dívida Ativa C-Cobrança

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Valor Documento	34,50	Nosso Número	0100000010005391889
Validade	30/08/2018	Agência / Código Cedente	2419-8 / 16205-1
		Valor Total Pagor	

Recibo do contribuinte

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	Convênio Arrecadação	
Local Pagamento Pagável somente no Banco do Brasil S.A.		Vencimento	30/08/2018
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS		Agência/Código Cedente	2419-8 / 16205-1
Nº Documento 1000539/18-89		Nosso Número	0100000010005391889
		(=) Valor Documento	34,50
Instruções Não receber após a data de vencimento 30/08/2018		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
Sacado 034.263.823-85 - MARCOS VENICIO RAMOS DE SOUZA DOS SANTOS		(+) Valor Cobrado	

8181000000-6 34503195300-9 8180100000-7 10005391889-0

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33R291111313503018
29/08/2018 11:19:10

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:47:52
241902419 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2018
NR. DOCUMENTO 552.419.000.016.205
VALOR TOTAL 34,50

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

NR.AUTENTICACAO 8.007.E9F.385.FC5.4F9

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006 EMPRÉSTIMO	28/09/2018	28090005	90344	R\$	5.113,55 /
	PAGAMENTO DO CONSIGNADO REF. A SETEMBRO/2018				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
011 IRRF	28/09/2018	28090006	90344	R\$	2.172,83
	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.172,83
012 INSS	28/09/2018	28090003	90344	R\$	7.449,46 /
	PAGAMENTO DE INSS SEGURADO REF. SETEMBRO/2018				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.449,46
013 PENS.ALIM	20/09/2018	20090003	90344	R\$	500,00 /
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES SETEMBRO/2018				
				SUB-TOTAL.....R\$	500,00
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					15.235,84

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20090003

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

DATA: 20/09/2018

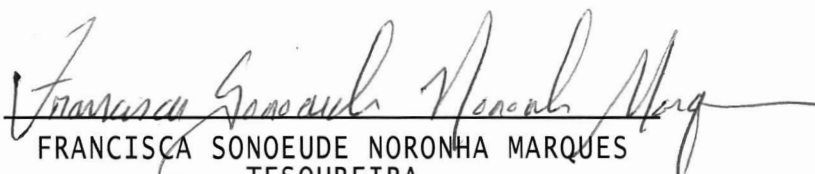
CONTA..... Consignações
PENS.ÁLIM

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

DATA..... 20/09/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		500,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMNETO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES
SETEMBRO/2018


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 20/09/2018 11:47:43
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 20/09/2018 12:18:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28090003

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

DATA: 28/09/2018

CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 28/09/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 7.449,46 (Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.449,46

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE INSS SEGURADO REF. SETEMBRO/2018


FRANCISCA SONOEUDE MORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Guia da Previdência Social - GPS

<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.</p>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	09/2018
		5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
		6. VALOR DO INSS	22.591,15
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL	22.591,15
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Guia da Previdência Social - GPS

<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. a Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.</p>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	09/2018
		5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
		6. VALOR DO INSS	22.591,15
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL	22.591,15
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

ATESTO

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

Em: 29 / 09 / 18

Marlene Martins Silva

Secretaria portaria nº 05/2018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 9.F55.3A8.838.735.F5E

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.47
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 9.F55.3A8.838.735.F5E

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

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

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

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

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

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA
JB514303 FRANCISCA A NORONHA

28/09/2018 17:06:51
28/09/2018 17:14:46

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28090006

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

DATA: 28/09/2018

CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 28/09/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 2.172,83 (Dois Mil, Cento e Setenta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		2.172,83

OBSERVAÇÕES..... PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MES DE
SETEMBRO/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 28/09/2018
Mardene Martins Silva
Nome sec.
Secretária portaria nº 05/2017

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	10/09/2019
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/09/2018
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente SETEMBRO de 2018.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.172,83
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência 2419-8
Conta corrente 16205-1
Valor 2.172,83
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 28/09/2018 16:45:52
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 28/09/2018 17:14:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 28090005

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

DATA: 28/09/2018

CONTA..... Consignações
EMPRESTÍMO

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

DATA..... 28/09/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		5.113,55

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DO CONSIGNADO REF. A SETEMBRO/2018


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Em Ser

A336201048369153011
20/09/2018 11:10:11

Dados consultados

Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Convênio 000352093

Empréstimos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	28/09/2018 17:04:44
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	28/09/2018 17:14:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006	EMPRÉSTIMO				
	31/10/2018	31100007	90344	R\$	5.113,55
	PAGAMENTO DO CONSIGNADO REF. A OUTUBRO/2018				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
<hr/>					
010	ISSQN				
	02/10/2018	02100002	90344	R\$	70,50
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
	02/10/2018	02100005	90344	R\$	34,50
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
	02/10/2018	02100007	90344	R\$	160,00
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
	02/10/2018	02100008	90344	R\$	50,00
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
	31/10/2018	31100006	90344	R\$	160,00
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
	31/10/2018	31100009	90344	R\$	34,50
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
				SUB-TOTAL.....R\$	509,50
<hr/>					
011	IRRF				
	31/10/2018	31100001	90344	R\$	2.172,83
	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018				
				SUB-TOTAL.....R\$	2.172,83
<hr/>					
012	INSS				
	31/10/2018	31100004	90344	R\$	7.449,46
	PAGAMENTO DE INSS SEGURADO REF. OUTUBRO/2018				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.449,46
<hr/>					
013	PENS.ALIM				
	23/10/2018	23100003	90344	R\$	500,00
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES OUTUBRO/2018				

CÓD.DESPE DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
23/10/2018	23100004	90344	R\$	451,24
PAGAMNETO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES OUTUBRO/2018				
			SUB-TOTAL.....R\$	951,24
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$				16.196,58

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 02100002

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

DATA: 02/10/2018


CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 02/10/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 70,50 (Setenta Reais e Cinquenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		70,50

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
.ANDA MOURA DE SOUSA		600.109.563-95	
ENDEREÇO			
Rua Cajueiro, 84, QD 03, Residencial Lago Azul- CEP:65.715-000;Município:LAGO DA PEDRA UF:MA			
Vencimento: 31/10/2018	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	1.410,00	70,50
Vencimento: 31/10/2018	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 70,50	
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 02 / 10 / 18

Paulene Afonso Silva

Nome sec.

Secretária portaria nº 05/2017

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
 Agência 2419-8
 Conta corrente 16205-1
 Valor 70,50
 Data Nesta data

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	02/10/2018 12:28:20
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	02/10/2018 13:04:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 02100005

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

DATA: 02/10/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 02/10/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 34,50 (Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		34,50

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
CARCOS VENILSON R.DE SOUZA DOS SANTOS		034.263.823-85	
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 31/10/2018	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	690,00	34,50
Vencimento:31/10/2018		Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 34,50
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 02 / 10 / 18

Martene Azeiteiro Silva
Nome sec. 05/2007
Secretaria portaria nº 05/2007

655,50

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	34,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	02/10/2018 10:52:04
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	02/10/2018 11:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 02100007

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

DATA: 02/10/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 02/10/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		160,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social			CPF
WALDO CASTRO ARAUJO			918.228.153-04
ENDEREÇO			
Rua Gonçalves Barbosa, 15, Residencial Vitoria - CEP:65.712-000; Município:LAGO DOS RODRIGUES UF:MA			
Vencimento: 31/ 10/ 2018	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	3.200,00	160,00
Vencimento:31/ 10/ 2018 Agência/Código Cedente: 2419-8 / 16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 160,00			
Pagável somente no Banco do Brasil SA			

ATESTO

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

Em: 07 / 10 / 18
Fardene Santos Silva
Nome sec.
Secretaria portaria nº 05/2017

3.040

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 02100008

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

DATA: 02/10/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 02/10/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 50,00 (Cinquenta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		50,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social			CPF
RILENE GOMES DA SILVA			271.474.873-20
ENDEREÇO			
Rua Abilio Soares, 34,, Bairro: Centro- CEP:65.716-000; Município: PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 31/ 10/ 2018	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	1000,00	50,00
Vencimento: 31/ 10/ 2018		Agência/ Código Cedente: 2419-8 / 16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 50,00
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 02 / 10 / 18

Rilene Gomes da Silva

Nome sec. Secretaria portaria nº 05/2018

A336021253544946013
02/10/2018 13:04:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência 2419-8
Conta corrente 16205-1
Valor 50,00
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 02/10/2018 12:25:06
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 02/10/2018 13:04:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 23100003

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

DATA: 23/10/2018

CONTA..... Consignações
PENS.ÁLIM
CREDOR..... ROSANE VIDAL TEIXEIRA
Endereço..... Paulo Ramos-MA
C.P.F..... 944.543.703-97
Identidade..... CI:015376992000-0 SSP MA
DATA..... 23/10/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 500,00 (Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		500,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMNETO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES
OUTUBRO/2018


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

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	7.468,70 C
22/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMAR CIA ENERGETICA MA	102.201	149,28 D	
22/10/2018	8	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	

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 23100004

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

DATA: 23/10/2018

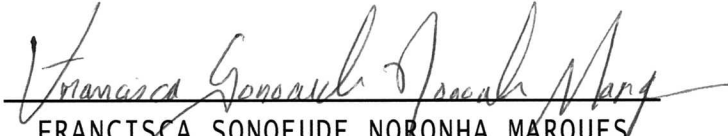
CONTA..... Consignações
PENS.ALIM

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

DATA..... 23/10/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

OBSERVAÇÕES.....PAGAMNETO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES
OUTUBRO/2018


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

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



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PAULO RAMOS

Rua Desembargador Sarney, s/n, Cento. CEP.: 65.716-000 – TEL: (98) 3655-0789

Ofício nº 665/2018 - GJD

Paulo Ramos (MA), 12 de setembro de 2018.

A Sua Senhoria o Senhor
Presidente da Câmara de Vereadores de
Paulo Ramos - MA

Assunto: **Desconto em folha de pagamento**

Senhor Presidente,

Pelo presente, **encaminho** a Vossa Senhoria para que proceda ao **desconto em folha de pagamento** do funcionário AFRÂNIO BARROSO LEAL, a quantia de 47,3% do salário - mínimo nacional, hoje correspondente a R\$ 451,24 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), para depositá-lo na conta corrente nº 1161-4; Agência Banco Bradesco - agência nº 6152-2 de titularidade de JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA, conforme termos da sentença judicial anexa, originado dos autos da Ação de Alimentos – Processo Nº 431-18.2018.8.10.0109.

Cordialmente,

Juíza **Martha Dayanne A. de M. Schiemann**
Titular da Comarca de Paulo Ramos-MA

Processo 431-18.2018.8.10.0109
Ação de Alimentos
Autor: Jéssica Taiza Cadeira Freire Costa
Requerido: Afrânio Barroso Leal

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aos vinte e seis (26) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (2018), nesta cidade de Paulo Ramos do Estado do Maranhão, na sala das audiências, no Fórum Juiz Francisco Teixeira, presente a MM. Juíza de Direito desta comarca, Dr^a Martha Dayanne A. de M. Schiemann, comigo Auxiliar Judiciário no final nomeado e assinado. No horário designado a MM. Juíza declarou aberta a audiência. Feito o pregão, verificou-se o comparecimento do Representante do Ministério público, Dr. Rodrigo Freire Wiltshire de Carvalho, e da parte autora Jéssica Taiza Cadeira Freire Costa. Verificou-se também a presença do requerido, Afrânio Barroso Leal acompanhado de seu advogado, Dr. José Alex Barroso Leal OAB/MA 4683. **Aberta a audiência**, as partes se manifestaram no sentido de que desejavam realizar acordo acerca dos termos da ação, **nos seguintes termos: I- O requerido pagará à requerente a quantia de 47,3% do salário-mínimo nacional, hoje correspondente a R\$ 451,24 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos), mediante depósito em conta de titularidade da genitora do menor Sra. JÉSSICA TAIZA CADEIRA FREIRE COSTA Agência 6152-2, Conta Corrente nº 1161-4, Banco Bradesco; II – O pagamento será descontado na folha de pagamento do Requerido, devendo ser depositado na conta da autora até o dia 05 (cinco) de cada mês, a iniciar em 05 de agosto de 2018. O representante do Ministério Público concordou com os termos do acordo proposto. A MM. Juíza assim se manifestou: "Vistos etc. As partes requereram a homologação de acordo o qual se encontra encartado neste termo de audiências. Por não vislumbrar ofensa aos ditames legais, homologo o acordo nos exatos termos requeridos, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo, por conseguinte, o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, archive-se. Cientes os Presentes" Oficie-se a Câmara de Vereadores de Paulo Ramos para que providencie o desconto do valor da pensão no contracheque do Requerido, e realizar o depósito mensal na conta da Autora. Nada mais havendo, deu-se por encerrado este termo que vai devidamente por todos assinado. Do que para constar encerrar este termo, que vai devidamente assinado.**

Martha Dayanne A. de M. Schiemann
Juíza de Direito

Rodrigo Freire Wiltshire de Carvalho
Promotor de Justiça

Jéssica Taiza Cadeira Freire Costa
Requerente

Afrânio Barroso Leal
Requerido

Dr. José Alex Barroso Leal
Advogado do Requerido

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 31100001

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

DATA: 31/10/2018

CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 31/10/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 2.172,83 (Dois Mil, Cento e Setenta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		2.172,83

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	10/10/2018
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/10/2018
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente OUTUBRO de 2018.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.172,83
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:		Autenticação:
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL		2º VIA: CONTRIBUINTE

ATESTO

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

Em: 31 / 10 / 18

Marlene Martins Silva

Nome seg.
Secretária portaria nº 05/2017

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	2.172,83
Data	Nesta data

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	31/10/2018 13:33:14
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	31/10/2018 13:38:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 31100004

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

DATA: 31/10/2018

CONTA..... Consignações
INSS


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


DATA..... 31/10/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 7.449,46 (Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.449,46

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE INSS SEGURADO REF. OUTUBRO/2018


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	10/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.591,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.591,15
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	10/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	22.591,15
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	22.591,15
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

Em: 31 / 10 / 18

Cláudia Martins Silva
05/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.45
2419802419 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 3.9AD.E9B.A48.A4D.5AF

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.45
2419802419 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 3.9AD.E9B.A48.A4D.5AF

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

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

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

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

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

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA
IR514303 FRANCISCA A NORONHA

31/10/2018 13:26:59
31/10/2018 13:38:44

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 31100007

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

DATA: 31/10/2018

CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

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

DATA..... 31/10/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		5.113,55

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DO CONSIGNADO REF. A OUTUBRO/2018


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Em Ser

A33D311311795595023
31/10/2018 13:31:11**Dados consultados**Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Convênio 000352093**Empréstimos**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*S. 113155*

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 31/10/2018 13:35:04
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 31/10/2018 13:38:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 31100009

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

DATA: 31/10/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 31/10/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 34,50 (Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		34,50

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
ARCOS VINILSON R. DE SOUZA DOS SANTOS		034.263.823-85	
ENDEREÇO			
Rua C,13, QD13Casa13,São Francisco - CEP:65.712-000;Município:Paulo Ramos UF:MA			
Vencimento: 01/11/2018	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo
	ISSQN	690,00	34,50
Vencimento:01/11/2018 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 34,50			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 30 / 10 / 18
Carlene da Costa Siqueira
Nome sec.
Secretária portaria nº 05/2017

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência 2419-8
Conta corrente 16205-1
Valor 34,50
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 30/10/2018 12:56:45
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 30/10/2018 12:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 31100006

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

DATA: 31/10/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 31/10/2018

VALOR TOTAL..... R\$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
160,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social			CPF
NALDO CASTRO ARAUJO			918.228.153-04
ENDEREÇO			
Rua Gonçalo Barbosa, 15, Residência Vitoria - CEP:65.712-000;Município:Lago dos Rodrigues UF:MA			
Vencimento: 01/11/2018	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo
	ISSQN	3.200,00	160,00
Vencimento: 01/11/2018 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 160,00			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 30 / 10 / 18

afarelene afartro silva

Nome sec.

Secretaria portaria nº 05 / 2017

A33G301252495173011
30/10/2018 12:59:02

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	160,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	30/10/2018 12:55:41
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	30/10/2018 12:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006	EMPRÉSTIMO				
	30/11/2018	30110007	90344	R\$	5.113,55 ✓
	PAGAMENTO DO CONSIGNADO REF. A NOVEMBRO/2018				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
<hr/>					
010	ISSQN				
	06/11/2018	06110002	90344	R\$	61,60 ✓
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
	27/11/2018	27110002	90344	R\$	34,50 ✓
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
	27/11/2018	27110003	90344	R\$	160,00 ✓
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
	30/11/2018	30110008	90344	R\$	42,80 ✓
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
				SUB-TOTAL.....R\$	298,90
<hr/>					
012	INSS				
	30/11/2018	30110006	90344	R\$	7.449,46 ✓
	PAGAMENTO DE INSS SEGURADO REF. NOVEMBRO/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	7.449,46
<hr/>					
013	PENS.ALIM				
	20/11/2018	20110004	90344	R\$	500,00 ✓
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES NOVEMBRO/2018.				
				SUB-TOTAL.....R\$	500,00
<hr/>					
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					13.361,91

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 06110002

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

DATA: 06/11/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 06/11/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 61,60 (Sessenta e Um Reais e Sessenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		61,60

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

Outlook

Editar e responder Baixar Ocultar email

S ? 3

Re: ORDEM D

MR municip
utopauli
Ter 06/11
Você



Baixar S

DAM
MARILN

Em ter,
costa <



PREFEITURA MINUCIPAL DE PAULO RAMOS-MA
CNPJ nº 06.029.524/0001-91
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
MARILENE GOMES DA SILVA		271.474.873-20	
ENDEREÇO			
Rua Abílio Soares, 34, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/11/2018	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5%	ISSQN	1.232,00	61,60
Vencimento:30/11/2018 Agência/Código Cedente: 2419-8/16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 61,60			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 06 / 11 / 18

Marlene Gomes da Silva

Nome sec.

Secretaria portaria nº 05/2018

A33G061020385517009
06/11/2018 10:24:41

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência 2419-8
Conta corrente 16205-1
Valor 61,60
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 06/11/2018 10:20:09
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 06/11/2018 10:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.



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	

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 27110002

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

DATA: 27/11/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 27/11/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 34,50 (Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		34,50

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social MARCOS VINILSON R. DE SOUZA DOS SANTOS		CPF 034.263.823-85	
ENDEREÇO Rua C,13, QD13Casa13,São Francisco - CEP:65.712-000;Município:Paulo Ramos UF:MA			
Vencimento: 05/12/2018	Especificação da Receita: ISSQN	Valor da Nota: 690,00	Valor do Tributo 34,50
Vencimento: 05/12/2018 Agência/Código Cedente: 2419-8/16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 34,50			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 27 / 11 / 18

afadene dos santos siqueira

Nome sec.

Secretária portaria nº 05/2017

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	34,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	27/11/2018 12:07:53
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	27/11/2018 12:25:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 27110003

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

DATA: 27/11/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 27/11/2018

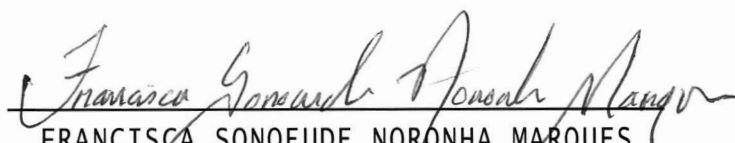
VALOR TOTAL..... R\$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
160,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social		CPF	
REINALDO CASTRO ARAUJO		918.228.153-04	
ENDEREÇO			
Rua Gonçalo Barbosa, 15, Residência Vitoria - CEP:65.712-000;Município:Lago dos Rodrigues UF:MA			
Vencimento: 05/12/2018	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo
	ISSQN	3.200,00	160,00
Vencimento:05/12/2018 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 160,00			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 27 / 11 / 18

Carlene Afonso Silva
Nome sec.

Secretária portaria nº 05/2018

G331271215466921011
27/11/2018 12:25:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	160,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	27/11/2018 12:07:00
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	27/11/2018 12:25:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30110008

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

DATA: 30/11/2018

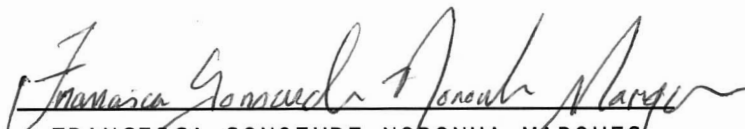
CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 30/11/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 42,80 (Quarenta e Dois Reais e Oitenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		42,80

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social			CPF
MARILENE GOMES DA SILVA			271.474.873-20
ENDEREÇO			
Rua Abilio Soares, 34, Bairro:Centro- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 05/12/2018	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	856,00	42,80
Vencimento:05/12/2018	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(-) Valor do Documento: R\$ 42,80	
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 30 / 11 / 18
Marilene Gomes da Silva
Nome Sec.
Secretaria portaria nº 05/2018



Emissão de comprovantes

G333301126483597011
30/11/2018 11:39:08

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:01:05
241902419 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2018
NR. DOCUMENTO	552.419.000.016.205
VALOR TOTAL	42,80

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

NR. AUTENTICACAO	4.3BF.DDF.3D5.61E.487
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30110006

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

DATA: 30/11/2018

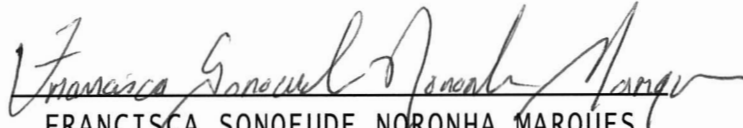
CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 30/11/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 7.449,46 (Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		7.449,46

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE INSS SEGURADO REF. NOVEMBRO/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

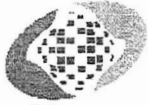
Guia da Previdência Social - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	11/2018
5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
6. VALOR DO INSS	22.591,15
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	
11. TOTAL	22.591,15
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Guia da Previdência Social - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4. COMPETÊNCIA	11/2018
5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
6. VALOR DO INSS	22.591,15
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	
11. TOTAL	22.591,15
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

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

ATESTO

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

Em: 30 / 11 / 18

afarlene afastros Silva

Secretária portante nº 05/2017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 9.F5C.CA5.A39.33F.862

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.07.48
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2018
VALOR DO INSS	22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.591,15

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 9.F5C.CA5.A39.33F.862

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

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

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

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

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

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 30/11/2018 15:42:56
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 30/11/2018 16:07:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

30/11/2018 16:08

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 30110007

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

DATA: 30/11/2018

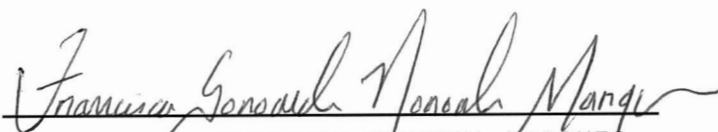
CONTA..... Consignações
EMPRESTIMO

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

DATA..... 30/11/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 5.113,55 (Cinco Mil, Cento e Treze Reais e
Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		5.113,55

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DO CONSIGNADO REF. A NOVEMBRO/2018


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



BB Crédito Consignação - Consulta empréstimos em ser

G338201538818837009
20/11/2018 15:45:53**Dados consultados**Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Convênio 000352093**Empréstimos**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 30/11/2018 15:49:31
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 30/11/2018 16:07:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
006	EMPRÉSTIMO				
	20/12/2018	20120006	90344	R\$	5.113,55
	PAGAMENTO DO CONSIGNADO REF. A DEZEMBRO/2018				
				SUB-TOTAL.....R\$	5.113,55
<hr/>					
010	ISSQN				
	19/12/2018	19120003	90344	R\$	34,50
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
	19/12/2018	19120004	90344	R\$	43,00
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
	19/12/2018	19120005	90344	R\$	160,00
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
	19/12/2018	19120006	90344	R\$	150,00
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
				SUB-TOTAL.....R\$	387,50
<hr/>					
011	IRRF				
	06/12/2018	06120001	90344	R\$	2.172,83
	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018				
	21/12/2018	21120005	90344	R\$	2.172,83
	PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.				
	21/12/2018	21120007	90344	R\$	242,35
	IRRF RETIDO DE FUNCIONARIOS REF. AO 13º SALARIO.				
				SUB-TOTAL.....R\$	4.588,01
<hr/>					
012	INSS				
	21/12/2018	21120006	90344	R\$	7.449,46
	PAGAMENTO DE INSS SEGURADO REF. DEZEMBRO/2018.				
	21/12/2018	21120008	90344	R\$	2.048,92
	INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS REF. AO 13º SALARIO				
				SUB-TOTAL.....R\$	9.498,38
<hr/>					
013	PENS.ALIM				

CÓD.DESPE	DATA	ORD. PAGTO	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	10/12/2018	10120001	90344	R\$	451,24
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES NOVEMBRO/2018.					
	20/12/2018	20120007	90344	R\$	451,24
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES DEZEMBRO/2018.					
	20/12/2018	20120008	90344	R\$	500,00
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES DEZEMBRO/2018.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.402,48
Transferência de órgãos externos					
010 REPASSE PARA CÂMARA					
	27/12/2018	27120001	90344	R\$	1.500,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO.					
SUB-TOTAL.....R\$					1.500,00
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..R\$					22.489,92

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 06120001

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

DATA: 06/12/2018

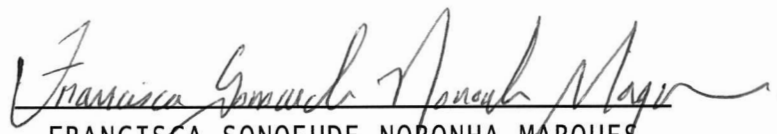
CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 06/12/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 2.172,83 (Dois Mil, Cento e Setenta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		2.172,83

OBSERVAÇÕES..... PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AO MES DE
NOVEMBRO/2018


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	10/11/2018
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/11/2018
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente NOVEMBRO de 2018.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.172,83
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:	Autenticação:	
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8		
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO

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

Em: 30 / 11 / 18
afelene afelton Z. Freia
nome sec. *05/2017*
Secretaria portaria nº

G33806122554488009
06/12/2018 12:36:41

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência 2419-8
Conta corrente 16205-1
Valor 2.172,83
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 30/11/2018 15:41:29
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 06/12/2018 12:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 10120001

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

DATA: 10/12/2018


CONTA..... Consignações
PENS.ALIM

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

DATA..... 10/12/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES
NOVEMBRO/2018.


FRANCISCA SONOEUDE MORONHA MARQUES
TESOUREIRA

			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 88300118-3 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

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 19120003

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

DATA: 19/12/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 19/12/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 34,50 (Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		34,50

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/Razão Social			CPF
MARCOS VENILSON R.DE SOUZA DOS SANTOS			034.263.823-85
ENDEREÇO			
Rua C, 13, Qd 13, Bairro:São Francisco- CEP:65.716-000;Município:PAULO RAMOS UF:MA			
Vencimento: 30/12/2018	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo - ISS
Alíquota: 5 %	ISSQN	690,00	34,50
Vencimento:30/12/2018	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 34,50	
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 19 / 12 / 18
Marlene Afonso Silva
NOME SEC.
Secretaria portaria nº 05/2017

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência 2419-8
Conta corrente 16205-1
Valor 34,50
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 19/12/2018 10:54:08
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 19/12/2018 10:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 19120004

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

DATA: 19/12/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 19/12/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 43,00 (Quarenta e Três Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		43,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.


FRANCIÇA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



G336191220787371015
19/12/2018 12:29:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência 2419-8
Conta corrente 16205-1
Valor 43,00
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 19/12/2018 12:25:18
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 19/12/2018 12:29:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 19120005

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

DATA: 19/12/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 19/12/2018

VALOR TOTAL..... R\$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
160,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social			CPF
EINALDO CASTRO ARAUJO			918.228.153-04
ENDEREÇO			
Rua Gonçalo Barbosa, 15, Residência Vitoria - CEP:65.712-000;Município:Lago dos Rodrigues UF:MA			
Vencimento: 30/12/2018	Especificação da Receita:	Valor da Nota:	Valor do Tributo
	ISSQN	3.200,00	160,00
Vencimento:30/12/2018	Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1	(=) Valor do Documento: R\$ 160,00	
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

19 / 12 / 18
Farlene Castro Siqueira
Nome sec.
Secretária portaria nº 05/2018



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência 2419-8
Conta corrente 16205-1
Valor 160,00
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 19/12/2018 10:53:05
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 19/12/2018 10:57:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 19120006

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

DATA: 19/12/2018

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 19/12/2018

VALOR TOTAL..... R\$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		150,00

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Em Ser

G338201051197270009
20/12/2018 10:57:15**Dados consultados**Cliente BB CONSIGNADO CAMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Convênio 000352093**Empréstimos**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB514302 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337201157718065036
20/12/2018 12:09:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	20/12/2018 12:08:11
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	20/12/2018 12:09:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS-MA

CNPJ nº 06.029.524/0001-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

DAM

Nome/ Razão Social FRANCOISE MOURA DE SOUSA MENDES			CPF 007.910.661-77
ENDEREÇO Rua 01, 83, Residencial Lago Azul- CEP:65.715-000;Município:LAGO DA PEDRA UF:MA			
Vencimento: 30/12/2018	Especificação da Receita: ISSQN	Valor da Nota: 3.000,00	Valor do Tributo - ISS 150,00
Aliquota: 5 %			
Vencimento: 30/12/2018 Agência/Código Cedente: 2419-8 /16205-1 (=) Valor do Documento: R\$ 150,00			
Pagável somente no Banco do Brasil S.A			

ATESTO

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

Em: 19 / 12 / 18

Marlene da Anítmia Siqueira
Nome sec.
Secretária portaria nº 05/2018



Av. Castelo Branco, 470 - Centro - Paulo Ramos - CEP 65716-000 Fone (98) 3655-0080 - 073616100073756008

19/12/2018 12:12:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	150,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	19/12/2018 12:08:26
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	19/12/2018 12:12:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 20120007

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

DATA: 20/12/2018

CONTA..... Consignações
PENS.ALIM

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

DATA..... 20/12/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 451,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e
Vinte e Quatro Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		451,24

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA REF.AO MES
DEZEMBRO/2018.


FRANCIÇA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

23/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.015.245	3.201,51 D	
			23/10 2419 11773-0 CORINA VIEIRA			
23/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.016.093	920,00 D	
			23/10 2419 15245-5 MOABE CARVALHE			
23/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.000.016.747	920,00 D	
			23/10 2419 16093-8 ELDINI SOUZA D			
23/10/2018	2419	99015	470 Transferência enviada	552.419.088.300.168	2.617,80 D	
			23/10 2419 16747-9 KARINA COSTA S			
23/10/2018	2419	99015	120 Transferido para Poupança	552.419.510.009.509	877,68 D	
			23/10 2419 88300118-3 IVAM DA COSTA			
23/10/2018	2419	99015	120 Transferido para Poupança	552.419.510.013.301	3.280,13 D	
			23/10 2419 510009509-8 MARIA DALVA FR			
23/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	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	134,50 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

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	7.468,70 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 W A	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	

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21120005

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

DATA: 21/12/2018

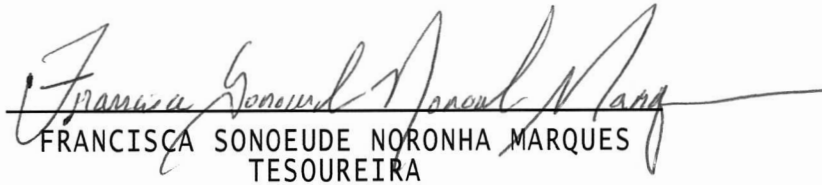
CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 21/12/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 2.172,83 (Dois Mil, Cento e Setenta e Dois
Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		2.172,83

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE ISSQN RETIDO DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	10/12/2018
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/12/2018
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido na Câmara Municipal, referente DEZEMBRO de 2018.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	2.172,83
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:		
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8	Autenticação:	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO

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

Em: 21 / 12 / 18

Farlene Martins Silva

Nome sec.
Secretária portaria nº 05/2017

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência	2419-8
Conta corrente	16205-1
Valor	2.172,83
Data	Nesta data

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	21/12/2018 14:37:44
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	21/12/2018 15:11:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21120007

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

DATA: 21/12/2018

CONTA..... Consignações
IRRF

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 21/12/2018

VALOR TOTAL..... R\$ 242,35 (Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
242,35

OBSERVAÇÕES.....IRRF RETIDO DE FUNCIONARIOS REF. AO 13º SALARIO.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



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

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL – DAM

Nº da Inscrição Municipal:	Exercício:	2018
Nome: Câmara Municipal de Paulo Ramos	Emissão	10/12/2018
Endereço: Rua Clodomir Cardoso, S/N – Buriti	CNPJ/CPF	07.074.271/0001-30
CIDADE: Paulo Ramos – MA.		
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IRRF	Vencimento	31/12/2018
HISTÓRICO: Recolhimento do IRRF retido de funcionários na Câmara Municipal, referente decimo terceiro de 2018.	Parcela	ÚNICA
	Código	
	Valor	242,35
	Multa	
	Juros	
PAGUE NA:		
Conta – 16.205-1 Agencia - 2419-8	Autenticação:	
1º PREFEITURA MUNICIPAL	2º VIA: CONTRIBUINTE	

ATESTO
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 As despesas foram realizadas
Em: 21 / 12 / 18
afadene afadene Silva
Nome sec.
Secretaria portaria nº 05/2017



G333271005246246011
27/12/2018 10:12:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TRIBUTOS PAULO RAMOS
Agência 2419-8
Conta corrente 16205-1
Valor 242,35
Data Nesta data

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA 21/12/2018 16:04:39
JB514303 FRANCISCA A NORONHA 27/12/2018 10:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21120006

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

DATA: 21/12/2018

CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 21/12/2018

VALOR TOTAL..... R\$ 7.449,46 (Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos).

BANCO/FONTE
90344

CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
7.449,46

OBSERVAÇÕES.....PAGAMENTO DE INSS SEGURADO REF. DEZEMBRO/2018.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Guia da Previdência Social - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	12/2018
		5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
		6. VALOR DO INSS	22.591,15
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL	22.591,15
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

Guia da Previdência Social - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4. COMPETÊNCIA	12/2018
		5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
		6. VALOR DO INSS	22.591,15
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL	22.591,15
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

ATESTO

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

Em: 21 / 12 / 18
ofardine ofartm Sifra
 Secretária portaria nº 05/2017

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.51
2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2018
IDENTIFICADOR 7074271000130
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2018
VALOR DO INSS 22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 22.591,15
=====

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB: 3.4E4.641.327.0F1.9CC

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.51
2419802419 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 12/2018
IDENTIFICADOR 7074271000130
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2018
VALOR DO INSS 22.591,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 22.591,15
=====

DOCUMENTO: 122103
AUTENTICACAO SISBB: 3.4E4.641.327.0F1.9CC

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

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

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

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

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

Assinada por JB514302 FRANCISCO S SILVA
JB514303 FRANCISCA A NORONHA

21/12/2018 14:36:03
21/12/2018 15:11:49

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21120008

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

DATA: 21/12/2018

CONTA..... Consignações
INSS

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

DATA..... 21/12/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 2.048,92 (Dois Mil, Quarenta e Oito Reais e
Noventa e Dois Centavos).


BANCO/FONTE
90344

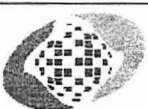
CHEQUE/REFERÊNCIA

VALOR
2.048,92

OBSERVAÇÕES.....INSS RETIDO DOS FUNCIONARIOS REF. AO 13º SALARIO


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	13/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	6.729,20
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	6.729,20
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS</p> <p>Guia da Previdência Social - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4. COMPETÊNCIA	13/2018
	5. IDENTIFICADOR	07.074.271/0001-30
	6. VALOR DO INSS	6.729,20
	7.	
	8.	
	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10. ATM/MULTA E JUROS	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS - MA. Rua Clodomir Cardoso, S/N - Bairro Buriti- Paulo Ramos – Ma.	11. TOTAL	6.729,20
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

ATESTO

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

As despesas foram realizadas

Em: 21 / 12 / 13

Farlene Afar dos Siqueira

Secretaria Municipal nº 05/2017



G336211603378518011
21/12/2018 16:10:41

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.43
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2018
VALOR DO INSS	6.729,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.729,20

DOCUMENTO: 122105
AUTENTICACAO SISBB: F.3A0.06B.5F9.E02.10A

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.43
2419802419 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: CAMARA MUN P RAMOS MA

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	13/2018
IDENTIFICADOR	7074271000130
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2018
VALOR DO INSS	6.729,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.729,20

DOCUMENTO: 122105
AUTENTICACAO SISBB: F.3A0.06B.5F9.E02.10A

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

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

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

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

CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por	JB514302 FRANCISCO S SILVA	21/12/2018 16:02:02
	JB514303 FRANCISCA A NORONHA	21/12/2018 16:10:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 27120001

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

DATA: 27/12/2018


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

CREDOR..... PREFEITURA DE PAULO RAMOS
Endereço..... praça da liberdade, centro-Paulo Ramos-MA 65716-000
C.N.P.J..... 06.029.524/0001-91

DATA..... 27/12/2018
VALOR TOTAL..... R\$ 1.500,00 (Um Mil, Quinhentos Reais).

BANCO/FONTE	CHEQUE/REFERÊNCIA	VALOR
90344		1.500,00

OBSERVAÇÕES.....DEVOLUÇÃO DE SALDO.


FRANCISCA SONOEUDE NORONHA MARQUES
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

G335271417832905008
27/12/2018 14:25:29

27/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:22:27
241902419 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2018
NR. DOCUMENTO 552.419.000.016.205
VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.3E1.FB2.C1E.158.7EC

Transação efetuada com sucesso por: JB514303 FRANCISCA A NORONHA.

27/12/2018 14:25