

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RIBEIRO GONÇALVES, 12 de maio de 2021

OFÍCIO Nº 029/2021.

ASSUNTO: Balancete do mês de ABRIL de 2021 (ENCAMINHA)

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Instrução Normativa nº 7/2020.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

SPS Rodrigues

SUZANA P. DE SOUSA RODRIGUES
VEREADORA-PRESIDENTE

RECEBIDO

EM ____ / ____ / ____

LINDENBERG VIEIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

recebido 13/05/21
Suzana Vieira da Silva
Tessoureira
CPF: 011.879.873-10

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de ABRIL de 2021, esta Controladoria interna da Câmara Municipal de Ribeiro Gonçalves constatou que:

1 – As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;

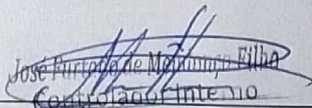
2 – Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

3 – Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e

4 – Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado à Prefeitura para incorporação dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARECER.

Ribeiro Gonçalves, 13 de maio de 2021


José Furtado de Mendonça Filho
Controlador Interno

Chefe da Controladoria
José Furtado de M. Filho
Controlador Interno
CPF: 327.935.023-91

José Furtado de Mendonça Filho
Controlador Interno



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2533-X
 Conta corrente 8594-4 CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							157.543,46 C
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/04/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.018.093	500,00 D	
				05/04 2533 18093-9 MARCOS A S B -			
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	1.600,00 D	
				290 0001 040675257000168 LEONARDO ALVE			
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.670.930	10,45 D	155.433,01 C
				Cobrança referente 05/04/2021			
09/04/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.015.884	252,00 D	
				09/04 2533 15884-4 ADRIANA CHAVES			
09/04/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.015.981	1.379,02 D	153.801,99 C
				09/04 2533 15981-6 NOELMA DA CRUZ			
12/04/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.053.423	900,00 D	
				12/04 0895 53423-4 SAYONARA GONCA			
12/04/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	1.200,00 D	
				12/04 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA			
12/04/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	300,00 D	
				12/04 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M			
12/04/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.017.177	1.050,00 D	150.351,99 C
				12/04 2533 510017177-0 GISELE BORGES			
13/04/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.076.448	360,00 D	149.991,99 C
				13/04 3219 76448-5 EMPRESA O DIA			
15/04/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.114.109	195,01 D	149.796,98 C
				15/04 4249 114109-0 CLEONICE FERRE			
20/04/2021		2533	99015	870 Transferência recebida	552.533.000.010.822	21.700,00 C	
				20/04 2533 10822-7 PREF MUN R GON			
20/04/2021		2533	99015	870 Transferência recebida	552.533.000.010.822	161.700,00 C	
				20/04 2533 10822-7 PREF MUN R GON			
20/04/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.053.423	1.475,60 D	
				20/04 0895 53423-4 SAYONARA GONCA			
20/04/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.001.072	4.332,46 D	
				20/04 2533 1072-3 CARLOS CESAR D			
20/04/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.006.870	3.736,52 D	
				20/04 2533 6870-5 PM RIBEIRO GON			
20/04/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.008.291	4.289,80 D	
				20/04 2533 8291-0 RDO NONATO C E			
20/04/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.009.864	4.289,80 D	

20/04/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 20/04 2533 9864-7 JULIO GOMES C	552.533.000.012.258	1.294,75 D	
20/04/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 20/04 2533 12258-0 POLYANA ALVES	552.533.000.019.323	4.247,14 D	
20/04/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 2533 19323-2 AMARAL ESTRELA	552.533.510.005.972	4.332,46 D	
20/04/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 2533 510005972-5 ELCIMAR BARBOS	552.533.510.007.974	1.687,46 D	
20/04/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M	552.533.510.008.712	4.247,14 D	
20/04/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 2533 510008712-5 JARDEL BARBOSA	552.533.510.012.554	5.371,80 D	
20/04/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 2533 510012554-X SUZANA PEREIRA	552.533.510.016.393	4.247,14 D	
20/04/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança 20/04 2533 510016393-X AMARILDO J CAR	552.533.510.017.177	4.247,14 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.001	17.502,67 D	
20/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3563 05462476361 REGINA CRISTINA D	42.002	1.337,92 D	
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.025.857	10,45 D	266.546,73 C
23/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3563 012475774000158 CLECIANE DA S	42.301	1.928,30 D	
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.142.163	10,45 D	264.607,98 C
26/04/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 26/04 0044 309315-8 CONCEITO E CON	550.044.000.309.315	6.500,00 D	
26/04/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 26/04 2533 16430-5 DANIEL V V O -	552.533.000.016.430	5.800,00 D	
26/04/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 26/04 2533 18093-9 MARCOS A S B -	552.533.000.018.093	650,00 D	
26/04/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5812 069439388000128 SUELY M OLIVE	42.601	3.700,00 D	
26/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 017357264000108 PATRICIA PINH	42.602	5.800,00 D	
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2021	881.161.100.027.759	10,45 D	
26/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/04/2021	881.161.100.027.760	10,45 D	242.137,08 C
28/04/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 28/04 2533 18093-9 MARCOS A S B -	552.533.000.018.093	500,00 D	
28/04/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 28/04 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
28/04/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 28/04 4249 365074-X U C MUNICIPAIS	554.249.000.365.074	600,00 D	
28/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.801	509,85 D	

Equatorial Piaui						
28/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	42.802	122,31 D	239.304,92 C
AGESPISA ARRECADACAO						
30/04/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.010.342	695,22 D	
30/04 2533 10342-X JANAINA DE SOU						
30/04/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.010.342	564,84 D	
30/04 2533 10342-X JANAINA DE SOU						
30/04/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.012.258	1.721,77 D	
30/04 2533 12258-0 POLYANA ALVES						
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			236.323,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721727 SUZANA P SOUSA.

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67

Fortes Pessoal 6.173.0

Mês/Ano: 04/2021

Emissão: 20/04/2021

Lotação: EFETIVOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000001	JOSE FURTADO DE MENDOCA FILHO				
	Cargo: Controlador Interno				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.665,50	
		310 INSS	9%		148,75
		911 QUINQUENIO		170,71	
				<u>1.836,21</u>	<u>148,75</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.687,46

CREDITADO EM CONTA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2006	2	1	220:00	1.665,50	1.836,21	1.836,21

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	POLYANA ALVES DE SOUSA				
	Cargo: SERVIÇOS GERAIS				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.233,95	
		310 INSS	9%		109,91
		911 QUINQUENIO		170,71	
				<u>1.404,66</u>	<u>109,91</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.294,75

CREDITADO EM CONTA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2006	2	0	220:00	1.233,95	1.404,66	1.404,66

Total Geral (2 empregados)		Evento	Referência	Provento	Desconto
		011 Salário-Base		2.899,45	
		310 INSS			258,66
		911 QUINQUENIO		341,42	
				<u>3.240,87</u>	<u>258,66</u>
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		2.982,21
		BC-INSS: 3.240,87	BC-FGTS: 3.240,87		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material(is) foi(ram) recebido(s).
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).

Regina
Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 20/04/21
S.P. Rodrigues
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-16

PAGO
EM, 20/04/21
Gilberto
Gisele Broges Lima da Costa
Tesoureira

Fim

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:43:13
253302533 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	172.533.510.007.974
VALOR TOTAL	1.687,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE FURTADO MENDONCA FH	
AGENCIA: 2533-X	CONTA: 510.007.974-2
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	172.533.000.008.594

=====

NR.AUTENTICACAO	C.C9F.F8B.732.269.D87
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:43:14
253302533 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.012.258
VALOR TOTAL	1.294,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POLYANA ALVES DE SOUSA
AGENCIA: 2533-X CONTA: 12.258-0

NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

=====

NR. AUTENTICACAO	C.E00.A80.F94.102.579
------------------	-----------------------

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67

Fortes Pessoal 6.173,0

Mês/Ano: 04/2021

Emissão: 20/04/2021

Lotação: COMISSIONADOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000004 REGINA CRISTINA DE SOUSA SANTOS

Cargo: Auxiliar de Controle Interno

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.452,10	
310 INSS	9%		114,18
		1.452,10	114,18

FGTS: Líquido a receber: 1.337,92

Data: / / Assinatura: CREDITADO EM CONTA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2021	0	0	220:00	1.452,10	1.452,10	1.452,10

000003 SAYONARA GONÇALVES DA SILVA

Cargo: Assistente Técnico

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.603,40	
310 INSS	9%		127,80
		1.603,40	127,80

FGTS: Líquido a receber: 1.475,60

Data: / / Assinatura: CREDITADO EM CONTA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2021	1	0	220:00	1.603,40	1.603,40	1.603,40

Total Geral (2 empregados)

011 Salário-Base	3.055,50	
310 INSS		241,98
	3.055,50	241,98

FGTS: 0,00 Líquido a receber: 2.813,52

BC-INSS: 3.055,50 BC-FGTS: 3.055,50

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material(is) foi(ram) recebido(s).
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).

Regina
Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 20/04/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.003-16

PAGO
EM, 20/04/21
Gisele Broges Lima da Costa
Gisele Broges Lima da Costa
Tessoureira

Fim

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.03
2533X02533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES

AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

EMETENTE : CAM MUN RIBEIRO GONCALVES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3563-7 - URUCUI PI

CONTA: 17.894-4

FAVORECIDO: REGINA CRISTINA DE SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 054.624.763-61

VALOR: R\$ 1.337,92

DEBITO EM: 20/04/2021
=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB: 3.07D.DF6.34C.36D.FD3

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:43:14
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	550.895.000.053.423
VALOR TOTAL	1.475,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAYONARA GONCALVES DA SIL
AGENCIA: 0895-8 CONTA: 53.423-4
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

=====

NR. AUTENTICACAO	9.648.D72.8F7.060.173
------------------	-----------------------

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67

Fortes Pessoal 6.173,0

Mês/Ano: 04/2021

Emissão: 20/04/2021

Lotação: VEREADORES

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	AMARAL ESTRELA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.244,93	
		310 INSS	14%		585,56
		311 IRRF	22,5%		412,23
				5.244,93	997,79
		FGTS:	Líquido a receber:		4.247,14

Data: / / Assinatura: **CREDITADO EM CONTA**

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	0	0	220:00	5.244,93	5.244,93	5.244,93	4.659,37

000005 AMARILDO JOSE CARVALHO DE SOUSA

	Cargo: Vereador						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.244,93			
		310 INSS	14%				585,56
		311 IRRF	22,5%				412,23
				5.244,93			997,79
		FGTS:	Líquido a receber:				4.247,14

Data: / / Assinatura: **CREDITADO EM CONTA**

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	0	0	220:00	5.244,93	5.244,93	5.244,93	4.659,37

000010 CARLOS CESAR DA ROCHA

	Cargo: Vereador						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.244,93			
		310 INSS	14%				585,56
		311 IRRF	22,5%				326,91
				5.244,93			912,47
		FGTS:	Líquido a receber:				4.332,46

Data: / / Assinatura: **CREDITADO EM CONTA**

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	2	0	220:00	5.244,93	5.244,93	5.244,93	4.280,19

000011 ELCIMAR BARBOSA DE SOUSA

	Cargo: Vereador						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.244,93			
		310 INSS	14%				585,56
		311 IRRF	22,5%				326,91
				5.244,93			912,47
		FGTS:	Líquido a receber:				4.332,46

Data: / / Assinatura: **CREDITADO EM**

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	2	0	220:00	5.244,93	5.244,93	5.244,93	4.280,19

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material(is) foi(ram) recebido(s).
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).

Regina Cristina de Sousa Santos
 CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 20/04/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM, 20/04/21
Gisele Broges Lima da Costa
 Tesoureira Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

ADMIN

Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67

Fortes Pessoal 6.173,0

Mês/Ano: 04/2021

Emissão: 20/04/2021

Lotação: VEREADORES

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	GISELE BORGES LIMA DA COSTA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.244,93	
		310 INSS	14%		585,56
		311 IRRF	22,5%		412,23
				5.244,93	997,79
		FGTS:	Líquido a receber:		4.247,14

Data: / /

Assinatura: CREDITADO EM CONTA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	0	0	220:00	5.244,93	5.244,93	5.244,93	4.659,37

000006 JARDEL BARBOSA PAZ

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.244,93			
		310 INSS	14%				585,56
		311 IRRF	22,5%				412,23
					5.244,93		997,79
		FGTS:	Líquido a receber:				4.247,14

Data: / /

Assinatura: CREDITADO EM CONTA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	0	0	220:00	5.244,93	5.244,93	5.244,93	4.659,37

000012 JULIO GOMES CAVALCANTE DE FARIAS

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.244,93			
		310 INSS	14%				585,56
		311 IRRF	22,5%				369,57
					5.244,93		955,13
		FGTS:	Líquido a receber:				4.289,80

Data: / /

Assinatura: CREDITADO EM CONTA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	1	0	220:00	5.244,93	5.244,93	5.244,93	4.469,78

000007 RAIMUNDO NONATO COSTA E SOUSA

Cargo: Vereador

		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.244,93			
		310 INSS	14%				585,56
		311 IRRF	22,5%				369,57
					5.244,93		955,13
		FGTS:	Líquido a receber:				4.289,80

Data: / /

Assinatura: CREDITADO EM CONTA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	1	0	220:00	5.244,93	5.244,93	5.244,93	4.469,78

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material(is) foi(ram) recebido(s).
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).

Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 20/04/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-16

PAGO
EM, 20/04/21
Gisele Broges Lima da Costa
Tesoureira Continua...

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67
 Mês/Ano: 04/2021
 Emissão: 20/04/2021
 Lotação: VEREADORES

ADMIN
 Fortes Pessoal 6.173,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	SUZANA PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: Vereador Presidente					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	5.244,93	
		310 INSS	14%		751,97
		311 IRRF	27,5%		694,64
		910 Gratificação de Função		1.573,48	
				6.818,41	1.446,61
		FGTS:	Líquido a receber:		5.371,80

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:	BC-IRRF
01/01/2021	2	0	220:00	5.244,93	6.818,41	6.818,41		5.687,26

Total Geral (9 empregados)

011 Salário-Base	47.204,37	
310 INSS		5.436,45
311 IRRF		3.736,52
910 Gratificação de Função	1.573,48	
	48.777,85	9.172,97
FGTS: 0,00	Líquido a receber:	39.604,88
	BC-INSS: 48.777,85	BC-FGTS: 48.777,85

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material(is) foi(ram) recebido(s).
- O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).
- A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s).
- A(s) obra(s) foi(ram) executada(s).

Regina Santos
 Regina Cristina de Sousa Santos
 CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 20/04/21
SPS Rodrigues
 Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM, 20/04/21
Gisele Broges Lima da Costa
 Tesoureira

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:34:36
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.019.323
VALOR TOTAL	4.247,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMARAL ESTRELA
AGENCIA: 2533-X CONTA: 19.323-2
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

=====

NR.AUTENTICACAO	B.563.8C1.BF2.8C2.CE6
-----------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:34:37
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	172.533.510.016.393
VALOR TOTAL	4.247,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMARILDO J CARVALHO SOUSA
AGENCIA: 2533-X CONTA: 510.016.393-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.533.000.008.594

=====

NR.AUTENTICACAO	6.76C.176.C2D.62C.8D4
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:34:37
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.001.072
VALOR TOTAL	4.332,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS CESAR DA ROCHA
AGENCIA: 2533-X CONTA: 1.072-3
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

=====

NR.AUTENTICACAO	3.A53.E0D.6F4.576.378
-----------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:34:37
253302533 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	172.533.510.005.972
VALOR TOTAL	4.332,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELCIMAR BARBOSA DE SOUSA
AGENCIA: 2533-X CONTA: 510.005.972-5
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.533.000.008.594

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3D0.997.9E1.23D.26D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:34:37
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	172.533.510.017.177
VALOR TOTAL	4.247,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GISELE BORGES LIMA COSTA
AGENCIA: 2533-X CONTA: 510.017.177-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.533.000.008.594

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AE4.196.225.C73.ED2
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:34:37
253302533 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	172.533.510.008.712
VALOR TOTAL	4.247,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JARDEL BARBOSA PAZ
AGENCIA: 2533-X CONTA: 510.008.712-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.533.000.008.594

=====

NR. AUTENTICACAO	F.E2A.88B.0BA.278.459
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:34:37
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.009.864
VALOR TOTAL	4.289,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIO GOMES C FARIAS
AGENCIA: 2533-X CONTA: 9.864-7
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

=====

NR. AUTENTICACAO	7.488.AEE.B28.2D8.132
------------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:34:37
253302533 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.008.291
VALOR TOTAL	4.289,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RDO NONATO C E SOUS
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.291-0
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594
=====

NR.AUTENTICACAO	9.C86.52B.332.A0B.9BB
-----------------	-----------------------

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:34:37
253302533 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2021
NR. DOCUMENTO	172.533.510.012.554
VALOR TOTAL	5.371,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZANA PEREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 2533-X CONTA: 510.012.554-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.533.000.008.594

=====

NR. AUTENTICACAO	A.71C.58F.4E4.7EB.AC8
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.