

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de AGOSTO 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 agosto de 2021

José Furtado de M. Filho
Controlador Interno
CPF: 527.558.023-91

Chefe da Controladoria

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RIBEIRO GONÇALVES, 13 de outubro de 2021

OFÍCIO Nº 37 /2021.

ASSUNTO: Balancete do mês de AGOSTO 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 em 13/10/2021
Leonara Sena de Sousa Dias
Secretária Executiva do Prefeito
CPF: 062.944.943-03



Extrato conta corrente

G334160904292192018
16/09/2021 09:22:23

Cliente - Conta atual

Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4 CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			111.640,03 C
03/08/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	600,00 D	
				03/08 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M			
03/08/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.008.712	700,00 D	
				03/08 2533 510008712-5 JARDEL BARBOSA			
03/08/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.016.393	700,00 D	109.640,03 C
				03/08 2533 510016393-X AMARILDO J CAR			
05/08/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.015.884	162,00 D	
				05/08 2533 15884-4 ADRIANA CHAVES			
05/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.600,00 D	
				290 0019 040675257000168 LEONARDO ALVE			
05/08/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.502	1.000,00 D	
				104 1607 00981024190 JOSE MARIA PEREIR			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.222.499	10,45 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.222.500	10,45 D	106.857,13 C
				Cobrança referente 05/08/2021			
11/08/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.008.291	700,00 D	106.157,13 C
				11/08 2533 8291-0 RDO NONATO C E			
13/08/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.015.981	1.877,46 D	104.279,67 C
				13/08 2533 15981-6 NOELMA DA CRUZ			
16/08/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.013.274	1.420,00 D	
				16/08 2533 13274-8 G S DA SILVA M			
16/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.601	356,18 D	
				Equatorial Piaui			
16/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	81.602	338,53 D	102.164,96 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
19/08/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.001.072	4.332,46 D	
				19/08 2533 1072-3 CARLOS CESAR D			
19/08/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.005.972	4.332,46 D	
				19/08 2533 5972-2 ELCIMAR BARBOS			
19/08/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.008.291	4.375,11 D	
				19/08 2533 8291-0 RDO NONATO C E			
19/08/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.008.500	290,00 D	
				19/08 2533 8500-6 MARIA DORES PE			
19/08/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.009.864	4.247,14 D	

		19/08 2533 9864-7 JULIO GOMES C			
2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	5.371,80 D	
		19/08 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA			
2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.018.093	500,00 D	
		19/08 2533 18093-9 MARCOS A S B -			
2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.019.323	4.247,14 D	
		19/08 2533 19323-2 AMARAL ESTRELA			
2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.008.712	4.247,14 D	
		19/08 2533 510008712-5 JARDEL BARBOSA			
2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.016.393	4.247,14 D	
		19/08 2533 510016393-X AMARILDO J CAR			
2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.017.177	700,00 D	
		19/08 2533 510017177-0 GISELE BORGES			
2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.017.177	4.247,14 D	
		19/08 2533 510017177-0 GISELE BORGES			
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	7.250,00 D	
		104 3563 012475774000158 CLECIANE DA S			
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.311.100.006.443	10,45 D	53.766,98 C
		Cobrança referente 19/08/2021			
2533	99015	870 Transferência recebida	552.533.000.010.822	161.700,00 C	
		20/08 2533 10822-7 PREF MUN R GON			
2533	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	6.500,00 D	
		20/08 0044 309315-8 CONCEITO E CON			
2533	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.053.423	1.475,60 D	
		20/08 0895 53423-4 SAYONARA GONCA			
2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.012.258	1.474,97 D	
		20/08 2533 12258-0 POLYANA ALVES			
2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.016.430	5.800,00 D	
		20/08 2533 16430-5 DANIEL V V O -			
2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.019.000	10.386,31 D	
		20/08 2533 19000-4 ANDRE H BEZERR			
2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.019.808	1.337,92 D	
		20/08 2533 19808-0 REGINA C SOUSA			
2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	1.765,13 D	
		20/08 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M			
2533	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	
		20/08 4249 365074-X U C MUNICIPAIS			
0000	13105	166 Emissão de DOC	82.001	3.700,00 D	
		237 5812 069439388000128 SUELY M OLIVE			
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.062.428	10,45 D	182.416,60 C
		Cobrança referente 20/08/2021			
0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.341	977,57 D	
		SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.341	430,19 D	181.008,84 C
		SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	5.800,00 D	
		104 1606 017357264000108 PATRICIA PINH			
0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.009.899	10,45 D	175.198,39 C

Cobrança referente 24/08/2021						
26/08/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.006.870	3.693,87 D	171.504,52 C
			26/08 2533 6870-5 PM RIBEIRO GON			
27/08/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	170.404,52 C
			27/08 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/08/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.010.342	1.747,23 D	
			30/08 2533 10342-X JANAINA DE SOU			
30/08/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.010.342	1.002,47 D	
			30/08 2533 10342-X JANAINA DE SOU			
30/08/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	1.200,00 D	
			30/08 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA			
30/08/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.019.323	700,00 D	
			30/08 2533 19323-2 AMARAL ESTRELA			
30/08/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	804,00 D	
			30/08 3434 NEWLAND V 00007306378000167			
30/08/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	1.607,00 D	
			30/08 3434 NEWLAND V 00007306378000167			
30/08/2021	0000	13105	375 Impostos	83.001	15.671,46 D	147.672,36 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			147.672,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721727 SUZANA P SOUSA.

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:53:37
253302533 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2021
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 172.533.000.008.594
NR. DOCUMENTO

NR. AUTENTICACAO 4.80B.D6B.FFD.E32.BFE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:53:37
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	19/08/2021
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	5.26D.043.8D1.B8D.8CD
------------------	-----------------------

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:53:37
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	19/08/2021
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	1.ED4.77D.F77.542.77F
-----------------	-----------------------

19/08/2021 = BANCO DO BRASIL = 18153137
253302533 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.533.000.005.972
VALOR TOTAL 4.332,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELCIMAR BARBOSA DE SOUSA
AGENCIA: 2533-X CONTA: 5.972-2
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

NR. AUTENTICACAO 0.0D7.56F.A7E.BC7.237

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:53:37
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	19/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.009.864
VALOR TOTAL	4.247,14

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

NR.AUTENTICACAO	5.1DE.D8A.A53.60D.D3A
-----------------	-----------------------

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:53:37
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 19/08/2021
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.291
VALOR TOTAL 4.375,11
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RDO NONATO C E SOUS
AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.291-0
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

NR.AUTENTICACAO 4.34A.A42.B2C.B41.45C

19/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:53:37
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	19/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.012.554
VALOR TOTAL	5.371,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUZANA PEREIRA DE SOUSA
AGENCIA: 2533-X CONTA: 12.554-7
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

=====

NR. AUTENTICACAO	6.CD9.260.70E.DBF.C99
------------------	-----------------------

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67
 Mês/Ano: 08/2021
 Emissão: 19/08/2021
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GO - 07.306.378/0001-67
 Lotação: VEREADORES

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	AMARAL ESTRELA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	5.244,93	585,56
		310 INSS	14%		412,23
		311 IRRF	22,5%		997,79
				5.244,93	4.247,14
		FGTS:		Líquido a receber:	

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	AMARILDO JOSE CARVALHO DE SOUSA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	5.244,93	585,56
		310 INSS	14%		412,23
		311 IRRF	22,5%		997,79
				5.244,93	4.247,14
		FGTS:		Líquido a receber:	

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	CARLOS CESAR DA ROCHA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	5.244,93	585,56
		310 INSS	14%		326,91
		311 IRRF	22,5%		912,47
				5.244,93	4.332,46
		FGTS:		Líquido a receber:	

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	ELCIMAR BARBOSA DE SOUSA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	5.244,93	585,56
		310 INSS	14%		326,91
		311 IRRF	22,5%		912,47
				5.244,93	4.332,46
		FGTS:		Líquido a receber:	

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

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
 Regina Cristina de Sousa Santos
 CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 19/08/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM 19/08/21
Gisele Broges Lima
 Gisele Broges Lima
 Tesoureira

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67
 Mês/Ano: 08/2021
 Emissão: 19/08/2021
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GO - 07.306.378/0001-67
 Lotação: VEREADORES

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	GISELE BORGES LIMA DA COSTA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	31 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

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	JARDEL BARBOSA PAZ				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	31 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

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	JULIO GOMES CAVALCANTE DE FARIAS				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	31 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

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000007	RAIMUNDO NONATO COSTA E SOUSA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	5.244,93	
		310 INSS	14%		585,56
		311 IRRF	22,5%		284,26
				5.244,93	869,82
		FGTS:	Líquido a receber:		4.375,11

CREDITADO EM CONTA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2021	3	0	220:00	5.244,93	5.244,93	5.244,93	4.090,60

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).

Ressantos
 Regina Cristina de Sousa Santos
 CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 19/08/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.003-16

PAGO
 EM, 19/08/21
Gisele Broges Lima da Costa
 Gisele Broges Lima da Costa
 Tesoureira
 Continua.

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.308.378/0001-67
 Mês/Ano: 08/2021
 Emissão: 19/08/2021
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GO - 07.308.378/0001-67
 Categoria: VEREADORES

ADMIN
 Fortes Pessoal 6.176,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
00000	SUZANA PEREIRA DE SOUSA				
	Cargo: Vereador Presidente				
		011 Salário-Base	31 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	Irmãos	Data	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:	FGTS-IRRF
01/01/2021	2	0	220/00	/ /	5.244,93	6.818,41	6.818,41	CREDITADO EM CONTA	5.687,26

Total Geral (9 empregados)				
		011 Salário-Base	47.204,37	
		310 INSS		5.436,45
		311 IRRF		3.693,87
		910 Gratificação de Função	1.573,48	
			48.777,85	9.130,32
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:	39.647,53
		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).

Rossantia
 Regina Cristina de Sousa Santos
 CPF: 054.824.763-61

PAGUE-SE 19/08/21
SPS Rodrigues
 Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM, 19/08/21
Gisele
 Gisele Broges Lima da Costa
 Tesoureira

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 6.176,0

Mês/Ano: 08/2021

Emissão: 19/08/2021

Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GO - 07.306.378/0001-67

Lotação: COMISSIONADOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	REGINA CRISTINA DE SOUSA SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Controle Interno					
		011 Salário-Base	31 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	31 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 Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 20/08/21
SPS Rodrigues
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-16

PAGO
EM: 20/08/21
Gisele Broges Lima da Costa
Tesoureira

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:24
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	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.019.808
VALOR TOTAL	1.337,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA C SOUSA SANTOS
AGENCIA: 2533-X CONTA: 19.808-0
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B04.DBD.E3F.E8D.A18
-----------------	-----------------------

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:24
253302533 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2021
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 6.A3A.472.578.821.8C2

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67
Mês/Ano: 08/2021
Emissão: 19/08/2021
Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GO - 07.306.378/0001-67
Lotação: EFETIVOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000001	JOSE FURTADO DE MENDOCA FILHO				
	Cargo: Controlador Interno	011 Salário-Base	31 dia(s)	1.665,50	
		310 INSS	9%		156,44
		911 QUINQUENIO		258,07	
				<u>1.921,57</u>	<u>156,44</u>
			FGTS:	Líquido a receber:	1.765,13

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2006	2	1	220:00	1.665,50	1.921,57	1.921,57

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	POLYANA ALVES DE SOUSA				
	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	010 Salário-Família	2 cota(s)	102,54	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.233,95	
		310 INSS	9%		117,60
		911 QUINQUENIO		256,08	
				<u>1.592,57</u>	<u>117,60</u>
			FGTS:	Líquido a receber:	1.474,97

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

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2006	3	2	220:00	1.233,95	1.490,03	1.490,03

Total Geral (2 empregados)	Evento	Referência	Provento	Desconto
	010 Salário-Família		102,54	
	011 Salário-Base		2.899,45	
	310 INSS			274,04
	911 QUINQUENIO		512,15	
			<u>3.514,14</u>	<u>274,04</u>
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:	3.240,10
		BC-INSS: 3.411,60	BC-FGTS: 3.411,60	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

R. Santos
Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-51

PAGUE-SE 20/08/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-10

PAGO
EM: 20/08/21
Gisele Broges Lima da Costa
Trazadeira

Fim

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:24
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 20/08/2021
NR. DOCUMENTO 172.533.510.007.974
VALOR TOTAL 1.765,13

***** 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 7.7E3.DCA.AE0.474.11B

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

20/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:16:24
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	20/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.012.258
VALOR TOTAL	1.474,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POLYANA ALVES DE SOUSA
AGENCIA: 2533-X CONTA: 12.258-0
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FEC.A9B.FDA.227.49F
-----------------	-----------------------