



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES-PI

Ofício nº009/2021-CMVRG

Ribeiro Gonçalves, 10 de março de 2021.

A Sua Excelência o Senhor:
Dr. Lindenberg Vieira da Silva
Prefeito Municipal
Ribeiro Gonçalves- Piauí

Assunto: Balancetes do mês de janeiro do ano de 2021(ENCAMINHA)

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado nos termos da Resolução nº 905/2009.

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

Suzana Pereira de Sousa Rodrigues
.....
Suzana Pereira de Sousa Rodrigues
Presidente

Jairo Borges dos Santos Menezes
Chefe de Gabinete
CPF: 840.953.503-34

RECEBIDO

Em 10/03/21

Rua Martiliano da Silva, 560 – Bairro Bela Vista – Ribeiro Gonçalves-PI – CEP:
64.865-000

Fone/Fax: (0xx89) 3567-1387 – CNPJ: 07.306.378/0001-67 –

E-mail: camaramunicipal@ribeirogoncalves.pi.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES-PI

CONTROLADORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVE-PI

PARECER

Referente Balancete da Câmara Municipal de Ribeiro Gonçalves-Pi – período de 01 a 31 de janeiro de 2021.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-nos o Legislativo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal de Ribeiro Gonçalves.

NOSSO PARECER

In caso, verificou-se com clareza a prestação de contas dos recursos da Câmara Municipal de Ribeiro Gonçalves, tendo sido cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar **PARECER FAVORAVEL** ao presente caso.

É o nosso parecer, S.M.J.

Ribeiro Gonçalves (PI), 10 de março de 2021

José Furtado de Mendonça Filho
Controlador Interno

Jose Furtado de Mendonça Filho
Controlador da Câmara
C.P.F: 327935023-91

G3330110538010471
01/02/2021 11:02:06

Cliente - Conta atual

Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4 CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		2533	99015	870 Transferência recebida	552.533.000.010.822	140.000,00 C	
				20/01 2533 10822-7 PREF MUN R GON			
20/01/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.053.423	1.475,60 D	
				20/01 0895 53423-4 SAYONARA GONCA			
20/01/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.001.072	4.247,14 D	
				20/01 2533 1072-3 CARLOS CESAR D			
20/01/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.008.291	4.247,14 D	
				20/01 2533 8291-0 RDO NONATO C E			
20/01/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.009.864	4.247,14 D	
				20/01 2533 9864-7 JULIO GOMES C			
20/01/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.019.323	4.247,14 D	
				20/01 2533 19323-2 AMARAL ESTRELA			
20/01/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.005.972	4.247,14 D	
				20/01 2533 510005972-5 ELCIMAR BARBOS			
20/01/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	1.687,46 D	
				20/01 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M			
20/01/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.008.712	4.247,14 D	
				20/01 2533 510008712-5 JARDEL BARBOSA			
20/01/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.012.258	1.294,75 D	
				20/01 2533 510012258-3 POLYANA ALVES			
20/01/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.012.554	5.267,53 D	
				20/01 2533 510012554-X SUZANA PEREIRA			
20/01/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.016.393	4.247,14 D	
				20/01 2533 510016393-X AMARILDO J CAR			
20/01/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.017.177	4.247,14 D	
				20/01 2533 510017177-0 GISELE BORGES			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.001	18.212,86 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	2.250,05 D	
				GPS- Ident.: 7306378000167 - 13/2020			
20/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.003	1.337,92 D	
				104 3563 05462476361 REGINA CRISTINA D			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.127.614	10,45 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.486,26 D	0,00 C
21/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.101	700,00 D	
				237 5812 04120692370 RONALDO DE OLIVEI			
21/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.074.626	10,45 D	
				Côbrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00 C
22/01/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	600,00 D	
				22/01 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M			
22/01/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.012.554	1.200,00 D	
				22/01 2533 510012554-X SUZANA PEREIRA			
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.203	275,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.204	275,00 D	
				ONLINE CERTIFICADORA LTDA			
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.350,00 C	0,00 C
26/01/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.015.007	335,00 D	

26/01/2021	0000	26/01 3219 15007-X RIVALDO PAIVA		
29/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	335,00 C 0,00 C
29/01/2021	2533	99 15 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	6.500,00 D
29/01/2021	2533	26 01 0044 309315-8 CONCEITO E CON		
29/01/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.011.684	1.594,30 D
29/01/2021	2533	29/01 2533 11684-X RIBEIRO SOARES		
29/01/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.015.297	161,00 D
29/01/2021	2533	29/01 2533 15297-8 ADEVAN PEREIRA		
29/01/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.015.297	257,00 D
29/01/2021	2533	29/01 2533 15297-8 ADEVAN PEREIRA		
29/01/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.018.093	500,00 D
29/01/2021	0000	29/01 2533 18093-9 MARCOS A S B-		
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	5.800,00 D
29/01/2021	0000	104 1606 017357264000108 PATRICIA PINH		
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.128.060	10,45 D
29/01/2021	0000	Cobrança referente 29/01/2021		
31/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	14.822,75 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721727 SUZANA P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67
 Mês/Ano: 01/2021
 Emissão: 19/01/2021
 Lotação: EFETIVOS

ADMIN
 Fortes Pessoal 6.161,0

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%		148,75
		911 QUINQUENIO		170,71	
				1.836,21	148,75
		FGTS:	Líquido a receber:		1.687,46

Data: 20/01/21 Assinatura: _____
 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

CREDITADO EM CONTA

000002	POLYANA ALVES DE SOUSA				
Cargo: SERVIÇOS GERAIS					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.233,95	
		310 INSS	9%		109,91
		911 QUINQUENIO		170,71	
				1.404,66	109,91
		FGTS:	Líquido a receber:		1.294,75

Data: 20/01/21 Assinatura: _____
 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

CREDITADO EM CONTA

Total Geral (2 empregados)					
		011 Salário-Base		2.899,45	
		310 INSS			258,66
		911 QUINQUENIO		341,42	
				3.240,87	258,66
		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 Cristina de Sousa Santos
 Regina Cristina de Sousa Santos
 CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 20/01/21
Gisele Broges
 Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM, 20/01/21
Gisele Broges
 Gisele Broges Lima da Costa
 Tesoureira

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
253302533 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2021
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.CF0.91C.9DA.DF2.173
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
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	20/01/2021
NR. DOCUMENTO	172.533.510.012.258
VALOR TOTAL	1.294,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POLYANA ALVES DE SOUSA	
AGENCIA: 2533-X	CONTA: 510.012.258-3
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	172.533.000.008.594

=====

NR. AUTENTICACAO	B.0B3.9C4.E7B.5E8.5E1
------------------	-----------------------

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

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 6.161.0

Mês/Ano: 01/2021

Emissão: 19/01/2021

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

Assinatura: CREDITADO EM CONTA

Admissão 01/01/2021 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220:00

Data: 20/01/21 Sal. Cont. 1.452,10 BC-INSS 1.452,10 BC-FGTS 1.452,10

00003 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

Assinatura: CREDITADO EM CONTA

Admissão 01/2021 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220:00

Data: 20/01/21 Sal. Cont. 1.603,40 BC-INSS 1.603,40 BC-FGTS 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 Santos
Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 20/01/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-16

PAGO
EM: 20/01/21
Gisele Broges Lima da Costa
Tesoureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.15
2533X02533 SEGUNDA VIA 0006

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
REMETENTE : 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: 20/01/2021

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: A.15C.88E.733.DC7.F27

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
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	20/01/2021
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	1.9D3.A3E.2B5.0FF.148
------------------	-----------------------

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67

ADMIN
 Fortes Pessoal 6.161.0

Mês/Ano: 01/2021
 Emissão: 19/01/2021
 Lotação: VEREADORES

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	AMARAL ESTRELA				
	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

Data: 20/01/21 Assinatura: _____
CREDITADO EM CONTA
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 5.244,93 5.244,93 5.244,93

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 01/01/2021 0 0 220:00

00005 AMARILDO JOSE CARVALHO DE SOUSA
 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

Data: 20/01/21 Assinatura: _____
CREDITADO EM CONTA
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 5.244,93 5.244,93 5.244,93

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 01/01/2021 0 0 220:00

000010 CARLOS CESAR DA ROCHA
 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

Data: 20/01/21 Assinatura: _____
CREDITADO EM CONTA
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 5.244,93 5.244,93 5.244,93

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 01/01/2021 0 0 220:00

000011 ELCIMAR BARBOSA DE SOUSA
 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

Data: 20/01/21 Assinatura: _____
CREDITADO EM CONTA
 Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 5.244,93 5.244,93 5.244,93

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
 1/01/2021 0 0 220:00

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 20/01/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM 20/01/21
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: 07.306.378/0001-67
 Mês/Ano: 01/2021
 Emissão: 19/01/2021
 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	585,56
		310 INSS	14%		412,23
		311 IRRF	22,5%		997,79
				5.244,93	997,79
		FGTS:		Líquido a receber:	4.247,14

CREDITADO EM CONTA

Data: 20/01/21 Assinatura: _____

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

00006 JARDEL BARBOSA PAZ

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	997,79
		FGTS:		Líquido a receber:	4.247,14

CREDITADO EM CONTA

Data: 20/01/21 Assinatura: _____

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

000012 JULIO GOMES CAVALCANTE FARIAS

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	997,79
		FGTS:		Líquido a receber:	4.247,14

CREDITADO EM CONTA

Data: 20/01/21 Assinatura: _____

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

000007 RAIMUNDO NONATO COSTA E 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	997,79
		FGTS:		Líquido a receber:	4.247,14

CREDITADO EM CONTA

Data: 20/01/21 Assinatura: _____

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

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
 Regina Cristina de Sousa Santos
 CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 20/01/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM: 20/01/21
Gisele Broges Lima da Costa
 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: 01/2021

Emissão: 19/01/2021

Lotação: VEREADORES

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	SUZANA PEREIRA DE SOUSA				
	Cargo: Vereador				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	5.244,93	751,97
		310 INSS	14%		798,91
		311 IRRF	27,5%		1.573,48
		910 Gratificação de Função			6.818,41
					1.550,88
					5.267,53
			FGTS:	Líquido a receber:	

CREDITADO EM CONTA

Data: 20/01/21 Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1/01/2021	0	0	220:00	5.244,93	6.818,41	6.818,41

Total Geral (9 empregados)

011 Salário-Base	47.204,37	5.436,45
310 INSS		4.096,75
311 IRRF		1.573,48
910 Gratificação de Função		48.777,85
		9.533,20
FGTS: 0,00	Líquido a receber:	39.244,65

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
Regina Cristina de Sousa Santos
 CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 20/01/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM 20/01/21
Gisele Broges Lima da Costa
Gisele Broges Lima da Costa
 Tesoureira

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:55
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	20/01/2021
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	6.A9F.45E.ECC.314.0C8
------------------	-----------------------

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
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	20/01/2021
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	2.366.7EF.005.67E.A06
-----------------	-----------------------

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

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:55
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 20/01/2021
NR. DOCUMENTO 552.533.000.001.072
VALOR TOTAL 4.247,14

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

NR. AUTENTICACAO D.C4C.4DE.2A5.76C.066

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
253302533 SEGUNDA VIÀ 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2021
NR. DOCUMENTO	172.533.510.005.972
VALOR TOTAL	4.247,14

***** 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	1.DFD.1FD.AC1.427.A4D
-----------------	-----------------------

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

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
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	20/01/2021
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 2.798.55E.45A.AAE.EA1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
253302533 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2021
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	3.28E.287.489.DA9.121
------------------	-----------------------

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

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
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	20/01/2021
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	8.B22.281.4E2.A71.DA4
------------------	-----------------------

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
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 20/01/2021
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.291
VALOR TOTAL 4.247,14

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

NR.AUTENTICACAO 8.3F4.CED.07F.2EB.30A

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:56
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	20/01/2021
NR. DOCUMENTO	172.533.510.012.554
VALOR TOTAL	5.267,53

***** 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	3.D77.A48.192.62E.757
-----------------	-----------------------

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