

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RIBEIRO GONÇALVES, 08 de abril de 2021

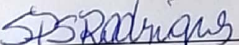
OFÍCIO N° 014 /2021.

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

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Instrução Normativa n° 07/2019.

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



SUZANA P. DE SOUSA RODRIGUES
VEREADORA-PRESIDENTE

RECEBIDO

EM 08 / 04 / 2021


Suzana Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 011.879.873-10

LINDENBERG VIEIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
CONTROLADORIA INTERNA**

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de FEVEREIRO de 201, 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, 08 de abril de 2021

José Furtado de Mendonça Filho
Controlador Interno

Chefe da Controladoria



G3330111290274471
01/03/2021 11:34:01

Cliente - Conta atual

Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4 CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	20.301	423,37 D	
03/02/2021		0000	AGESPISA ARRECADACAO			
03/02/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.302	579,19 D	
03/02/2021		0000	Equatorial Piauí			
03/02/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.303	454,49 D	
03/02/2021		0000	Equatorial Piauí			
03/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.457,05 C	0,00 C
04/02/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.065.630	880,00 D	
04/02/2021		2533	04/02 1637 65630-5 DESTAQUE C V -			
04/02/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	400,00 D	
04/02/2021		0000	04/02 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA			
04/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.280,00 C	0,00 C
10/02/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.053.423	600,00 D	
10/02/2021		2533	10/02 0895 53423-4 SAYONARA GONCA			
10/02/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
10/02/2021		0000	10/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
10/02/2021		0000	13105 375 Impostos	21.001	506,55 D	
10/02/2021		0000	DARF - 07.306.378/0001-67 -1345			
10/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.206,55 C	0,00 C
18/02/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.006.870	3.873,97 D	
18/02/2021		2533	18/02 2533 6870-5 PM RIBEIRO GON			
18/02/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
18/02/2021		0000	18/02 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
18/02/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	21.801	122,30 D	
18/02/2021		0000	AGESPISA ARRECADACAO			
18/02/2021		0000	13105 375 Impostos	21.802	17.227,30 D	
18/02/2021		0000	GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.323,57 C	0,00 C
19/02/2021		2533	99015 870 Transferência recebida	552.533.000.010.822	140.000,00 C	
19/02/2021		2533	19/02 2533 10822-7 PREF MUN R GON			
19/02/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.053.423	1.475,60 D	
19/02/2021		2533	19/02 0895 53423-4 SAYONARA GONCA			
19/02/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.001.072	4.332,46 D	
19/02/2021		2533	19/02 2533 1072-3 CARLOS CESAR D			
19/02/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.008.291	4.289,80 D	
19/02/2021		2533	19/02 2533 8291-0 RDO NONATO C E			
19/02/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.009.864	4.289,80 D	
19/02/2021		2533	19/02 2533 9864-7 JULIO GOMES C			
19/02/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.019.323	4.247,14 D	
19/02/2021		2533	19/02 2533 19323-2 AMARAL ESTRELA			
19/02/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.005.972	4.332,46 D	
19/02/2021		2533	19/02 2533 510005972-5 ELCIMAR BARBOS			
19/02/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	1.687,46 D	
19/02/2021		2533	19/02 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M			
19/02/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.008.712	4.247,14 D	

19/02/2021	2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.016.393	4.247,14 D
19/02/2021	2533	19/02 2533 510016393-X AMARILDO J CAR		
19/02/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	21.901	1.337,92 D
19/02/2021	0000	104 3563 05462476361 REGINA CRISTINA D		
19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.101.972	10,45 D
19/02/2021	0000	Cobrança referente 19/02/2021	70	94.588,94 D 0,00 C
23/02/2021	2533	00000 345 BB CP Automatico S P		
23/02/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	6.500,00 D
23/02/2021	2533	23/02 0044 309315-8 CONCEITO E CON		
23/02/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.053.423	900,00 D
23/02/2021	2533	23/02 0895 53423-4 SAYONARA GONCA		
23/02/2021	2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.012.258	702,33 D
23/02/2021	2533	23/02 2533 510012258-3 POLYANA ALVES		
23/02/2021	2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.012.554	1.200,00 D
23/02/2021	2533	23/02 2533 510012554-X SUZANA PEREIRA		
23/02/2021	2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.016.393	700,00 D
23/02/2021	0000	23/02 2533 510016393-X AMARILDO J CAR	70	10.002,33 C 0,00 C
26/02/2021	2533	00000 855 BB CP Automatico S P		
26/02/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.012.118	500,00 D
26/02/2021	2533	26/02 2533 12118-5 VELAMIR MACCAR		
26/02/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.016.430	5.800,00 D
26/02/2021	2533	26/02 2533 16430-5 DANIEL V V O -		
26/02/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.018.093	500,00 D
26/02/2021	0000	26/02 2533 18093-9 MARCOS A S B -		
26/02/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.601	3.700,00 D
26/02/2021	0000	237 5812 069439388000128 SUELY M OLIVE		
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.602	5.800,00 D
26/02/2021	0000	104 1606 017357264000108 PATRICIA PINH		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.275	10,45 D
26/02/2021	0000	Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.128.276	10,45 D
26/02/2021	0000	Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.320,90 C 0,00 C
28/02/2021	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

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.47
Mês/Ano: 02/2021
Emissão: 20/02/2021
Lotação: EFETIVOS

Código	Empregado	Evento	Referência				
000001	JOSE FURTADO DE MENDOCA FILHO						
	Cargo: Controlador Interno						
		011 Salário-Base	28 dia(s)				
		310 INSS	9%				
		911 QUINQUENIO					
		FGTS:	Líquido a receber				
			CREDITADO EM CONTA				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:		
01/05/2006	2	1	220:00				
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS					
1.665,50	1.836,21	1.836,21					

000002	POLYANA ALVES DE SOUSA						
	Cargo: SERVIÇOS GERAIS						
		011 Salário-Base	28 dia(s)				
		310 INSS	9%				
		911 QUINQUENIO					
		FGTS:	Líquido a receber				
			CREDITADO EM CONTA				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:		
01/08/2006	2	0	220:00				
Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS					
1.233,95	1.404,66	1.404,66					

Total Geral (2 empregados)	Evento	Referência
	011 Salário-Base	2.899,45
	310 INSS	341,42
	911 QUINQUENIO	3.240,87
	FGTS: 0,00	Líquido a receber:
	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).
Rossanta
Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 19 / 02 / 21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
015-16

PAGO
EM, 19 / 02 / 21
Gisele Broges Lima da Costa
Treceira



Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4

Creditado

Nome JOSE FURTADO MENDONCA FH
Agência 2533-X
Conta corrente 510007974-2
Variação 51
Valor 1.687,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE721727 SUZANA P SOUSA	19/02/2021 12:09:15
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	19/02/2021 12:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721726 GISELE B LIMA COSTA.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4

Creditado

Nome POLYANA ALVES DE SOUSA
Agência 2533-X
Conta corrente 510012258-3
Variação 51
Valor 1.294,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE721727 SUZANA P SOUSA 19/02/2021 12:10:06
JE721726 GISELE B LIMA COSTA 19/02/2021 12:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721726 GISELE B LIMA COSTA.

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.300.000/0001-17

Mês/Ano: 02/2021

Emissão: 20/02/2021

Lotação: COMISSIONADOS

Código	Empregado	Evento	Referência					
000004	REGINA CRISTINA DE SOUSA SANTOS							
Cargo: Auxiliar de Controle Interno								
		011 Salário-Base	28 dia(s)					
		310 INSS	9%					
			FGTS: Líquido					
			CREDITADO EM CONTA					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____	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	28 dia(s)					
		310 INSS	9%					
			FGTS: Líquido					
			CREDITADO EM CONTA					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura: _____	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	3.055,50					
			FGTS: 0,00					
			Líquido a receber					
			BC-INSS: 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).

Rossantos
Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 19/02/21
SPS Rodrigues
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 054.624.763-61

PAGO
EM, 19/02/21
Gilberto
Gisele Broges Lima da Costa
Tesoureira

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4 CAM MUN RIBEIRO GONCALVES

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3563 URUCUI PI
Conta corrente (com DV) 178944
CPF 054.624.763-61
Nome favorecido REGINA CRISTINA DE SOUSA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.901
Valor 1.337,92
Destinação 0
Data transferência 19/02/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E068AF5EA75F1F6C

Assinada por	JE721727 SUZANA P SOUSA	19/02/2021 12:12:38
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	19/02/2021 12:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721726 GISELE B LIMA COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4

Creditado

Nome SAYONARA GONCALVES DA SIL
Agência 895-8
Conta corrente 53423-4
Valor 1.475,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE721727 SUZANA P SOUSA
JE721726 GISELE B LIMA COSTA

19/02/2021 12:13:38
19/02/2021 12:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721726 GISELE B LIMA COSTA.

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

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

Mês/Ano: 02/2021

Emissão: 20/02/2021

Lotação: VEREADORES

Código	Empregado	Evento	Referência					
000009	AMARAL ESTRELA							
	Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	28 dia(s)					
		310 INSS	14%					
		311 IRRF	22,5%					
			FGTS: Líquido a receber					
			CREDITADO EM CONTA					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2021	0	0	220:00			5.244,93	5.244,93	5.244,93

000005	AMARILDO JOSE CARVALHO DE SOUSA							
	Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	28 dia(s)					
		310 INSS	14%					
		311 IRRF	22,5%					
			FGTS: Líquido a receber					
			CREDITADO EM CONTA					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2021	0	0	220:00			5.244,93	5.244,93	5.244,93

000010	CARLOS CESAR DA ROCHA							
	Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	28 dia(s)					
		310 INSS	14%					
		311 IRRF	22,5%					
			FGTS: Líquido a receber					
			CREDITADO EM CONTA					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2021	2	0	220:00			5.244,93	5.244,93	5.244,93

000011	ELCIMAR BARBOSA DE SOUSA							
	Cargo: Vereador							
		011 Salário-Base	28 dia(s)					
		310 INSS	14%					
		311 IRRF	22,5%					
			FGTS: Líquido a receber					
			CREDITADO EM CONTA					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Assinatura:	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2021	2	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).

Rossantos
Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 19/02/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.143.983-16

PAGO
EM, 19/02/21
Gisele Broges Lima da Costa
Tesoureira

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67
Mês/Ano: 02/2021
Emissão: 20/02/2021
Lotação: VEREADORES

Código	Empregado	Evento	Referência
000013	GISELE BORGES LIMA DA COSTA		
	Cargo: Vereador		
		011 Salário-Base	28 dia(s)
		310 INSS	14%
		311 IRRF	22,5%
			<hr/>
		FGTS:	Líquido a receber:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Data: / / Assinatura: **CREDITADO EM CONTA**

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

000006	JARDEL BARBOSA PAZ		
	Cargo: Vereador		
		011 Salário-Base	28 dia(s)
		310 INSS	14%
		311 IRRF	22,5%
			<hr/>
		FGTS:	Líquido a receber:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Data: / / Assinatura: **CREDITADO EM CONTA**

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 DE FARIAS		
	Cargo: Vereador		
		011 Salário-Base	28 dia(s)
		310 INSS	14%
		311 IRRF	22,5%
			<hr/>
		FGTS:	Líquido a receber:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Data: / / Assinatura: **CREDITADO EM CONTA**

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

000007	RAIMUNDO NONATO COSTA E SOUSA		
	Cargo: Vereador		
		011 Salário-Base	28 dia(s)
		310 INSS	14%
		311 IRRF	22,5%
			<hr/>
		FGTS:	Líquido a receber:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Data: / / Assinatura: **CREDITADO EM CONTA**

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2021	1	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).

Ressantos
Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-51

PAGUE-SE 19/02/21
S.P.S. Rodrigues
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereador - Presidente
CPF: 000.000.000-00

PAGO
PAGO
EM, 19/02/2021
Gisele
Gisele Borges Lima da Costa
Tesoureira

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67
 Mês/Ano: 02/2021
 Emissão: 20/02/2021
 Lotação: VEREADORES

Código	Empregado	Evento	Referência
000008	SUZANA PEREIRA DE SOUSA		
		011 Salário-Base	28 dia(s)
		310 INSS	14%
		311 IRRF	27,5%
		910 Gratificação de Função	

Cargo: Vereador

FGTS: Líquido

CREDITADO EM CONTA

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

Total Geral (9 empregados)

011 Salário-Base	48.777,85
310 INSS	
311 IRRF	
910 Gratificação de Função	

FGTS: 0,00 Líquido a receber
 BC-INSS: 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 Cristina de Sousa Santos
 Regina Cristina de Sousa Santos
 CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 19 / 02 / 21
SPS Rodrigues
 Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM, 19 / 02 / 21
Gisele Broges Lima da Costa
 Gisele Broges Lima da Costa
 Tesoureira

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4

Creditado

Nome AMARAL ESTRELA
Agência 2533-X
Conta corrente 19323-2
Valor 4.247,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE721727 SUZANA P SOUSA	19/02/2021 12:17:46
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	19/02/2021 12:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721726 GISELE B LIMA COSTA.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4

Creditado

Nome AMARILDO J CARVALHO SOUSA
Agência 2533-X
Conta corrente 510016393-X
Variação 51
Valor 4.247,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE721727 SUZANA P SOUSA	19/02/2021 12:18:45
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	19/02/2021 12:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721726 GISELE B LIMA COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4

Creditado

Nome CARLOS CESAR DA ROCHA
Agência 2533-X
Conta corrente 1072-3
Valor 4.332,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE721727 SUZANA P SOUSA 19/02/2021 12:25:33
JE721726 GISELE B LIMA COSTA 19/02/2021 12:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721726 GISELE B LIMA COSTA.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4

Creditado

Nome ELCIMAR BARBOSA DE SOUSA
Agência 2533-X
Conta corrente 510005972-5
Variação 51
Valor 4.332,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE721727 SUZANA P SOUSA
JE721726 GISELE B LIMA COSTA

19/02/2021 12:26:32

19/02/2021 12:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721726 GISELE B LIMA COSTA.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4

Creditado

Nome GISELE BORGES LIMA COSTA
Agência 2533-X
Conta corrente 510017177-0
Variação 51
Valor 4.247,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE721727 SUZANA P SOUSA	19/02/2021 12:28:30
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	19/02/2021 12:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721726 GISELE B LIMA COSTA.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4

Creditado

Nome JARDEL BARBOSA PAZ
Agência 2533-X
Conta corrente 510008712-5
Variação 51
Valor 4.247,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE721727 SUZANA P SOUSA
JE721726 GISELE B LIMA COSTA

19/02/2021 12:29:31

19/02/2021 12:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721726 GISELE B LIMA COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4

Creditado

Nome JULIO GOMES C FARIAS
Agência 2533-X
Conta corrente 9864-7
Valor 4.289,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE721727 SUZANA P SOUSA	19/02/2021 12:30:28
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	19/02/2021 12:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721726 GISELE B LIMA COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4

Creditado

Nome RDO NONATO C E SOUS
Agência 2533-X
Conta corrente 8291-0
Valor 4.289,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE721727 SUZANA P SOUSA 19/02/2021 12:32:12
JE721726 GISELE B LIMA COSTA 19/02/2021 12:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721726 GISELE B LIMA COSTA.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4

Creditado

Nome SUZANA PEREIRA DE SOUSA
Agência 2533-X
Conta corrente 510012554-X
Variação 51
Valor 5.371,80
Anulação 0

Data Nesta data

Assinada por JE721727 SUZANA P SOUSA
JE721726 GISELE B LIMA COSTA

19/02/2021 12:33:19

19/02/2021 12:39:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE721726 GISELE B LIMA COSTA.