



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES-PI

Ofício nº 024/2021- CMVRG Ribeiro Gonçalves, 16 de julho de 2021.


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

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

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado nos termos da Instrução Normativa Nº 07/2019.

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


.....
Suzana Pereira de Sousa Rodrigues
Presidente

RECEBIDO

Em 19/07/21


Suzana Pereira de Sousa Rodrigues
Tessoureira
CPF: 011.879.873.70

LINDENBERG VIEIRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

PARECER

Referente Balancete da Câmara Municipal de Ribeiro Gonçalves-Pi – período de 01 a 30 de junho de 2021.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Procedida a análise do balancete do mês de JUNHO de 2021, esta controladoria interna da Camara Municipal de Ribeiro Gonçalves-Piauí constatou que:

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

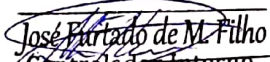
2 - Os registros contábeis cumprem as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

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

4 - Estando os demais atos administrativos objeto de análises desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o processo seja encaminhado a Prefeitura para incorporação ao resultado deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É O PARCER.

Ribeiro Gonçalves, 15 de julho de 2021.



Jose Furtado de Mendonça Filho
Chefe da Controladoria

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:
camuriq2010@hotmail.com



Cliente - Conta atual

Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			32.686,53 C
01/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.005.972	700,00 D	
			01/06 2533 5972-2 ELCIMAR BARBOS			
01/06/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.008.712	700,00 D	
			01/06 2533 510008712-5 JARDEL BARBOSA			
01/06/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.016.393	700,00 D	
			01/06 2533 510016393-X AMARILDO J CAR			
01/06/2021		0000	13013 133 BB Seguro Auto	25.339	430,17 D	30.156,36 C
			SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
02/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.014.741	160,00 D	
			02/06 2533 14741-9 WALYSON LOPES			
02/06/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	60.201	2.561,36 D	
			104 3563 012475774000158 CLECIANE DA S			
02/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.186.449	10,45 D	27.424,55 C
			Cobrança referente 02/06/2021			
07/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.010.342	741,87 D	
			07/06 2533 10342-X JANAINA DE SOU			
07/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.010.342	1.600,32 D	
			07/06 2533 10342-X JANAINA DE SOU			
07/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.015.884	354,00 D	
			07/06 2533 15884-4 ADRIANA CHAVES			
07/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			07/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
07/06/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.701	1.600,00 D	
			290 0019 040675257000168 LEONARDO ALVE			
07/06/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.068.427	10,45 D	22.017,91 C
			Cobrança referente 07/06/2021			
16/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.015.981	811,85 D	
			16/06 2533 15981-6 NOELMA DA CRUZ			
16/06/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.601	357,80 D	
			Equatorial Piauí			
16/06/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	61.602	222,71 D	20.625,55 C
			AGESPISA ARRECADACAO			
18/06/2021		2533	99015 870 Transferência recebida	552.533.000.010.822	161.700,00 C	
			18/06 2533 10822-7 PREF MUN R GON			
18/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.053.423	1.475,60 D	
			18/06 0895 53423-4 SAYONARA GONCA			
18/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.001.072	4.332,46 D	
			18/06 2533 1072-3 CARLOS CESAR D			
18/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.005.972	4.332,46 D	
			18/06 2533 5972-2 ELCIMAR BARBOS			
18/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.006.870	3.693,87 D	
			18/06 2533 6870-5 PM RIBEIRO GON			
18/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.008.291	4.375,11 D	
			18/06 2533 8291-0 RDO NONATO C E			
18/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.009.864	4.247,14 D	
			18/06 2533 9864-7 JULIO GOMES C			
18/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.012.258	1.256,38 D	
			18/06 2533 12258-0 POLYANA ALVES			
18/06/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.012.258	592,42 D	
			18/06 2533 12258-0 POLYANA ALVES			

18/06/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	5.371,80 D	
		18/06 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA			
18/06/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.019.000	10.386,31 D	
		18/06 2533 19000-4 ANDRE H BEZERR			
18/06/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.019.323	4.247,14 D	
		18/06 2533 19323-2 AMARAL ESTRELA			
18/06/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.019.808	1.337,92 D	
		18/06 2533 19808-0 REGINA C SOUSA			
18/06/2021	2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	1.687,46 D	
		18/06 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M			
18/06/2021	2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.008.712	4.247,14 D	
		18/06 2533 510008712-5 JARDEL BARBOSA			
18/06/2021	2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.016.393	4.247,14 D	
		18/06 2533 510016393-X AMARILDO J CAR			
18/06/2021	2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.017.177	4.247,14 D	
		18/06 2533 510017177-0 GISELE BORGES			
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.801	17.509,06 D	104.739,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/06/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	6.500,00 D	
		21/06 0044 309315-8 CONCEITO E CON			
21/06/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.016.430	5.800,00 D	
		21/06 2533 16430-5 DANIEL V V O -			
21/06/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
		21/06 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
21/06/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	
		21/06 4249 365074-X U C MUNICIPAIS			
21/06/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.101	5.800,00 D	
		104 1606 017357264000108 PATRICIA PINH			
21/06/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.102	3.700,00 D	
		237 5812 069439388000128 SUELY M OLIVE			
21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.640.040	10,45 D	
		Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.640.041	10,45 D	
		Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021	0000	13013 133 BB Seguro Auto	25.341	977,57 D	80.240,53 C
		SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
22/06/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.008.291	1.050,00 D	
		22/06 2533 8291-0 RDO NONATO C E			
22/06/2021	0000	13013 133 BB Seguro Auto	25.341	430,19 D	78.760,34 C
		SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
28/06/2021	2533	99015 120 Transferido para Poupança	550.596.510.032.540	209,50 D	
		28/06 0596 510032540-9 OZENILDO ALVES			
28/06/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.018.093	500,00 D	78.050,84 C
		28/06 2533 18093-9 MARCOS A S B -			
29/06/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.901	1.200,00 D	
		104 1607 00981024190 JOSE MARIA PEREIR			
29/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.062.215	10,45 D	76.840,39 C
		Cobrança referente 29/06/2021			
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			76.840,39 C

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

ADMIN

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

Fortes Pessoal 6.175,1

Mês/Ano: 06/2021

Emissão: 18/06/2021

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	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: _____

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

CREDITADO EM CONTA

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: _____

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

CREDITADO EM CONTA

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: _____

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

CREDITADO EM CONTA

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: _____

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

CREDITADO EM CONTA

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 18/06/21

Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM, 18/06/21.
Gisele Broges Lima da Costa
 Tescureira

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

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

Mês/Ano: 06/2021

Emissão: 18/06/2021

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

Lotação: VEREADORES

ADMIN

Fortes Pessoal 6.175.1

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

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

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%		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

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%		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).

Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 18/06/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-16

PAGO
EM, 18/06/21
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: 06/2021

Emissão: 18/06/2021

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

Lotação: VEREADORES

ADMIN
Fortes Pessoal 6.175.1

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		
			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	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		3.693,87
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).

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

PAGUE-SE 18/06/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-16

PAGO
EM, 18/06/21
Gisele Broges Lima da Costa
Tesoureira



G331181046721026035
18/06/2021 10:53:08

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 18/06/2021 10:25:21
JE721726 GISELE B LIMA COSTA 18/06/2021 10:53:08

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
JE721726 GISELE B LIMA COSTA

18/06/2021 10:34:05

18/06/2021 10:53:10

Transação efetuada com sucesso.

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

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	18/06/2021 10:26:55
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	18/06/2021 10:53:08

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 ELCIMAR BARBOSA DE SOUSA
Agência 2533-X
Conta corrente 5972-2
Valor 4.332,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE721727 SUZANA P SOUSA	18/06/2021 10:27:58
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	18/06/2021 10:53:08

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
JE721726 GISELE B LIMA COSTA

18/06/2021 10:34:46

18/06/2021 10:53:10

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 18/06/2021 10:35:40
JE721726 GISELE B LIMA COSTA 18/06/2021 10:53:10

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 4.247,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE721727 SUZANA P SOUSA 18/06/2021 10:29:38
JE721726 GISELE B LIMA COSTA 18/06/2021 10:53:08

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 4.375,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE721727 SUZANA P SOUSA
JE721726 GISELE B LIMA COSTA

18/06/2021 10:30:52

18/06/2021 10:53:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado
Nome CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Nome 2533-X
Agência
Conta corrente 6694-4

Creditado
Nome SUZANA PEREIRA DE SOUSA
Nome 2533-X
Agência 12554-7
Conta corrente 5.371,80
Valor 0
Destinação Nesta data

Data
Assinada por JE721727 SUZANA P SOUSA
JE721726 GISELE B LIMA COSTA

18/06/2021 10:32:42

18/06/2021 10:53:10

Transação efetuada com sucesso

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67
 Mês/Ano: 06/2021
 Emissão: 16/06/2021
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GO - 07.306.378/0001-67
 Lotação: EFETIVOS

Pag.: 1 de 3
 ADMI
 Fortes Pessoal 6.175

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Descont
000001	JOSE FURTADO DE MENDOCA FILHO		30 dia(s)	1.665,50	
	Cargo: Controlador Interno	011 Salário-Base	9%		148,7
		310 INSS		170,71	
		911 QUINQUENIO		1.836,21	148,7
				FGTS: Líquido a receber:	1.687,4

CREDITADO EM CONTA

Data: / / 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

Férias (03/05/2021 a 01/06/2021)

000002 POLYANA ALVES DE SOUSA
 Cargo: SERVIÇOS GERAIS

011 Salário-Base
 310 INSS
 911 QUINQUENIO

29 dia(s)	1.192,82	
9%		107,1
	170,71	
	1.363,53	107,1
FGTS: Líquido a receber:		1.256,3

CREDITADO EM CONTA

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2006	2	0	220:00	1.233,95	1.363,53	1.363,53

Total Geral (2 empregados)

011 Salário-Base
 310 INSS
 911 QUINQUENIO

	2.858,32	255,9
	341,42	
	3.199,74	255,9
FGTS: 0,00	Líquido a receber:	2.943,8
BC-INSS: 3.199,74	BC-FGTS: 3.199,7	

- 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 18/06/21
SPS Rodrigues
 Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.803-16

PAGO
 EM, 18/06/21
Gisele Broges Lima da Costa
 Gisele Broges Lima da Costa
 Tesoureira

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
JE721726 GISELE B LIMA COSTA

18/06/2021 10:41:54
18/06/2021 10:53:10

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 POLYANA ALVES DE SOUSA
Agência 2533-X
Conta corrente 12258-0
Valor 1.256,38
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JE721727 SUZANA P SOUSA
JE721726 GISELE B LIMA COSTA

18/06/2021 10:40:34

18/06/2021 10:53:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

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

Mês/Ano: 06/2021

Emissão: 16/06/2021

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	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
310 INSS

30 dia(s) 1.603,40
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
310 INSS

3.055,50 241,98
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 18/06/21
SPSP00
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-16

PAGO
EM, 18/06/21
Gisele Broges
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 REGINA C SOUSA SANTOS
Agência 2533-X
Conta corrente 19808-0
Valor 1.337,92
Destinação 0

Data Nesta data

18/06/2021 10:37:48

Assinada por JE721727 SUZANA P SOUSA

18/06/2021 10:53:10

JE721726 GISELE B LIMA COSTA

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 SILVA
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

18/06/2021 10:38:41

18/06/2021 10:53:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Je
MI
75

int

3,7

3,7
1,4