



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES-PI

Ofício nº 023/2021- 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 MAIO 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
Presidente
CPF. 011.879.873-10

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 31 de maio de 2021.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Procedida a análise do balancete do mês de MAIO 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.

José Furtado de M. Filho
Controlador Interno
CPF: 327.935.823-91

José 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



Extrato conta corrente

G337010938554670006
01/06/2021 09:43:24

Cliente - Conta atual

Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4 CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							236.323,09 C
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/05/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.008.688	600,00 D	
				05/05 2533 8688-6 RONALDO BORGES			
05/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.600,00 D	
				290 0019 040675257000168 LEONARDO ALVE			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.224.759	10,45 D	234.112,64 C
				Cobrança referente 05/05/2021			
06/05/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	550.596.510.032.540	180,00 D	233.932,64 C
				06/05 0596 510032540-9 OZENILDO ALVES			
14/05/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.012.554	1.600,00 D	
				14/05 2533 510012554-X SUZANA PEREIRA			
14/05/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.017.177	1.400,00 D	230.932,64 C
				14/05 2533 510017177-0 GISELE BORGES			
18/05/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.073.189	162.400,00 D	
				18/05 0254 73189-7 BR VEICULOS			
18/05/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.073.189	10.480,00 D	
				18/05 0254 73189-7 BR VEICULOS			
18/05/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.065.630	70,00 D	
				18/05 1637 65630-5 DESTAQUE C V -			
18/05/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.006.099	650,00 D	
				18/05 3178 6099-2 E M C BRANCO E			
18/05/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.145.688	1.280,00 D	56.052,64 C
				18/05 4249 145688-1 AUDIO E VIDEO			
20/05/2021		2533	99015	870 Transferência recebida	552.533.000.010.822	161.700,00 C	
				20/05 2533 10822-7 PREF MUN R GON			
20/05/2021		2533	99015	870 Transferência recebida	552.533.000.010.822	21.700,00 C	
				20/05 2533 10822-7 PREF MUN R GON			
20/05/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.053.423	1.475,60 D	
				20/05 0895 53423-4 SAYONARA GONCA			
20/05/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.001.072	4.332,46 D	
				20/05 2533 1072-3 CARLOS CESAR D			
20/05/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.006.870	3.736,52 D	
				20/05 2533 6870-5 PM RIBEIRO GON			
20/05/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.006.870	3.736,52 D	
				20/05 2533 6870-5 PM RIBEIRO GON			
20/05/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.008.291	4.289,80 D	

			20/05 2533 8291-0 RDO NONATO C E			
20/05/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.009.864	4.289,80 D	
			20/05 2533 9864-7 JULIO GOMES C			
20/05/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.012.258	227,79 D	
			20/05 2533 12258-0 POLYANA ALVES			
20/05/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	5.371,80 D	
			20/05 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA			
20/05/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.019.323	4.247,14 D	
			20/05 2533 19323-2 AMARAL ESTRELA			
20/05/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.019.808	1.337,92 D	
			20/05 2533 19808-0 REGINA C SOUSA			
20/05/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.005.972	4.332,46 D	
			20/05 2533 510005972-5 ELCIMAR BARBOS			
20/05/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	1.687,46 D	
			20/05 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M			
20/05/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.008.712	4.247,14 D	
			20/05 2533 510008712-5 JARDEL BARBOSA			
20/05/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.016.393	4.247,14 D	
			20/05 2533 510016393-X AMARILDO J CAR			
20/05/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.017.177	4.247,14 D	
			20/05 2533 510017177-0 GISELE BORGES			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.001	17.502,67 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.002	17.699,50 D	152.443,78 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/05/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	6.500,00 D	
			24/05 0044 309315-8 CONCEITO E CON			
24/05/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.016.430	5.800,00 D	
			24/05 2533 16430-5 DANIEL V V O -			
24/05/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.018.093	500,00 D	
			24/05 2533 18093-9 MARCOS A S B -			
24/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.401	3.700,00 D	
			237 5812 069439388000128 SUELY M OLIVE			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	5.800,00 D	
			104 1606 017357264000108 PATRICIA PINH			
24/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	52.403	176,66 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.114.866	10,45 D	
			Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.441.100.114.867	10,45 D	
			Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.339	977,54 D	128.968,68 C
			SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
25/05/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.114.109	260,06 D	
			25/05 4249 114109-0 CLEONICE FERRE			
25/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.501	311,56 D	128.397,06 C
			Equatorial Piaui			
26/05/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.001.072	175,00 D	

			26/05 2533 1072-3 CARLOS CESAR D			
26/05/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	200,00 D	
			26/05 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA			
26/05/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.017.177	175,00 D	
			26/05 2533 510017177-0 GISELE BORGES			
26/05/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.601	230,08 D	
			104 3563 031869026000102 A DE S RIBEIR			
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.070.901	10,45 D	127.606,53 C
			Cobrança referente 26/05/2021			
27/05/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.073.189	94.320,00 D	
			27/05 0254 73189-7 BR VEICULOS			
27/05/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	32.686,53 C
			27/05 4249 365074-X U C MUNICIPAIS			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			32.686,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JE721727 SUZANA P SOUSA.

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 6.174.0

Mês/Ano: 05/2021

Emissão: 17/05/2021

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: / /	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	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: / /	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	31 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	31 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

JECLARO 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 30/05/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.003-16

PAGO
EM, 30/05/21
Gisele Broges Lima da Costa
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: 05/2021

Emissão: 17/05/2021

Lotação: VEREADORES

ADMIN

Fortes Pessoal 6.174,0

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		
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	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: / / 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	31 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	31 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 Santos
Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 20/05/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-16

PAGO
EM 20/05/21
Gisele Broges Lima da Costa
Gisele Broges Lima da Costa
Tesoureira

Continua ...

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 6.174.0

Mês/Ano: 05/2021

Emissão: 17/05/2021

Lotação: VEREADORES

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	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	
				<u>6.818,41</u>	<u>1.446,61</u>
			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		3.736,52	
910 Gratificação de Função	1.573,48		
	<u>48.777,85</u>	<u>9.172,97</u>	
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 Cristina de Sousa Santos
Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 20/05/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-16

PAGO
EM, 20/05/21
Gisele Broges Lima da Costa
Gisele Broges Lima da Costa
Tessoureira

Fim



G3352013031889981
20/05/2021 13:17:42

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 20/05/2021 12:46:34
JE721726 GISELE B LIMA COSTA 20/05/2021 13:17:42

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
Varição	51
Valor	4.247,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE721727 SUZANA P SOUSA	20/05/2021 12:48:32
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	20/05/2021 13:17:42

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	20/05/2021 12:49:35
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	20/05/2021 13:17:42

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
Varição	51
Valor	4.332,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE721727 SUZANA P SOUSA	20/05/2021 12:51:11
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	20/05/2021 13:17:42

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
Varição	51
Valor	4.247,14
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE721727 SUZANA P SOUSA	20/05/2021 12:53:31
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	20/05/2021 13:17:42

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	20/05/2021 12:54:21
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	20/05/2021 13:17:42

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	20/05/2021 12:55:34
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	20/05/2021 13:17:42

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	JE721 727 SUZANA P SOUSA	20/05/2021 12:56:14
	JE721 726 GISELE B LIMA COSTA	20/05/2021 13:17:42

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

Data Nesta data

Assinada por	JE721727 SUZANA P SOUSA	20/05/2021 12:57:19
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	20/05/2021 13:17:42

Transação efetuada com sucesso.

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

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 6.174.0

Mês/Ano: 05/2021

Emissão: 17/05/2021

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%		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

Férias (03/05/2021 a 01/06/2021)

000002 POLYANA ALVES DE SOUSA

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

011 Salário-Base	2 dia(s)	79,61	
310 INSS	9%		22,53
911 QUINQUENIO		170,71	
		<u>250,32</u>	<u>22,53</u>
FGTS:	Líquido a receber:		227,79

CREDITADO EM CONTA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2006	2	0	220:00	1.233,95	250,32	250,32

Total Geral (2 empregados)

011 Salário-Base		1.745,11	
310 INSS			171,28
911 QUINQUENIO		341,42	
		<u>2.086,53</u>	<u>171,28</u>
FGTS: 0,00	Líquido a receber:		1.915,25
BC-INSS: 2.086,53	BC-FGTS: 2.086,53		

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 20/05/21
S.P.S. Rodrigues
Guiana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 027.145.003-16

PAGO
EM: 20/05/21
Gilberto
Gisele Broges Lima da Costa
Tesoieira

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
Varição	51
Valor	1.687,46
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE721 727 SUZANA P SOUSA	20/05/2021 12:58:39
	JE721 726 GISELE B LIMA COSTA	20/05/2021 13:17:42

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	227,79
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE721727 SUZANA P SOUSA	20/05/2021 12:59:48
	JE721726 GISELE B LIMA COSTA	20/05/2021 13:17:42

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: 05/2021

Emissão: 17/05/2021

Letificação: COMMISSIONADOS

ADMIN

Fortes Pessoal 6.174,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	REGINA CRISTINA DE SOUSA SANTOS				
	Cargo: Auxiliar de Controle Interno				

011 Salário-Base
310 INSS

31 dia(s) 1.452,10
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

31 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 30 / 05 / 21

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

PAGO

EM, 30 / 05 / 21
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	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

20/05/2021 13:00:34
20/05/2021 13:17:42

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	REGINA C SOUSA SANTOS
Agência	2533-X
Conta corrente	19808-0
Valor	1.337,92
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por JE721727 SUZANA P SOUSA
JE721726 GISELE B LIMA COSTA

20/05/2021 13:01:14

20/05/2021 13:17:42

Transação efetuada com sucesso.

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