

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RIBEIRO GONÇALVES, 05 de maio de 2021

OFÍCIO N° 18 /2021.

ASSUNTO: Balancete do mês de MARÇO 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.

SPS Rodrigues
SUZANA P. DE SOUSA RODRIGUES
VEREADORA-PRESIDENTE

RECEBIDO

EM 05 / 05 / 2021

Lindenberg Vieira Silva
LINDENBERG VIEIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Jaciele Borges S. Menezes
Jaciele Borges S. Menezes
CPF: 645.359.641-34

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

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de MARÇO 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, 05 de maio de 2021



José Furtado de M. Filho
Chefe da Controladoria
CPF: 327.935.040-01



Extrato conta corrente

G331061025654209005
06/04/2021 10:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4 CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.114.109	335,52 D	
				03/03 4249 114109-0 CLEONICE FERRE			
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	335,52 C	0,00 C
04/03/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	96.966,26 C	
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.600,00 D	
				290 0001 040675257000168 LEONARDO ALVE			
04/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.052.979	10,45 D	95.355,81 C
				Cobrança referente 04/03/2021			
05/03/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.076.448	200,00 D	95.155,81 C
				05/03 3219 76448-5 EMPRESA O DIA			
10/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.001	4.000,00 D	
				104 1606 001917953000181 FREITAS E OLI			
10/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.130.054	10,45 D	91.145,36 C
				Cobrança referente 10/03/2021			
17/03/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.053.423	1.475,60 D	
				17/03 0895 53423-4 SAYONARA GONCA			
17/03/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.001.072	4.332,46 D	
				17/03 2533 1072-3 CARLOS CESAR D			
17/03/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.006.870	3.736,52 D	
				17/03 2533 6870-5 PM RIBEIRO GON			
17/03/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.008.291	4.289,80 D	
				17/03 2533 8291-0 RDO NONATO C E			
17/03/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.009.864	4.289,80 D	
				17/03 2533 9864-7 JULIO GOMES C			
17/03/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.019.323	4.247,14 D	
				17/03 2533 19323-2 AMARAL ESTRELA			
17/03/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.005.972	4.332,46 D	
				17/03 2533 510005972-5 ELCIMAR BARBOS			
17/03/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	1.687,46 D	
				17/03 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M			
17/03/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.008.712	4.247,14 D	
				17/03 2533 510008712-5 JARDEL BARBOSA			
17/03/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.012.258	1.294,75 D	
				17/03 2533 510012258-3 POLYANA ALVES			
17/03/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.012.554	5.371,80 D	
				17/03 2533 510012554-X SUZANA PEREIRA			
17/03/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.016.393	4.247,14 D	
				17/03 2533 510016393-X AMARILDO J CAR			

17/03/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 17/03 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
17/03/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 17/03 3434 7545-0 CLAUDINO SA	553.434.000.007.545	268,10 D	
17/03/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.701	17.502,67 D	
17/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3563 05462476361 REGINA CRISTINA D	31.702	1.337,92 D	
17/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água AGESPISA ARRECADAÇÃO	31.703	158,64 D	
17/03/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí	31.704	417,84 D	
17/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/03/2021	800.761.100.076.673	10,45 D	22.550,53 C
19/03/2021	2533	99015	870 Transferência recebida 19/03 2533 10822-7 PREF MUN R GON	552.533.000.010.822	161.700,00 C	184.250,53 C
24/03/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 24/03 0044 309315-8 CONCEITO E CON	550.044.000.309.315	6.500,00 D	
24/03/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 24/03 2533 10342-X JANAINA DE SOU	552.533.000.010.342	469,27 D	
24/03/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 24/03 2533 10342-X JANAINA DE SOU	552.533.000.010.342	500,37 D	
24/03/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 24/03 2533 15981-6 NOELMA DA CRUZ	552.533.000.015.981	1.428,24 D	
24/03/2021	2533	99015	470 Transferência enviada 24/03 2533 16430-5 DANIEL V V O -	552.533.000.016.430	5.800,00 D	
24/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 017357264000108 PATRICIA PINH	32.401	5.800,00 D	
24/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 5812 069439388000128 SUELY M OLIVE	32.402	3.700,00 D	
24/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3563 012475774000158 CLECIANE DA S	32.403	2.477,84 D	
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.093.076	10,45 D	
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.093.077	10,45 D	
24/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/03/2021	880.831.100.093.078	10,45 D	157.543,46 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			157.543,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721727 SUZANA P SOUSA.

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67
 Mês/Ano: 03/2021
 Emissão: 17/03/2021
 Lotação: VEREADORES

ADMIN
 Fortes Pessoal 6.171.1

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

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

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

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

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 17/03/21
SPS Rodrigues
 Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: (0) 145 603-16

PAGO
 EM, 17/03/21
Gisele
 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: 03/2021
 Emissão: 17/03/2021
 Lotação: VEREADORES

ADMIN
 Fortes Pessoal 6.171.1

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 Cristina de Sousa Santos
 CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 17/03/21
SPS Rodrigues
 Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM, 17/03/21
Gisele
 Gisele Borges Lima da Costa
 Tesoureira

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

Pág.: 3 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2021

Fortes Pessoal 6.171.1

Emissão: 17/03/2021

Lotação: VEREADORES

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	SUZANA PEREIRA DE SOUSA				
Cargo: Vereador					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	5.244,93	
		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	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:	BC-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		3.736,52
910 Gratificação de Função	1.573,48	
	48.777,85	9.172,97
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 Santos
Regina Cristina de Sousa Santos
 CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 17/03/21
SP Rodrigues
Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM, 17/03/21
Gilberto
Gisele Broges Lima da Costa
 Tesoureira

Fim

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:48
253302533 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2021
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.ED3.4AB.904.58D.EEF
------------------	-----------------------

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:49
253302533 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES 8.594-4
AGENCIA: 2533-X CONTA: =====
DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2021
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 0.BA9.7FE.531.3A2.92D

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

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:49
253302533 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2021
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	6.F4E.475.F8B.409.862
------------------	-----------------------

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:49
253302533 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2021
NR. DOCUMENTO	172.533.510.005.972
VALOR TOTAL	4.332,46

***** 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	3.9BE.950.B02.94D.C3D
------------------	-----------------------

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

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:49
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	17/03/2021
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	5.54F.5FD.A06.0F6.39D
------------------	-----------------------

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

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:49
153302533 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	17/03/2021
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	C.B11.15F.443.224.F23
------------------	-----------------------

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

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:49
253302533 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.009.864
VALOR TOTAL	4.289,80

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.3E4.513.6EB.C01.34A
------------------	-----------------------

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:49
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 17/03/2021
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.291
VALOR TOTAL 4.289,80

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

NR. AUTENTICACAO 9.F8D.28E.51B.98D.971

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
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 17/03/2021
NR. DOCUMENTO 172.533.510.012.554
VALOR TOTAL 5.371,80

***** 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 2.525.681.2CF.E27.54F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67
 Mês/Ano: 03/2021
 Emissão: 17/03/2021
 Lotação: EFETIVOS

Pág.: 1 de 1

ADMIN
 Fortes Pessoal 6.171.1

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: / / 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	1.836,21	1.836,21

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: / / Assinatura:

CREDITADO EM CONTA

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

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 17/03/21
SPSRodrigues
 Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM, 17/03/21
Gisele Broges Lima da Costa
 Gisele Broges Lima da Costa
 Tesoureira

Fir

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
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	17/03/2021
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	0.442.4CD.9F0.3B9.030
------------------	-----------------------

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

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
253302533 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUFANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2021
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 POUFANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.533.000.008.594

NR. AUTENTICACAO A.66A.534.544.8C8.2FE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67
 Mês/Ano: 03/2021
 Emissão: 17/03/2021
 Lotação: COMMISSIONADOS

Pág.: 1 de 1
 ADMIN
 Fortes Pessoal 6.171.1

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	REGINA CRISTINA DE SOUSA SANTOS	011 Salário-Base	31 dia(s)	1.452,10	
	Cargo: Auxiliar de Controle Interno	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 Santos
 Regina Cristina de Sousa Santos
 CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 17/03/21
SPS Rodrigues
 Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.803-16

PAGO
 EM, 17/03/21
Gilberto
 Gisele Broges Lima da Costa
 Tesoureira

Fim

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.50
2533X02533 SEGUNDA VIA 0001

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 1.337,92
VALOR: R\$
DEBITO EM: 17/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: C.A79.8B4.AE7.08D.91D

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:50
253302533 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2021
NR. DOCUMENTO 550.895.000.053.423
VALOR TOTAL 1.475,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAYONARA GONCALVES DA SILVA
AGENCIA: 0895-8 CONTA: 53.423-4
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

NR. AUTENTICACAO 6.C4E.745.6CE.890.791