

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RIBEIRO GONÇALVES, 25 de outubro de 2021

OFÍCIO N° 838/2021.

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

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Instrução Normativa n° 7/2020.

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 \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
LINDENBERG VIEIRA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

Recebido em 25/10/21  
Leonara  
Leonara Sena de Sousa Dias  
Secretária Executiva do Prefeito  
CPF: 062.944.943-03



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

**PARECER DA CONTROLADORIA**

Procedida à análise do balancete do mês de SETEMBRO 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;

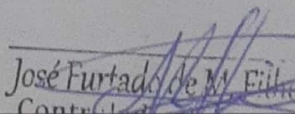
2 – Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

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, 25 de outubro de 2021

  
José Furtado de M. Filho  
Controlador Interno  
CPF: 327.935.023-91  
Chefe da Controladoria





### Cliente - Conta atual

Agência 2533-X  
Conta corrente 8594-4CAM MUN RIB IRO GONCALVES  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000.000 Saldo Anterior			147.672,36 C
09/09/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.008.688	150,00 D	
			09/09 2533 8688-6 RONALDO BORGES			
09/09/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.114.109	250,00 D	
			09/09 4249 114109-0 CLEONICE FERRE			
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.600,00 D	
			290 0019 040675257000168 LEONARDO ALVE			
09/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.255.119	10,45 D	145.661,91 C
			Cobrança referente 09/09/2021			
14/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	5.800,00 D	
			104 1606 017357264000108 PATRICIA PINH			
14/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.571.100.165.597	10,45 D	139.851,46 C
			Cobrança referente 14/09/2021			
16/09/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.016.393	700,00 D	
			16/09 2533 510016393-X AMARILDO J CAR			
16/09/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	91.601	4.000,00 D	
			104 1606 001917953000181 FREITAS E OLI			
16/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.168.069	10,45 D	135.141,01 C
			Cobrança referente 16/09/2021			
17/09/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.053.423	1.475,60 D	
			17/09 0895 53423-4 SAYONARA GONCA			
17/09/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.001.072	4.332,46 D	
			17/09 2533 1072-3 CARLOS CESAR D			
17/09/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.005.972	4.332,46 D	
			17/09 2533 5972-2 ELCIMAR BARBOS			
17/09/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.008.291	4.375,11 D	
			17/09 2533 8291-0 RDO NONATO C E			
17/09/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.009.864	4.247,14 D	
			17/09 2533 9864-7 JULIO GOMES C			
17/09/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.012.258	1.474,97 D	
			17/09 2533 12258-0 POLYANA ALVES			
17/09/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	5.371,80 D	
			17/09 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA			
17/09/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.019.323	4.247,14 D	
			17/09 2533 19323-2 AMARAL ESTRELA			
17/09/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.019.808	1.337,92 D	
			17/09 2533 19808-0 REGINA C SOUSA			
17/09/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	1.765,13 D	
			17/09 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M			
17/09/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.008.712	4.247,14 D	
			17/09 2533 510008712-5 JARDEL BARBOSA			
17/09/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.016.393	4.247,14 D	
			17/09 2533 510016393-X AMARILDO J CAR			
17/09/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.017.177	4.247,14 D	
			17/09 2533 510017177-0 GISELE BORGES			
17/09/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	91.701	1.426,96 D	
			104 3563 07542236393 MATIAS SALES CARV			
17/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	6.412,10 D	
			104 3563 012475774000158 CLECIANE DA S			
17/09/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.200.830	10,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2021			



17/09/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.200.831	10,45 D	81.579,90 C
		Cobrança referente 17/09/2021			
20/09/2021	2533	99015 870 Transferência recebida	552.533.000.010.822	161,700,00 C	
		20/09 2533 10822-7 PREF MUN R GON			
20/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.006.870	3.693,87 D	
		20/09 2533 6870-5 PM RIBEIRO GON			
20/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.009.864	700,00 D	
		20/09 2533 9864-7 JULIO GOMES C			
20/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	1.200,00 D	
		20/09 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA			
20/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.016.430	5.800,00 D	
		20/09 2533 16430-5 DANIEL V V O -			
20/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.018.093	500,00 D	
		20/09 2533 18093-9 MARCOS A S B -			
20/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.019.000	10.386,31 D	
		20/09 2533 19000-4 ANDRE H BEZERR			
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos		92,001	14.412,87 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC		92,002	3.700,00 D
		237 5812 069439388000128 SUELY M OLIVE			
20/09/2021	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.593.153	10,45 D	202.876,40 C
		Cobrança referente 20/09/2021			
21/09/2021	0000	13013 133 BB Seguro Auto		25,341	977,57 D 201.898,83 C
		SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
22/09/2021	0000	1 013 133 BB Seguro Auto		25,341	430,19 D 201.468,64 C
		SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
23/09/2021	2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.008.712	700,00 D	200.768,64 C
		23/09 2533 510008712-5 JARDEL BARBOSA			
24/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.014.741	415,00 D	
		24/09 2533 14741-9 WALYSON LOPES			
24/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.015.884	418,00 D	199.935,64 C
		24/09 2533 15884-4 ADRIANA CHAVES			
28/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
		28/09 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
28/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.114.109	315,02 D	
		28/09 4249 114109-0 CLEONICE FERRE			
28/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	197.920,62 C
		28/09 4249 365074-X U C MUNICIPAIS			
29/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	6.500,00 D	
		29/09 0044 309315-8 CONCEITO E CON			
29/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.010.342	656,59 D	
		29/09 2533 10342-X JANAINA DE SOU			
29/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.010.342	720,18 D	
		29/09 2533 10342-X JANAINA DE SOU			
29/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.015.981	2.598,31 D	187.445,54 C
		29/09 2533 15981-6 NOELMA DA CRUZ			
30/09/2021	2533	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.007.545	673,70 D	
		30/09 3434 7545-0 CLAUDINO SA			
30/09/2021	0000	1 105 361 Pgto conta água		93,001	644,13 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
30/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		93,002	639,87 D
		Equatorial Piaui			
30/09/2021	0000	00000 999 S A L D O			185.487,84 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JET21727 SUZANA P SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA  
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67  
 Mês/Ano: 09/2021  
 Emissão: 16/09/2021  
 Lotação: VEREADORES

ANA  
 Fortes Pessoal 6.178,0

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: <b>CREDITADO EM CONTA</b>							
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	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: <b>CREDITADO EM CONTA</b>							
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	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: <b>CREDITADO EM CONTA</b>							
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	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: <b>CREDITADO EM CONTA</b>							
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).

*Ressarda*  
 Regina Cristina de Sousa Santos  
 CPF: 054.624.763-01

PAGUE-SE 17/09/21  
*SPS Rodrigues*  
 Suzana P. de Sousa  
 Vereadora Provisória  
 CPF: 007.1

**PAGO**  
 EM, 17/09/2021  
*Gisele*  
 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: 09/2021  
 Emissão: 16/09/2021  
 Lotação: VEREADORES

ANA  
 Fortes Pessoal 6.178,0

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

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	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: **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

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

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

Data: / / Assinatura: **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 17/09/21  
SPS Rodrigues  
 Suzana P. de Sousa Rodrigues  
 Vereadora Presidente  
 CPF: 007.145.603-16

PAGO  
 EM: 17/09/21  
Gisele  
 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: 09/2021  
 Emissão: 16/09/2021  
 Lotação: VEREADORES

ANA  
 Fortes Pessoal 6.178,0

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

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

**CREDITADO EM CONTA**

RECEBIDO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 (valor) foi(ram) recebido(s).  
 R\$ 39.647,53  
 Recebido em 16/09/2021  
 Assinado por:  
 Regina Cristina de Souza  
 CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 17/09/21  
 Suzana P. de Sousa Rodrigues  
 Vereadora Presidente  
 CPF: 007.145.603-16

**PAGO**  
 EM, 17/09/21  
 Gisele Broges Lima da Costa  
 Tesoureira



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:56  
253302533 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2021  
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 1.DB7.D1C.7A7.PD7.CED



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08142156  
253302533 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2021  
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 POUANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.533.000.008.594

-----  
NR. AUTENTICACAO K.C2C.C02.CD0.FBE.B96  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:56  
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2021  
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 4.906.8EC.AFD.186.C46



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:56  
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.005.972
VALOR TOTAL	4.332,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELCIMAR BARBOSA DE SOUSA  
AGENCIA: 2533-X CONTA: 5.972-2  
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

=====

NR. AUTENTICACAO	A.CDF.638.165.11A.06A
------------------	-----------------------



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:56  
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
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 C.468.1E3.C73.3F4.160

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



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:56  
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
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 B.7ED.51B.03C.9FF.554

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



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:56  
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES

AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2021

NR. DOCUMENTO 552.533.000.009.864

VALOR TOTAL 4.247,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIO GOMES C FARIAS

AGENCIA: 2533-X CONTA: 9.864-7

NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

=====

NR. AUTENTICACAO 6.E1D.FD1.A47.4DD.7A4



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:56  
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.008.291
VALOR TOTAL	4.375,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.9BC.F01.8C0.7EC.70A
------------------	-----------------------



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:56  
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.012.554
VALOR TOTAL	5.371,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANA PEREIRA DE SOUSA  
AGENCIA: 2533-X CONTA: 12.554-7  
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

=====

NR. AUTENTICACAO	0.02C.7E1.8A1.AC7.FB4
------------------	-----------------------





## CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES-PI

### RELATÓRIO DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS: SETEMBRO/2021

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: Banco do Brasil S/A / Ag: 2533-X / CC: 8.594-4

TIPO DE FOLHA: Normal

CPF	NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR CREDITADO
079.406.023-49	Amaral Estrela	001	2533-X	19323-2	4.247,14
32.066.331-20	Amarildo José Carvalho de Sousa	001	2533-X	16393-7	4.247,14
566.211.593-15	Carlos César da Rocha	001	2533-X	1072-3	4.332,46
839.373.233-68	Elcimar Barbosa de Sousa	001	2533-X	5972-2	4.332,46
055.378.763-29	Gisele Borges Lima da Costa	001	2533-X	17177-8	4.247,14
657.851.693-04	Jardel Barbosa Paz	001	2533-X	8712-2	4.247,14
336.560.701-30	Júlio Gomes Cavalcante Fárias	001	2533-X	9864-7	4.247,14
304.985.543-68	Raimundo Nonato Costa e Sousa	001	2533-X	8291-0	4.375,11
007.145.603-16	Suzana Pereira de Sousa Rodrigues	001	2533-X	12554-7	5.371,80
327.935.023-91	José Furtado de Mendonça e Filho	001	2533-X	7974-0	1.765,13
949.771.783-00	Polyana Alves de Sousa	001	2533-X	12258-0	1.474,97
053.843.443-00	Sayonara Gonçalves da Silva	001	0895-8	53423-4	1.475,60
075.422.363-93	Matias Sales Carvalho Ribeiro	104	3563-7	18.005-1	1.426,96
054.624.763-61	Regina Cristina de Sousa Santos	001	2533	19808-0	1.337,92

TOTAL ..... 47.128,11

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,

[camurig2010@hotmail.com](mailto:camurig2010@hotmail.com)



Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA  
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67  
 Mês/Ano: set/21  
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GO - 07.306.378/0001-67  
 Lotação: VEREADORES

ADMIN  
 Fortes Pessal 6.178,0

Código	Empregado	CPF	AG	CONTA BANCC	Salário Base	Gratificação	Função de	IRRF	INSS	QUINQUENIO	Liquido
--------	-----------	-----	----	-------------	--------------	--------------	-----------	------	------	------------	---------

000009	AMARAL ESTRELA	079.406.023-45	2533-X	193232	5244,93	1	412,23	585,56	4247,14	0	4247,14
000005	AMARILDO JOSE CARVALHO DE SOUSA	382.066.331-20	2533-X	163937	5244,93	1	412,23	585,56	4247,14	0	4247,14
000010	CARLOS CESAR DA ROCHA	556.211.593-15	2533-X	10723	5244,93	1	326,91	585,56	4332,46	0	4332,46
000011	ELCIMAR BARBOSA DE SOUSA	839.373.233-68	2533-X	59722	5244,93	1	326,91	585,56	4332,46	0	4332,46
000013	GISELE BORGES LIMA DA COSTA	055.378.763-29	2533-X	171778	5244,93	1	412,23	585,56	4247,14	0	4247,14
000006	JARDEL BARBOSA PAZ	657.851.693-04	2533-X	87122	5244,93	1	412,23	585,56	4247,14	0	4247,14
000012	JULIO GOMES CAVALCANTE DE FARIAS	120.643.112-99	2533-X	98647	5244,93	1	412,23	585,56	4247,14	0	4247,14
000007	RAMUNDO NONATO COSTA E SOUSA	304.985.543-68	2533-X	82910	5244,93	1	284,26	585,56	4375,11	0	4375,11
000008	SUZANA PEREIRA DE SOUSA	007.145.603-16	2533-X	125547	5244,93	1	694,64	751,97	5371,8	0	5371,8
Total: Geral (9 Empregado(s))											
47204,37    1573,48    3693,87    5436,45    0    39647,53											



### Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA  
 Empresa: MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 07.306.378/0001-67  
 Mês/Ano: 09/2021  
 Emissão: 16/09/2021  
 Lotação: EFETIVOS

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000001	JOSE FURTADO DE MENDOCA FILHO				
	Cargo: Controlador Interno				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.665,50	
		310 INSS	9%		156,44
		911 QUINQUENIO		256,07	
				1.921,57	156,44
					1.765,13
			FGTS:	Líquido a receber:	

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	1.921,57	1.921,57

Licença-maternidade (28/07/2021 a 24/11/2021)

000002 POLYANA ALVES DE SOUSA

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

		008 Salário-Maternidade	30 dias	1.233,95	
		010 Salário-Família	2 cota(s)	102,54	
		310 INSS	9%		117,60
		911 QUINQUENIO		256,08	
				1.592,57	117,60
			FGTS:	Líquido a receber:	1.474,97

Data: / / Assinatura: **CREDITADO EM CONTA**

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/08/2006	3	2	220:00	1.233,95	1.490,03	1.490,03

**Total Geral** (2 empregados)

		008 Salário-Maternidade		1.233,95	
		010 Salário-Família		102,54	
		011 Salário-Base		1.665,50	
		310 INSS			274,04
		911 QUINQUENIO		512,15	
				3.514,14	274,04
			FGTS: 0,00	Líquido a receber:	3.240,10
			BC-INSS: 3.411,60	BC-FGTS: 3.411,60	

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

PAGUE-SE 17/09/21  
Suzana P. de Sousa Rodrigues  
 Vereadora Presidente  
 CPF: 007.145.603-16

**PAGO**  
 EM, 17/09/21  
Gisele Broges Lima da Cos  
 Tesoureira



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:57  
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2021  
NR. DOCUMENTO 552.533.000.012.258  
VALOR TOTAL 1.474,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POLYANA ALVES DE SOUSA  
AGENCIA: 2533-X CONTA: 12.258-0  
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

=====  
NR.AUTENTICACAO 9.057.75C.CB3.812.A99



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:57  
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	17/09/2021
NR. DOCUMENTO	172.533.510.007.974
VALOR TOTAL	1.765,13

\*\*\*\*\* 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 5.36C.2BF.1A7.6FF.A95

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

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: 09/2021  
 Emissão: 16/09/2021  
 Lotação: COMISSIONADOS

ANA  
 Fortes Pessoal 6.178,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000014	MATIAS SALES CARVALHO RIBEIRO				
Cargo: Assistente Técnico					
		011 Salário-Base	29 dia(s)	1.549,95	
		310 INSS	9%		122,99
				1.549,95	122,99
		FGTS:	Líquido a receber:		1.426,96

Data: / / Assinatura: **CREDITADO EM CONTA**

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/09/2021	0	0	220:00	1.603,40	1.549,95	1.549,95

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

Licença-maternidade (01/09/2021 a 29/12/2021)  
 000003 SAYONARA GONÇALVES DA SILVA  
 Cargo: Assistente Técnico

		008 Salário-Maternidade	30 dias	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 (3 empregados)

		008 Salário-Maternidade		1.603,40	
		011 Salário-Base		3.002,05	
		310 INSS			364,97
				4.605,45	364,97
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		4.240,48
		BC-INSS: 4.605,45	BC-FGTS: 4.605,45		

## 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: 4.624.133-61

PAGUE-SE 17/09/21  
SPS Rodrigues  
 Suzana P. de Sousa Rodrigues  
 Vereadora Presidente  
 CPF: 007.145.603-16

**PAGO**  
 EM, 17/09/21  
Gisele Broges Lima da Costa  
 Tesoureira

Fim



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.38  
2533X02533 SEGUNDA VIA 0002

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: 18.005-1

FAVORECIDO: MATIAS SALES CARVALHO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 075.422.363-93

VALOR: R\$ 1.426,96

DEBITO EM: 17/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: E.F87.2CA.33D.B4A.46C



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:56  
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES

AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2021

NR. DOCUMENTO 552.533.000.019.808

VALOR TOTAL 1.337,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA C SOUSA SANTOS

AGENCIA: 2533-X CONTA: 19.808-0

NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

-----  
NR. AUTENTICACAO 9.A41.20C.DF1.AD7.000



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:42:56  
253302533 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES

AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2021
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	550.895.000.053.423
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.475,60
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAYONARA GONCALVES DA SIL

AGENCIA: 0895-8 CONTA: 53.423-4

NR. DOCUMENTO	552.533.000.008.594
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	C.9E5.E71.0CF.797.5FF
------------------	-----------------------