

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RIBEIRO GONÇALVES, 14 de Setembro de 2021

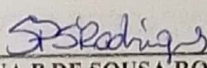
OFÍCIO Nº 34 /2021.

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

Senhor Prefeito,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado, nos termos da Instrução Normativa nº 7/2020.

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

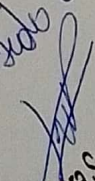


SUZANA P.DE SOUSA RODRIGUES
VEREADORA-PRESIDENTE

RECEBIDO

EM ____/____/____

LINDENBERG VIEIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebido em 15/09/2021

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 JULHO 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;

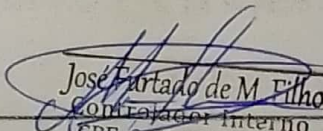
2 – Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;

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, 14 de setembro de 2021


José Furtado de M. Filho
Controlador Interno
CPF. 327.935.023-91

Chefe da Controladoria



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2533-X
 Conta corrente 8594-4 CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			76.840,39 C
01/07/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.012.554	800,00 D	
				01/07 2533 510012554-X SUZANA PEREIRA			
01/07/2021		2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.017.177	700,00 D	
				01/07 2533 510017177-0 GISELE BORGES			
01/07/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.101	2.800,00 D	
				033 0100 007635996000150 RAIMUNDO ISAI			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.177.965	10,45 D	72.529,94 C
				Cobrança referente 01/07/2021			
05/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.034.876	1.560,00 D	
				05/07 0096 34876-7 F.REIS FILHO &			
05/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.114.109	270,18 D	70.699,76 C
				05/07 4249 114109-0 CLEONICE FERRE			
06/07/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.601	1.600,00 D	
				290 0019 040675257000168 LEONARDO ALVE			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.245.269	10,45 D	69.089,31 C
				Cobrança referente 06/07/2021			
08/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.015.981	419,35 D	68.669,96 C
				08/07 2533 15981-6 NOELMA DA CRUZ			
14/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	800,00 D	67.869,96 C
				14/07 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA			
19/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	550.895.000.053.423	1.475,60 D	
				19/07 0895 53423-4 SAYONARA GONCA			
19/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.001.072	4.332,46 D	
				19/07 2533 1072-3 CARLOS CESAR D			
19/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.005.972	4.332,46 D	
				19/07 2533 5972-2 ELCIMAR BARBOS			
19/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.008.291	4.375,11 D	
				19/07 2533 8291-0 RDO NONATO C E			
19/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.009.864	4.247,14 D	
				19/07 2533 9864-7 JULIO GOMES C			
19/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.012.258	1.294,75 D	
				19/07 2533 12258-0 POLYANA ALVES			
19/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	5.371,80 D	
				19/07 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA			
19/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.018.093	500,00 D	
				19/07 2533 18093-9 MARCOS A S B -			
19/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.019.323	4.247,14 D	
				19/07 2533 19323-2 AMARAL ESTRELA			
19/07/2021		2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.019.808	1.337,92 D	

			19/07 2533 19808-0 REGINA C SOUSA			
19/07/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.001.072	1.050,00 D	
			19/07 2533 510001072-6 CARLOS CESAR D			
19/07/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	1.687,46 D	
			19/07 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M			
19/07/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.008.712	4.247,14 D	
			19/07 2533 510008712-5 JARDEL BARBOSA			
19/07/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.016.393	4.247,14 D	
			19/07 2533 510016393-X AMARILDO J CAR			
19/07/2021	2533	99015	120 Transferido para Poupança	552.533.510.017.177	4.247,14 D	
			19/07 2533 510017177-0 GISELE BORGES			
19/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.114.109	283,06 D	20.593,64 C
			19/07 4249 114109-0 CLEONICE FERRE			
20/07/2021	2533	99015	870 Transferência recebida	552.533.000.010.822	161.700,00 C	
			20/07 2533 10822-7 PREF MUN R GON			
20/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	6.500,00 D	
			20/07 0044 309315-8 CONCEITO E CON			
20/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.006.870	3.693,87 D	
			20/07 2533 6870-5 PM RIBEIRO GON			
20/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.016.430	5.800,00 D	
			20/07 2533 16430-5 DANIEL V V O -			
20/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.018.093	500,00 D	
			20/07 2533 18093-9 MARCOS A S B -			
20/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.019.000	10.386,31 D	
			20/07 2533 19000-4 ANDRE H BEZERR			
20/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	1.533,00 D	
			20/07 3434 NEWLAND V 00007306378000167			
20/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	682,00 D	
			20/07 3434 NEWLAND V 00007306378000167			
20/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D	
			20/07 4249 365074-X U C MUNICIPAIS			
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	72.001	8.500,00 D	
			104 3563 012475774000158 CLECIANE DA S			
20/07/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	72.002	3.700,00 D	
			237 5812 069439388000128 SUELY M OLIVE			
20/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.003	17.502,67 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.049.514	10,45 D	
			Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.049.515	10,45 D	122.874,89 C
			Cobrança referente 20/07/2021			
21/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.010.342	572,73 D	
			21/07 2533 10342-X JANAINA DE SOU			
21/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.010.342	995,08 D	
			21/07 2533 10342-X JANAINA DE SOU			
21/07/2021	0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.341	977,57 D	120.329,51 C
			SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
22/07/2021	0000	13013	133 BB Seguro Auto	25.341	430,19 D	119.899,32 C
			SEGURO AUTO BB/MAPFRE			
30/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	552.533.000.014.741	430,00 D	
			30/07 2533 14741-9 WALYSON LOPES			

30/07/2021

Banco do Brasil

30/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D	
			30/07 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL			
30/07/2021	2533	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.114.109	306,04 D	
			30/07 4249 114109-0 CLEONICE FERRE			
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	5.800,00 D	
			104 1606 017357264000108 PATRICIA PINH			
30/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.002	360,02 D	
			Equatorial Piaui			
30/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	73.003	252,78 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.877.498	10,45 D	111.640,03 C
			Cobrança referente 30/07/2021			
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			111.640,03 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721727 SUZANA P SOUSA.

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:48
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	19/07/2021
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	1.2A7.93F.4D6.3C4.D1F
-----------------	-----------------------

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:48
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	19/07/2021
-----------------------	------------

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	F.DCD.A75.06A.7E9.7E4
-----------------	-----------------------

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

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

Mês/Ano: 07/2021

Emissão: 19/07/2021

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	31 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	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).

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

PAGUE-SE 19 / 07 / 21

*SPS Rodrigues*Suzana P. de Sousa Rodrigues
Verendora Presidente
CPF: 007.145.003-16**PAGO**

EM, 19 / 07 / 21

*Gileste*Gisele Broges Lima da Costa
Tesoureira

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:47
253302533 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES

AGENCIA: 2533-X

CONTA:

8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

19/07/2021

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

7.FBC.77D.D10.A48.1AD

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:47
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	19/07/2021
-----------------------	------------

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	8.6BA.F4E.B1B.2B1.644
-----------------	-----------------------

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

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:47
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	19/07/2021
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	F.95B.269.343.43E.EEC
-----------------	-----------------------

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:47
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

19/07/2021

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

7.1BA.64E.C1B.781.041

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:48
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	19/07/2021
-----------------------	------------

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	D.370.8E8.2ED.600.C58
-----------------	-----------------------

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

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:48
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	19/07/2021
-----------------------	------------

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	3.7E9.4F2.F7B.4BF.58A
-----------------	-----------------------

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

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:47
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	19/07/2021
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	6.3B1.AA7.52A.195.B64
-----------------	-----------------------

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:47
253302533 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES

AGENCIA: 2533-X

CONTA:

8.594-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA

19/07/2021

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

8.265.A24.117.12A.0FB

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:47
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	19/07/2021
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	2.FE6.922.772.6F5.220
-----------------	-----------------------

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

ADMIN

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

Fortes Pessoal 6.176.0

Mês/Ano: 07/2021

Emissão: 19/07/2021

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	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	BC-IRRF
Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		4.659,37
01/01/2021 0 0 220:00 5.244,93 5.244,93 5.244,93		

000005 AMARILDO JOSE CARVALHO DE SOUSA

Cargo: Vereador

011 Salário-Base	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	BC-IRRF
Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		4.659,37
01/01/2021 0 0 220:00 5.244,93 5.244,93 5.244,93		

000010 CARLOS CESAR DA ROCHA

Cargo: Vereador

011 Salário-Base	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	BC-IRRF
Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		4.280,19
01/01/2021 2 0 220:00 5.244,93 5.244,93 5.244,93		

000011 ELCIMAR BARBOSA DE SOUSA

Cargo: Vereador

011 Salário-Base	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	BC-IRRF
Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		4.280,19
01/01/2021 2 0 220:00 5.244,93 5.244,93 5.244,93		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ☐ O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)
- ☐ O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)
- ☒ A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)
- ☐ A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Rossantos
Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 19/07/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-16

PAGO
EM, 19/07/21
Gisele Broges Lima da Costa
Tessoureira

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

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

Mês/Ano: 07/2021

Emissão: 19/07/2021

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

Lotação: VEREADORES

ADMIN

Fortes Pessoal 6.176,0

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	

✓

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	

✓

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%		412,23	
		5.244,93	997,79	
FGTS:	Líquido a receber:		4.247,14	

✓

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	31 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	

✓

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).

Rossantos
Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 19/07/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-16

PAGO
EM, 19/07/21
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: 07/2021

Emissão: 19/07/2021

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

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	
				6.818,41	1.446,61
			FGTS:	Líquido a receber:	5.371,80

				Data: / /	Assinatura: CREDITADO EM CONTA		BC-IRRF
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	5.687,26
01/01/2021	2	0	220:00	5.244,93	6.818,41	6.818,41	
Total Geral (9 empregados)							47.204,37
				011 Salário-Base			5.436,45
				310 INSS			3.693,87
				311 IRRF			1.573,48
				910 Gratificação de Função			48.777,85
							9.130,32
							Líquido a receber: 39.647,53
							FGTS: 0,00
							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 19/07/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM 19/07/21
Gisela Brogues Lima da Costa
 Tesoureira

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:48
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	19/07/2021
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 D.354.437.C43.C4A.D04

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

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:48
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	19/07/2021
NR. DOCUMENTO	552.533.000.012.258
VALOR TOTAL	1.294,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.747.A8E.789.AA5.0A1
-----------------	-----------------------

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

ADMIN

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

Fortes Pessoal 6.176,0

Mês/Ano: 07/2021

Emissão: 19/07/2021

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

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

1.836,21

148,75

FGTS: Líquido a receber: 1.687,46

CREDITADO EM CONTA

Data: / /

Assinatura:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/05/2006 2 1 220:00

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
1.665,50 1.836,21 1.836,21

000002 POLYANA ALVES DE SOUSA

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

011 Salário-Base

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

CREDITADO EM CONTA

Data: / /

Assinatura:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/08/2006 2 0 220:00

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
1.233,95 1.404,66 1.404,66

Total Geral (2 empregados)

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) paga(s)
- ☐ A(s) obra(s) foi(ram) executada(s)

Regina Cristiana Santos
CPF: 054.000.000-01

PAGUE-SE 19/07/21

Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.003-10

PAGO

EM, 19/07/21
Gisele Broges Lima da Costa
Tesorreira

Fim