

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

RIBEIRO GONÇALVES, 10 de dezembro de 2021

OFÍCIO Nº 43 /2021.

ASSUNTO: Balancete do mês de OUTUBRO 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
SUZANA P. DE SOUSA RODRIGUES
VEREADORA-PRESIDENTE

RECEBIDO

EM 10 / 12 / 2021

Lindenbergo Vieira Silva
LINDENBERG VIEIRA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
CONTROLADORIA INTERNA

PARECER DA CONTROLADORIA

Procedida à análise do balancete do mês de OUTUBRO 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, 10 de dezembro de 2021



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



Extrato de Conta Corrente

G3360810307128941
08/11/2021 10:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 2533-X
Conta corrente 8594-4CAM MUN RIBEIRO GONCALVES
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			185.487,84 C
01/10/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	200,00 D	185.287,84 C
			01/10 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA			
04/10/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	550.596.510.032.540	274,00 D	
			04/10 0596 510032540-9 OZENILDO ALVES			
04/10/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.612	900,00 D	184.113,84 C
			04/10 2533 510007612-3 VERONICA C S M			
05/10/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.017.177	350,00 D	
			05/10 2533 510017177-0 GISELE BORGES			
05/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	1.600,00 D	
			290 0019 040675257000168 LEONARDO ALVE			
05/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.220.297	10,45 D	182.153,39 C
			Cobrança referente 05/10/2021			
06/10/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.026.742	388,52 D	
			06/10 0096 26742-2 SANTA CLARA V			
06/10/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.026.742	90,00 D	181.674,87 C
			06/10 0096 26742-2 SANTA CLARA V			
07/10/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	600,00 D	181.074,87 C
			07/10 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M			
15/10/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.501	7.449,71 D	
			104 3563 012475774000158 CLECIANE DA S			
15/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.338.278	10,45 D	173.614,71 C
			Cobrança referente 15/10/2021			
18/10/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	550.895.000.053.423	1.475,60 D	
			18/10 0895 53423-4 SAYONARA GONCA			
18/10/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.001.072	4.332,46 D	
			18/10 2533 1072-3 CARLOS CESAR D			
18/10/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.005.972	4.332,46 D	
			18/10 2533 5972-2 ELCIMAR BARBOS			
18/10/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.008.291	4.375,11 D	
			18/10 2533 8291-0 RDO NONATO C E			
18/10/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.009.864	4.247,14 D	
			18/10 2533 9864-7 JULIO GOMES C			
18/10/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.012.258	1.474,97 D	
			18/10 2533 12258-0 POLYANA ALVES			
18/10/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	5.371,80 D	
			18/10 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA			
18/10/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.019.323	4.247,14 D	
			18/10 2533 19323-2 AMARAL ESTRELA			
18/10/2021		2533	99015 470 Transferência enviada	552.533.000.019.808	1.337,92 D	
			18/10 2533 19808-0 REGINA C SOUSA			
18/10/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	1.765,13 D	
			18/10 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M			
18/10/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.008.712	4.247,14 D	
			18/10 2533 510008712-5 JARDEL BARBOSA			
18/10/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.016.393	4.247,14 D	
			18/10 2533 510016393-X AMARILDO J CAR			
18/10/2021		2533	99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.017.177	4.247,14 D	
			18/10 2533 510017177-0 GISELE BORGES			
18/10/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	101.801	1.475,60 D	
			104 3563 07542236393 MATIAS SALES CARV			

18/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.520.575	10,45 D 126.427,51 C
19/10/2021	2533	Cobrança referente 18/10/2021 99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	6.500,00 D
19/10/2021	2533	19/10 0044 309315-8 CONCEITO E CON 99015 470 Transferência enviada	552.533.000.012.554	1.200,00 D
19/10/2021	2533	19/10 2533 12554-7 SUZANA PEREIRA 99015 470 Transferência enviada	552.533.000.019.000	10.386,31 D
19/10/2021	2533	19/10 2533 19000-4 ANDRE H BEZERR 99015 470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	1.501,18 D
19/10/2021	2533	19/10 3434 NEWLAND V 00007306378000167 99015 470 Transferência enviada	553.434.000.104.239	3.507,08 D 103.332,94 C
20/10/2021	2533	19/10 3434 NEWLAND V 00007306378000167 99015 870 Transferência recebida	552.533.000.010.822	161.700,00 C 265.032,94 C
21/10/2021	2533	20/10 2533 10822-7 PREF MUN R GON 99015 470 Transferência enviada	552.533.000.006.870	3.693,87 D
21/10/2021	2533	21/10 2533 6870-5 PM RIBEIRO GON 99015 470 Transferência enviada	552.533.000.018.093	500,00 D
21/10/2021	2533	21/10 2533 18093-9 MARCOS A S B - 99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.746	1.100,00 D
21/10/2021	0000	21/10 3219 6746-6 DIARIO OFICIAL 13105 166 Emissão de DOC	102.101	3.700,00 D
21/10/2021	0000	237 5812 069439388000128 SUELY M OLIVE 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	102.102	5.800,00 D
21/10/2021	0000	104 1606 017357264000106 PATRICIA PINH 13105 375 Impostos	102.103	14.741,81 D
21/10/2021	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS 13105 362 Pagamento conta luz	102.104	639,13 D
21/10/2021	0000	Equatorial Piaui 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.149.477	10,45 D
21/10/2021	0000	Cobrança referente 21/10/2021 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.149.478	10,45 D
21/10/2021	0000	Cobrança referente 21/10/2021 13013 133 BB Seguro Auto	25.341	977,55 D 233.859,68 C
22/10/2021	0000	SEGURO AUTO BB/MAPFRE 13013 133 BB Seguro Auto	25.341	430,18 D 233.429,50 C
25/10/2021	2533	SEGURO AUTO BB/MAPFRE 99015 470 Transferência enviada	552.533.000.019.323	700,00 D
25/10/2021	2533	25/10 2533 19323-2 AMARAL ESTRELA 99015 470 Transferência enviada	555.907.000.005.951	425,00 D
25/10/2021	0000	25/10 5907 5951-X L JUCHEM COMER 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	102.501	1.801,21 D
25/10/2021	0000	290 0019 040675257000168 LEONARDO ALVE 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.071.743	10,45 D 230.492,84 C
27/10/2021	2533	Cobrança referente 25/10/2021 99015 470 Transferência enviada	552.533.000.016.430	5.800,00 D
27/10/2021	2533	27/10 2533 16430-5 DANIEL V V O - 99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.015.887	560,00 D
27/10/2021	2533	27/10 2533 510015887-1 DEBORA BORGES 99015 470 Transferência enviada	554.249.000.365.074	600,00 D
27/10/2021	0000	27/10 4249 365074-X U C MUNICIPAIS 13105 361 Pgto conta água	102.701	487,86 D 223.044,98 C
29/10/2021	0000	AGESPISA ARRECADACAO 14397 900 PIX - Recebido	604.207.919	1.801,21 C
29/10/2021	2533	29/10 10:32 40675257000168 LEONARDO AL 99015 470 Transferência enviada	552.533.000.015.981	1.801,21 D
29/10/2021	2533	29/10 2533 15981-6 NOELMA DA CRUZ 99015 120 Transferido para Poupança	552.533.510.007.974	2.337,25 D 220.707,73 C
31/10/2021	0000	29/10 2533 510007974-2 JOSE FURTADO M 00000 999 S A L D O		220.707,73 C

OBSERVAÇÕES:

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 3

ADMIN

Fortes Pessoal 5.178,0

Licenciado para: SUÉLY MARIA DE OLIVEIRA

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

Mês/Ano: 10/2021

Emissão: 05/10/2021

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

Letra: 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
			CREDITADO EM CONTA		
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/01/2021	0	0	220:00	5.244,93	5.244,93
					BC-FGTS
					5.244,93
					BC-IRRF
					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
			CREDITADO EM CONTA		
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/01/2021	0	0	220:00	5.244,93	5.244,93
					BC-FGTS
					5.244,93
					BC-IRRF
					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
			CREDITADO EM CONTA		
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/01/2021	2	0	220:00	5.244,93	5.244,93
					BC-FGTS
					5.244,93
					BC-IRRF
					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
			CREDITADO EM CONTA		
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
01/01/2021	2	0	220:00	5.244,93	5.244,93
					BC-FGTS
					5.244,93
					BC-IRRF
					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).

Ressantos

Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 18/10/21

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

PAGO

EM 18/10/21
Gisele Broges Lima da Costa
Gisele Broges Lima da Costa
Teseoureira

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

ADMIN

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

Fortes Pessoal 6.178,0

Mês/Ano: 10/2021

Emissão: 05/10/2021

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

Lotação: VEREADORES

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

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

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

CREDITADO EM CONTA

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

000007 RAIMUNDO NONATO COSTA E SOUSA

Cargo: Vereador

011 Salário-Base	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

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).

Rossantos
Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 18/10/21

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

PAGO

EM, 18/10/21
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: 10/2021
 Emissão: 05/10/2021
 Estabelecimento: CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GO - 07.306.378/0001-67
 Lotação: VEREADORES

Pág.: 3 de 3

ADMIN

Fortes Pessoal 6.178,0

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
					5.371,80

CREDITADO EM CONT

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data:	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		5.687,26

Total Geral (9 empregados)

011 Salário-Base	47.204,37	
310 INSS		5.436,45
311 IRRF		3.693,87
910 Gratificação de Função	1.573,48	
	48.777,85	9.130,32
FGTS: 0,00	Líquido a receber:	39.647,53
BC-INSS: 48.777,85	BC-FGTS: 48.777,85	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Regina Cristina de Sousa Santos
 CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 18 / 10 / 21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
 Vereadora Presidente
 CPF: 007.145.603-16

PAGO
 EM, 18 / 10 / 21
Gisele Broges Lima da Costa
 Tesoureira
 Fim

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:32
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 18/10/2021

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 5.AB1.7C3.F92.6E7.D23

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:33
253302533 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2021
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	E.7FB.ABA.B39.71E.ADA
-----------------	-----------------------

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

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:32
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	18/10/2021
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	3.45A.A2F.7E5.2B9.CDE
------------------	-----------------------

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:32
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 18/10/2021
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 2.5F9.BDB.92A.B36.CC2

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:33
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	18/10/2021
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	4.091.CF8.4D1.C0E.22B
-----------------	-----------------------

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

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:33
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 18/10/2021
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 2.7A3.0BF.71C.E35.E70
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:33
253302533 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2021
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 2.227.DF5.6DE.ABF.7D0

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:33
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	18/10/2021
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	0.DB6.303.8E6.77A.034
-----------------	-----------------------

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:33
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	18/10/2021
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	8.F12.973.41C.75C.761
------------------	-----------------------

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES-PI

RELATÓRIO DE REMESSA DE FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS: Outubro/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
079.496.023-49	Amaral Estrela	001	2533 - X	19323-2	4.247,14
382.006.331-20	Armarildo 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 souza	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 de 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	2333-X	12258-0	1.474,97
053.843.443-00	Sayonara Gonçalves da Silva	001	0895-0	53423-4	1.475,60
075.422.363-93	Matias Sales Carvalho Ribeiro	104	3563	18.005-1	1.475,60
054.624.763-61	Regina Cristina de Sousa Santos	001	2533-X	19808-0	1.337,92

TOTAL.....47.176,75

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

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 6.178,0

Mês/Ano: 10/2021

Emissão: 05/10/2021

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%		156,44
		911 QUINQUENIO		256,07	
				1.921,57	156,44
					1.765,13

FGTS: 0,00
Líquido a receber:
CREDITADO EM CONTA

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/05/2006	2	1	220:00	1.665,50	1.921,57	1.921,57

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

000002 POLYANA ALVES DE SOUSA

Cargo: SERVIÇOS GERAIS

		008 Salário-Maternidade	31 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
					1.474,97

FGTS: 0,00
Líquido a receber:
CREDITADO EM CONTA

Data: / / Assinatura:

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 Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 18/10/21
Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-16

PAGO
EM, 18/10/21
Gisele Broges Lima da Costa
Tesoureira

Fim

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:33
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	18/10/2021
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 2.1B0.DD3.D0A.0B6.B1C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:33
253302533 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2021
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.FE9.15F.53E.E46.EC8
-----------------	-----------------------

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

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

ADMIN
 FORTES PESSOAL 6.178,0

Código	Empregado	CPF	AG	CONTA	BANCC	Salário Base	Gratificação de Função	IPRF	SALÁRIO FAMILIA	SALÁRIO MTERNIDADE	INSS	QUINQUENIO	Liquido
1	JOSÉ FURTADO DE MENDONÇA FILHO	327.935.023-91	2533-X	79740	1	1665,50					156,44	256,07	1765,13
2	POLYANA DE SOUSA ALVES	949.771.783-00	2533-X	122580	1				102,54	1233,95	117,60	256,08	1474,97
Total: Geral (3 Empregado(s))						1665,50	0,00	0,00	102,54	1233,95	274,04	512,15	3240,10

Folha de Pagamento

Licenciado para: SUELY MARIA DE OLIVEIRA

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

Mês/Ano: 10/2021

Emissão: 05/10/2021

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

Lotação: COMISSIONADOS

Pág.: 1 de 1

ADMIN

Fortes Pessoal 6.178,0

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000014	MATIAS SALES CARVALHO RIBEIRO				
	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

CREDITADO EM CONTA

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

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

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	31 dias	1.603,40	
		310 INSS	9%		127,80
				1.603,40	127,80
		FGTS:	Líquido a receber:		1.475,60

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		3.055,50	
		310 INSS			369,78
				4.658,90	369,78
		FGTS: 0,00	Líquido a receber:		4.289,12
		BC-INSS: 4.658,90	BC-FGTS: 4.658,90		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Regina Cristina de Sousa Santos
CPF: 054.624.763-61

PAGUE-SE 18/10/21

Suzana P. de Sousa Rodrigues
Vereadora Presidente
CPF: 007.145.603-10

PAGO

EM, 18/10/21
Gisele Broges Lima da Costa
Tesorreira

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.50
2533X02533 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES

AGENCIA: 2533-X CONTA: 8.924-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3563-7 - URUQUI RI

CONTA: 18.005-1

FAVORECIDO: MATIAS SALES CARVALHO RIBEIRO

CNPJ/CPF: 075.422.363-93

VALOR: R\$ 1.475,60

DEBITO EM: 18/10/2021

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBR: 5.920.DDB.880.780.5A3

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:33
253302533 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN RIBEIRO GONCALVES

AGENCIA: 2533-X CONTA: 9.594-4

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2021

NR. DOCUMENTO 552.533.000.012.608

VALOR TOTAL 1.337,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA C SOUSA SANTOS

AGENCIA: 2533-X CONTA: 19.608-0

NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

NR.AUTENTICACAO 7.965,DF7.1D2.52E.013

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:34
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 18/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.895.000.059.422
VALOR TOTAL 1.475,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAYONARA GONCALVES DA SILVA
AGENCIA: 0895-S CONTA: 53.423-4
NR. DOCUMENTO 552.533.000.008.594

NR. AUTENTICACAO 1.518.DOC.QFC.351.986

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 1

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

ADMIN
 Fortes Pessoal 6.178,0

Código	Empregado	CPF	AG	CONTA	BANCC	Salário Base	Gratificação de Função	IRRF	INSS	QUINQUENIO	Liquido
1	REGINA CRISTINA DE SOUSA SANTOS	054.624.763-61	2533-X	198080	1	1452,10			114,18	0,00	1337,92
2	SAYONARA GONÇALVES DA SILVA	053.843.443-00	0895-8	534234	1	1603,40			127,80	0,00	1475,60
3	MATIAS SALES CARVALHO RIBEIRO	075.422.363-93	3563-7	18005-1	104	1603,4			127,8		1475,60
Total: Geral (2 Empregado(s))						4658,90	0,00	0,00	369,78	0,00	4289,12