

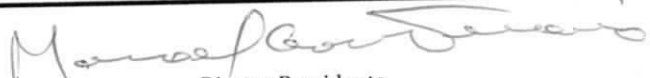
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RONALDO DE BRAS
 Acesso em: https://www.tce-pe.gov.br/epd/validador/assinatura/5690290fd7644b28ad4198c1861e7d

1ª Via: RPPS 2ª Via: Entidade Recolhedora

1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM		2	MÊS COMPETÊNCIA:	JANEIRO/2016
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	720.818,00
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	711.619,00
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	351
6 Entidade recolhadora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM - PE				
7 CNPJ: 11.156.248/0001-62			8	DATA RECOLHIMENTO: 11/02/2016
9	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA:	11,00%	R\$ 78.809,00
10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA:	15,00%	R\$ 107.468,00
11	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	12,00%	R\$ 85.974,00
VALOR DEVIDO				R\$ 272.252,00
12	MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA			R\$ 0,00
13	MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS			R\$ 0,00
14	MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA			R\$ 4.070,99
15	COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)			R\$ 0,00
16	TOTAL DEVIDO			R\$ 268.181,97
				R\$ 76.285,00
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR				R\$ 98.981,68
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL				R\$ 0,00
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL				R\$ 2.523,69
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR				R\$ 4.415,37
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL				R\$ 85.974,43
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL				


 Diretor Presidente
 MANOEL GOMES TENORIO


 Diretor Administrativo Financeiro
 TIAGO HONORATO DEDIL

JANEIRO-EDUCAÇÃO



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:30
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 15.134,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO F.80D.6FF.055.9EC.1DE

[Handwritten signatures and stamps, including 'IBIPREV' and 'PM IBIMIRIM']

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198cf861e7d



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:30
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.325-8

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 63.417,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO A.D9E.8FE.C89.8E6.7E3

[Handwritten signatures and scribbles]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-4412-8ac0-4198cf861e7d



11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:30
106901069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBHIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.667
VALOR TOTAL 83.847,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 7.BB7.BC1.B76.9A5.02D

[Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the number 3833]

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c861e7d



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 56769290-1d76-4412-8ac0-4198c1861e7d

11/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
106901069 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-3

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.657
VALOR TOTAL 12.868,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO C.88B.C5A.CDB.2F1.70E

Transação efetuada com sucesso por: J8129989 ANTONIO ALMEIDA FILHO.

[Handwritten signature and scribbles]

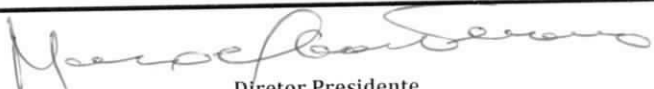
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO DE BRAS...
 Acesso em: http://sede.mpe.gov.br/epp/validador.cfm?documento=567092001d17644b28cd4281861e7d

1ª Via: RPPS 2ª Via: Entidade Recolhedora

1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM		2	MÊS COMPETÊNCIA:	FEVEREIRO / 2016
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	749.254,44
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	719.706,00
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	339
6 Entidade recolhadora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM - PE				
7 CNPJ: 11.156.248/0001-62			8	DATA RECOLHIMENTO: 10/03/2016
9	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA:	11,00%	R\$ 79.167,44
10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA:	15,00%	R\$ 107.956,22
11	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	12,00%	R\$ 86.364,22
VALOR DEVIDO				R\$ 273.488,88
12	MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA			R\$ 0,00
13	MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS			R\$ 0,00
14	MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA			R\$ 5.691,44
15	COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)			R\$ 0,00
16	TOTAL DEVIDO			R\$ 267.796,44
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR				R\$ 76.285,00
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL				R\$ 94.535,55
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL				R\$ 0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR				R\$ 2.881,44
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL				R\$ 7.729,13
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL				R\$ 86.364,82


 Diretor Presidente
 MANOEL GOMES TENORIO


 Diretor Administrativo Financeiro
 TIAGO HONORATO DEDIL

FEVEREIRO - EDUCAÇÃO



A33G150714075758035
15/03/2016 07:40:41

10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:29:20
106901069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM IBIMIRIM -FER
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 77.397,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO E.8FH.8AA.05B.D73.C69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-4412-8ac0-4198cf861e7d



10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:29:21
106901069 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.667
VALOR TOTAL 59.171,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335
NR.AUTENTICACAO A.5A1.A77.A85.0FB.8E6

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <http://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-4412-8ac0-4198cf861e7d



10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:29:21
106901069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 14.027,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 0.864.875.497.000.077

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <http://stc:tc:pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-4412-8ac0-4198cf861e7d



10/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:29:21
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 17.137,70
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 5.643.D8E.A06.992.1B4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://ctce.cte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-1d76-4412-8ac0-4198cf861e7d


GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DONALDO BRAZ
 Acesse em: https://cdecad.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?assinatura=56769290-1d76-41f2-84d0-4193c186137d

1ª Via: RPPS 2ª Via: Entidade Recolhedora

1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM		2 MÊS COMPETÊNCIA: MARÇO/2016
	3	TOTAL DE PROVENTOS R\$: 767.804,00
	4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$: 738.356,00
	5	QUANTIDADE DE SERVIDORES 331
6 Entidade recolhadora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM - PE		
7 CNPJ: 11.156.248/0001-62		8 DATA RECOLHIMENTO: 08/04/2016
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11,00%	R\$ 81.219,00
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 15,00%	R\$ 110.753,41
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA: 12,00%	R\$ 88.602,72
VALOR DEVIDO		R\$ 280.575,13
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA		R\$ 00,00
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$ 00,00
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 8.455,42
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$ 00,00
16 TOTAL DEVIDO		272.119,86
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR		R\$ 74.720,98
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL		R\$ 93.438,46
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL		R\$ 00,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR		R\$ 6.498,88
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL		R\$ 8.859,52
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL		R\$ 88.602,72


 Diretor Presidente
MANOEL GOMES TENORIO


 Diretor Administrativo Financeiro
TIAGO HONORATO DEDIL



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198d861e7d

08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:58
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 19.388,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 4.4D8.0E1.BA0.E2E.AFA



08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:58
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 15.692,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 3.808.259.6A7.66F.98A

Transação efetuada com sucesso por: J8129989 ANTONIO ALMEIDA FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c861e7d



08/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:49:58
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 74.050,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO E.872.CCC.723.3EC.454

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-1d76-4412-8ac0-4198c1861e7d

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSHEIDNAI DO BRAGA
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ppp/validador/validador.asp?documento=56769200-fd76-442-8400-4198-1861e7d

1ª Via: RPPS 2ª Via: Entidade Recolhedora

1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM		2	MÊS COMPETÊNCIA:	ABRIL/2016
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	744.124,00
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	716.066,00
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	334
6 Entidade recolhadora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM - PE				
7 CNPJ: 11.156.248/0001-62		8	DATA RECOLHIMENTO:	10/05/2016
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11,00%	R\$		78.767,50
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 15,00%	R\$		107.409,44
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA: 12,00%	R\$		86.112,37
VALOR DEVIDO		R\$		272.289,31
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA		R\$		0,00
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$		0,00
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$		11.967,22
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$		0,00
16 TOTAL DEVIDO				260.322,09
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR		R\$		72.287,11
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL		R\$		86.986,55
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL		R\$		0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR		R\$		6.480,78
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL		R\$		8.455,57
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL		R\$		86.112,37


 Diretor Presidente
 MANOEL GOMES TENORIO


 Diretor Administrativo Financeiro
 TIAGO HONORATO DEDIL

ABRIL - EDUCAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198d861e7d

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:06
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 72.287,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIFREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 8.7A5.50F.FA2.446.3CB



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-4472-8ac0-4198c1861e7d

10/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:06
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 86.986,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.667-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 5.660.022.7AD.0CE.985

Transação efetuada com sucesso por: J8129969 ANTONIO ALMEIDA FILHO.

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO BR AZ
 Acesse em: <https://brasil.fcp.br/pe.gov.br/ep/validar>
 Id: 55699290-fd76-442-8ac0-4298c1861e7d

2ª Via: Entidade Recolhedora

1ª Via: RPPS

1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM		2	MÊS COMPETÊNCIA:	MAIO/2016
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	962.031,86
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	717.603,12
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	334
6 Entidade recolhadora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM - PE				
7 CNPJ: 11.156.248/0001-62			8 DATA RECOLHIMENTO: 10/06/2016	
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA:	11,00%	R\$	78.936,14
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA:	15,00%	R\$	107.640,77
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	12,00%	R\$	86.112,77
VALOR DEVIDO			R\$	272.689,68
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA			R\$	0,00
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS			R\$	0,00
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA			R\$	10.935,88
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)			R\$	0,00
16 TOTAL DEVIDO				261.753,80
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR			R\$	72.275,15
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL			R\$	88.531,44
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL			R\$	0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR			R\$	6.660,99
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL			R\$	8.172,85
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL			R\$	86.112,37

Manoel Gomes Tenorio

Diretor Presidente
 MANOEL GOMES TENORIO

Tiago Honorato Dedil

Director Administrativo Financeiro
 TIAGO HONORATO DEDIL



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01553

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor...: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod

Endereço:

Cidade...: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% E PROF READAPTADO DO FUNDEB 4 DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

Valor 2.764,11

(dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.764,11

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDADO. Row 1: 63 / 10 ES 140300 12.361.0025.2112.0000 3.1.91.13.00 R\$ 2.764,11 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.764,11. Row 2: TOTAL R\$ 2.764,11 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.764,11

Despesa Líquida: R\$ 2.764,11

ORDEM DE PAGAMENTO

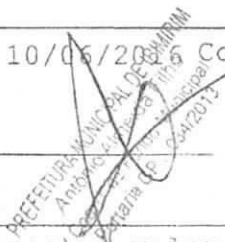
PAGUE-SE __/__/__

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 14.335-9 | | R\$ 2.764,11. Row 2: TOTAL R\$ 2.764,11

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO TESOUREIRO



RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198cf861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01552

DATA: 10/06/2016 VENCIMENTO: 30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 2

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS - INSS PREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% E PROF READAPTADO DO FUNDEB 40% DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

Valor 16.446,66

(dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) *****

Despesa Bruta: R\$ 16.446,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63	/ 9	ES	140300	12.361.0025.2112.0000	3.1.91.13.00	R\$ 16.446,66	R\$ 0,00	R\$ 14.414,94
TOTAL					R\$ 16.446,66	R\$ 0,00	R\$ 2.031,72	R\$ 14.414,94

Despesa Líquida: R\$ 14.414,94

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 14.414,94
TOTAL			R\$ 14.414,94

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=567692901d7644128ac041981861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01556

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DA SERVIDORA EFETIVA DO FUNDEB 40% ROSINEIDE MARIA DA SILVA, COM UNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALARIO CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor 37,11

(trinta e sete reais e onze centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 37,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
576	/ 1	EX	998178		R\$ 37,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,11
TOTAL					R\$ 37,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,11

Despesa Líquida: R\$ 37,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 37,11
TOTAL.			R\$ 37,11

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (em) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 56769290-1076-4412-8ac0-4198c1861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epg/validarDocumento;seam Código do documento: 56769290-f176-44f2-8ac0-4198c7861e7d

ORDEM DE PAGAMENTO 01555

DATA: 10/06/2016 VENCIMENTO: 30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 2

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor 12.023,77

(doze mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 12.023,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
569	/ 1	EX	998178		R\$ 12.023,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.023,77
TOTAL					R\$ 12.023,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.023,77

Despesa Líquida: R\$ 12.023,77

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 12.023,77
TOTAL			R\$ 12.023,77

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01554

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 2

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROF. READAPITADO, DO Município DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA

Valor 2.026,98

(dois mil e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.026,98

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
568 / 1	EX	998178		R\$ 2.026,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.026,98
TOTAL				R\$ 2.026,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.026,98

Despesa Líquida: R\$ 2.026,98

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 2.026,98
TOTAL			R\$ 2.026,98

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesso em: https://ctce.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 56769290-fd76-4412-8ac0-4198cf861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01577

DATA: 10/06/2016 VENCIMENTO: 30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROF.- EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor 745,37

(setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 745,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
575	/ 1	EX	998178		R\$ 745,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 745,37
TOTAL					R\$ 745,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 745,37

Despesa Líquida: R\$ 745,37

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 745,37
TOTAL . . .			R\$ 745,37

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 56769290-1d76-4412-8ac0-4198c1861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01576

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod:

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCRITIVO DO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor 605,39

(seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 605,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
573	/ 1	EX	998178		R\$ 605,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605,39
TOTAL					R\$ 605,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605,39

Despesa Líquida: R\$ 605,39

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 605,39
TOTAL.			R\$ 605,39

Despesa paga em 10/06/2016 com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CNPJ: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam Código do documento: 56769290-f076-44f2-8ac0-4198cf861e7d

PREFEITURA DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Finanças Municipais
P. 034/2013



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01575

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor...: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor 510,06

(quinhentos e dez reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 510,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
572	/ 1	EX	998178		R\$ 510,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,06
TOTAL					R\$ 510,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,06

Despesa Líquida: R\$ 510,06

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 510,06
TOTAL . . .			R\$ 510,06

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FICHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 56769290-1d76-4412-8ac0-4198c1861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesso em: https://ctce.ce.gov.br/epv/validarDoc.shtm Código do documento: 56769290-fd76-4412-8ac0-4198cf861e7d

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01574

DATA: 10/06/2016 VENCIMENTO: 30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 2

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor 29.961,01

(vinte e nove mil, novecentos e sessenta e um reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 29.961,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
571	/ 1	EX	998178		R\$ 29.961,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.961,01
TOTAL					R\$ 29.961,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.961,01

Despesa Líquida: R\$ 29.961,01

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 29.961,01
TOTAL			R\$ 29.961,01

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

(Handwritten signature and stamp)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Coord. de Art. e Ed. do Livro
Port. nº 001/2013

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CNPJ: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01573

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor...: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod:

Endereço:

Cidade...: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor **3.888,48**

(três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos) * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: R\$ 3.888,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
567	/ 1	EX	998178		R\$ 3.888,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.888,48
TOTAL					R\$ 3.888,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.888,48

Despesa Líquida: R\$ 3.888,48

ORDEM DE PAGAMENTO

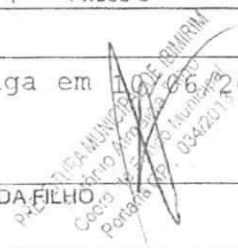
PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 3.888,48
TOTAL			R\$ 3.888,48

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO



RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGE/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento: 56769290-td76-4412-8ac0-4198c1861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO



Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01572

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor...: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod

Endereço:

Cidade...: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor 1.347,60

(um mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.347,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
565	/ 1	EX	998178		R\$ 1.347,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.347,60
TOTAL					R\$ 1.347,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.347,60

Despesa Líquida: R\$ 1.347,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 1.347,60
TOTAL. . .			R\$ 1.347,60

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 56769290-1076-4412-8ac0-4198c1861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01571

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor...: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 12

Endereço:

Cidade...: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA MAIO 2016

Valor 8.067,26

(oito mil e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 8.067,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
566	/ 1	EX	998178		R\$ 8.067,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.067,26
TOTAL					R\$ 8.067,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.067,26

Despesa Líquida: R\$ 8.067,26

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 8.067,26
TOTAL . . .			R\$ 8.067,26

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPE: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validador/oc/seam Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198cf861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01570

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 2

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFESSOR II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

Valor 7.320,25

(sete mil, trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.320,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
564	/ 1	EX	998178		R\$ 7.320,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.320,25
TOTAL					R\$ 7.320,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.320,25

Despesa Líquida: R\$ 7.320,25

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 7.320,25
TOTAL . . .			R\$ 7.320,25

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
 Antônio Almeida Filho
 ANTONIO ALMEIDA FILHO
 TESOUREIRO Municipal
 Portaria GP nº 034/2013

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://cei.cei.gov.br/epv/validarDoc; sem Código do documento: 56769290-1d7-6-4412-8ac0-4198c1861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEN DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=56769290-fd76-4412-8ac0-4198cf861e7d>

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 01569

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 2

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRET. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor **2.264,01**

(dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.264,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
562	/ 1	EX	998178		R\$ 2.264,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.264,01
TOTAL					R\$ 2.264,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.264,01

Despesa Líquida: R\$ 2.264,01

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 2.264,01
TOTAL . . .			R\$ 2.264,01

Despesa paga em 10/06/2016 com os recursos acima discriminados

Handwritten signature and stamp:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
CPF: 034.201.104
Ribeirão SP - 034.201.104

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDVALDO BRAZ
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 56769290-fd176-4412-8ac0-4198c7861e7d

ORDEN DE PAGAMENTO 01568

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 2

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Valor **2.526,72**

(dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.526,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
563	/ 1	EX	998178		R\$ 2.526,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.526,72
TOTAL					R\$ 2.526,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.526,72

Despesa Líquida: R\$ 2.526,72

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 2.526,72
TOTAL			R\$ 2.526,72

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

(Handwritten signature and stamp)
Fundo Municipal de Educação
Antonio Almeida Filho
Chefe de Departamento Municipal
Portaria GP - 034/2013

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01567

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 2

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJUNT. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA E

Valor 951,44

(novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 951,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
561	/ 1	EX	998178		R\$ 951,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 951,44
TOTAL					R\$ 951,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 951,44

Despesa Líquida: R\$ 951,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 951,44
TOTAL			R\$ 951,44

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Rua do Tororo Municipal
Pottaria Gá. 02422-03

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 56769290-1d/6-4412-8ac0-4198c1861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-4412-8ac0-4198cf861e7d

ORDEM DE PAGAMENTO 01566

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor...: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 2

Endereço:

Cidade...: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - COORD. PEDAGÓGICO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

Valor **11.000,89**

(onze mil reais e oitenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 11.000,89

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDIG	
105	/ 4	ES	140300	12.361.0025.2111.0000	3.1.91.13.00	R\$ 11.000,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,89
TOTAL					R\$ 11.000,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,89	

Despesa Líquida: R\$ 11.000,89

ORDEM DE PAGAMENTO

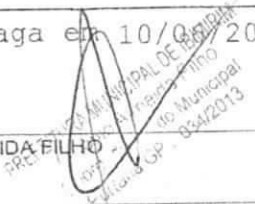
PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 11.000,89
TOTAL			R\$ 11.000,89

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO



RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (s) Empenho (s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://ctec.tce.pe.gov.br/epv/validarDocs;seam Código do documento: 56769290-1d76-44f2-8ac0-4198c1861e7d

ORDEN DE PAGAMENTO 01565

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor...: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 2

Endereço:

Cidade...: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

Valor 5.302,55

(cinco mil, trezentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.302,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/ 5	ES	140300	12.367.0025.2119.0000	3.1.91.13.00	R\$ 5.302,55	R\$ 0,00	R\$ 5.302,55
TOTAL					R\$ 5.302,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.302,55

Despesa Líquida: R\$ 5.302,55

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 5.302,55
TOTAL			R\$ 5.302,55

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO



RECIBO: Recebi (emp) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01564

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 12

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I
PREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PRÉ ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIM
IRIM-PE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016.

Valor 1.837,65

(um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.837,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62	/ 5	ES 140300	12.365.0025.2114.0000	3.1.91.13.00	R\$ 1.837,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.837,65
TOTAL					R\$ 1.837,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.837,65

Despesa Líquida: R\$ 1.837,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 1.837,65
TOTAL.			R\$ 1.837,65

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
 Antonio Almeida Filho
 Chefe de Fundo Municipal
 Portaria GP - 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste (s) Empenho (s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CNPJ: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://cctec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 56769290-1d76-4412-8a00-4198c1861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01563

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 12

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EMP REV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I E II, DIR. ESCOLAR, DIR. A DJ. ESCOLAR, SUPERVISORES, INSPETOR ESCOLAR E DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICI

Valor 9.982,32

(nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.982,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65	/ 29	ES	140300	12.361.0025.2111.0000	3.1.91.13.00	R\$ 9.982,32	R\$ 0,00	R\$ 9.982,32
TOTAL					R\$ 9.982,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.982,32

Despesa Líquida: R\$ 9.982,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 9.982,32
TOTAL.			R\$ 9.982,32

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

PREFEITO MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. de Finanças Municipais
034/2013

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:56769290-1d76-4412-8ac0-4198c1861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/031



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: 56769290-4d76-4412-8ac0-4198c81861e7d

Dados do Fornecedor

Código 37	Nome do Fornecedor INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM		
Endereço AV. CASRTO ALVES	Cidade IBIMIRIM	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 3.087,33
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/05/2016	Vencimento 30/05/2016	Saldo Anterior:	3.087,33
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.087,33
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.087,33
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$	3.087,33
<i>três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos</i> *****	

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/___	
Liquidado em: Data: ___/___/___	Pague-se: Data: ___/___/___	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
Claudia Gomes dos Santos Secretária de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Claudia Gomes dos Santos S. D. Silva Secretária de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.087,33 Em: ___/___/___

três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01562

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod: 10

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS E FGTS - REV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I E II, DIR. ESCOLAR, DIR. ADM. ESCOLAR, SUPERVISORES, INSPETOR ESCOLAR E DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM

Valor **3.087,33**

(três mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) * * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.087,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65	/ 31	ES	140300	12.361.0025.2111.0000	3.1.91.13.00	R\$ 3.087,33	R\$ 0,00	R\$ 3.087,33
TOTAL					R\$ 3.087,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.087,33

Despesa Líquida: R\$ 3.087,33

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 3.087,33
TOTAL			R\$ 3.087,33

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
 Portal da Prefeitura Municipal
 03/04/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDVALDO BRAZ
Acesso em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 56769290-fd76-4412-8ac0-4198f861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01561

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor...: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod:

Endereço:

Cidade...: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - B.P. REV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I E II, DIR. ESCOLAR, DIR. A DJ. ESCOLAR, SUPERVISORES, INSPETOR ESCOLAR E DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICI

Valor 695,54

(seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 695,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65	/ 30	ES 140300	12.361.0025.2111.0000	3.1.91.13.00	R\$ 695,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 695,54
TOTAL					R\$ 695,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 695,54

Despesa Líquida: R\$ 695,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 695,54
TOTAL			R\$ 695,54

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

ANTONIO A. MEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emo) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://ctec.tce.pe.gov.br/epv/validaDde;sem Código do documento: 56769290-1d76-4412-8ac0-4198c1861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUI

Rua Cardeal Arcoverde, 219

11156248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/032



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-1d76-4412-8ac0-4198c1861e7d

Dados do Fornecedor

Código 37	Nome do Fornecedor INSTITUTO PREVIDENCIARIO DE IBIMIRIM	Cidade IBIMIRIM	U.F. PE
Endereço AV. CÁSRTO ALVES			
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIR. ADJ. ESCOLAR E SUPERVISORES, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 4.742,96
---	-------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
14 03 00	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.361.0025.2111.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 96

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/05/2016	Vencimento 30/05/2016	Saldo Anterior:	4.742,96
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	4.742,96
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos: SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVO	4.455,64	Valor Líquido R\$:
		287,32

VALOR A SER PAGO R\$ 287,32
 duzentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/05/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013	Data: ___/___/___
Liquidado em: Data: ___/___/___	Pague-se: Data: ___/___/___
Claudia Gomes dos Santos Secretaria de Educação Port.: 003/2015	Ord. de Crédito Nº: ___/___/___
	Antonio Almeida Filho Coordenador de Fundo Port.: 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015

Conta: 14.335-9

Data: 10/06/2016

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 287,32
 duzentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Em: ___/___/___



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validar.ocx?semCodigoDoDocumento:56769290-107-6-4412-8ac0-4198c1861e7d

ORDEM DE PAGAMENTO 01559

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPR REV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I E II, DIR. ESCOLAR, DIR. ESCOLAR, SUPERVISORES, INSPETOR ESCOLAR E DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM PE

Valor 40.857,40

(quarenta mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 40.857,40

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65 / 28	ES 140300	12.361.0025.2111.0000	3.1.91.13.00	R\$ 40.857,40	R\$ 0,00	R\$ 4.040,28	R\$ 36.817,12
TOTAL				R\$ 40.857,40	R\$ 0,00	R\$ 4.040,28	R\$ 36.817,12

Despesa Líquida: R\$ 36.817,12

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 36.817,12
TOTAL			R\$ 36.817,12

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature and stamp:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho - Municipal
Coord. de Patrimônio - 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01558

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor...: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 2

Endereço:

Cidade...: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I E II, DIR. ESCOLAR, DIR. A DJ. ESCOLAR, SUPERVISORES, INSPETOR ESCOLAR E DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM - PE

Valor **825,54**

(oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 825,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65	/ 27	ES 140300	12.361.0025.2111.0000	3.1.91.13.00	R\$ 825,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 825,54
TOTAL					R\$ 825,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 825,54

Despesa Líquida: R\$ 825,54

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 825,54
TOTAL			R\$ 825,54

Despesa paga em 10/06/2016 com os recursos acima discriminados

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
 Antônio Almeida
 Coord. de Fund. Municipal
 Portaria GP. 014/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesso em: https://cdec.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento;sem Código de documento: 56769290-1d/6-4412-8ac0-4198c1861e7d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Exercício: 2016

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01557

DATA: 10/06/2016 VENCTO:30/05/2016 PAGTO: 10/06/2016

Credor.: IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOC CNPJ: 05.259.440/0001-81 Cod 2

Endereço:

Cidade.: IBIMIRIM

CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF. EJA, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016.

Valor **1.016,43**

(um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.016,43

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	QUIDO
60 / 5	ES	140300	12.366.0025.2117.0000	3.1.91.13.00	R\$ 1.016,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.016,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.016,43

Despesa Líquida: R\$ 1.016,43

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	14.335-9		R\$ 1.016,43
TOTAL			R\$ 1.016,43

Despesa paga em 10/06/2016 Com os recursos acima discriminados

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antonio Almeida Filho
Coord. Fundo Municipal
Porta 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesso em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c1861e7d

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: https://pse.leg.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=567079290-fd76-4412-8a00-4198c1861e7d

1ª Via: RPPS 2ª Via: Entidade Recolhedora

1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM		2	MÊS COMPETÊNCIA:	JUNHO/2016
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	720.411,99
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	692.481,88
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	335
6 Entidade recolhadora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM - PE				
7 CNPJ: 11.156.248/0001-62			8	DATA RECOLHIMENTO: 11/07/2016
9	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA:	11,00%	R\$ 76.172,22
10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA:	15,00%	R\$ 103.872,66
11	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	12,00%	R\$ 83.097,33
VALOR DEVIDO				R\$ 263.142,11
12	MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA			R\$ 0,00
13	MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS			R\$ 0,00
14	MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA			R\$ 10.125,33
15	COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)			R\$ 0,00
16	TOTAL DEVIDO			R\$ 253.017,88
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR				R\$ 69.266,27
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL				R\$ 84.738,00
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL				R\$ 0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR				R\$ 6.906,55
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL				R\$ 9.007,93
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL				R\$ 83.097,73

Manoel Gomes Tenorio
 Diretor Presidente
 MANOEL GOMES TENORIO

Tiago Honorato Dedil
 Diretor Administrativo Financeiro
 TIAGO HONORATO DEDIL

JUNHO - EDUCAÇÃO



Emissão de comprovantes

A33B261042555585007

26/10/2016 10:46:42

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:55:02
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 16.774,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO D.D85.2C7.B77.57C.71C

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.



11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:55:02
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 13.712,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO C.5A8.2C7.EEF.677.22C

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c1861e7d



11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:55:02
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 55.554,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO F.E49.EC1.D1B.2E1.6E5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c1861e7d



Emissão de comprovantes

A336261059617864007
28/10/2018 11:02:09

11/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:55:02
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/07/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 67.964,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 7.49A.D07.2E6.DBE.DD4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-4412-8ac0-4198cf861e7d


GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNARDO BRAZ
 Acesse em: https://pcc.iss-pe.gov.br/ppp/validar/validar_documento.asp?documento=56769290-fd76-4402-8e00-4198c1861b7d

1ª Via: RPPS 2ª Via: Entidade Recolhedora

1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM		2 MÊS COMPETÊNCIA: JULHO/2016
		3 TOTAL DE PROVENTOS R\$: 726.551,00
		4 SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$: 709.991,44
		5 QUANTIDADE DE SERVIDORES 338
6 Entidade recolhadora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM - PE		
7 CNPJ: 11.156.248/0001-62		8 DATA RECOLHIMENTO: 10/08/2016
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11,00%	R\$ 78.099,00
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 15,00%	R\$ 106.498,88
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA: 12,00%	R\$ 85.199,02
VALOR DEVIDO		R\$ 269.796,90
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA		R\$ 0,00
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$ 0,00
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 5.687,77
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$ 0,00
16 TOTAL DEVIDO		264.109,67
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR		R\$ 71.092,00
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL		R\$ 91.666,90
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL		R\$ 0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR		R\$ 7.006,60
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL		R\$ 9.144,51
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL		R\$ 85.199,02


 Diretor Presidente
MANOEL GOMES TENORIO


 Diretor Administrativo Financeiro
TIAGO HONORATO DEDIL



10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:00:37
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 13.655,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 0.411.055.DE1.63D.309

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.



10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:00:37
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 13.655,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 0.411.055.D61.63D.309

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.



co do Brasil

Emissão de comprovantes



11:00:36
0001

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL -
 106901069 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

DE CONTA CORRENTE - FEB 14.335-9

CLIENTE: IM IBERIKIM - FEB CONTA: 10/08/2016
 AGENCIA: 1069-3 551.069.000.014.687

DATA DA TRANSFERENCIA 74.965,33

NR. DOCUMENTO
 VALOR NOTAL TRANSFERIDO PARA: 14.687-0
 ***** TRANSFERIR- CONTA MOVIMENTO
 CLIENTE: 1069-3 551.069.000.014.335
 AGENCIA: 1069-3
 NR. DOCUMENTO 2.866.935.0C9.502.FXD
 NR. AUTENTICACAO

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=dt1da5740618...>

A33G152103673832014
 19/08/2016 21:36:55



Banco do Brasil

<https://api.bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSessao=df1da57406f8...>

10/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:00:36
106901069 SEGUNDA VIA 0001
CORPOVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: IM IBIPITIÁ - FÉB
AGÊNCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 57.437,10
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGÊNCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335
NR. AUTENTICACAO 0.616.03B.E81.74D.SDC

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO

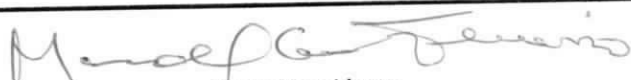


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO B RAZ
 Acesse em <http://receita.pe.gov.br/epv/validar> ou sem o código do documento: 56769290-1d76-4412-8a00-4198c1861e7d

2ª Via: Entidade Recolhedora

1ª Via: RPPS

1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM		2	MÊS COMPETÊNCIA:	AGOSTO/2016
		3	TOTAL DE PROVENTOS RS:	736.782,50
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO RS:	709.023,50
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	329
6 Entidade recolhadora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM - PE				
7 CNPJ: 11.156.248/0001-62			8	DATA RECOLHIMENTO: 09/09/2016
9	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA:	11,00%	R\$ 77.992,50
10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA:	15,00%	R\$ 106.353,50
11	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	12,00%	R\$ 85.082,50
VALOR DEVIDO				R\$ 269.429,00
12	MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA			R\$ 0,00
13	MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS			R\$ 0,00
14	MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA			R\$ 3.310,92
15	COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)			R\$ 0,00
16	TOTAL DEVIDO			R\$ 266.118,92
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR				R\$ 70.863,56
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL				R\$ 94.008,91
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL				R\$ 0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR				R\$ 7.128,96
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL				R\$ 9.033,74
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL				R\$ 85.082,85


 Diretor Presidente
 MANOEL GOMES TENORIO


 Diretor Administrativo Financeiro
 TIAGO HONORATO DEDIL

AGOSTO - EDUCAÇÃO



09/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:19:31
106901069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 57.732,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 6.0PA.350.ABD.46A.3DE



09/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:19:31
106901069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 78.512,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO B.567.1C3.E6F.CB4.512

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c7861e7d



09/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:19:31
106901069 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 15.496,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO 2.16C.513.A2B.833.031

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c7861e7d



09/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:19:32
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 13.313,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO A.3D4.57A.F81.5EF.31E

Transação efetuada com sucesso por: J9583799 CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS S.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c7861e7d

~~IBIPREV~~

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO

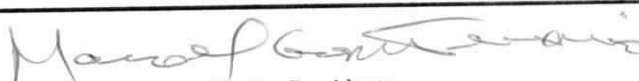


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
 Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/ep/validar/oc/semnificativo/56769290-7d76-4472-8800-4198c1861e7d

2ª Via: Entidade Recolhedora

1ª Via: RPPS

1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM		2	MÊS COMPETÊNCIA:	SETEMBRO/2016
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	734.106,00
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	704.466,00
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	333
6 Entidade recolhadora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM - PE				
7 CNPJ: 11.156.248/0001-62			8 DATA RECOLHIMENTO: 19/10/2016	
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA:	11,00%	R\$	77.491,99
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA:	15,00%	R\$	105.669,00
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	12,00%	R\$	84.535,95
VALOR DEVIDO			R\$	267.697,94
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA			R\$	0,00
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS			R\$	0,00
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA			R\$	3.341,05
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)			R\$	0,00
16 TOTAL DEVIDO				264.355,93
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR			R\$	71.012,05
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL			R\$	93.932,97
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL			R\$	0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR			R\$	6.479,24
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL			R\$	8.395,92
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL			R\$	84.535,95


 Diretor Presidente
 MANOEL GOMES TENORIO


 Diretor Administrativo Financeiro
 TIAGO HONORATO DEDIL

SETEMBRO - EDUCAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c7861e7d

Banco do Brasil 20/10/2016 14:27:45
784338cd054657b2aa7dc1423dd8...
<https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> 784338cd054657b2aa7dc1423dd8... 20/10/2016 14:27:45

19/10/2016 14:27:45 - - BANCO DO BRASIL - FEE
10696069 9102/01/01/16 SEGUNDA VIA
0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
CLIENTE: PM IRLMIRIM - FEE
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2016
VALOR TOTAL 57.356,22
TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV - CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335
NR. AUTENTICACAO C. 044.0EB.B25.660.5EB



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c1861e7d

Banco do Brasil 20/10/2016
<https://www.bancobrasil.com.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=64a5a1543d00c2d11b6c82157d4...>

19/11/2016 14:27:45 BANCO DO BRASIL - 14.335-9
 1069010669 SEGUNDA VIA 0001
 COMPRA DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM ILMIRIM -FEB- CONTA: 14.335-9
 AGENCIA: 1069-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2016
 NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335
 VALOR TOTAL 13.655,83
 TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPRETO -AGRI- CONTA MOVIMENTO 14.687-0
 AGENCIA: 1069-3 CONTA: 551.069.000.014.335
 NR. DOCUMENTO

NR. AUTENTICACAO 8.4E0.35D.977.3E6.758

19/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:27:45
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 78.010,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 7.820.919.F6C.B39.116



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-1d76-4412-8ac0-4198c1861e7d

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDUARDO DE BRAS
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/validar> ou seu e-mail: 56769250-1d79-4412-8ac0-1198c1861e74

2ª Via: Entidade Recolhedora
1ª Via: RPPS

1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM		2	MÊS COMPETÊNCIA:	OUTUBRO / 2016
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	738.156,66
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	708.361,66
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	340
6 Entidade recolhadora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM - PE				
7 CNPJ: 11.156.248/0001-62			8 DATA RECOLHIMENTO: 10/11/2016	
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA:	11,00%	R\$	77.919,44
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA:	15,00%	R\$	106.254,11
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	12,00%	R\$	85.003,35
VALOR DEVIDO			R\$	269.177,90
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA			R\$	000,00
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS			R\$	000,00
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA			R\$	4.964,77
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)			R\$	000,00
16 TOTAL DEVIDO				264.212,61
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR			R\$	71.729,45
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL			R\$	93.316,66
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL			R\$	000,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR			R\$	6.190,29
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL			R\$	7.972,76
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL			R\$	85.003,35

Manoel Gomes Tenório
Diretor Presidente
MANOEL GOMES TENORIO

Tiago Honorato Dedi
Diretor Administrativo Financeiro
TIAGO HONORATO DEDI

JULHO - EDUCAÇÃO



Banco do Brasil

Página 22 de 24

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:11:04
106901069 SEGUNDA VIA 0002
CORRECVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM IBIMIRIM -FEB 14.335-9
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 10/11/2016
551.069.000.014.687

DATA DA TRANSFERENCIA 16.007,62
NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA: 14.687-0
CLIENTE: IBIRRY- CONTA MOVIMENTO CONTA: 551.069.000.014.335
AGENCIA: 1069-3
NR. DOCUMENTO 2.106.953.ED3.CC5.84E
NR. AUTENTICACAO



Banco do Brasil

Página 23 de 24

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:11:04
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEZ
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 13.825,88
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIREV- CONTA MOVIMENTO 14.687-0
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 551.069.000.014.335
NR. DOCUMENTO
NR. AUTENTICACAO 8.89E.E12.894.21F.998



Banco do Brasil

Página 21 de 24

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:10:35
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: EM TEIMIRIM -FEE 14.335-9
AGENCIA: 1069-3 CONTA:
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 57.903,57
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIREV- CONTA MOVIMENTO 14.687-0
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 551.069.000.014.335
NR. DOCUMENTO
NR. AUTENTICACAO 5.02F.FF3.258.410.137



Banco do Brasil

Página 20 de 24

10/11/2016	-	BANCO DO BRASIL	-	12:10:34
106901069		SEGUNDA VIA		0002
		COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA		
		DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE		
CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEH				
AGENCIA: 1069-3		CONTA:		14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA				10/11/2016
NR. DOCUMENTO				551.069.000.014.687
VALOR TOTAL				77.309,04
***** TRANSFERIDO PARA:				
CLIENTE: IBIREV- CONTA MOVIMENTO				
AGENCIA: 1069-3		CONTA:		14.687-0
NR. DOCUMENTO				551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO				3.61E.91B.00B.9AF.A5F


GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAGA
 Acesse em: https://pccce.pe.gov.br/epv/validar_documento.asp?unidade_documento=56769290-1d76-44f2-88d0-4f998c1861e7d

1ª Via: RPPS
 2ª Via: Entidade Recolhedora

1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM		2	MÊS COMPETÊNCIA:	DEZEMBRO/2017
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	729.277,50
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	704.019,99
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	344
6 Entidade recolhadora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM - PE				
7 CNPJ: 11.156.248/0001-62			8 DATA RECOLHIMENTO: 09/02/2017	
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA:	11,00%	R\$	77.442,00
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA:	15,00%	R\$	105.602,66
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA:	12,00%	R\$	84.482,99
VALOR DEVIDO			R\$	267.527,65
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA R\$ 0,00				
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS R\$ 0,00				
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA R\$ 4.975,11				
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-) R\$ 0,00				
16 TOTAL DEVIDO				262.551,54
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR			R\$	61.952,88
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL			R\$	92.656,33
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL			R\$	0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR			R\$	15.489,22
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL			R\$	7.971,32
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL			R\$	84.482,29


 Diretor Presidente
MANOEL GOMES TENORIO


 Diretor Administrativo Financeiro
TIAGO HONORATO DEDIT

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

DEZEMBRO-EDUCAÇÃO



CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	3.087,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-8	
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.335

=====

NR. AUTENTICACAO	5.689.89E.45E.A46.7F2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-1d76-4412-8ac0-4198c1861e7d



09/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:08:38
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2017
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 38.364,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 5.FE8.718.D90.11A.4FF



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c7861e7d

09/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:08:38
106901069 SEGUNDA VTA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2017
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 1.297,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-8
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO F. E55.378.298.636.6A2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etc.br/pt-br/validar>

A33G100928312290005
10/02/2017 10:00:00



Emissão de comprovantes

09/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:08:38
106901069 SEGUIMDA VTA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	10.891,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3	CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.335

=====

NR.AUTENTICACAO	1.80A.77F.7D2.C5B.053
-----------------	-----------------------



02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:54
106901069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2017

NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687

VALOR TOTAL 5.615,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0

NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO E.CSC.A74.283.94D.84B



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c1861e7d

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:54
106001060 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	745,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-8
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335
=====

NR. AUTENTICACAO	D.375.514.80E.501.547
------------------	-----------------------

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:54
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	3.445,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBXPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335
=====

NR. AUTENTICACAO	6.F3F.B6F.C3A.1E7.2AF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB515311 MARCILEIDE F SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/vlidDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c1861e7d



02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:54
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2017
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 825,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0

NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 5.A8D.27D.192.A2D.ACF

Transação efetuada com sucesso por: 10515311 MARCELEIDE F SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c7861e7d

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:54
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2017
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 510,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 5.919.F09.535.D71.FDA

Transação efetuada com sucesso por: IR515311 MARCELEIDE F SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c1861e7d

A33B03113872446702
03/02/2017 11:40



Emissão de comprovantes

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:54
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2017

NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.607

VALOR TOTAL 11.384,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0

NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO E.36B.9E7.3AB.8E1.1AC



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-td76-4412-8ac0-4198c1861e7d

A33B0311387244803
03/02/2017 11:48:38



Emissão de comprovantes

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:54
106901069 SEGUNDA VTA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	695,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

=====

NR. AUTENTICACAO	2.364.272.365.EC4.004
------------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198cf861e7d

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:54
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	1.016,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

=====

NR. AUTENTICACAO 0.A8F.899.E4F.AA6.CCA

Transação efetuada com sucesso por: 10615311 MARCIL FINE F SILVA



02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:53
106901069 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	2.264,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0	
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.335

=====

NR. AUTENTICACAO	6.27E.C49.DD6.84D.130
------------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c7861e7d

A33B031136724482061
03/02/2017 11:44:50



Emissão de comprovantes

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:53
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2017
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 13.417,83
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 9.47E.58C.383.BA0.C73



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx>
Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198d861e7d

A33B031138724462087
03/02/2017 11:43:11



Emissão de comprovantes

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:53
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	11.880,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

=====

NR. AUTENTICACAO 2.707.420.FDC.COR.624



02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:53
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	7.986,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335
=====

NR. AUTENTICACAO	6.031.31E.77D.1D1.71D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por JB515311 MARCELEIDE F SILVA



02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:53
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	2.614,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0

NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

=====

NR. AUTENTICACAO 3.A24.4EB.C0F.FB2.8BE

Transação efetuada com sucesso por JRE515311 MARCELEIDE F SILVA



02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:53
106001060 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	605,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0	
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.335

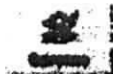
=====

NR. AUTENTICACAO	0.606.20E.E0A.067.C05
------------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c1861e7d

A33B0311387244620
03/02/2017 11:45



Emissão de comprovantes

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:53
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2017
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 4.117,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: YBPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO F.BCB.BCC.3C3.C7D.698



02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:53
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	1.917,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335
=====

NR. AUTENTICACAO	7.0EA.CCE.56F.3D3.CAB
------------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c7861e7d

A33B031138724462055
03/02/2017 11:44:00



Emissão de comprovantes

02/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:01:53
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2017
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	2.526,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

=====

NR. AUTENTICACAO	3.0EC.F38.634.9A9.FB5
------------------	-----------------------

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: OSF HONORATO DEDIL
 Acesse em: https://recolhe.pe.gov.br/epp/validar/ocorrencia/validar_documento
 Documento: 50762990-1d76-4412-84d0-4198c1861e7d

2ª Via: Entidade Recolhedora
 1ª Via: RPPS

1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM		2	MÊS COMPETÊNCIA:	13º/2016
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	709.268,48
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	709.162,00
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	344
6 Entidade recolhadora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM - PE				
7 CNPJ: 11.156.248/0001-62		8	DATA RECOLHIMENTO:	19/12/2016
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11,00%	R\$		78.007,82
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 15,00%	R\$		106.374,00
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA: 12,00%	R\$		85.099,44
VALOR DEVIDO		R\$		269.481,26
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA		R\$		0,00
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$		0,00
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$		5.162,55
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$		0,00
16 TOTAL DEVIDO				264.318,81
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR		R\$		70.686,44
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL		R\$		92.591,88
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL		R\$		0,00
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR		R\$		7.321,08
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL		R\$		8.619,77
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL		R\$		85.099,44

Manoel Gomes Tenorio
 Diretor Presidente
 MANOEL GOMES TENORIO

Tiago Honorato Dedit
 Diretor Administrativo Financeiro
 TIAGO HONORATO DEDIL

93-EDUCAÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-4472-8ac0-4198c1861e7d

19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:16
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 14.046,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 7.0C5.DE1.B17.69A.167



19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:16
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 18.641,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.697-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO B.224.410.84A.D0D.478

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-fd76-4412-8ac0-4198cf861e7d



Emissão de comprovantes

A33G211601755877007

21/12/2016 16:06:39

19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:16
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 73.950,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 5.A45.FB9.D90.DEB.998

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-1d76-4412-8ac0-4198cf861e7d



19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:58
106901069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIMIRIM -FEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 56.639,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. AUTENTICACAO 3.96A.F6D.EC6.D3B.FC0

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE EDNALDO BRAZ
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 56769290-1d76-4412-8ac0-4198c1861e7d

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ EDNALDO BRAZ
Acesse em: http://www.rppsp.pe.gov.br/cpp/viladodossantos/Codigo_documento:56769290-fd76-44f2-8ac0-4198c1861e7d

1ª Via: RPPS 2ª Via: Entidade Recolhedora

1 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIMIRIM		2	MÊS COMPETÊNCIA:	NOVEMBRO/2016
		3	TOTAL DE PROVENTOS R\$:	743.476,26
		4	SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO R\$:	714.938,29
		5	QUANTIDADE DE SERVIDORES	340
6 Entidade recolhadora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM - PE				
7 CNPJ: 11.156.248/0001-62		8	DATA RECOLHIMENTO:	08/12/2016
9 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	ALÍQUOTA: 11,00%	R\$		78.643,11
10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ALÍQUOTA: 15,00%	R\$		107.240,44
11 CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL	ALÍQUOTA: 12,00%	R\$		85.792,59
			VALOR DEVIDO	R\$ 271.676,14
12 MULTA / JUROS / CORREÇÃO MONETÁRIA		R\$		0,00
13 MENOS - AUXÍLIO DOENÇA SUPERIOR 15 DIAS		R\$		0,00
14 MENOS - SALÁRIO FAMÍLIA		R\$		5.263,14
15 COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS (+) / (-)		R\$		0,00
16 TOTAL DEVIDO				266.413,00
		R\$		73.454,00
TOTAL RECOLHIDO - SERVIDOR		R\$		95.006,00
TOTAL RECOLHIDO - PATRONAL		R\$		0,00
TOTAL RECOLHIDO - ALÍQ ADICIONAL		R\$		
TOTAL À RECOLHER - SERVIDOR		R\$		5.189,11
TOTAL À RECOLHER - PATRONAL		R\$		6.971,30
TOTAL À RECOLHER - ALÍQ ADICIONAL		R\$		85.792,59

Manoel Gomes Tenorio
 Diretor Presidente
 MANOEL GOMES TENORIO

Tiago Honorato Dedil
 Diretor Administrativo Financeiro
 TIAGO HONORATO DEDIL



Banco do Brasil

<https://api.bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSessao=623b675442c5>

08/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:53:15
106901069 SEGUNDA VIA 0001
CONTOVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: EM BIRDIRIA - FZE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.587
VALOR TOTAL 78.399,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TELEPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335
NR. AUTENTICACAO 0.25A.65D.957.D04.64C

NOVEMBRO - EDUCAÇÃO



Banco do Brasil

<https://api.bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSessao=623b675442c5>

08/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:53:15
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: EM IBIRIJIM - FEEB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9
DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 59.778,91
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TRIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.697-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335
NR. AUTENTICACAO 7.847.883.352.287.507



Banco do Brasil

<https://api.bb.com.br/api/home/V2.bb?tokenSession=623b675442c5...>

08/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:53:15
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM IBIRIRIM - FFB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.335-9

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.887
VALOR TOTAL 13.675,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIRIBY- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR. ATENTICACAO B.266.F34.7E8.4F8.C4A



Banco do Brasil

<https://api.bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSessao=023b075442c5>

08/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:53:15
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM INDIRIZO - FEB CONTA: 14.335-9
AGENCIA: 1069-3

DATA DA TRANSFERENCIA 08/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 15.606,63

***** TRANSFERIDO PARA *****
CLIENTE: IBIREV- CONTA MOVIMENTO 14.687-0
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 551.069.000.014.335
NR. DOCUMENTO

NR. ATENTICAO E.168. CBB.432.80F.A78