



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/003

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc-ele-pe.gov.br/epj/validarDoc?seamCodDoc=documento:bife/296-663-4763-1848-0a6d0d656550>

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor	
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.		
05.259.440/0001-81		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$
VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	9.359,92

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
	Ficha: 6

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	9.359,92
ES - Estimativa	30/11/2016	30/11/2016		
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	9.359,92
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	9.359,92

VALOR A SER PAGO R\$

9.359,92

nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Data: ____/____/____ Pague-se: Data: ____/____/____ Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 30/11/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:	Recibo
Conta: 5.091-1	Recebi(emos) a importância de R\$ 9.359,92 Em 30/11/16 nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos *****
Data: 30/11/2016	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Órgão Emissor: ____ Assinatura: ____ Comprovante em Anexo



A336291106934306014
29/07/2016 11:12:57



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	9.359,92
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	29/07/2016 11:10:48
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	29/07/2016 11:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/007

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM
Endereço	Cidade IBIMIRIM
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016.	Valor Bruto R\$ 9.576,41
---	-----------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
---	--

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	9.576,41
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	9.576,41
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 9.576,41
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

9.576,41
nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos * * * * *

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s)	
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Data: ____/____/____ Pague-se: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 30/11/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tessoureira port. 313/2014

Cheque Nº:	Recibo	
Conta: 5.096-2	Recebi(emos) a importância de R\$ 9.576,41 nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos * * * * *	
Data: 30/11/2016	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº ____ Órgão Emissor: ____ Assinatura: ____ Comprovante em Anexo	



A33B101222217127027
10/08/2016 12:30:31



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M I C T A MOV
Agência	1069-3
Conta corrente	5096-2

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	9.576,41
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	10/08/2016 12:17:48
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	10/08/2016 12:30:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/008

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://efc.ite.pe.gov.br/epj/validarDoc?ean=Código do documento: 00fe7296-6c2b-47e3-b84b-0a6c0d656350

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM
Endereço	Cidade IBIMIRIM
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE MARÇO DE 2016.	Valor Bruto R\$: 9.557,75
---	-----------------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 67
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	9.557,75
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	9.557,75
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 9.557,75
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

9.557,75

nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
emitido em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014
Requerimento Nº: Data: 30/11/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 9.557,75 nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____ Comprovante em Anexo	



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P.M.I-CTA MOV
Agência	1069-3
Conta corrente	5096-2

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	9.557,75
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	10/08/2016 12:18:37
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	10/08/2016 12:30:31



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/009



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epg/validarDocumento> Código do Documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0f656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016.	Valor Bruto R\$: 16.000,00
---	--------------------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 67
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	16.000,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 16.000,00
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **16.000,00**

dezesesseis mil reais

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Data: ____/____/____	
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: 30/11/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.096-2

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 16.000,00
dezesesseis mil reais

Em: 30/11/16

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

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

Assinatura: _____

Comprovante em Anexo



A33R190932391987009-
19/08/2016 09:34:18

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M I C T A MOV
Agência	1069-3
Conta corrente	5096-2

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	16.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	19/08/2016 09:32:58
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	19/08/2016 09:34:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/010

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ite.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo=1453-010&doc=66c0d656550>

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço	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 VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE MAIO DE 2016.	Valor Bruto 1.000,00
--	--------------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 6
---	--	----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	1.000,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.000,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.000,00
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **1.000,00**

um mil reais

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____		
Liquidado em: DANIEL CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014	Data: 30/11/16

Cheque Nº:

Conta: 14.613-7

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.000,00
um mil reais

Em: 30/11/16

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

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

Assinatura: _____

Comprovante em Anexo



A33S131144674573010
13/09/2016 11:53:40

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PMI CONV TRIB MUNIC
Agência	1069-3
Conta corrente	14613-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	13/09/2016 11:37:57
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	13/09/2016 11:53:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/011

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://efc.cce.pe.gov.br/validarDocumento.htm Código do documento: bffe7296-6c2b-47eb-b848-0a6c0d655550

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço	Cidade	U.F.	
	IBIMIRIM	PE	
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$
VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE JUNHO DE 2016.	9.043,40

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 67
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	9.043,40
ES - Estimativa	30/11/2016	30/11/2016		
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	9.043,40
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Líquido R\$:

9.043,40

VALOR A SER PAGO R\$

9.043,40

nove mil e quarenta e três reais e quarenta centavos *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____		
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014	Data: 30/11/16

Cheque Nº:

Conta: 5.096-2

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 9.043,40
nove mil e quarenta e três reais e quarenta centavos *****

Em: 30/11/16

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

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

Assinatura: _____

Comprovante em Anexo



A33G091409401170012
09/09/2016 14:13:43



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M I C T A MOV
Agência	1069-3
Conta corrente	5096-2

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	9.043,40
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	09/09/2016 14:11:36
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	09/09/2016 14:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/012

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=1453012>

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE JULHO DE 2016.	Valor Bruto R\$ 9.102,00
---	------------------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 67
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	9.102,00
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	9.102,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 9.102,00
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **9.102,00**

nove mil, cento e dois reais *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.096-2

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 9.102,00

Em: 30/11/16

nove mil, cento e dois reais *****

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

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

Assinatura: _____ Comprovante em Anexo



- Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M I CTA MOV
Agência	1069-3
Conta corrente	5096-2

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	9.102,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8119650 DANIELA CARLA DE CARVALHO	09/09/2016 14:12:06
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	09/09/2016 14:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/013

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço	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 VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.	Valor Bruto R\$ 9.049,20
---	---

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 67
--	---	------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	9.049,20
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	9.049,20
Requisição	Documento	Saldo Atual:	0,00	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 9.049,20
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$

9.049,20

nove mil e quarenta e nove reais e vinte centavos *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: _____ JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 30/11/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 9.049,20
 nove mil e quarenta e nove reais e vinte centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Comprovante em Anexo



A33G201243182389012
20/10/2016 12:49:22

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	9.049,20
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	20/10/2016 12:46:24
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	20/10/2016 12:49:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/014

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.itec.je.gov.br/epd/validarDocumento?CodigoDocumento=bffe7296-6c2b-47e3-b84b-0a6c0d656550>

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor	
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	Cidade	U.F.
	IBIMIRIM	PE
C.N.P.J./C.P.F.		
05.259.440/0001-81		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$
VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.	8.998,37

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 67
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	8.998,37
ES - Estimativa	30/11/2016	30/11/2016		
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.998,37
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Liquido R\$:
	8.998,37

VALOR A SER PAGO R\$

8.998,37

oito mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Data: ____/____/____ Pague-se: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO Ord. de Crédito Nº: 30/11/16 Data: 30/11/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 8.998,37
oito mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos *****

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

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

Assinatura: _____

Comprovante em Anexo



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.998,37
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	20/10/2016 12:47:09
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	20/10/2016 12:49:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/015

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/ep/validarDocs> sem Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.	Valor Bruto R\$ 7.592,10
---	------------------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 67
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	7.592,10
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.592,10
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 7.592,10
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	7.592,10 sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e dez centavos *****
----------------------	---

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : DANIEL CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº: Conta: 5.091-1 Data: 30/11/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.592,10 sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e dez centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____ Comprovante em Anexo
--	--



A33R101132962299052
10/11/2016 11:43:04



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf7e296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	7.592,10
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	10/11/2016 11:41:59
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	10/11/2016 11:43:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/016

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço	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 VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 NOVEMBRO DE 2016.	Valor Bruto R\$ 7.636,27
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

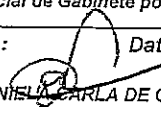
Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 09/12/2016	Vencimento 09/12/2016	Saldo Anterior:	7.636,27
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.636,27
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	7.636,27

VALOR A SER PAGO R\$ 7.636,27 sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos ***** *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em:  Data: ____/____/____ DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: ____/____/____ JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 09/12/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº: Conta: 5.091-1 Data: 09/12/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.636,27 sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
--	---

omovante em Anexo



A33B091406359061010
09/12/2016 14:09:40

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d656550



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	7.636,27
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	09/12/2016 13:22:45
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	09/12/2016 14:09:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/006

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://efc.tce-pe.gov.br/ppp/validacao.aspx?CodigoDoDocumento=bffe7296-6c20-47e3-b848-0a6c9d656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 8.503,66
--	-----------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 67
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	8.503,66
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.503,66
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 8.503,66
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

8.503,66

oito mil, quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: _____ JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 30/11/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.096-2

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 8.503,66

oito mil, quinhentos e três reais e sessenta e seis centavos *****

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

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

Assinatura: _____

Comprovante em Anexo



A33S031258369146019
03/08/2016 13:31:19



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M I C T A MOV
Agência	1069-3
Conta corrente	5096-2

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.503,66
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	03/08/2016 13:30:07
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	03/08/2016 13:31:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Empenho

1601

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: b7e7296-6c2b-47e3-b848-0a60d656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.	Valor Bruto R\$ 7.702,91
---	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 67
03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 30/12/2016	Vencimento	Saldo Anterior:	14.972,13
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.702,91
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	7.269,22

Descontos:	Valor Líquido R\$: 7.702,91
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

7.702,91sete mil, setecentos e dois reais e noventa e um centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/12/2016 MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: Data: 30/12/2016 DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: 30/12/2016 JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: 30/12/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 30.12.2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 7.702,91
sete mil, setecentos e dois reais e noventa e um centavos *****

Em: 30.12.16

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

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

Assinatura: _____

Comprovante em Anexo

30/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:26:06
106901069 SEGUNDA VIA 9003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 5.091-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 7.702,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.005.091

NR.AUTENTICACAO 4.10A.7C9.631.BD4.708



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/017

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM
Endereço	Cidade IBIMIRIM
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2016.	Valor Bruto R\$ 8.043,88
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha: 67

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 12/12/2016	Vencimento 12/12/2016	Saldo Anterior:	8.043,88
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.043,88
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Liquido R\$:
	8.043,88

VALOR A SER PAGO R\$ 8.043,88

oito mil e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em : DANIEL CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: ____/____/____ JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: 12/12/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 12/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 8.043,88
oito mil e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. ____ Orgão Emissor: ____

Assinatura: ____

Comprovante em Anexo



A33G121321418640928

12/12/2016 13:33:44

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.rce.pb.gov.br/epf/validaDoc.ssgam> Código do documento: jbfte7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d656550

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência 1069-3
Conta corrente 5091-1

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 8.043,88
Data Nesta data

Assinada por J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO 12/12/2016 13:32:57
J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS 12/12/2016 13:33:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subemp

1453/018

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço	Cidade	U.F.	
	IBIMIRIM	PE	
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$
VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA CONSTATADO NO 13º SALARIO/2016.	627,86

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 67
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	627,86
ES - Estimativa	15/12/2016	15/12/2016		
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	627,86
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Liquido R\$:
	627,86

VALOR A SER PAGO R\$ 627,86

seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: ____/____/____	
Liquidado em : DANIEL CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:	Recibo
Conta: 5.091-1	Recebi(emos) a importância de R\$ 627,86 Em: 15/12/16
Data: 15/12/2016	seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
	Assinatura: _____ Comprovante em Anexo



A33G151211006965036
15/12/2016 12:25:49



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência 1069-3
Conta corrente 5091-1

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 627,86
Data Nesta data

Assinada por J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO 15/12/2016 12:11:55
J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS 15/12/2016 12:25:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/001

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.rce.pe.gov.br/epf/validar> ou Exam Código do documento: bffe7296-6c6b-47e3-b848-0a6c0d655550

Dados do Fornecedor

Código	Nome do Fornecedor		
12	IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço	Cidade	U.F.	
	IBIMIRIM	PE	
C.N.P.J./C.P.F.			
05.259.440/0001-81			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho	Valor Bruto R\$
VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015.	9.301,32

Código	Classificação da Despesa Empenhada
US	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03 02 00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
04.122.0006.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
	Ficha: 6

Dados do Empenho

Tipo de Empenho	Data da Emissão	Vencimento	Saldo Anterior:	9.301,32
ES - Estimativa	30/11/2016	30/11/2016		
Licitação (modalidade)	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	9.301,32
OUTRO NÃO				
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:

Valor Líquido R\$:

9.301,32

VALOR A SER PAGO R\$

9.301,32

nove mil, trezentos e um reais e trinta e dois centavos *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA - Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ____/____/____		
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data:
DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014		JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: 30/11/16 Data: 30/11/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 30/11/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 9.301,32
nove mil, trezentos e um reais e trinta e dois centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Comprovante em Anexo



A33A101617278354046
10/05/2016 16:41:23

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

GOVERNO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	9.301,32
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	10/05/2016 16:39:20
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	10/05/2016 16:41:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/002

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço	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 VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE SETEMBRO 2015.	Valor Bruto 8.957,75
---	--------------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 67
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	8.957,75
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.957,75
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 8.957,75
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 8.957,75 oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos *****
--

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: 30/11/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº: Conta: 5.091-1 Data: 30/11/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 8.957,75 oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de Identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____ Comprovante em Anexo
--	--



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM EPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.957,75
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	10/05/2016 16:40:54
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	10/05/2016 16:41:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/004

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BIZERRA
Acesse em: <https://efcfe.itec.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1453004>

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 8.964,15
---	-----------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 6
---	--	----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	8.964,15
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.964,15
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 8.964,15
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

8.964,15

oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:	Recibo
Conta: 5.091-1	Recebi(emos) a importância de R\$ 8.964,15 oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos *****
Data: 30/11/2016	Em: 30/11/16
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____
	Assinatura: _____

Comprovante em Anexo



A33R101444647693012
10/06/2016*15:43:43



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.964,15
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	10/06/2016 15:42:08
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	10/06/2016 15:43:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

1453/005

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validar_documento ou no Código do documento: bffe7296-6c2b-4e3-b448-06c0d656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço	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 VALOR REFERE-SE AO APORTE FINANCEIRO DE 12% REFERENTE A EMENDA ART.1º DA LEI 698/12 DE 30 DE OUTUBRO DE 2012 PARA O IBIPREV, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.	Valor Bruto R\$ 8.872,55
--	------------------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 82
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 30/11/2016	Vencimento 30/11/2016	Saldo Anterior:	8.872,55
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	8.872,55
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 8.872,55
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **8.872,55**

oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____		
Liquidado em : DANIEL CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014	Data: 30/11/16

Cheque Nº:	Recibo
Conta: 5.096-2	Recebi(emos) a importância de R\$ 8.872,55 . Em: 30/11/16 oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos *****
Data: 30/11/2016	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____

Comprovante em Anexo



A33J061355159276030
06/07/2016 14:06:16



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M I C T A MOV
Agência	1069-3
Conta corrente	5096-2

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.872,55
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	06/07/2016 13:21:28
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	06/07/2016 14:06:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.



10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:08:01
106901069 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	7.510,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631
=====

NR. AUTENTICACAO	8.E30.97F.89F.FA5.5D7
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
 Agência 1069-3
 Conta corrente 17134-4

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
 Agência 1069-3
 Conta corrente 14687-0
 Valor 1.581,66
 Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
 J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

23/12/2016 11:55:00
 23/12/2016 12:07:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadp.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 7.831,65
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

28/12/2016 13:29:58
28/12/2016 14:14:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.asp> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 384,45
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

28/12/2016 13:32:01
28/12/2016 14:14:32

Transação efetuada com sucesso.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

A33R281403144271018
28/12/2016 14:14:32Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assine em: <https://etce.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	75,12
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

28/12/2016 13:25:47
28/12/2016 14:14:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



A33R231105
23/12/2016



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Agência 1069-3
Conta corrente 17134-4

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 1.159,83
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

23/12/2016 11:53:54
23/12/2016 12:07:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validacao/seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome FUNDO SAUDE
 Agência 1069-3
 Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
 Agência 1069-3
 Conta corrente 14687-0
 Valor 6.576,04
 Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
 J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

28/12/2016 13:33:04
 28/12/2016 14:14:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDodgseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	281,92
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

28/12/2016 13:22:29
28/12/2016 14:48:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON RITO BIZERRA
Acesse em: <https://efc.tce-petgov.br/epd/validaDocumento>
Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Creditado

Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Valor 11.598,84
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

14/01/2016 10:10:19
14/01/2016 12:19:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumentoam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



11/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:46:34
106901069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO SAUDE

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8

DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2016

NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687

VALOR TOTAL 8.134,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIREV- CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0

NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631

NR. AUTENTICACAO 5.C4E.381.41F.0C2.4C5

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bfte7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Creditado

Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Valor 364,97
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA 06/01/2016 12:51:51
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS 06/01/2016 12:59:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Creditado

Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Valor 8.505,42
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

14/01/2016 10:09:39
14/01/2016 12:19:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.te.ce.gov.br/epv/validaDoc>:jeam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

11/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:46:34
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-9
DATA DA TRANSFERENCIA 11/01/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 7.704,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIEREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631
NR.AUTENTICACAO A.DC2.138.6FA.F8C.58F

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA



Emissão de comprovantes

A33G081256204
06/01/2016



06/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:59:36
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FMS BLATB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.131-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/01/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	267,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0	
NR. DOCUMENTO	551.069.000.017.131

=====

NR. AUTENTICACAO	2.6EB.E41.3AA.189.C91
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550



A336031334676420018
03/03/2016 13:53:40

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:08:04
106901069 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FMS BLVGS
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.134-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 1.377,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.134

NR. AUTENTICACAO 3.9A9.36A.C1A.89E.57C

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura em: https://etce.ite.pe.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

2016 - BANCO DO BRASIL - 15:12:51
01069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	8.438,55

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8C5.E26.89A.E8C.FEA

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0862dd556150

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 10.334,42
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

04/02/2016 10:59:38
04/02/2016 11:19:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



A33K051318003059809
05/02/2016 13:24:38

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 142,69
Data Nesta data

Assinada por J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

05/02/2016 13:22:35
05/02/2016 13:24:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

3/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:12:51
6901069 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	6.824,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0	
NR. DOCUMENTO	551.069.000.009.631

=====

NR.AUTENTICACAO	1.EBA.839.6AC.3D6.F21
-----------------	-----------------------



A33G031301587783028
03/03/2016 13:28:10

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:09:23
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.131-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	365,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.131

=====

NR. AUTENTICACAO	3.DF3.FE9.E9A.6AE.413
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



A33G031301587783032
03/03/2016 13:28:50

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:10:31
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FMS BLMAC
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.133-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 204,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.133
=====

NR.AUTENTICACAO A.DF4.6F7.963.89D.55F

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



A33K170900353649008
17/03/2016 09:03:00

Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
e em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d656550

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:08:04
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.134-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	1.159,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0	
NR. DOCUMENTO	551.069.000.017.134

=====

NR. AUTENTICACAO	9.B3F.ADB.765.22C.A0C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

V/A



A33N291513653423009
29/01/2016 15:19:16



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinado em: 29/01/2016 15:19:16
Verifique em: <https://efc.e-ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Debitado

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência	1069-3
Conta corrente	17131-X

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	268,16
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

29/01/2016 15:14:48
29/01/2016 15:19:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

**Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 8.626,08
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

04/02/2016 11:00:03
04/02/2016 11:19:15

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 104,95
Data Nesta data

Assinada por J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

05/02/2016 13:23:14
05/02/2016 13:24:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



A336031334676420022
03/03/2016 13:57:27

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO HEZERRA
Assinatura: https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:12:51
106901069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 8.049,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631

NR. AUTENTICACAO 4.10F.9CD.1E5.E1A.67F

SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 6.723,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631
=====

NR.AUTENTICACAO D.19A.BA7.A41.2AA.9EC

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



A336031334676420027
03/03/2016 13:56:20

29/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:10:31
106901069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.133-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/01/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	149,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.133
=====

NR.AUTENTICACAO	3.005.C7B.B45.A26.D25
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura: https://etce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:59:31
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.134-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	1.546,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.134

=====

NR. AUTENTICACAO	9.810.EE9.CD7.CF1.E78
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: bf7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d656550

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 7.806,55
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

11/07/2016 12:54:26
11/07/2016 13:05:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



09/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:21:28
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.131-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	10.898,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.131
=====

NR.AUTENTICACAO	7.D5B.785.8C0.23E.730
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome FUNDO SAUDE
 Agência 1069-3
 Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
 Agência 1069-3
 Conta corrente 14687-0
 Valor 7.498,17
 Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
 J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

10/06/2016 12:16:53
 10/06/2016 12:47:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
 Acesse em: <https://efc.e-ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
 Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



09/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:52:04
001069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.131-X.
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	364,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3	CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO	551.069.000.017.131

=====

NR.AUTENTICACAO	7.559.838.1E9.D40.F01
-----------------	-----------------------

A33F101235966803060
10/06/2016 12:52:40Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura: https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
Agência	1069-3
Conta corrente	17133-6

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	204,45
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA	10/06/2016 12:10:02
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS	10/06/2016 12:52:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Adado



Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
Agência 1069-3
Conta corrente 17133-6

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 149,92
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

29/02/2016 14:35:27
29/02/2016 14:44:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Document Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

./2016 - BANCO DO BRASIL - 10:20:56
01069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.131-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	9.058,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3	CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO	551.069.000.017.131

=====

NR.AUTENTICACAO	2.CA3.A30.497.43C.13D
-----------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Estado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS

Agência 1069-3

Conta corrente 17134-4

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

Valor 1.283,54

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

29/02/2016 14:33:33

01/03/2016 08:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



16 - BANCO DO BRASIL - 14:24:52
1069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	8.094,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631
=====

NR.AUTENTICACAO	B.5FF.E64.AFB.5DE.B48
-----------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efee.pte.pe.gov.br/epd/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 267,64
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

02/03/2016 12:25:30
02/03/2016 12:27:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



016 - BANCO DO BRASIL - 14:24:51
069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	6.896,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	
AGENCIA: 1069-3	CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO	551.069.000.009.631

=====

NR.AUTENTICACAO	5.E60.AD7.EBA.186.64F
-----------------	-----------------------

A33K311306262841007
31/03/2016 13:11:07**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Agência 1069-3
Conta corrente 17134-4

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 1.551,72
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

31/03/2016 12:09:35
31/03/2016 13:11:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura eletrônica: https://efee.ite.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

A33K311306262841010
31/03/2016 13:11:46Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinado eletronicamente por: https://efc.br.gov.br/epd/validadocseam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 6.699,26
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

31/03/2016 12:10:08
31/03/2016 13:11:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



2016

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência	1069-3
Conta corrente	17131-X

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	10.559,82
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

04/04/2016 09:23:04
04/04/2016 12:25:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 8.411,34
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

08/04/2016 12:50:38
08/04/2016 13:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://ptce.tce.pe.gov.br/epb/validarDocumento> Código do documento: b1fe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência	1069-3
Conta corrente	17131-X

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	458,68
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

31/03/2016 12:10:56
31/03/2016 13:14:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=aef092b4259ae088a7a0bb96f855f6ff#>



Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 272,60
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

08/04/2016 12:46:42
08/04/2016 13:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/epp/validDoc.seam> Código do Documento: bfe7296-2b-47e3-b848-0a6c-0d656550



16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 510,00
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

31/03/2016 12:11:37
31/03/2016 13:14:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf7e7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

entre contas diversas



do

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	199,90
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

08/04/2016 12:47:31
08/04/2016 13:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b648-0a6c0d656550

**Debitado**

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 8.342,29
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

08/04/2016 12:50:06
08/04/2016 13:30:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadDoc.seam> Código do documento: bf7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

A33K31130626284 1028
31/03/2016 13:15:55**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Agência	1069-3
Conta corrente	17134-4

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.308,99
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

31/03/2016 08:19:37
31/03/2016 13:15:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Assinado digitalmente por: NIELSON DE BRITO BIZERRA
Assinado em: https://efcfece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

A33K311306262841024
31/03/2016 13:15:12Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://atce.tce-pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	6.385,31
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

31/03/2016 08:17:21
31/03/2016 13:15:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

A33K311306262841021
31/03/2016 13:14:17Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
https://efc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 336,36
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

31/03/2016 08:18:26
31/03/2016 13:14:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transação entre contas diversas



Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 374,00
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

31/03/2016 08:18:58
31/03/2016 13:14:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

Transação entre contas diversas



Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 8.770,28
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

04/04/2016 09:22:26
04/04/2016 12:25:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=920b50a1949f884efaab82950dbf8c22#>

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

A33G021023711701018
02/05/2016 10:34:33**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Agência	1069-3
Conta corrente	17134-4

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.432,72
Data	Nesta data
Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

02/05/2016 10:00:59
02/05/2016 10:34:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura em: https://efc.cce.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550



2016

Banco do Brasil

A33F10123596680304
10/06/2016 12:47:20Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epb/validarDocseam> Código do documento: bfe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	5.573,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA	10/06/2016 12:16:17
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS	10/06/2016 12:47:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FMS BLATB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.131-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	10.856,14

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.131

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F79.C08.91D.2C0.CFE
-----------------	-----------------------

A33G021023711701015
02/05/2016 10:35:25**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência	1069-3
Conta corrente	17131-X

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	365,68
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

02/05/2016 10:06:01
02/05/2016 10:35:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura eletrônica: https://efcfe.ite.pe.gov.br/epd/validadDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 204,45
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

10/05/2016 13:33:53
10/05/2016 13:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 8.886,91
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

11/07/2016 12:54:07
11/07/2016 13:05:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesso em: 03/05/2016 13:55:17
URL: https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

A330031349254120002
03/05/2016 13:55:17



Emissão de comprovantes

03/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:53:37
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FMS BLVGS
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.134-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	1.221,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.134

=====

NR.AUTENTICACAO	2.7E3.AB5.636.DD3.824
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

A33G021023711701018
02/05/2016 10:36:39**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
Agência	1069-3
Conta corrente	17133-6

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.475,85
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

02/05/2016 10:04:30
02/05/2016 10:36:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura eletrônica: https://efite.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Emissão de comprovantes

A330041128835052005
04/05/2016 11:32:06

04/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:55:17
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO SAUDE

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2016

NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687

VALOR TOTAL 330,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0

NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631

NR.AUTENTICACAO 4.4E8.07F.ECF.3AB.B12

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



A330031349254125011
03/05/2016 13:54:23



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 268,16
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

03/05/2016 13:50:59
03/05/2016 13:54:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura eletrônica: https://efc-e-ice-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550



A330031349
03/05/2016



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 268,16
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

03/05/2016 13:50:59
03/05/2016 13:54:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

1069 - BANCO DO BRASIL - 10:54:24
SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
GENCIA: 1069-3 CONTA: 17.131-X
=====

ATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2016
R. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
ALOR TOTAL	8.944,80

***** TRANSFERIDO PARA:

LIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
GENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
R. DOCUMENTO 551.069.000.017.131
=====

R.AUTENTICACAO	9.657.77D.A1B.E36.E3D
----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Crédito

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 149,92
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

10/05/2016 13:35:14
10/05/2016 13:43:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento> Código do Documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Referencia entre contas diversas



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Agência 1069-3
Conta corrente 17134-4

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3

30/05/2016

Conta corrente 14687-0

Banco do Brasil

Valor 1.373,22

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/05/2016 14:16:17

30/05/2016 14:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Cheque Nº: 001.1122

Conta: 17.134-4

Data: 30/05/2016

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.373,22

um mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos *****

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

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

Assinatura: _____

A33K3014419973460
30/05/2016 15:02**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	5.884,87
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/05/2016 14:47:37
30/05/2016 15:02:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura em: https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



A33B030851149756029
03/06/2016 09:00:08



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência	1069-3
Conta corrente	17131-X

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	10.231,98
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

03/06/2016 08:31:44
03/06/2016 09:00:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

A33K301444997346078
30/05/2016 15:01:04**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência	1069-3
Conta corrente	17131-X

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	364,97
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/05/2016 14:48:19
30/05/2016 15:01:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura: https://efeditec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

A33K3014449973461
30/05/2016 15:00**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
Agência	1069-3
Conta corrente	17133-6

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	204,45
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/05/2016 14:49:15
30/05/2016 15:00:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura eletrônica: https://efc.te.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 9.057,20
Data Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA	11/07/2016 12:53:38
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS	11/07/2016 13:05:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bf7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

30/05/2016

Banco do Brasil



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Agência	1069-3
Conta corrente	17134-4

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.178,10
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/05/2016 13:07:28
30/05/2016 14:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 5.633,67
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/05/2016 14:24:39
30/05/2016 14:58:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.rctc.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?Codigo=J8916747&Codigo=J9506118>
Documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



2016

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS-IBIMIRIM-FNS BLMAC
Agência	1069-3
Conta corrente	17133-6

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	7.442,80
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/05/2016 14:38:13
30/05/2016 14:50:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

30/05/2016

Banco do Brasil



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS-IBIMIRIM - FNS BLATB
Agência	1069-3
Conta corrente	17131-X

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	267,64
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/05/2016 14:32:41
30/05/2016 14:52:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b7fe7296-fc2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
Agência	1069-3
Conta corrente	17133-6

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	149,92
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA	30/05/2016 14:45:02
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS	30/05/2016 14:50:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO HEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epg/validadoc/seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência	1069-3
Conta corrente	17131-X

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.508,50
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

03/06/2016 08:44:54
03/06/2016 09:00:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

A33L010824131620007
01/07/2016 08:28:27Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Agência	1069-3
Conta corrente	17134-4

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.373,22
Data	Nesta data

Assinada por	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS	30/06/2016 14:03:02
	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA	01/07/2016 08:28:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:49:51
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.637
VALOR TOTAL	5.934,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.039.631
=====

NR. AUTENTICACAO	F.383.EE0.F43.B4B.35F
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 10.231,98
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

05/07/2016 09:43:36

05/07/2016 10:32:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Emissão de comprovantes

A33R201151000492015
20/10/2016 11:59:1820/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:49:51
106901069 SEGUNDA VIA 6001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO SAUDE

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.531-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2016

NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687

VALOR TOTAL 9.567,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0

NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631

NR.AUTENTICACAO B.82A.E7F.2C2.A01.C4C

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

A336301349438021020
30/06/2016 14:08:35Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência	1069-3
Conta corrente	17131-X

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	365,68
Data	Nesta data

Assinada por	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

30/06/2016 14:03:47
30/06/2016 14:08:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 204,45
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

20/10/2016 11:32:37
20/10/2016 11:49:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

<https://api.bb.com.br/api/homeV2.bb?tokenSessao=e312c3e511211b09658a2053d0176677#>



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	7.681,31
Data	Nesta data

Assinada por	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

30/06/2016 14:01:30

30/06/2016 14:07:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	5.566,27
Data	Nesta data

Assinada por	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

30/06/2016 14:01:55
30/06/2016 14:07:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bf7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência	1069-3
Conta corrente	17131-X

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.508,50
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

05/07/2016 09:36:50
05/07/2016 10:32:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: bfte7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

A338301349438021015
30/06/2016 14:07:28**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	149,92
Data	Nesta data

Assinada por	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

30/06/2016 14:00:56
30/06/2016 14:07:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 268,16
Data Nesta data

Assinada por J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

30/06/2016 14:04:08
30/06/2016 14:08:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=aa683b857ef720c04094f5632ca...> 30/06/2016



A336301349438021023
30/06/2016 14:10:26

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Agência	1069-3
Conta corrente	17134-4
Creditado	
Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.178,10
Data	Nesta data
Assinada por	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	30/06/2016 14:02:37
	30/06/2016 14:10:26
Transação efetuada com sucesso.	

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Transferência entre contas diversas

Pendência número 452398129
Mensagem de erro LIM.CONTA NAO CADASTRADA EXCEDIDO (G937-556)

A33R101232252839062
10/08/2016 12:50:28Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS

Agência 1069-3

Conta corrente 17134-4

FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 1.402,38

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

10/08/2016 09:44:10

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

10/08/2016 12:50:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:49:51
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	6.564,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-3
NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631
=====

NR. AUTENTICACAO	3.D05.CA1.2AC.316.742
------------------	-----------------------



A33G031310034431016
03/08/2016 13:21:52

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinado em: 03/08/2016 13:21:52
URL para verificar a validade da assinatura: <https://efc.cartepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 10.182,77
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

03/08/2016 08:41:00
03/08/2016 13:21:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:49:51
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	9.415,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E6A.8D3.310.9FB.AAF

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



A33G031310034431013
03/08/2016 13:21:25



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Nesse em: https://efc.e-ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 364,97
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

03/08/2016 08:42:02
03/08/2016 13:21:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



A33G031310034431008
03/08/2016 13:28:25



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
Agência 1069-3
Conta corrente 17133-6

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 204,45
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

03/08/2016 08:49:34
03/08/2016 13:20:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura eletrônica: https://cert.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 5.650,03
Data Nesta data

Assinada por J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

29/07/2016 11:58:28
29/07/2016 12:32:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
Agência 1069-3
Conta corrente 17133-6

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 149,92
Data Nesta data

Assinada por J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

29/07/2016 12:23:06
29/07/2016 12:38:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf7e7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Agência 1069-3
Conta corrente 17134-4

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 1.178,10
Data Nesta data

Assinada por J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

29/07/2016 12:13:08
29/07/2016 12:37:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

A336291323369930010
29/07/2016 13:29:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	7.588,66
Data	Nesta data

Assinada por	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

29/07/2016 13:24:07
29/07/2016 13:29:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.aspx> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Mês/Ano
07/2016

Referência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 8.386,87
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA 02/08/2016 10:54:29
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS 02/08/2016 11:19:39

Transação efetuada com sucesso,

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 267,64
Data Nesta data

Assinada por J9508118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

29/07/2016 12:10:08
29/07/2016 12:34:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf7e7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



A33R051228271000009
05/09/2016 12:34:32

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Agência 1069-3
Conta corrente 17134-4

FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS

Creditado

Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 1.402,38
Data Nesta data

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

05/09/2016 12:32:41
05/09/2016 12:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



A336091144975928013
09/09/2016 11:50:11

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE

Agência 1069-3

Conta corrente 9631-8

FUNDO SAUDE

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 7.131,48

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

09/09/2016 11:46:41

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

09/09/2016 11:50:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



A33R051228271000014
05/09/2016 12:36:07

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.rce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Creditado

Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Valor 10.064,33
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA 05/09/2016 12:31:20
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS 05/09/2016 12:36:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO SAUDE

Agência 1069-3

Conta corrente 9631-8

FUNDO SAUDE

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 8.918,81

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

09/09/2016 11:47:18

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

09/09/2016 11:50:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Agência 1069-3

Conta corrente 17131-X

FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 365,68

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

05/09/2016 12:31:44

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

05/09/2016 12:36:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO SAUDE

Agência 1069-3

Conta corrente 9631-8

FUNDO SAUDE

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 204,45

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

09/09/2016 11:48:21

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

09/09/2016 11:50:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocseam> Código do documento: bf7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d656550



A33B311228984217018
31/08/2016 12:40:25



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS

Agência 1069-3

Conta corrente 17134-4 FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 1.178,10

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

31/08/2016 10:19:25

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

31/08/2016 12:40:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

A33B311228984217032
31/08/2016 12:42:42Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: bf7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO SAUDE

Agência 1069-3

Conta corrente 9631-8

FUNDO SAUDE

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 149,92

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

31/08/2016 10:48:19

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

31/08/2016 12:42:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO SAUDE

Agência 1069-3

Conta corrente 9631-8

FUNDO SAUDE

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 7.267,29

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

31/08/2016 10:50:40

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

31/08/2016 12:42:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO SAUDE

Agência 1069-3

Conta corrente 9631-8

FUNDO SAUDE

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 5.734,43

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

31/08/2016 10:51:19

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

31/08/2016 12:42:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Agência 1069-3

Conta corrente 17131-X

FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14697-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 268,16

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

02/09/2016 12:45:12

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

02/09/2016 12:54:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Agência 1069-3

Conta corrente 17131-X FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 8.360,69

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

02/09/2016 12:45:34

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

02/09/2016 12:54:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



A33R071257358104037
07/11/2016 13:16:39

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS

Agência 1069-3

Conta corrente 17134-4 FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 1.223,88

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

07/11/2016 12:56:55

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

07/11/2016 13:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

**Creditado**

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 10.107,19
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

28/10/2016 13:02:57
28/10/2016 15:33:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesso em: <https://efc.cce.pb.gov.br/epd/validarDoc>; seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d655550

A33R071257358104025
07/11/2016 13:04:08**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Agência 1069-3

Conta corrente 17131-X

FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 364,97

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

07/11/2016 12:33:29

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

07/11/2016 13:04:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

A33B201142961575027
20/10/2016 11:49:51Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	204,45
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA	20/10/2016 11:29:48
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS	20/10/2016 11:49:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO SAUDE

Agência 1069-3

Conta corrente 9631-8

FUNDO SAUDE

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 859,62

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

25/10/2016 10:53:36

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

25/10/2016 10:55:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO SAUDE

Agência 1069-3

Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

Valor 8,567,12

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

20/10/2016 11:30:28

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

20/10/2016 11:49:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



10/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:16:11
 106901069 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FMS BLATB
 AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.131-X
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2016
 NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
 VALOR TOTAL 267,64
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
 AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
 NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.131
 NR. AUTENTICACAO 2.D4C.27B.85B.AFB.320

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



J16

Banco do Brasil

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 7.554,23
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J8506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

10/10/2016 13:55:02
10/10/2016 14:22:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	149,92
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

10/10/2016 13:53:05
10/10/2016 14:22:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.





Transação entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	5.559,44

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA	10/10/2016 13:36:50
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS	10/10/2016 14:22:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Agência	1069-3
Conta corrente	17134-4

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.047,20
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA	10/10/2016 14:06:00
	J8506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS	10/10/2016 14:16:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1c52bc524cd46feb4a88bf7c40fb2925#>



10/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:16:11
106901069 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FMS BLATE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.151-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.697
VALOR TOTAL 8.395,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.131
=====

NR. AUTENTICACAO C.B38.F3F.DCF.A19.5B1

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS

Agência 1069-3

Conta corrente 17134-4

FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 1.253,04

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

07/11/2016 12:57:24

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

07/11/2016 13:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Agência 1069-3

Conta corrente 17131-X

FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 10.049,92

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

07/11/2016 12:44:41

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

07/11/2016 13:04:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Agência 1069-3

Conta corrente 17131-X

FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 279,02

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

07/11/2016 12:46:34

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

07/11/2016 13:04:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC

Agência 1069-3

Conta corrente 17133-6

FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0

IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 204,45

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

07/11/2016 12:52:57

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

07/11/2016 13:15:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Emissão de comprovantes

A336181509007127027
18/10/2017 15:18:49

30/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:25:11
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.134-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	1.047,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.134
=====

NR.AUTENTICACAO	1.33F.CE2.778.874.77F
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinado em: 18/10/2017 15:18:49
Verifique em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: bf7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d656550



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:08:01
106961069 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	5.278,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631
=====

NR. AUTENTICACAO	0.E82.246.70C.43B.996
------------------	-----------------------

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Agência 1069-3

Conta corrente 17131-X FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB

Creditado

Agência 1069-3

Conta corrente 14687-0 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

Valor 8.353,60

Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

07/11/2016 12:38:00

J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

07/11/2016 13:04:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



10/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:08:01
106901069 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	7.170,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIEREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631
=====

NR. AUTENTICACAO	A.199.353.7D2.50E.A94
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



28/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:33:41
106901069 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.131-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	204,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.131

=====

NR.AUTENTICACAO	A.869.EE9.C4A.02C.552
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d6565550

A336181509007127031
18/10/2017 15:18:59

Emissão de comprovantes

28/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:28:57
106901069 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.133-6
=====DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 149,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.133
=====

NR.AUTENTICACAO A.02D.ABC.EF3.6B6.91E

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



30/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:38:27
106901069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.134-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	1.253,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.134

=====

NR.AUTENTICACAO	2.08A.F0C.C8E.6FE.953
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



30/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:50:58
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO SAUDE
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.631-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	2.742,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.631
=====

NR. AUTENTICACAO	A.FD7.FC4.D2E.2B6.D36
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

A336181509007127012
18/10/2017 15:18:40

Emissão de comprovantes

30/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:50:11
106901069 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.131-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 9.737,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.131

=====

NR.AUTENTICACAO 3.130.1D8.BF6.DAC.AF2

Transação efetuada com sucesso por: JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam Código do documento: bf7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d656550

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 364,97
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/11/2016 11:43:27
30/11/2016 12:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.etc.etc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

A33B301226008235028
30/11/2016 12:41:03**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
Agência	1069-3
Conta corrente	17133-6

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	204,45
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/11/2016 11:53:36
30/11/2016 12:41:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura eletrônica: https://eic.te.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: bfe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 11.582,00
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/11/2016 13:02:00
30/11/2016 13:50:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=5044de427bc2d2704fadcdc102e51f38#>



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



A33609160087
09/12/2016 16:03:26

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 9.275,93
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA 09/12/2016 16:00:26
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS 09/12/2016 16:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
 Agência 1069-3
 Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
 Agência 1069-3
 Conta corrente 14687-0
 Valor 2.438,75
 Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
 J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/11/2016 13:04:21
 30/11/2016 13:50:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
 Agência 1069-3
 Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
 Agência 1069-3
 Conta corrente 14687-0
 Valor 267,64
 Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA 30/11/2016 11:41:02
 J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS 30/11/2016 12:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.te.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 8.124,52
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/11/2016 11:41:33
30/11/2016 12:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=da581f36284b18f46850ce57724bab8c#>



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-JBIMIRIM -FNS BLMAC
 Agência 1069-3
 Conta corrente 17133-6

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
 Agência 1069-3
 Conta corrente 14687-0
 Valor 149,92
 Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
 J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

30/11/2016 11:54:22
 30/11/2016 12:41:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



016 - BANCO DO BRASIL - 12:25:11
001069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 17.134-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2016
NR. DOCUMENTO	551.069.000.014.687
VALOR TOTAL	1.047,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.017.134
=====

NR.AUTENTICACAO	1.33F.CE2.778.874.77F
-----------------	-----------------------

A33B191518856698014
19/12/2016 15:26:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	23.240,97
Data	Nesta data

Assinada por	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

19/12/2016 15:18:18
19/12/2016 15:26:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Código de Verificação: https://efccrce.pe.gov.br/epi/validadocseam
Código do Documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 3.048,11
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

23/12/2016 11:58:16
23/12/2016 12:02:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

A336131559673559020
13/12/2016 16:06:19**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência	1069-3
Conta corrente	17131-X

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	11.339,71
Data	Nesta data

Assinada por	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

13/12/2016 16:00:39
13/12/2016 16:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura eletrônica: https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 279,02
Data Nesta data

Assinada por J8506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

13/12/2016 16:02:10
13/12/2016 16:06:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.e-ctce.pe.gov.br/efp/validaDocumentoam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d655550

A336131559673559011
13/12/2016 16:05:06**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	204,45
Data	Nesta data

Assinada por	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS
	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA

13/12/2016 15:54:23
13/12/2016 16:05:06

Transação efetuada com sucesso.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura eletrônica: https://efc-e-ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 10.595,56
Data Nesta data

Assinada por J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS 13/12/2016 15:58:26
J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA 13/12/2016 16:05:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 85,81
Data Nesta data

Assinada por J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS 22/12/2016 16:49:46
J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA 22/12/2016 16:56:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b84b-0a6c0d656550

A33R231155826693041
23/12/2016 12:02:22**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.547,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

23/12/2016 11:57:24
23/12/2016 12:02:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura: https://efc.cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



A33G141616717058889

14/12/2016 16:19:35

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 11,63
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

14/12/2016 16:17:31
14/12/2016 16:19:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9bc2f5b7fad1b12b8c33dadd762e125b#>

1/2

13/12/2016

Banco do Brasil

Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 2.438,76
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

13/12/2016 15:30:55
13/12/2016 15:39:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 149,93
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

13/12/2016 15:32:54
13/12/2016 15:39:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d656550

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

**Creditado**

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 1.134,47
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

13/12/2016 15:31:54

13/12/2016 15:39:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

**Debitado**

Creditado

Banco do Brasil

Fionilli S/C Software Ltda.

*** AUDITE CONSULTORES - CARUARU - PE *** [4/Magda/ROMEROSERVER201.ROMERO SERVER

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 204,61
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

13/12/2016 15:02:09
13/12/2016 15:45:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Mes/Ano
12/2016



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etcetce.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 8.890,51
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

09/12/2016 16:01:43
09/12/2016 16:03:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

19/12/2016

Banco do Brasil



A33R191609155187011
19/12/2016 16:12:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 62,92
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

19/12/2016 16:10:09
19/12/2016 16:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

A33G191526907408009
19/12/2016 15:29:26**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	23,215,95
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

19/12/2016 15:28:05
19/12/2016 15:29:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesso em: https://brce.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Agência	1069-3
Conta corrente	17134-4

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.253,04
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

29/12/2016 15:51:42
29/12/2016 17:05:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transação efetuada com sucesso por: JB498883 JOSE NILTON CARVALH.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	2.742,38
Data	Nesta data

Assinada por	JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	JB498883 JOSE NILTON CARVALH

16/01/2017 11:00:01
16/01/2017 17:03:36

Transação efetuada com sucesso

Transferência entre contas diversas



Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
Agência 1069-3
Conta corrente 17133-6

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 204,45
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

29/12/2016 13:37:35
29/12/2016 17:02:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo=documento:bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d655550>



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

A

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 11.121,56
Data Nesta data

Assinada por JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
JB498883 JOSE NILTON CARVALH

16/01/2017 10:59:32
16/01/2017 17:03:36

Transação efetuada com sucesso.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 8.899,18
Data Nesta data
Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

29/12/2016 16:33:47
29/12/2016 16:58:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 279,02
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

29/12/2016 16:27:39
29/12/2016 16:58:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.te.ce.gov.br/epp/validadDoc.seam?Codigo.do.documento:bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550>

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência 1069-3
Conta corrente 17131-X

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 204,61
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

29/12/2016 16:26:07
29/12/2016 16:58:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Transferência entre contas diversas

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=187a1c0cca30226995767af2a1ecad21#>



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b648-0a6c0d656550

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLMAC
Agência 1069-3
Conta corrente 17133-6

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 149,92
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

29/12/2016 13:36:45
29/12/2016 17:02:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

Debitado

Nome FMS-IBIMIRIM -FNS BLVGS
Agência 1069-3
Conta corrente 17134-4

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0
Valor 1.047,20
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

29/12/2016 15:51:00
29/12/2016 17:05:02

Transação efetuada com sucesso.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=187a1c0cca30226895767af2a1ecad21#>



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Debitado

Nome FUNDO SAUDE
Agência 1069-3
Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência 1069-3
Conta corrente 14687-0

29/12/2016

Banco do Brasil

Valor 8.938,28
Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

29/12/2016 14:53:48
29/12/2016 16:01:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.

debitado

Nome	FMS-IBIMIRIM -FNS BLATB
Agência	1069-3
Conta corrente	17131-X

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	8.403,77
Data	Nesta data

Assinada por	J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

29/12/2016 16:27:05
29/12/2016 16:58:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS.



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seah> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Debitado

Nome FUNDO SAUDE
 Agência 1069-3
 Conta corrente 9631-8

Creditado

Nome IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
 Agência 1069-3
 Conta corrente 14687-0
 Valor 2.438,75
 Data Nesta data

Assinada por J8916747 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
 J9506118 THAYSE CAVALCANTE BARROS

29/12/2016 15:10:15
 29/12/2016 16:03:34

Transação efetuada com sucesso.

A336271516154857012
27/01/2017 15:22:06Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	FUNDO SAUDE
Agência	1069-3
Conta corrente	9631-8

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	23.108,49
Data	Nesta data

Assinada por	JA091399 JULIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
	JB498883 JOSE NILTON CARVALH

27/01/2017 13:59:57
27/01/2017 15:22:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498883 JOSE NILTON CARVALH.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62



Folha Mensal

Página 1 de 1

24/03/2017 11:23:33

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	873.808,83	
Total de Vencimentos	748.789,30	
Salário Família	2.785,14	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	6.863,40	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	758.437,84	
Total de Descontos	196.331,79	
Total Líquido	562.106,05	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Patronal Líquido	Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	107.468,29	2.345,01	1.725,98	0,00	103.397,30		
35 Comissionados	4.438,88	233,28	0,00	0,00	4.205,60		
97 Contratados	3.463,82	206,85	0,00	0,00	3.256,97		
Total	115.370,99	2.785,14	1.725,98	0,00	110.859,87		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	376
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	8
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	6
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	6
Total	400
Quantidade de trabalhadores processados	398

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	385	11.343,00	618.702,64	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	22	220,00	2.254,15	
009	QUINQUENIO 15%	6	90,00	2.241,51	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	924,22	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRAT EXERCICIO SUPERVISOR	4	260,00	8.754,14	
032	GRATIFICACAO 50%	1	50,00	617,50	
037	COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA	1	50,00	639,50	
038	FUNCAO GRATIFICADA	9	0,00	11.291,76	
041	GRATIFICACAO GEM	189	3.780,00	78.715,90	
044	GRAT ALUNO NECES. ESPECIAIS	9	225,00	6.094,89	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADOS	258	7.740,00	137.264,36	Base de cálculo
046	GRATIFICACAO (%)	3	75,00	1.021,25	
048	GRAT LOCOMOÇÃO (2 A 5 KM)	3	300,00	270,00	
049	GRAT LOCOMOÇÃO (6 A 10 KM)	1	100,00	200,00	
050	GRAT LOCOMOÇÃO (11 A 20 KM)	7	700,00	2.030,00	
051	GRAT LOCOMOÇÃO (ACIMA DE 21 KM)	2	200,00	680,00	
057	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
066	GRAT PRODUTIVIDADE	2	75,00	748,75	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.725,98	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	65	93,00	2.785,14	Salário Família



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62

Mês

01

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:26:38

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	73,33	
908	1/3 FERIAS	4	120,00	2.030,66	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	73,33	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	24,44	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	4	38,00	3.538,04	
948	SALARIO MATERNIDADE	4	104,00	5.137,42	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	6	96,00	6.975,29	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6.431,00	130.086,66
Salário Base	11.343,00	618.702,64
Base de cálculo	7.740,00	137.264,36
Salário Família	93,00	2.785,14
Salário Maternidade	134,00	6.863,40
Total	26.741,00	895.702,20

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG.B.BRASIL	128	60,00	40.817,73	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG.CEF	172	9.637,00	54.582,52	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSAO.ALIMENTICIA	2	0,00	284,56	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	11	0,00	157,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SMOEPE	2	0,00	41,00	Receita Extra Despesa Extra
042	SINDUPROM.- PE	154	154,00	3.211,06	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	27	224,00	3.109,33	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	101	1.415,00	15.314,14	Receita Extra Despesa Extra
922	PREVIDENCIA 13o SALARIO - RGPS	1	8,00	5,86	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	362	3.905,00	78.808,59	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	15.403,00	196.331,79
Total	134,00	196.331,79

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	78.808,59
35 - Comissionados	1.855,62
97 - Contratados	1.259,57
Total	81.923,78

Base de I.R.R.F.	752.472,70
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	752.374,93
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	716.453,60
35 - Comissionados	20.176,66
97 - Contratados	15.744,67



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62



Mês: 02/2018

Folha Mensal

Página 1

24/03/2017 11:28:55

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	1.003.911,66	
Total de Vencimentos	862.197,96	
Salário Família	3.655,92	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	4.815,88	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	870.669,76	
Total de Descontos	205.728,63	
Total Líquido	664.941,13	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		107.956,31	2.527,44	3.164,30	0,00		102.264,57
35 Comissionados		4.274,60	204,12	0,00	0,00		4.070,48
97 Contratados		21.010,99	924,36	0,00	0,00		20.086,63
Total		133.241,90	3.655,92	3.164,30	0,00		126.421,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	456
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	4
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
72 - Aposentadoria por Idade com Rescisão contratual	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	20
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	5
Total	473
Quantidade de trabalhadores processados	473

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	456	12.906,00	679.628,23	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	22	220,00	2.575,67	
009	QUINQUENIO 15%	5	75,00	1.613,25	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	924,22	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRAT EXERCICIO SUPERVISOR	4	260,00	8.754,14	
032	GRATIFICACAO 50%	1	50,00	617,50	
037	COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA	1	50,00	639,50	
038	FUNCAO GRATIFICADA	25	0,00	30.873,91	
041	GRATIFICACAO GEM	170	3.400,00	66.501,83	
044	GRAT ALUNO NECES. ESPECIAIS	9	225,00	5.527,71	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADOS	258	7.740,00	138.372,35	Base de cálculo
046	GRATIFICACAO (%)	4	115,00	1.373,25	
048	GRAT LOCOMOÇÃO (2 A 5 KM)	25	2.500,00	2.055,00	
049	GRAT LOCOMOÇÃO (6 A 10 KM)	11	1.100,00	2.200,00	
050	GRAT LOCOMOÇÃO (11 A 20 KM)	43	4.300,00	12.470,00	
051	GRAT LOCOMOÇÃO (ACIMA DE 21 KM)	42	4.200,00	14.280,00	
057	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
066	GRAT PRODUTIVIDADE	2	75,00	748,75	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	55,00	3.164,30	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	78	117,00	3.655,92	Salário Família



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62

Mês: 02/2017

24/03/2017 11:26:55

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:26:55

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.026,25	
908	1/3 FERIAS	4	60,00	1.457,01	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3	4,00	349,59	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	342,08	
917	AFASTADO AUX.DOEENCA	9	99,00	7.655,31	
948	SALARIO MATERNIDADE	3	39,00	1.651,58	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	11	241,00	19.696,76	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	17.026,00	182.569,73
Salário Base	12.906,00	679.628,23
Base de cálculo	7.740,00	138.372,35
Salário Família	117,00	3.655,92
Salário Maternidade	94,00	4.815,88
Total	37.883,00	1.009.042,11

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG.B.BRASIL	127	60,00	40.028,97	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG.CEF	179	9.991,00	56.930,09	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	284,56	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	11	0,00	157,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SMOEPE	2	0,00	41,00	Receita Extra Despesa Extra
042	SINDUPROM- PE	154	154,00	3.211,06	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	103	830,00	9.552,55	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	103	1.452,50	16.348,97	Receita Extra Despesa Extra
922	PREVIDENCIA 13o SALARIO - RGPS	1	8,00	8,00	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	362	3.982,00	79.138,98	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDENCIA 13o SALARIO - IBIPREV	2	22,00	27,45	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	16.499,50	205.728,63
Total	94,00	205.728,63

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	79.166,43
35 - Comissionados	1.795,90
97 - Contratados	7.764,65
Total	88.726,98

Base de I.R.R.F.	836.008,84	Base de Previdência Total	834.640,51
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	719.706,80
		35 - Comissionados	19.430,00
		97 - Contratados	95.503,71



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES, IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62



Folha Mensal

Página 1 de 1

24/03/2017 11:21:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	1.053.865,87	
Total de Vencimentos	901.203,40	
Salário Família	3.859,32	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	7.702,80	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	912.765,52	
Total de Descontos	215.812,32	
Total Líquido	696.953,20	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Salário Líquido	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	110.753,70	2.478,60	5.976,82	0,00	102.298,28	2.478,60	
35 Comissionados	4.428,60	262,44	0,00	0,00	4.166,16	262,44	
97 Contratados	25.918,05	1.118,28	0,00	0,00	24.799,77	1.118,28	
Total	141.100,35	3.859,32	5.976,82	0,00	131.264,21	3.859,32	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	486
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	494
Quantidade de trabalhadores processados	489

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	467	13.392,00	684.407,40	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	18	180,00	2.195,66	
009	QUINQUENIO 15%	6	90,00	1.688,05	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	924,22	
031	GRAT EXERCICIO SUPERVISOR	4	260,00	8.754,14	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	1	50,00	617,50	
034	SALARIO REF	1	0,00	63,95	
037	COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA	1	50,00	639,50	
038	FUNCAO GRATIFICADA	26	0,00	31.511,30	
041	GRATIFICACAO GEM	167	3.340,00	63.659,12	
044	GRAT ALUNO NECES. ESPECIAIS	8	200,00	5.244,12	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADOS	259	7.770,00	136.797,77	Base de cálculo
046	GRATIFICACAO (%)	4	115,00	1.373,25	
048	GRAT LOCOMOÇÃO (2 A 5 KM)	26	2.500,00	2.199,00	
049	GRAT LOCOMOÇÃO (6 A 10 KM)	12	1.200,00	2.220,00	
050	GRAT LOCOMOÇÃO (11 A 20 KM)	44	4.400,00	12.615,00	
051	GRAT LOCOMOÇÃO (ACIMA DE 21 KM)	43	4.200,00	13.883,34	
056	FUNCAO GRATIFICADA REF	1	0,00	553,24	
057	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
061	DIF GRAT LOCOMOÇÃO REF	2	0,00	360,33	
063	SUBSTITUICAO	2	0,00	1.211,74	
066	GRAT PRODUTIVIDADE	2	75,00	748,75	
903	SALARIO MATERNIDADE	3	77,00	5.976,82	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	84	128,00	3.859,32	Salário Família



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62

Mês 7/2017
03/04/2017

Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:27:08

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.000,00	
908	1/3 FERIAS	69	2.040,00	21.262,55	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	2,00	200,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	333,33	
917	AFASTADO AUX. DOENÇA	17	154,00	14.551,09	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.725,98	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	15	361,00	28.186,82	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			19.258,00	216.796,00	
Salário Base			13.392,00	684.407,40	
Base de cálculo			7.770,00	136.797,77	
Salário Família			128,00	3.859,32	
Salário Maternidade			107,00	7.702,80	
Total			40.655,00	1.049.563,29	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	126	60,00	40.119,90	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	186	10.423,00	58.270,03	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	284,56	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	10	0,00	142,00	Receita Extra Despesa Extra
035	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	106	349,65	4.600,81	Receita Extra Despesa Extra
039	SMOEPE	2	0,00	41,00	Receita Extra Despesa Extra
042	SINDUPROM - PE	153	153,00	3.196,68	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	121	989,00	11.536,63	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	104	1.452,50	16.403,26	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	360	3.949,00	81.195,45	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDENCIA 13o SALARIO - IBIPREV	1	11,00	22,00	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			17.387,15	215.812,32	
Total			107,00	215.812,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	81.217,45
35 - Comissionados	1.851,90
97 - Contratados	9.684,73
Total	92.754,08

Base de I.R.R.F.	878.452,93
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	876.295,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	738.356,00
35 - Comissionados	20.130,00
97 - Contratados	117.809,20



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62



Me: 04/2018

Folha Mensal

Página 1

24/03/2017 11:27

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	1.034.109,63	
Total de Vencimentos	880.383,33	
Salário Família	3.825,42	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	10.841,77	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	895.050,52	
Total de Descontos	232.573,93	
Total Líquido	662.476,59	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		107.410,56	2.564,07	9.403,45	0,00	95.443,04
35 Comissionados		4.595,80	345,18	0,00	0,00	4.250,62
97 Contratados		27.052,75	916,17	0,00	0,00	26.136,58
Total		139.059,11	3.825,42	9.403,45	0,00	125.830,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	479
12 - Término do Contrato de Trabalho	0
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	0
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	0
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	0
Total	479
Quantidade de trabalhadores processados	490

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	462	13.435,00	685.459,68	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	18	180,00	2.180,99	
009	QUINQUENIO 15%	4	60,00	1.024,26	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	924,22	
031	GRAT EXERCICIO SUPERVISOR	4	260,00	8.754,14	
032	GRATIFICACAO 50%	1	50,00	617,50	
034	SALARIO REF	1	0,00	88,00	
037	COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA	1	50,00	639,50	
038	FUNCAO GRATIFICADA	25	0,00	30.314,88	
041	GRATIFICACAO GEM	165	3.300,00	63.984,24	
044	GRAT ALUNO NECES. ESPECIAIS	9	225,00	5.628,06	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADOS	255	7.650,00	138.399,68	Base de cálculo
046	GRATIFICACAO (%)	4	115,00	1.373,25	
048	GRAT LOCOMOÇÃO (2 A 5 KM)	28	2.700,00	2.394,00	
049	GRAT LOCOMOÇÃO (6 A 10 KM)	12	1.200,00	2.400,00	
050	GRAT LOCOMOÇÃO (11 A 20 KM)	43	4.300,00	12.286,33	
051	GRAT LOCOMOÇÃO (ACIMA DE 21 KM)	42	4.200,00	14.144,00	
057	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
061	DIF GRAT LOCOMOÇÃO REF	1	0,00	75,00	
063	SUBSTITUICAO	2	0,00	1.719,70	
066	GRAT PRODUTIVIDADE	2	75,00	748,75	
903	SALARIO MATERNIDADE	4	116,00	9.403,45	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	82	127,00	3.825,42	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.530,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	16	164,00	9.019,96	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES, IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62

Mês: 04/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:27:19

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

948	SALÁRIO MATERNIDADE	1	25,00	1.438,32	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	17	441,00	35.981,63	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			17.450,00	196.628,57	
Salário Base			13.435,00	685.459,68	
Base de cálculo			7.650,00	138.399,68	
Salário Família			127,00	3.825,42	
Salário Maternidade			141,00	10.841,77	
Total			38.803,00	1.035.155,12	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	124	60,00	39.678,09	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	182	10.273,00	56.664,14	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	17	144,00	1.704,92	Valor já descontado do Bruto
027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	284,56	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	9	0,00	128,00	Receita Extra Despesa Extra
035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	369	1.228,77	24.538,19	Receita Extra Despesa Extra
039	SMOEPE	2	0,00	41,00	Receita Extra Despesa Extra
042	SINDUPROM - PE	153	153,00	3.177,03	Receita Extra Despesa Extra
076	DESC. SALÁRIO A MAIOR REF.	1	0,00	805,46	
919	PREVIDÊNCIA - RGPS	123	1.003,00	11.974,95	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALÁRIO	109	1.497,50	16.516,26	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	357	3.927,00	78.766,25	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	805,46	
Valor já descontado do Bruto			144,00	1.704,92	
Receita Extra Despesa Extra			18.142,27	231.768,47	
Total			141,00	234.278,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	78.766,25
35 - Comissionados	1.912,70
97 - Contratados	10.062,25
Total	90.741,20

Base de I.R.R.F.	859.925,77
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	859.925,77
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	716.068,53
35 - Comissionados	20.890,00
97 - Contratados	122.967,24



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62

Mês: 03/2017

Folha Mensal

Página 1

24/03/2017 11:27:33

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	1.254.278,99	
Total de Vencimentos	1.101.617,85	
Salário Família	3.942,06	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	9.633,58	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	1.115.193,49	
Total de Descontos	232.183,83	
Total Líquido	883.009,66	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	106.837,33	2.510,49	8.425,39	0,00	95.901,45
35 Comissionados	4.692,60	320,76	0,00	0,00	4.371,84
97 Contratados	27.555,57	1.110,81	0,00	0,00	26.444,76
Total	139.085,50	3.942,06	8.425,39	0,00	126.718,05

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	441
12 - Término do Contrato de Trabalho	0
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual	0
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	0
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	0
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	0
Total	441
Quantidade de trabalhadores processados	488

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	464	13.503,00	689.348,09	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	19	190,00	2.198,59	
009	QUINQUENIO 15%	5	75,00	962,66	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	924,22	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	1	10,00	85,07	
031	GRAT EXERCICIO SUPERVISOR	1	260,00	8.754,14	
032	GRATIFICACAO 50%	1	50,00	617,50	
034	SALARIO REF	2	0,00	441,41	
037	COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA	1	50,00	639,50	
038	FUNCAO GRATIFICADA	24	0,00	30.150,37	
041	GRATIFICACAO GEM	166	3.320,00	63.764,88	
044	GRAT ALUNO NECES. ESPECIAIS	9	225,00	6.094,89	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADOS	254	7.620,00	127.709,64	Base de cálculo
046	GRATIFICACAO (%)	5	150,00	1.681,25	
048	GRAT LOCOMOÇÃO (2 A 5 KM)	28	2.800,00	2.358,00	
049	GRAT LOCOMOÇÃO (6 A 10 KM)	12	1.200,00	2.300,00	
050	GRAT LOCOMOÇÃO (11 A 20 KM)	44	4.400,00	12.305,67	
051	GRAT LOCOMOÇÃO (ACIMA DE 21 KM)	42	4.200,00	13.974,00	
057	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
063	SUBSTITUICAO	1	0,00	431,50	
066	GRAT PRODUTIVIDADE	2	75,00	748,75	
077	RESTITUICAO DE FALTAS REF	2	0,00	230,14	
903	SALARIO MATERNIDADE	4	99,00	8.425,39	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	84	130,00	3.942,06	Salário Família



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62

Mês: 05/2017

Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:27:33

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

908	1/3 FERIAS	294	8.785,00	221.483,93	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	337,33	
917	AFASTADO AUX.DOEÇA	12	140,00	8.023,98	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	21,00	1.208,19	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	14	387,00	33.123,07	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	26.361,00	412.430,85
Salário Base	13.503,00	689.348,09
Base de cálculo	7.620,00	127.709,64
Salário Família	130,00	3.942,06
Salário Maternidade	120,00	9.633,58
Total	47.734,00	1.243.064,22

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	122	60,00	38.643,86	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	189	10.728,00	57.885,13	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	3	10,00	161,09	Valor já descontado do Bruto
027	PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	284,56	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	9	0,00	128,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SMOEPE	2	0,00	41,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	120	979,00	12.185,69	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	185	2.955,00	44.669,70	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	358	3.938,00	78.308,78	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDENCIA 13º SALARIO - IBIPREV	1	11,00	37,11	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	10,00	161,09
Receita Extra Despesa Extra	18.671,00	232.183,83
Total	120,00	232.344,92

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	78.345,89
35 - Comissionados	1.947,90
97 - Contratados	10.237,79
Total	90.531,58

Base de I.R.R.F.	1.080.313,76
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	858.829,83
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	712.247,04
35 - Comissionados	21.330,00
97 - Contratados	125.252,79



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62



Me: 06/2016

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/03/2017 11:27:44

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	1.004.419,22	
Total de Vencimentos	856.113,61	
Salário Família	3.640,26	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	9.633,58	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	869.387,45	
Total de Descontos	198.843,65	
Total Líquido	670.543,80	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	103.872,43	2.332,80	7.792,53	0,00	93.747,70	30
35 Comissionados	4.692,60	320,76	0,00	0,00	4.371,84	35
97 Contratados	26.466,74	986,70	0,00	0,00	25.480,04	97
Total	135.031,77	3.640,26	7.792,53	0,00	123.598,98	47

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	476
12 - Término do Contrato de Trabalho	2
72 - Aposentadoria por Idade com Rescisão contratual	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	8
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	5
Total	497
Quantidade de trabalhadores processados	492

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	467	13.585,00	697.837,46	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	18	180,00	2.430,67	
009	QUINQUENIO 15%	4	60,00	705,01	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	924,22	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRAT EXERCÍCIO SUPERVISOR	4	260,00	8.754,14	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	1	50,00	617,50	
034	SALARIO REF	1	0,00	95,89	
037	COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA	1	50,00	639,50	
038	FUNCAO GRATIFICADA	25	0,00	31.384,22	
041	GRATIFICACAO GEM	167	3.340,00	65.016,98	
044	GRAT ALUNO NECES. ESPECIAIS	9	225,00	6.094,89	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADOS	256	7.680,00	140.270,68	Base de cálculo
046	GRATIFICACAO (%)	5	150,00	1.681,25	
048	GRAT LOCOMOÇÃO (2 A 5 KM)	26	2.600,00	2.328,00	
049	GRAT LOCOMOÇÃO (6 A 10 KM)	12	1.200,00	2.366,67	
050	GRAT LOCOMOÇÃO (11 A 20 KM)	45	4.500,00	12.615,00	
051	GRAT LOCOMOÇÃO (ACIMA DE 21 KM)	42	4.200,00	13.826,67	
054	GRAT LOCOMOÇÃO REF	2	0,00	396,67	
057	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
061	DIF GRAT LOCOMOÇÃO REF	1	0,00	100,00	
063	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	719,16	
066	GRAT PRODUTIVIDADE	2	75,00	748,75	
903	SALARIO MATERNIDADE	3	88,00	7.792,53	Salário Maternidade



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62

Mês: 06/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:27:33

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

904	SALARIO FAMILIA	80	124,00	3.640,26	Salário Família
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2	10,00	2.777,64	
917	AFASTADO AUX. DOENÇA	12	102,00	6.271,57	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	32,00	1.841,05	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	11	258,00	22.208,77	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	17.310,00	183.591,17
Salário Base	13.585,00	697.837,46
Base de cálculo	7.680,00	140.270,68
Salário Família	124,00	3.640,26
Salário Maternidade	120,00	9.633,58
Total	38.819,00	1.034.973,15

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	118	60,00	37.825,80	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	190	10.908,00	57.294,94	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	148	1.880,06	25.315,02	Valor já descontado do Bruto
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	284,56	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	9	0,00	128,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SMOEPE	2	0,00	41,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	123	999,00	11.715,54	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	100	1.422,50	15.381,82	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	357	3.927,00	75.866,45	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDENCIA 13o SALARIO - IBIPREV	2	22,00	305,54	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	1.880,06	25.315,02
Receita Extra Despesa Extra	17.338,50	198.843,65
Total	120,00	224.158,67

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	76.171,99
35 - Comissionados	1.947,90
97 - Contratados	9.767,64
Total	87.887,53

Base de I.R.R.F.	834.114,18
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	834.114,18
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	692.481,08
35 - Comissionados	21.330,00
97 - Contratados	120.303,10



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62



Mês: 07/2016

Folha Mensal

Página 1

24/03/2017 11:28:33

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	1.010.944,75	
Total de Vencimentos	861.235,40	
Salário Família	3.701,31	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	8.367,86	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	873.304,57	
Total de Descontos	202.996,89	
Total Líquido	670.307,68	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	106.498,93	2.328,06	3.359,71	0,00	100.811,16	
35 Comissionados	4.692,60	320,76	0,00	0,00	4.371,84	
97 Contratados	26.448,65	1.052,49	0,00	0,00	25.396,16	
Total	137.640,18	3.701,31	3.359,71	0,00	130.579,16	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	485
12 - Término do Contrato de Trabalho	0
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	0
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	0
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	0
Total	485
Quantidade de trabalhadores processados	484

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	468	13.633,00	698.907,31	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	20	200,00	2.489,34	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	145,20	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	924,22	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRAT EXERCICIO SUPERVISOR	4	260,00	8.754,14	
032	GRATIFICACAO 50%	1	50,00	617,50	
037	COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA	1	50,00	639,50	
038	FUNCAO GRATIFICADA	25	0,00	31.384,22	
041	GRATIFICACAO GEM	169	3.380,00	65.404,59	
044	GRAT ALUNO NECES. ESPECIAIS	9	225,00	6.094,89	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADOS	263	7.890,00	142.297,98	Base de cálculo
046	GRATIFICACAO (%)	5	150,00	1.681,25	
048	GRAT LOCOMOÇÃO (2 A 5 KM)	26	1.450,00	1.305,00	
049	GRAT LOCOMOÇÃO (6 A 10 KM)	12	650,00	1.300,00	
050	GRAT LOCOMOÇÃO (11 A 20 KM)	45	2.600,00	7.310,00	
051	GRAT LOCOMOÇÃO (ACIMA DE 21 KM)	44	2.250,00	7.570,67	
057	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
063	SUBSTITUICAO	2	0,00	1.026,12	
066	GRAT PRODUTIVIDADE	2	75,00	748,75	
077	RESTITUICAO DE FALTAS REF	50	0,00	5.907,27	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	41,00	3.359,71	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	80	124,00	3.701,31	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	575,33	
917	AFASTADO AUX.DOEENÇA	5	59,00	2.661,25	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62

Mês: 07/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:28:08

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

948	SALÁRIO MATERNIDADE	3	57,00	5.008,15	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	11	251,00	25.270,71	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			11.760,00	172.697,95	
Salário Base			13.633,00	698.907,31	
Base de cálculo			7.890,00	142.297,98	
Salário Família			124,00	3.701,31	
Salário Maternidade			98,00	8.367,86	
Total			33.505,00	1.025.972,41	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	118	60,00	38.086,69	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	194	11.088,00	57.945,57	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	50	744,60	10.369,86	Valor já descontado do Bruto
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	284,56	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	9	0,00	128,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SMOEPE	2	0,00	41,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	117	955,00	11.779,60	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	102	1.465,00	16.633,63	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	358	3.938,00	78.097,84	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			744,60	10.369,86	
Receita Extra Despesa Extra			17.506,00	202.996,89	
Total			98,00	213.366,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	78.097,84
35 - Comissionados	1.947,80
97 - Contratados	9.831,76
Total	89.877,44

Base de I.R.R.F.	852.117,59
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	851.542,26
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	709.991,07
35 - Comissionados	21.330,00
97 - Contratados	120.221,19



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62



Mês:

06/2016

Folha Mensal

Página 1

24/03/2017 11:28:55

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	1.033.525,98	
Total de Vencimentos	882.175,53	
Salário Família	3.706,05	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	8.615,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	894.496,58	
Total de Descontos	203.578,11	
Total Líquido	690.918,47	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	106.098,63	2.315,85	995,07	0,00	102.787,71	
35 Comissionados	4.692,60	320,76	0,00	0,00	4.371,84	
97 Contratados	28.238,17	1.069,44	0,00	0,00	27.168,73	
Total	139.029,40	3.706,05	995,07	0,00	134.328,28	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	47
12 - Término do Contrato de Trabalho	22
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	6
Total	503
Quantidade de trabalhadores processados	498

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	474	13.683,00	693.047,15	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	17	170,00	2.038,01	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	255,20	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	877,29	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRAT EXERCÍCIO SUPERVISOR	4	260,00	8.754,14	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	1	50,00	617,50	
034	SALÁRIO REF	1	0,00	352,00	
037	COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA	1	50,00	639,50	
038	FUNÇÃO GRATIFICADA	25	0,00	30.726,17	
041	GRATIFICAÇÃO GEM	168	3.360,00	63.753,91	
044	GRAT ALUNO NECES. ESPECIAIS	10	250,00	6.454,47	
045	BASE DE CÁLCULO CONSIGNADOS	259	7.770,00	138.288,53	Base de cálculo
046	GRATIFICAÇÃO (%)	5	150,00	1.681,25	
048	GRAT LOCOMOÇÃO (2 A 5 KM)	30	3.000,00	2.319,00	
049	GRAT LOCOMOÇÃO (6 A 10 KM)	12	1.200,00	2.400,00	
050	GRAT LOCOMOÇÃO (11 A 20 KM)	46	4.600,00	12.402,33	
051	GRAT LOCOMOÇÃO (ACIMA DE 21 KM)	44	4.400,00	14.960,00	
057	GRAT COMISSÃO LICITAÇÃO	1	0,00	800,00	
063	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	527,38	
066	GRAT PRODUTIVIDADE	2	75,00	748,75	
077	RESTITUIÇÃO DE FALTAS REF	2	0,00	306,87	
903	SALÁRIO MATERNIDADE	2	32,00	995,07	Salário Maternidade
904	SALÁRIO FAMÍLIA	83	125,00	3.706,05	Salário Família



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62



Mês

08/2016

Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:28:55

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

908	1/3 FERIAS	1	0,00	1.701,53	
913	13º SALARIO PROPORCIONAL	1	7,00	2.977,68	
917	AFASTADO AUX. DOENÇA	14	150,00	10.539,78	
948	SALARIO MATERNIDADE	3	85,00	7.619,93	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	11	259,00	23.897,66	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			18.061,00	189.818,42	
Salário Base			13.683,00	693.047,15	
Base de cálculo			7.770,00	138.288,53	
Salário Família			125,00	3.706,05	
Salário Maternidade			117,00	8.615,00	
Total			39.756,00	1.033.475,15	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	118	60,00	38.766,03	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	195	11.360,00	57.834,65	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	8	50,00	690,04	Valor já descontado do Bruto
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	284,56	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	9	0,00	128,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SMOEPE	2	0,00	41,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	131	1.067,00	12.433,16	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	102	1.437,50	16.244,84	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - 13º SALARIO	1	7,50	41,74	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	355	3.905,00	77.476,59	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDENCIA 13º SALARIO - IBIPREV	1	11,00	327,54	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			50,00	690,04	
Receita Extra Despesa Extra			17.848,00	203.578,11	
Total			117,00	204.268,15	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	77.804,13
35 - Comissionados	1.947,90
97 - Contratados	10.485,26
Total	90.237,29

Base de I.R.R.F.	858.709,20	Base de Previdência Total	858.709,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	709.023,78
		35 - Comissionados	21.330,00
		97 - Contratados	128.355,42



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62



05/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/03/2017 11:28:59

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	1.023.206,83	
Total de Vencimentos	878.166,12	
Salário Família	3.769,11	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	3.942,67	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	885.877,90	
Total de Descontos	204.435,48	
Total Líquido	681.442,42	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		105.670,22	2.461,65	880,00	0,00	102.328,57
35 Comissionados		4.692,60	320,76	0,00	0,00	4.371,84
97 Contratados		26.966,11	986,70	0,00	0,00	25.979,41
Total		137.328,93	3.769,11	880,00	0,00	132.679,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	485
12 - Término do Contrato de Trabalho	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	0
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	6
Total	489
Quantidade de trabalhadores processados	487

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	466	13.434,00	694.968,11	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	1	21,31	156,27	
008	QUINQUENIO 10%	16	160,00	1.950,01	
009	QUINQUENIO 15%	3	45,00	461,45	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	748,22	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRAT EXERCICIO SUPERVISOR	4	260,00	8.754,14	
032	GRATIFICACAO 50%	1	50,00	617,50	
037	COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA	1	50,00	639,50	
038	FUNCAO GRATIFICADA	26	0,00	31.216,20	
041	GRATIFICACAO GEM	170	3.400,00	65.719,97	
044	GRAT ALUNO NECES. ESPECIAIS	10	250,00	6.454,47	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADOS	262	7.860,00	139.394,16	Base de cálculo
046	GRATIFICACAO (%)	5	150,00	1.681,25	
048	GRAT LOCOMOÇÃO (2 A 5 KM)	28	2.800,00	2.277,00	
049	GRAT LOCOMOÇÃO (6 A 10 KM)	12	1.200,00	2.400,00	
050	GRAT LOCOMOÇÃO (11 A 20 KM)	44	4.400,00	12.489,33	
051	GRAT LOCOMOÇÃO (ACIMA DE 21 KM)	44	4.400,00	14.688,00	
057	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
063	SUBSTITUICAO	2	0,00	1.364,49	
066	GRAT PRODUTIVIDADE	2	75,00	748,75	
077	RESTITUICAO DE FALTAS REF	1	0,00	408,37	
078	HORA EXTRA 100%	1	18,69	182,75	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	880,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	84	128,00	3.769,11	Salário Família



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62

Mês: 09/2017

09/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:29:33

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.884,77	
917	AFASTADO AUX.DOEÇA	13	148,00	8.020,04	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	39,00	3.062,67	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	12	298,00	20.300,58	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			17.786,00	184.051,06	
Salário Base			13.434,00	694.968,11	
Base de cálculo			7.860,00	139.394,16	
Salário Família			128,00	3.769,11	
Salário Maternidade			69,00	3.942,67	
Total			39.277,00	1.026.125,11	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG.B.BRASIL	120	60,00	38.693,86	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG.CEF	198	11.519,00	59.038,76	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	3	155,00	853,05	Valor já descontado do Bruto
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	284,56	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	9	0,00	128,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SMOEPE	2	0,00	41,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	121	987,00	11.974,66	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	102	1.442,50	16.784,69	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	355	3.905,00	77.489,95	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			155,00	853,05	
Receita Extra Despesa Extra			17.913,50	204.435,48	
Total			69,00	205.288,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	77.489,95
35 - Comissionados	1.947,90
97 - Contratados	10.026,76
Total	89.464,61

Base de I.R.R.F.	850.254,46
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	848.369,69
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	704.466,25
35 - Comissionados	21.330,00
97 - Contratados	122.573,44



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INÊS ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62



Me 10/2016
Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BIZIA
Assinatura: 10/2016
Assinatura: 10/2016

Folha Mens

Página 1 de 1

24/03/2017 11:30:22

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	1.021.200,39	
Total de Vencimentos	878.055,11	
Salário Família	3.917,64	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Boia de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	2.548,44	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	884.521,19	
Total de Descontos	204.206,09	
Total Líquido	680.315,10	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		106.254,46	2.473,86	2.490,91	0,00		101.289,69
35 Comissionados		4.527,60	320,76	0,00	0,00		4.206,84
97 Contratados		25.897,14	1.123,02	0,00	0,00		24.774,12
Total		136.679,20	3.917,64	2.490,91	0,00		130.270,65

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		490
12 - Término do Contrato de Trabalho		0
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual		0
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho		0
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade		0
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração		6
Total		490
Quantidade de trabalhadores processados		486

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	470	13.630,00	700.506,06	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	16	160,00	1.950,01	
009	QUINQUENIO 15%	3	45,00	773,46	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	765,82	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRAT EXERCICIO SUPERVISOR	4	260,00	6.927,66	
037	COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA	1	50,00	639,50	
038	FUNCAO GRATIFICADA	26	0,00	30.791,66	
041	GRATIFICACAO GEM	172	3.440,00	67.805,82	
044	GRAT ALUNO NECES. ESPECIAIS	10	250,00	6.454,47	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADOS	263	7.890,00	141.084,89	Base de cálculo
048	GRAT LOCOMOÇÃO (2 A 5 KM)	27	2.700,00	2.331,00	
049	GRAT LOCOMOÇÃO (6 A 10 KM)	12	1.200,00	2.400,00	
050	GRAT LOCOMOÇÃO (11 A 20 KM)	45	4.500,00	12.731,00	
051	GRAT LOCOMOÇÃO (ACIMA DE 21 KM)	45	4.500,00	14.552,00	
054	GRAT LOCOMOÇÃO REF	3	0,00	156,00	
057	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
077	RESTITUICAO DE FALTAS REF	1	0,00	58,67	
078	HORA EXTRA 100%	1	40,00	391,11	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	58,00	2.490,91	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	86	131,00	3.917,64	Salário Família
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.484,66	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	293,33	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	293,33	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62



10/2016

Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:30:02

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

917	AFASTADO AUX.DQENÇA	8	76,00	7.073,02	
948	SALÁRIO MATERNIDADE	1	1,00	57,53	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	11	287,00	19.719,68	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
Salário Base			17.683,00	178.480,20	
Base de cálculo			13.630,00	700.506,06	
Salário Família			7.890,00	141.084,89	
Salário Maternidade			131,00	3.917,64	
Total			59,00	2.548,44	
			39.393,00	1.026.537,23	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	119	60,00	38.224,48	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	200	11.635,00	59.947,80	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	2	184,00	931,15	Valor já descontado do Bruto
027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	284,56	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	9	0,00	128,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SMOEPE	2	0,00	41,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	119	968,00	11.466,34	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	102	1.437,50	16.195,48	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	357	3.927,00	77.886,16	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV	1	11,00	32,27	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			184,00	931,15	
Receita Extra Despesa Extra			18.038,50	204.206,09	
Total			59,00	205.137,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	77.918,43
35 - Comissionados	1.850,40
97 - Contratados	9.615,94
Total	89.384,77

Base de I.R.R.F.	848.433,55
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	846.655,56
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	708.361,26
35 - Comissionados	20.580,00
97 - Contratados	117.714,30



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62



Mês: 11/2017

11/2017

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/03/2017 11:32:22

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	1.028.683,50	
Total de Vencimentos	883.755,75	
Salário Família	4.041,75	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	3.016,65	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	890.814,15	
Total de Descontos	203.628,03	
Total Líquido	687.186,12	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		107.241,00	2.510,49	2.752,65	0,00		101.977,86
35 Comissionados		4.527,60	320,76	0,00	0,00		4.206,84
97 Contratados		26.100,75	1.210,50	0,00	0,00		24.890,25
Total		137.869,35	4.041,75	2.752,65	0,00		131.074,95

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	483
12 - Término do Contrato de Trabalho	
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	
Total	483
Quantidade de trabalhadores processados	481

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	466	13.596,00	701.714,79	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	18	180,00	1.997,17	
009	QUINQUENIO 15%	1	15,00	17,60	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	789,29	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRAT EXERCICIO SUPERVISOR	4	280,00	8.543,39	
037	COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA	1	50,00	639,50	
038	FUNCAO GRATIFICADA	10	0,00	12.695,19	
041	GRATIFICACAO GEM	187	3.740,00	77.120,62	
044	GRAT ALUNO NECES. ESPECIAIS	10	250,00	6.454,47	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADOS	264	7.920,00	138.432,10	Base de cálculo
048	GRAT LOCOMOÇÃO (2 A 5 KM)	25	2.500,00	2.235,00	
049	GRAT LOCOMOÇÃO (6 A 10 KM)	13	1.300,00	2.400,00	
050	GRAT LOCOMOÇÃO (11 A 20 KM)	45	4.400,00	12.760,00	
051	GRAT LOCOMOÇÃO (ACIMA DE 21 KM)	44	4.400,00	14.790,00	
057	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
063	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	524,39	
077	RESTITUIÇÃO DE FALTAS REF	68	0,00	16.336,88	
079	ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	106,48	
903	SALARIO MATERNIDADE	3	65,00	2.752,65	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	87	133,00	4.041,75	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	322,67	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	10,00	4.711,94	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	12	114,00	7.247,10	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62

Mês: 03/2017
11/2017

Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:32:26

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

948	SALÁRIO MATERNIDADE	1	9,00	264,00	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	11	225,00	13.971,18	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		17.535,00	184.550,87	
	Salário Base		13.596,00	701.714,79	
	Base de cálculo		7.920,00	138.432,10	
	Salário Família		133,00	4.041,75	
	Salário Maternidade		74,00	3.016,65	
	Total		39.258,00	1.031.756,16	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	117	60,00	37.140,42	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	199	11.601,00	60.020,86	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	7	300,00	2.509,91	Valor já descontado do Bruto
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	284,56	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	9	0,00	128,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SMOEPE	2	0,00	41,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	116	947,00	11.615,29	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	106	1.482,50	15.533,77	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - 13º SALARIO	1	22,50	222,12	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	355	3.905,00	78.123,70	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDENCIA 13º SALARIO - IBIPREV	1	11,00	518,31	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
	Valor já descontado do Bruto		300,00	2.509,91	
	Receita Extra Despesa Extra		18.029,00	203.628,03	
	Total		74,00	206.137,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS		78.642,91
35 - Comissionados		1.850,40
97 - Contratados		9.764,89
Total		90.257,30
Base de I.R.R.F.		854.480,92
Base de F.G.T.S.		0,00
Base de Previdência Total		854.158,25
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS		714.938,29
35 - Comissionados		20.580,00
97 - Contratados		118.639,96



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62

Mês: 12/2017

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/03/2017 11:32:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	967.657,84	
Total de Vencimentos	833.027,68	
Salário Família	3.945,51	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	3.485,98	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	840.459,17	
Total de Descontos	198.551,74	
Total Líquido	641.907,43	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		105.603,10	2.369,43	2.605,98	0,00		100.627,69
35 Comissionados		4.395,60	320,76	0,00	0,00		4.074,84
97 Contratados		17.199,97	1.255,32	0,00	0,00		15.944,65
Total		127.198,67	3.945,51	2.605,98	0,00		120.647,18

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	324
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	3
12 - Término do Contrato de Trabalho	0
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	0
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	0
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	5
Total	474
Quantidade de trabalhadores processados	473

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	458	13.583,00	667.388,54	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	17	170,00	2.180,14	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	350,39	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	924,22	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRAT EXERCICIO SUPERVISOR	4	260,00	8.754,14	
037	COMPLEMENTO DE CARGA HORARIA	1	50,00	639,50	
038	FUNCAO GRATIFICADA	10	0,00	12.695,19	
041	GRATIFICACAO GEM	188	3.760,00	78.356,52	
044	GRAT ALUNO NECES. ESPECIAIS	10	250,00	6.454,47	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADOS	265	7.950,00	139.163,11	Base de cálculo
048	GRAT LOCOMOÇÃO (2 A 5 KM)	26	2.600,00	1.581,00	
049	GRAT LOCOMOÇÃO (6 A 10 KM)	13	1.300,00	1.720,04	
050	GRAT LOCOMOÇÃO (11 A 20 KM)	44	4.400,00	8.825,79	
051	GRAT LOCOMOÇÃO (ACIMA DE 21 KM)	44	4.400,00	9.848,53	
057	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
061	DIF GRAT LOCOMOÇÃO REF	4	0,00	397,67	
063	SUBSTITUIÇÃO	1	0,00	127,90	
077	RESTITUIÇÃO DE FALTAS REF	43	0,00	8.822,47	
079	ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	106,48	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	2.605,98	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	80	124,00	3.945,51	Salário Família



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62

Mês: 03/2017
12/03/2017

Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:32:44

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

906	FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	880,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	73,33	
908	1/3 FERIAS	5	150,00	3.859,68	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	14	14,00	7.041,06	
917	AFASTADO AUX.DOENÇA	6	46,00	3.985,56	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	880,00	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	7	189,00	8.486,31	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		17.681,00	166.998,39	
	Salário Base		13.583,00	667.388,54	
	Base de cálculo		7.950,00	139.163,11	
	Salário Família		124,00	3.945,51	
	Salário Maternidade		90,00	3.485,98	
	Total		39.428,00	980.981,53	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESIMO CONSIG.B.BRASIL	115	60,00	35.542,26	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESIMO CONSIG.CEF	205	11.961,00	61.081,14	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	6	201,00	1.359,25	Valor já descontado do Bruto
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	284,56	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	9	0,00	128,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SMOEPE	1	0,00	20,50	Receita Extra Despesa Extra
064	SALARIO PAGO A MAIOR REF	2	0,00	353,00	
919	PREVIDENCIA - RGPS	108	873,00	8.106,88	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	99	1.430,00	15.594,56	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	357	3.927,00	77.440,84	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	353,00	
	Valor já descontado do Bruto		201,00	1.359,25	
	Receita Extra Despesa Extra		18.251,00	198.198,74	
	Total		90,00	199.910,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	77.440,84
35 - Comissionados	1.802,40
97 - Contratados	6.304,48
Total	85.547,72

Base de I.R.R.F.	814.034,15
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	802.180,08
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	704.019,09
35 - Comissionados	19.980,00
97 - Contratados	78.180,99



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

INES ROLIM, 200, LAGES. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 11.156.248/0001-62



Fechamento 13º Salário

Página 1

24/03/2017 11:33:37

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	840.018,64	
Total de Vencimentos	724.085,63	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	5.162,85	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	729.248,48	
Total de Descontos	95.649,46	
Total Líquido	633.599,02	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		106.374,56	0,00	5.162,85	0,00	101.211,71	
35 Comissionados		4.395,60	0,00	0,00	0,00	4.395,60	
Total		110.770,16	0,00	5.162,85	0,00	105.608,31	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	57
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	13
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	5
Total	78
Quantidade de trabalhadores processados	77

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
079	ABONO DE PERMANENCIA	1	0,00	106,48	
911	13º SALARIO	373	4.408,00	723.979,15	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	12	33,00	5.162,85	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4.408,00	724.085,63	
Salário Maternidade			33,00	5.162,85	
Total			4.441,00	729.248,48	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	284,56	Receita Extra Despesa Extra
922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - RGPS	13	110,00	1.802,40	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - 13º SALARIO	99	1.385,00	15.554,42	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDENCIA 13º SALARIO - IBIPREV	360	3.960,00	78.008,08	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			5.455,00	95.649,46	
Total			33,00	95.649,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	78.008,08
35 - Comissionados	1.802,40
Total	79.810,48

Base de I.R.R.F.	729.142,00	Base de Previdência Total	729.142,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	709.162,00
		35 - Comissionados	19.980,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Folha Mensal/Rescisão

Página 1 de 1

24/03/2017 11:21

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	79.868,31	
Total de Vencimentos	64.734,65	
Salário Família	1.377,25	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sai. Maternidade	880,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	66.991,90	
Total de Descontos	7.088,57	
Total Líquido	59.903,33	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Qtde.	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
12 Conselho Tutelar	11		1.033,33	119,92	0,00	0,00		913,41
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10		1.337,80	291,60	0,00	0,00		1.046,20
35 Comissionados	8		3.278,00	0,00	0,00	0,00		3.278,00
97 Contratados	39		7.227,28	965,73	0,00	0,00		6.261,55
Total			12.876,41	1.377,25	0,00	0,00		11.499,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	60
12 - Término do Contrato de Trabalho	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	68
Quantidade de trabalhadores processados	
	68

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	66	1.594,00	59.822,24	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRATIFICAÇÃO 30%	1	20,00	300,00	
038	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	300,00	
042	GRATIFICAÇÃO (%)	1	25,00	300,00	
904	SALARIO FAMILIA	25	39,00	1.377,25	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	2.833,32	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	6	5,00	944,42	
917	AFASTADO AUX.DOENÇA	1	6,00	176,00	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	880,00	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			66,00	4.941,74	
Salário Base			1.594,00	59.822,24	
Salário Família			39,00	1.377,25	
Salário Maternidade			30,00	880,00	
Total			1.729,00	67.021,23	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESIMQ CONSIG.B BRASIL	3	0,00	637,09	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESIMQ CONSIG.CEF	3	144,00	726,20	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	1	6,00	29,33	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - RGPS	58	502,00	4.551,42	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	9	99,00	981,05	Receita Extra Despesa Extra



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19

Mês: 01/2017

01

Folha Mensal/Rescisão

Página 2 de 2

24/03/2017 11:20

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Resumo de Descontos por Classificação		
Valor já descontado do Bruto	6,00	29,33
Receita Extra Despesa Extra	767,50	7.088,57
Total	30,00	7.117,90

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
12 - Conselho Tutelar		568,33
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS		981,05
35 - Comissionados		1.355,00
97 - Contratados		2.628,09
Total		5.532,47

Base de I.R.R.F.	65.614,65	Base de Previdência Total	61.836,94
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		12 - Conselho Tutelar	5.166,66
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.918,67
		35 - Comissionados	14.900,00
		97 - Contratados	32.851,58

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE MELLO ZENRA
CPF: 012.123.456-78
Assinado em: 24/03/2017 11:20
Certificado: b7fe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Mês: 03/2017
02/03/2017

Folha Mensal

Página 1

24/03/2017 11:20:44

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	82.744,29	
Total de Vencimentos	67.199,30	
Salário Família	986,70	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	360,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	68.546,00	
Total de Descontos	7.576,13	
Total Líquido	60.969,87	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	9	1.210,20	233,28	0,00	0,00	976,92
35 Comissionados	8	3.278,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00
97 Contratados	39	8.710,09	695,10	360,00	0,00	7.654,99
Total		14.198,29	986,70	360,00	0,00	12.851,59

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	60	1.777,00	66.005,97	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRATIFICAÇÃO 30%	1	20,00	300,00	
034	SALARIO REF	1	0,00	205,33	
038	COMP CARGO COMMISSIONADO	1	0,00	300,00	
042	GRATIFICAÇÃO (%)	1	25,00	300,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	9,00	360,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	22	33,00	986,70	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			55,00	1.193,33	
Salário Base			1.777,00	66.005,97	
Salário Família			33,00	986,70	
Salário Maternidade			9,00	360,00	
Total			1.874,00	68.546,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESSTIMO CONSIG. B BRASIL	3	0,00	637,09	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESSTIMO CONSIG. CEF	4	216,00	768,29	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	52	437,00	5.090,46	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	8	88,00	887,48	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			763,50	7.576,13	
Total			9,00	7.576,13	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19

Mês: 02/2017

02/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:20:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	887,88
35 - Comissionados	1.355,00
97 - Contratados	3.185,66
Total	5.977,54

Base de I.R.R.F.	67.559,30
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	67.559,30
Base de Previdência por Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	5.000,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.068,00
35 - Comissionados	14.900,00
97 - Contratados	39.591,30

Documento Assinado Digitalmente por: NITILSON DE BORTO BEZERRA
Assinatura: bfe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550
Data: 24/03/2017 11:20:00
Link do documento: bfe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA-SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19

Mês: 03/2017
03/03/2017

Folha Mensal

Página 1

24/03/2017 11:25:55

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	86.499,99	
Total de Vencimentos	68.513,64	
Salário Família	991,44	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	2.160,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	71.665,08	
Total de Descontos	9.019,07	
Total Líquido	62.646,01	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal		Bruto		Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	9	1.314,20	233,28	0,00	0,00	1.080,92	
35 Comissionados	8	3.311,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00	
97 Contratados	41	9.209,71	699,84	2.160,00	0,00	6.349,87	
Total		14.834,91	991,44	2.160,00	0,00	11.683,47	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	30
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	61	1.797,00	66.682,31	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRATIFICAÇÃO 30%	1	20,00	300,00	
038	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	300,00	
042	GRATIFICAÇÃO (%)	2	35,00	450,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	54,00	2.160,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	23	34,00	991,44	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	693,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			125,00	1.831,33	
Salário Base			1.797,00	66.682,31	
Salário Família			34,00	991,44	
Salário Maternidade			54,00	2.160,00	
Total			2.010,00	71.665,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	2	0,00	578,86	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	3	144,00	575,68	Receita Extra Despesa Extra
035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	41	136,53	1.407,33	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	54	454,00	5.300,65	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	8	88,00	963,74	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			845,03	9.019,07	
Total			54,00	9.019,07	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19

Mês: 03/2017

03/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:20:08

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	963,44
35 - Comissionados	1.383,00
97 - Contratados	3.367,55
Total	6.264,99

Base de I.R.R.F.	70.673,64
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	70.673,64
Base de Previdência por Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	5.000,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.761,33
35 - Comissionados	15.050,00
97 - Contratados	41.862,31

Documento Assinado Digitalmente por: NITSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura Digital: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Mes: 03/2017
002017

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/03/2017 11:21:41

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	91.675,29	
Total de Vencimentos	73.022,96	
Salário Família	962,28	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	2.400,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	76.385,24	
Total de Descontos	9.333,99	
Total Líquido	67.051,25	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal		Bruto		Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	11	1.635,00	233,28	0,00	0,00	1.401,72	
35 Comissionados	8	3.113,00	0,00	0,00	0,00	3.113,00	
97 Contratados	42	9.542,05	670,68	2.400,00	0,00	6.471,37	
Total		15.290,05	962,28	2.400,00	0,00	11.927,77	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	61
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	66
Quantidade de trabalhadores processados	66

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	62	1.856,00	68.424,97	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRATIFICAÇÃO 30%	1	20,00	300,00	
038	COMP CARGO COMISSONADO	1	0,00	300,00	
042	GRATIFICAÇÃO (%)	3	100,00	1.022,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	2.400,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	23	33,00	962,28	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	3,00	1.200,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	300,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	500,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	300,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	499,99	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	4,00	117,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			171,00	4.627,32	
Salário Base			1.856,00	68.424,97	
Salário Família			33,00	962,28	
Salário Maternidade			60,00	2.400,00	
Total			2.120,00	76.414,57	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESIMQ CONSIG.B.BRASIL	4	0,00	1.201,50	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESIMQ CONSIG.CEF	3	144,00	575,68	Receita Extra Despesa Extra



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19

Mês: 04/2017

Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:21

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

017 - FALTAS	1	8,00	29,33	Valor já descontado do Bruto
035 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	17	56,61	808,31	Receita Extra Despesa Extra
919 - PREVIDÊNCIA - RGPS	54	454,00	5.326,50	Receita Extra Despesa Extra
920 - IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
921 - IRRF - FERIAS	1	7,50	7,20	Receita Orçamentária
922 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - RGPS	1	8,00	24,00	Receita Extra Despesa Extra
942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV	10	110,00	1.198,99	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	8,00	29,33
Receita Orçamentária	7,50	7,20
Receita Extra Despesa Extra	795,11	9.326,79
Total	60,00	9.363,32

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	1.198,99
35 - Comissionados	1.311,00
97 - Contratados	3.488,00
Total	6.548,99

Base de I.R.R.F.	75.422,96
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	73.422,97
Base de Previdência por Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	5.000,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	10.899,99
35 - Comissionados	14.150,00
97 - Contratados	43.372,98



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO, IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Folha Mensal

Página 1 de 1

24/03/2017 11:27:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	93.140,12	
Total de Vencimentos	74.568,96	
Salário Família	1.081,65	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	2.400,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	78.050,61	
Total de Descontos	9.013,06	
Total Líquido	69.037,55	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	11	1.560,00	294,33	0,00	0,00	1.265,67
35 Comissionados	7	3.047,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00
97 Contratados	42	9.482,51	729,00	2.400,00	0,00	6.353,51
Total		15.089,51	1.081,65	2.400,00	0,00	11.607,86

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		61
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho		1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade		2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração		1
Total		65
Quantidade de trabalhadores processados		65

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	62	1.850,00	67.948,97	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRATIFICAÇÃO 30%	1	20,00	300,00	
038	COMP.CARGO COMISSIONADO	1	0,00	300,00	
042	GRATIFICAÇÃO (%)	3	100,00	1.022,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	60,00	2.400,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	24	35,00	1.081,65	Salário Família
908	1/3 FERIAS	7	210,00	4.616,66	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	10,00	293,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			350,00	6.619,99	
Salário Base			1.850,00	67.948,97	
Salário Família			35,00	1.081,65	
Salário Maternidade			60,00	2.400,00	
Total			2.295,00	78.050,61	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESIMQ CONSIG.B.BRASIL	4	0,00	1.201,50	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESIMQ CONSIG.CEF	4	216,00	768,29	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA -RGPS	54	454,00	5.303,85	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF- SALARIO	4	57,50	595,43	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA -IBIPREV	10	110,00	1.143,99	Receita Extra Despesa Extra



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Mês: 05/2017
05/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:22:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Resumo de Descontos por Classificação		
Receita Extra Despesa Extra	837,50	9.013,06
Total	60,00	9.013,06

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	1.148,99
35 - Comissionados	1.280,55
97 - Contratados	3.468,33
Total	6.447,87

Base de I.R.R.F.	76.968,96
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	72.352,38
Base de Previdência por Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	5.008,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	10.399,99
35 - Comissionados	13.850,00
97 - Contratados	43.104,39

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: b1fe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c-0d656550



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



06/2017

Folha Mensal

Página 1

24/03/2017 11:24

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	87.362,94	
Total de Vencimentos	69.072,31	
Salário Família	933,12	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	2.400,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	72.405,43	
Total de Descontos	8.813,65	
Total Líquido	63.591,78	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário

Patronal		Bruto		Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.428,00	145,80	0,00	0,00	1.282,20	
35 Comissionados	7	3.047,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00	
97 Contratados	42	9.482,51	729,00	2.000,00	0,00	6.753,51	
Total		14.957,51	933,12	2.000,00	0,00	12.024,39	

Situação	Quantidade
01 - Normal	60
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	64
Quantidade de trabalhadores processados	
	64

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	60	1.785,00	66.042,31	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	44,00	
031	GRATIFICAÇÃO 30%	1	20,00	300,00	
038	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	300,00	
042	GRATIFICAÇÃO (%)	3	100,00	1.022,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	50,00	2.000,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	23	32,00	933,12	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOEANCA	1	15,00	484,00	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	10,00	400,00	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	1	30,00	880,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			175,00	3.030,00	
Salário Base			1.785,00	66.042,31	
Salário Família			32,00	933,12	
Salário Maternidade			60,00	2.400,00	
Total			2.052,00	72.405,43	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG.B.BRASIL	4	0,00	1.201,50	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG.CEF	4	216,00	768,29	Receita Extra Despesa Extra
047	DESC PAG.A MAIOR REF	1	0,00	300,00	
919	PREVIDENCIA - RGPS	54	454,00	5.303,85	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	9	99,00	1.047,20	Receita Extra Despesa Extra



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Mês: 03/2017

06/03/2017

Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:22:44

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	0,00	300,00
Receita Extra Despesa Extra	791,50	8.513,65
Total	60,00	8.813,65

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	1.047,26
35 - Comissionados	1.287,50
97 - Contratados	3.466,33
Total	6.351,09

Base de I.R.R.F.	71.472,31
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	71.472,31
Base de Previdência por Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	5.000,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	9.520,00
35 - Comissionados	13.850,00
97 - Contratados	43.102,31

Documento Assinado Digitalmente por: [Assinado em: 24/03/2017 11:22:44] b6fe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO, IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Folha Mensal

Página 1 de 2

24/03/2017 11:11

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	86.567,49	
Total de Vencimentos	68.397,64	
Salário Família	957,54	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	2.400,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	71.755,18	
Total de Descontos	8.148,71	
Total Líquido	63.606,47	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.282,80	145,80	0,00	0,00	1.137,00
35 Comissionados	7	3.047,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00
97 Contratados	42	9.482,51	753,42	160,00	0,00	8.569,09
Total		14.812,31	957,54	160,00	0,00	13.694,77

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		60
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho		1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade		2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração		1
Total		64
Quantidade de trabalhadores processados		64

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	60	1.800,00	66.482,31	Salário Base
031	GRATIFICAÇÃO 30%	1	20,00	300,00	
038	COMP CARGO COMMISSIONADO	1	0,00	300,00	
042	GRATIFICAÇÃO (%)	3	100,00	1.022,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	160,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	23	32,00	957,54	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	293,33	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	56,00	2.240,00	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			150,00	1.915,33	
Salário Base			1.800,00	66.482,31	
Salário Família			32,00	957,54	
Salário Maternidade			60,00	2.400,00	
Total			2.042,00	71.755,18	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	3	0,00	943,04	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	4	216,00	768,29	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	54	454,00	5.303,85	Receita Extra Despesa Extra
929	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	8	88,00	940,72	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			780,50	8.148,71	
Total			60,00	8.148,71	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Mês: 03/2017

07/03/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:22:55

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	946,57
35 - Comissionados	1.287,95
97 - Contratados	3.466,33
Total	6.244,85

Base de I.R.R.F.	70.797,64
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	70.504,83
Base de Previdência por Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	5.000,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.552,00
35 - Comissionados	13.850,00
97 - Contratados	43.102,83

Documentação Assinada Digitalmente por: Nilton S. de Brito Bezerra
Data: 24/03/2017 11:22:55
URL do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Folha Mensal

Página 1 de 3

24/03/2017 11:30:05

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	87.848,32	
Total de Vencimentos	70.220,57	
Salário Família	874,80	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	1.960,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	73.055,37	
Total de Descontos	8.428,75	
Total Líquido	64.626,62	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário

Patronal		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.360,24	145,80	0,00	0,00	1.214,44
35 Comissionados	7	3.047,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00
97 Contratados	42	9.385,71	670,68	0,00	0,00	8.715,03
Total		14.792,95	874,80	0,00	0,00	13.918,15

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		59
12 - Término do Contrato de Trabalho		1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho		1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade		2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração		1
Total		64
Quantidade de trabalhadores processados		64

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	62	1.827,00	66.951,64	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	46,93	
031	GRATIFICAÇÃO 30%	1	20,00	300,00	
038	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	300,00	
042	GRATIFICAÇÃO (%)	3	100,00	1.022,00	
904	SALARIO FAMILIA	22	30,00	874,80	Salário Família
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.600,00	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	49,00	1.960,00	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			250,00	3.268,93	
Salário Base			1.827,00	66.951,64	
Salário Família			30,00	874,80	
Salário Maternidade			49,00	1.960,00	
Total			2.156,00	73.055,37	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	4	0,00	1.201,50	Receita Extra, Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	4	216,00	768,29	Receita Extra, Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	54	454,00	5.268,65	Receita Extra, Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra, Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	9	99,00	997,50	Receita Extra, Despesa Extra



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Folha Mensal
Página 1

24/03/2017 11:21

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	85.143,62	
Total de Vencimentos	69.658,97	
Salário Família	957,54	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	80,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	70.696,51	
Total de Descontos	8.328,05	
Total Líquido	62.368,46	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal		Bruto		Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.428,00	145,80	0,00	0,00	1.282,20	
35 Comissionados	7	3.047,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00	
97 Contratados	41	8.972,11	753,42	0,00	0,00	8.218,69	
Total		14.447,11	957,54	0,00	0,00	13.489,57	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	63
12 - Término do Contrato de Trabalho	0
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	63
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	62	1.858,00	67.362,31	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
031	GRATIFICAÇÃO 30%	1	20,00	300,00	
038	COMP.CARGO COMMISSIONADO	1	0,00	300,00	
042	GRATIFICAÇÃO (%)	3	100,00	1.022,00	
904	SALARIO FAMILIA	23	32,00	957,54	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	586,66	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	80,00	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			190,00	2.296,66	
Salário Base			1.858,00	67.362,31	
Salário Família			32,00	957,54	
Salário Maternidade			2,00	80,00	
Total			2.082,00	70.696,51	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B.BRASIL	4	0,00	1.201,50	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	4	216,00	768,29	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	53	446,00	5.118,25	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	9	99,00	1.047,20	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			783,50	8.328,05	
Total			2,00	8.328,05	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:23:16

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	1.047,20
35 - Comissionados	1.287,50
97 - Contratados	3.289,75
Total	6.164,45

Base de I.R.R.F.	69.738,97
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	69.152,39
Base de Previdência por Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	5.000,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	9.520,00
35 - Comissionados	13.850,00
97 - Contratados	40.782,39



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:33:55

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	80.958,18	
Total de Vencimentos	66.217,48	
Salário Família	899,22	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	67.116,70	
Total de Descontos	7.888,88	
Total Líquido	59.227,82	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.342,20	145,80	0,00	0,00	1.196,40
35 Comissionados	7	2.882,00	0,00	0,00	0,00	2.882,00
97 Contratados	40	8.617,28	695,10	0,00	0,00	7.922,18
Total		13.841,48	899,22	0,00	0,00	12.942,26

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		59
12 - Término do Contrato de Trabalho		2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração		1
Total		62
Quantidade de trabalhadores processados		62

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO		61	1.830,00	65.869,48	Salário Base
008 QUINQUENIO 10%		1	10,00	88,00	
038 COMP CARGO COMISSIONADO		1	0,00	300,00	
904 SALARIO FAMILIA		22	30,00	899,22	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			10,00	388,00	
Salário Base			1.830,00	65.869,48	
Salário Família			30,00	899,22	
Total			1.870,00	67.156,70	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005 EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL		4	0,00	1.048,78	Receita Extra Despesa Extra
006 EMPRESTIMO CONSIG. CEF		4	216,00	768,29	Receita Extra Despesa Extra
017 FALTAS		1	8,00	40,00	Valor já descontado do Bruto
919 PREVIDENCIA - RGPS		52	436,00	4.894,72	Receita Extra Despesa Extra
920 IRRF - SALARIO		2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942 PREVIDENCIA - IBIPREV		9	99,00	984,28	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			8,00	40,00	
Receita Extra Despesa Extra			773,50	7.888,88	
Total			30,00	7.928,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
12 - Conselho Tutelar		550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS		984,28



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Mês: 7/2017

10/2017

Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:23

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

35 - Comissionados	1.198,00
97 - Contratados	3.157,79
Total	5.879,00

Base de I.R.R.F.	66.217,48
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	66.217,48
Base de Previdência por Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	5.000,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.948,00
35 - Comissionados	13.100,00
97 - Contratados	39.169,48

Documentação: Assinada e autenticada digitalmente por: NÉSCIO DE BRITO BEZERRA
Assessoria Contábil e Fiscal
CPF: 000.000.000-00
Assinatura: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Folha Mensal

Página 1 de 1

24/03/2017 11:23:05

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	79.774,80	
Total de Vencimentos	65.315,31	
Salário Família	816,48	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	66.131,79	
Total de Descontos	7.816,72	
Total Líquido	58.315,07	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal		Bruto		Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.342,20	145,80	0,00	0,00	1.196,40	
35 Comissionados	7	2.882,00	0,00	0,00	0,00	2.882,00	
97 Contratados	38	8.418,81	612,36	0,00	0,00	7.806,45	
Total		13.643,01	816,48	0,00	0,00	12.826,53	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	59
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	60
Quantidade de trabalhadores processados	
	60

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	59	1.770,00	64.927,31	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
038	COMP CARGO COMISSONADO	1	0,00	300,00	
904	SALARIO FAMILIA	21	28,00	816,48	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			10,00	388,00	
Salário Base			1.770,00	64.927,31	
Salário Família			28,00	816,48	
Total			1.808,00	66.131,79	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	4	0,00	1.048,78	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	4	216,00	768,30	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	50	420,00	4.822,55	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	9	99,00	984,28	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			757,50	7.816,72	
Total			28,00	7.816,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	984,28
35 - Comissionados	1.193,00
97 - Contratados	3.079,55
Total	5.806,83



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19

Mês: 03/2017
11/03/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:25:55

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Base de I.R.R.F.	65.315,31
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	65.315,31
Base de Previdência por Vínculo	Válida
12 - Conselho Tutelar	5.000,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.940,00
35 - Comissionados	13.100,00
97 - Contratados	38.265,31

Documentos Assinados por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Mês: 12/2017
12/03/2017

Folha Mensal

Página 1

24/03/2017 11:24:11

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	78.293,67	
Total de Vencimentos	64.710,96	
Salário Família	914,16	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	65.625,12	
Total de Descontos	7.109,68	
Total Líquido	58.515,44	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal		Bruto		Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	58,32	0,00	0,00	941,68	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.342,20	145,80	0,00	0,00	1.196,40	
35 Comissionados	7	2.882,00	0,00	0,00	0,00	2.882,00	
97 Contratados	38	7.444,35	710,04	0,00	0,00	6.734,31	
Total		12.668,55	914,16	0,00	0,00	11.754,39	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	7
12 - Término do Contrato de Trabalho	8
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	50
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	61
Quantidade de trabalhadores processados	60

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	59	1.767,00	60.439,31	Salário Base
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
038	COMP CARGO COMMISSIONADO	1	0,00	300,00	
904	SALARIO FAMILIA	21	28,00	914,16	Salário Família
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	7	7,00	3.824,98	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	3,00	88,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		20,00	4.300,98	
	Salário Base		1.767,00	60.439,31	
	Salário Família		28,00	914,16	
Total			1.815,00	65.654,45	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B BRASIL	4	0,00	1.048,78	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	3	216,00	415,61	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	1	0,00	29,33	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - RGPS	50	420,00	4.468,20	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	9	99,00	984,28	Receita Extra Despesa Extra



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



Mes: 12/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:21:40

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Resumo de Descontos por Classificação		
Valor já descontado do Bruto	0,00	29,33
Receita Extra Despesa Extra	757,50	7.109,68
Total	28,00	7.139,01

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	558,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	984,20
35 - Comissionados	1.195,00
97 - Contratados	2.722,20
Total	5.459,40

Base de I.R.R.F.	64.710,96
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	60.885,96
Base de Previdência por Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	5.000,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.948,00
35 - Comissionados	13.100,00
97 - Contratados	33.837,98



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19



M85A000

12/2016

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 2

24/03/2017 11:20:22

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	32.620,12	
Total de Vencimentos	27.263,58	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	27.263,58	
Total de Descontos	2.943,80	
Total Líquido	24.319,78	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário

Patronal		Bruto		Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
12 Conselho Tutelar	5	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.374,54	0,00	0,00	0,00	1.374,54	
35 Comissionados	7	2.882,00	0,00	0,00	0,00	2.882,00	
Total		5.356,54	0,00	0,00	0,00	5.356,54	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13º SALARIO	21	252,00	27.263,58	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			252,00	27.263,58	
Total			252,00	27.263,58	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - RGPS	12	115,00	1.743,00	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - 13º SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV	9	99,00	1.007,99	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			236,50	2.943,80	
Total			252,00	2.943,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	1.007,99
35 - Comissionados	1.193,00
Total	2.750,99

Base de I.R.R.F.	27.263,58
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	27.263,58
Base de Previdência por Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	5.000,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	9.163,58
35 - Comissionados	13.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:22:44

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	340.574,86	
Total de Vencimentos	280.961,86	
Salário Família	3.522,48	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Boisa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	284.484,34	
Total de Descontos	41.480,41	
Total Líquido	243.003,93	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Patronal Líquido	Patronal Líquido
19 Eletivo	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00		
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	11.607,27	583,20	0,00	0,00	11.024,07		
35 Comissionados	24.968,13	262,44	0,00	0,00	24.705,69		
97 Contratados	14.565,12	2.676,84	0,00	0,00	11.888,28		
Total	56.090,52	3.522,48	0,00	0,00	52.568,04		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	202
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	209
Quantidade de trabalhadores processados	209

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	201	5,767,00	225,504,83	Salário Base
003	SUBSÍDIOS	2	60,00	22,500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	3	84,00	665,75	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	10	100,00	871,20	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	22	1,269,70	15,569,50	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	2	0,00	3,679,60	
041	GRAT COMISSAO LICITACAO	4	0,00	6,412,00	
125	HORA EXTRA 100%	3	63,00	564,23	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	148,42	
904	SALARIO FAMILIA	49	94,00	3,522,48	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	617,50	
908	1/3 FERIAS	1	0,00	411,67	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	630,66	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	205,83	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	26,00	762,67	
954	LICENÇA-PRÊMIO	1	30,00	1,056,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: 01/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:02:44

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Assinatura: https://efc.ite.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigo do documento: b7fe39b5-6e2d-4781-8a4a-2085e55b5555

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	1.783,70	32.957,03
Salário Base	5.827,00	248.004,83
Salário Família	94,00	3.522,48
Total	7.704,70	284.484,34

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	28	0,00	5.062,85
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	24	1.476,00	4.260,97
027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	436,40
919	PREVIDENCIA - RGPS	138	1.163,00	17.239,31
920	IRRF - SALARIO	21	272,50	5.923,62
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	67	726,00	8.557,26
Resumo de Descontos por Classificação				
	Receita Orçamentária		272,50	5.923,62
	Receita Extra Despesa Extra		3.365,00	35.556,79
	Total		94,00	41.480,41

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Eletivo	1.141,76
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.557,26
35 - Comissionados	10.801,45
97 - Contratados	5.296,30
Total	25.796,77

Base de I.R.R.F.	280.813,44
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	280.195,94
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Eletivo	22.500,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	77.999,92
35 - Comissionados	113.491,00
97 - Contratados	66.205,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 02

24/03/2017 11:00:41

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	368.817,43	
Total de Vencimentos	304.522,53	
Salário Família	3.040,11	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	307.562,64	
Total de Descontos	44.237,14	
Total Líquido	263.325,50	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Patronal Líquido	Patronal Líquido
19 Eletivo	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	11.970,51	624,57	0,00	0,00	11.345,94	11.345,94	11.345,94
35 Comissionados	25.296,05	262,44	0,00	0,00	25.033,61	25.033,61	25.033,61
97 Contratados	19.038,23	2.153,10	0,00	0,00	16.885,13	16.885,13	16.885,13
Total	61.254,79	3.040,11	0,00	0,00	58.214,68	58.214,68	58.214,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	216
12 - Término do Contrato de Trabalho	4
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	7
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	229
Quantidade de trabalhadores processados	227

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	214	6.377,00	244.390,99	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	3	83,00	658,03	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	792,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	389,50	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	25	1.353,40	16.570,81	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	1	50,00	440,00	
040	COMP CARGO COMMISSIONADO	2	0,00	3.679,60	
041	GRAT COMISSAO LICITACAO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	3	64,00	571,56	
130	ABONO DE PERMANENCIA	1	0,00	99,68	
904	SALARIO FAMILIA	54	103,00	3.040,11	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	450,00	
908	1/3 FERIAS	7	90,00	3.777,19	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4	4,00	450,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	4	4,00	150,00	
917	AFASTADO AUX.DOEENCA	3	21,00	663,34	
954	LICENCA-PRÊMIO	2	60,00	2.024,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:00:01

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	1.969,40	37.919,71
Salário Base	6.437,00	266.890,99
Salário Família	103,00	3.040,11
Total	8.509,40	307.850,81

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	28	0,00	5.062,85	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	26	1.620,00	4.784,27	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	2	42,00	288,17	Valor já descontado do Bruto
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	436,40	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	156	1.276,00	18.968,52	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	21	280,00	6.170,76	Receita Orçamentária
922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - RGPS	4	32,00	35,99	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	67	737,00	8.778,35	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto		42,00		288,17	
Receita Orçamentária		280,00		6.170,76	
Receita Extra Despesa Extra		3.665,00		38.066,38	
Total		103,00		44.525,31	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
19 - Eletivo	1.141,76
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.788,35
35 - Comissionados	10.939,78
97 - Contratados	6.922,97
Total	27.792,86

Base de I.R.R.F.	304.422,85
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	303.822,85
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Eletivo	22.500,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	79.803,43
35 - Comissionados	114.982,06
97 - Contratados	86.537,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Mês: 03/2017

03/2017

Folha Mensal

Página 1

24/03/2017 11:12

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	373.183,66	
Total de Vencimentos	308.089,92	
Salário Família	2.911,26	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	311.001,18	
Total de Descontos	47.063,93	
Total Líquido	263.937,25	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
19 Eletivo		4.950,00	0,00	0,00	0,00		4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		11.947,18	466,56	0,00	0,00		11.480,62
35 Comissionados		26.182,65	262,44	0,00	0,00		25.920,21
97 Contratados		19.102,65	2.182,26	0,00	0,00		16.920,39
Total		62.182,48	2.911,26	0,00	0,00		59.271,22

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	26
Quantidade de trabalhadores processados	226

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	218	6.524,00	249.970,66	Salário Base
003	SUBSÍDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	6	181,00	1.338,07	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	346,13	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	9	90,00	792,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	27	1.423,40	17.211,31	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	3	150,00	1.740,00	
040	COMP CARGO COMMISSIONADO	2	0,00	3.679,60	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇÃO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	4	55,00	561,77	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	99,68	
133	ADICIONAL NOTURNO REF	1	0,00	176,00	
904	SALARIO FAMILIA	51	99,00	2.911,26	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	60,00	704,00	
917	AFASTADO AUX.DOEENCA	1	15,00	440,00	
954	LICENÇA-PRÊMIO	2	31,00	1.003,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: 03/2017

03/03/2017

Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:12

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Resumo de Proventos por Classificação			
Sem classificação	2.175,40	35.689,76	
Salário Base	6.584,00	272.470,66	
Salário Família	99,00	2.911,26	
Total	8.858,40	311.071,68	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRÉSTIMO CONSIG. B. BRASIL	27	0,00	4.827,89	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRÉSTIMO CONSIG. CEF	28	1.764,00	4.851,15	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	2	14,00	70,50	Valor já descontado do Bruto
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	436,40	Receita Extra Despesa Extra
035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	93	309,69	2.857,85	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	155	1.303,00	19.405,26	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	22	280,00	5.924,14	Receita Orçamentária
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	66	726,00	8.761,24	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			14,00	70,50	
Receita Orçamentária			280,00	5.924,14	
Receita Extra Despesa Extra			4.102,69	41.139,79	
Total			99,00	47.134,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
19 - Eletivo		1.141,76
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS		8.761,24
35 - Comissionados		11.301,09
97 - Contratados		6.962,81
Total		28.166,90

Base de I.R.R.F.	307.990,24
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	307.990,24
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Eletivo	22.500,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	79.647,90
35 - Comissionados	119.012,06
97 - Contratados	86.830,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 1 de 2

24/03/2017 11:03

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	381.132,35	
Total de Vencimentos	315.410,55	
Salário Família	2.916,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	318.326,55	
Total de Descontos	50.939,72	
Total Líquido	267.386,83	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
19 Eletivo	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00		
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	12.229,35	466,56	0,00	0,00	11.762,79		
35 Comissionados	26.532,09	320,76	0,00	0,00	26.211,33		
97 Contratados	19.094,36	2.128,68	0,00	0,00	16.965,68		
Total	62.805,80	2.916,00	0,00	0,00	59.889,80		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
21 - Rescisão sem Justa Causa por Inicialização do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	227
Quantidade de trabalhadores processados	227

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	219	6.524,00	249.873,33	Salário Base
003	SUBSÍDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	5	138,00	1.000,47	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	352,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	10	100,00	880,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	26	1.358,40	15.539,31	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	3	150,00	1.740,00	
034	SALARIO REF	2	0,00	1.810,00	
040	COMP CARGO COMMISSIONADO	3	0,00	4.299,60	
041	GRAT COMISSAO LICITACAO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	4	65,00	662,36	
130	ABONO DE PERMANENCIA	1	0,00	99,68	
904	SALARIO FAMILIA	51	100,00	2.916,00	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.916,67	
908	1/3 FERIAS	10	300,00	4.438,58	
913	13º SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	875,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	972,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Mes: 11/17
04/12/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:11

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	2.285,40	43.183,88
Salário Base	6.584,00	272.373,33
Salário Família	100,00	2.916,00
Total	8.969,40	318.473,21

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	26	0,00	4.440,21
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	28	1.764,00	4.851,15
017	FALTAS	3	40,00	146,66
027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	436,40
035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	126	419,58	6.607,47
919	PREVIDÊNCIA - RGPS	157	1.319,00	19.444,38
920	IRRF - SALARIO	23	295,00	5.978,76
921	IRRF - FERIAS	1	15,00	143,22
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - RGPS	1	8,00	70,00
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	64	704,00	8.968,13
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto			40,00	146,66
Receita Orçamentária			310,00	6.121,98
Receita Extra Despesa Extra			4.214,58	44.817,74
Total			100,00	51.086,38

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
19 - Eletivo	1.141,76
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.968,13
35 - Comissionados	11.410,25
97 - Contratados	6.958,37
Total	28.488,51

Base de I.R.R.F.	315.310,87	Base de Previdência Total	311.421,99
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		19 - Eletivo	22.500,00
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	81.528,99
		35 - Comissionados	120.600,39
		97 - Contratados	86.792,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



05/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/03/2017 11:22:38

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	406.522,34	
Total de Vencimentos	341.658,76	
Salário Família	2.828,52	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	344.487,28	
Total de Descontos	46.707,02	
Total Líquido	297.780,26	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário

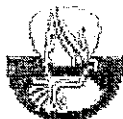
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
19 Eletivo	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	11.213,46	437,40	0,00	0,00	10.776,06	10.776,06
35 Comissionados	26.794,99	262,44	0,00	0,00	26.532,55	26.532,55
97 Contratados	19.076,61	2.128,68	0,00	0,00	16.947,93	16.947,93
Total	62.035,06	2.828,52	0,00	0,00	59.206,54	59.206,54

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	225
Quantidade de trabalhadores processados	225

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	217	6.480,00	249.782,66	Salário Base
003	SUBSÍDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	4	72,00	570,81	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	181,87	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	10	100,00	880,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	25	1.323,40	16.281,31	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	3	150,00	1.740,00	
040	COMP CARGO COMMISSIONADO	3	0,00	4.299,60	
041	GRAT COMISSAO LICITACAO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	5	111,00	1.055,27	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	49	97,00	2.828,52	Salário Família
908	1/3 FERIAS	53	1.560,00	35.783,79	
954	LICENÇA-PRÊMIO	1	29,00	1.020,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3.515,40	69.522,77	
Salário Base			6.540,00	272.282,66	
Salário Família			97,00	2.828,52	
Total			10.152,40	344.633,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 1 de 2

24/03/2017 11:25:58

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	25	0,00	4.205,25
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEE	29	1.836,00	4.772,77
017	FALTAS	2	40,00	146,67
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	464,00
919	PREVIDENCIA - RGPS	157	1.319,00	19.614,93
920	IRRF - SALARIO	31	497,50	9.426,88
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	62	682,00	8.223,19
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto			40,00	146,67
Receita Orçamentária			497,50	9.426,88
Receita Extra Despesa Extra			3.837,00	37.280,14
Total			97,00	46.853,69

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
19 - Eletivo	1.111,76
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.223,19
35 - Comissionados	11.520,35
97 - Contratados	6.952,82
Total	27.888,12

Base de I.R.R.F.	341.547,44
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	305.763,65
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Eletivo	22.500,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	74.756,41
35 - Comissionados	121.785,39
97 - Contratados	86.721,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Mes: 11/16

06/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/03/2017 11:33

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	400.993,98	
Total de Vencimentos	331.976,12	
Salário Família	3.232,02	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	335.208,14	
Total de Descontos	44.480,99	
Total Líquido	290.727,15	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
19 Eletivo		4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		11.304,25	607,62	0,00	0,00	10.696,63
35 Comissionados		26.820,65	262,44	0,00	0,00	26.558,21
97 Contratados		22.710,94	2.361,96	0,00	0,00	20.348,98
Total		65.785,84	3.232,02	0,00	0,00	62.553,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	232
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	241
Quantidade de trabalhadores processados	241

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	232	6.918,00	262.091,67	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	21	355,00	2.197,31	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	10	100,00	880,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	27	1.407,40	17.129,31	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	3	150,00	1.740,00	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	3	0,00	4.299,60	
041	GRAT COMISSAO LICITACAO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	18	347,00	2.752,86	
130	ABONO DE PERMANENCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	59	110,00	3.232,02	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	2,00	1.760,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	73,33	
908	1/3 FERIAS	17	510,00	6.415,02	
913	13º SALARIO PROPORCIONAL	1	5,00	366,67	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	611,10	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	440,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CÁSTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Me 2/2017
06/26/2017

Folha Mensal

Página 2 de 3

24/03/2017 11:13:33

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

954	LICENÇA-PRÊMIO	1	30,00	1.056,00
Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		3.072,40	47.606,52
	Salário Base		6.978,00	284.591,67
	Salário Família		110,00	3.232,02
	Total		10.160,40	335.430,21

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
005	EMPRESSTIMO CONSIG. B. BRASIL	24	0,00	4.090,62
006	EMPRESSTIMO CONSIG. CEE	28	1.812,00	4.654,02
017	FALTAS	2	34,00	222,07
027	PENSÃO ALIMENTIÇÃO	2	0,00	464,00
919	PREVIDÊNCIA - RGPS	173	1.447,00	20.949,46
920	IRRF - SALARIO	24	302,50	5.992,60
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	40,53
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	63	693,00	8.249,43
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV	1	11,00	40,33
Resumo de Descontos por Classificação				
	Valor já descontado do Bruto		34,00	222,07
	Receita Orçamentária		310,00	6.033,13
	Receita Extra Despesa Extra		3.963,00	38.447,86
	Total		110,00	44.703,06

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
19 - Eletivo	1.141,76
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.286,76
35 - Comissionados	11.530,19
97 - Contratados	8.276,51
Total	29.235,22

Base de I.R.R.F.	331.864,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	323.005,35
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Eletivo	22.500,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	75.361,68
35 - Comissionados	121.912,06
97 - Contratados	103.231,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Mês: 04/2017

07/04/2017

Folha Mensal

Página 1

24/03/2017 11:14

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	399.601,37	
Total de Vencimentos	330.169,87	
Salário Família	3.360,87	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	333.530,74	
Total de Descontos	45.129,54	
Total Líquido	288.401,20	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal					
	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
19 Eletivo	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	11.377,50	554,04	0,00	0,00	10.823,46
35 Comissionados	27.238,71	262,44	0,00	0,00	26.976,27
97 Contratados	22.504,42	2.544,39	0,00	0,00	19.960,03
Total	66.070,63	3.360,87	0,00	0,00	62.709,76

Situação	Quantidade
01 - Normal	233
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
Total	242
Quantidade de trabalhadores processados	242

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	234	6.990,00	263.961,82	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	15	387,00	2.347,78	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	2	40,00	352,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	10	100,00	880,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	28	1.434,90	17.468,94	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	3	150,00	1.740,00	
034	SALARIO REF	1	0,00	205,33	
040	COMP CARGO COMMISSIONADO	3	0,00	4.299,60	
041	GRAT COMISSAO LICITACAO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	9	124,00	1.118,07	
130	ABONO DE PERMANENCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	60	114,00	3.360,87	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.175,08	
908	1/3 FERIAS	10	300,00	3.536,65	
913	13p. SALARIO PROPORCIONAL	2	14,00	2.483,58	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	391,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:11:47

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	2.681,90	43.708,05
Salário Base	7.050,00	286.461,82
Salário Família	114,00	3.360,87
Total	9.845,90	333.530,74

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	24	0,00	4.032,69	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	29	1.862,00	4.772,77	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	464,00	Receita Extra Despesa Extra
128	DESC. SALÁRIO A MAIOR REF	1	0,00	500,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDÊNCIA - RGPS	174	1.454,00	20.810,82	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALÁRIO	23	295,00	6.007,10	Receita Orçamentária
922	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - RGPS	2	16,00	198,68	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	62	682,00	8.343,48	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	500,00	
Receita Orçamentária			295,00	6.007,10	
Receita Extra Despesa Extra			4.014,00	38.622,44	
Total			114,00	45.129,54	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
19 - Eletivo		13.41,76
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS		88.43,48
35 - Comissionados		11.884,36
97 - Contratados		8.383,38
Total		29.352,98

Base de I.R.R.F.	329.558,55	Base de Previdência Total	324.955,12
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		19 - Eletivo	22.500,00
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	75.850,04
		35 - Comissionados	123.812,30
		97 - Contratados	102.292,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:44:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	389.464,00	
Total de Vencimentos	321.376,29	
Salário Família	3.324,24	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	324.700,53	
Total de Descontos	43.849,55	
Total Líquido	280.850,98	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
19 Eletivo		4.950,00	0,00	0,00	0,00		4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		11.311,50	554,04	0,00	0,00		10.757,46
35 Comissionados		26.244,83	262,44	0,00	0,00		25.982,39
97 Contratados		22.257,14	2.507,76	0,00	0,00		19.749,38
Total		64.763,47	3.324,24	0,00	0,00		61.439,23

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	231
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
60 - Falecimento	1
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
Total	239
Quantidade de trabalhadores processados	239

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	231	6.930,00	261.192,67	Salário Base
003	SUBSÍDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	4	120,00	861,53	
008	QUINQUÊNIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUÊNIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUÊNIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	10	100,00	880,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	28	1.434,90	17.468,94	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	3	150,00	1.740,00	
034	SALARIO REF.	1	0,00	674,67	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	3	0,00	4.299,60	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇÃO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	2	36,00	366,23	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	60	114,00	3.324,24	Salário Família
908	1/3 FERIAS	7	210,00	2.891,33	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	7,00	616,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:44:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	2.207,90	37.683,62
Salário Base	6.990,00	283.692,67
Salário Família	114,00	3.324,24
Total	9.311,90	324.700,53

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	23	0,00	3.869,49	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	28	1.812,00	4.654,02	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	464,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	172	1.437,00	20.534,06	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	25	310,00	6.032,90	Receita Orçamentária
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	61	671,00	8.227,32	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDENCIA 13º SALARIO - IBIPREV	1	11,00	67,76	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Orçamentária			310,00	6.032,90	
Receita Extra Despesa Extra			3.931,00	37.816,65	
Total			114,00	43.849,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
19 - Eletivo		1.160,76
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS		8.295,08
35 - Comissionados		11.298,80
97 - Contratados		8.083,50
Total		28.838,14

Base de I.R.R.F.	321.264,97	Base de Previdência Total	318.373,64
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		19 - Eletivo	22.590,00
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	75.410,04
		35 - Comissionados	119.294,73
		97 - Contratados	101.168,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 1 de 2

24/03/2017 11:14:55

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	387.153,24	
Total de Vencimentos	319.602,91	
Salário Família	3.324,24	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	322.927,15	
Total de Descontos	43.350,49	
Total Líquido	279.576,66	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
19 Eletivo		4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		11.247,95	524,88	0,00	0,00	10.723,07
35 Comissionados		25.813,05	262,44	0,00	0,00	25.550,61
97 Contratados		22.215,09	2.536,92	0,00	0,00	19.678,17
Total		64.226,09	3.324,24	0,00	0,00	60.901,85

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	229
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
Total	237
Quantidade de trabalhadores processados	237

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	228	6.840,00	258.350,00	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	5	98,31	760,28	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	10	100,00	880,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	570,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	28	1.434,90	17.468,94	
032	GRATIFICAÇÃO 50%	3	150,00	1.740,00	
040	COMP CARGO COMMISSIONADO	3	0,00	4.299,60	
041	GRAT COMISSAO LICITACAO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	18	167,69	1.436,82	
130	ABONO DE PERMANENCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	60	114,00	3.324,24	Salário Família
906	FERIAS INDEENIZADAS	1	12,00	880,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	293,33	
908	1/3 FERIAS	5	150,00	2.130,84	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	8,00	586,67	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	391,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:14:55

Resumo Contábil Geral

Vinculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	2.271,90	38.752,91
Salário Base	6.900,00	280.850,00
Salário Família	114,00	3.324,24
Total	9.285,90	322.927,15

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	23	0,00	3.632,18	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	28	1.812,00	4.654,02	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	464,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	170	1.421,00	20.361,75	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	23	295,00	5.990,07	Receita Orçamentária
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	60	660,00	8.183,94	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDENCIA 13º SALARIO - IBIPREV	1	11,00	64,53	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Orçamentária			295,00	5.990,07	
Receita Extra Despesa Extra			3.904,00	37.360,42	
Total			114,00	43.350,49	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Eletivo	1.147,76
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	8.245,47
35 - Comissionados	11.141,79
97 - Contratados	8.079,20
Total	28.614,22

Base de I.R.R.F.	319.491,59	Base de Previdência Total	315.788,31
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		19 - Eletivo	22.500,00
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	74.986,40
		35 - Comissionados	117.332,06
		97 - Contratados	100.977,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: 10/2017

Folha Mensal

Página 1

24/03/2017 11:16:33

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	362.701,47	
Total de Vencimentos	299.967,60	
Salário Família	3.319,50	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	303.287,10	
Total de Descontos	40.496,28	
Total Líquido	262.790,82	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Documento assinado digitalmente por: NIELSON DE BRITO PEREIRA
Assinado em: 24/03/2017 11:16:33
Certificado: 10.105.971/0001-50
eSic: 10.105.971/0001-50

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
19 Eletivo		4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		9.490,13	578,46	0,00	0,00	8.911,67
35 Comissionados		23.671,64	262,44	0,00	0,00	23.409,20
97 Contratados		21.302,60	2.478,60	0,00	0,00	18.824,00
Total		59.414,37	3.319,50	0,00	0,00	56.094,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	232
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	6
12 - Término do Contrato de Trabalho	5
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	7
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	237
Quantidade de trabalhadores processados	236

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	229	6.667,00	248.290,98	Salário Base
003	SUBSÍDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	4	120,00	861,53	
008	QUINQUÊNIO 10%	2	20,00	123,20	
009	QUINQUÊNIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUÊNIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	10	100,00	880,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	304,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	1	50,00	440,00	
040	COMP CARGO COMMISSIONADO	1	0,00	2.400,00	
041	GRAT COMISSAO LICITAÇÃO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	3	76,00	757,34	
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	62	113,00	3.319,50	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	8	0,00	6.281,67	
908	1/3 FERIAS	4	120,00	1.284,67	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8	72,00	6.281,67	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	8	8,00	2.093,89	
917	AFASTADO AUX. DOENCA	1	8,00	329,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Mês: 10/2017

10/2017

Folha Mensal

Página 2 de 3

24/03/2017 11:16:33

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Resumo de Proventos por Classificação			
Sem classificação	704,00	29.176,62	
Salário Base	6.727,00	270.790,98	
Salário Família	113,00	3.319,50	
Total	7.544,00	303.287,10	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	23	0,00	3.720,26	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	29	1.884,00	4.983,21	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	464,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	170	1.407,00	18.356,61	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	16	220,00	5.510,27	Receita Orçamentária
922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - RGPS	8	64,00	502,53	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	61	671,00	6.959,40	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Orçamentária		220,00		5.510,27	
Receita Extra Despesa Extra		4.026,00		34.986,01	
Total		113,00		40.496,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
19 - Eletivo		1.141,76
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS		6.959,40
35 - Comissionados		9.970,39
97 - Contratados		7.746,39
Total		25.818,94

Base de I.R.R.F.	299.856,28	Base de Previdência Total	290.196,05
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		19 - Eletivo	22.500,00
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	63.267,52
		35 - Comissionados	107.598,31
		97 - Contratados	96.830,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 1

24/03/2017 11:14

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	338.167,50	
Total de Vencimentos	278.341,05	
Salário Família	3.248,97	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	281.590,02	
Total de Descontos	40.717,59	
Total Líquido	240.872,43	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
19 Eletivo	4.950,00		0,00	0,00	0,00	4.950,00
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	9.545,33		524,88	0,00	0,00	9.020,45
35 Comissionados	21.487,84		233,28	0,00	0,00	21.254,56
97 Contratados	20.594,31		2.490,81	0,00	0,00	18.103,50
Total	56.577,48		3.248,97	0,00	0,00	53.328,51

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	223
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	221
Quantidade de trabalhadores processados	221

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	212	6.360,00	245.226,33	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	3	57,00	457,34	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	10	100,00	880,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	1	30,00	285,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	1	50,00	440,00	
041	GRAT COMISSAO LICITACAO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	4	84,00	777,39	
130	ABONO DE PERMANENCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	60	111,00	3.248,97	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	811,67	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			471,00	10.966,72	
Salário Base			6.420,00	267.726,33	
Salário Família			111,00	3.248,97	
Total			7.002,00	281.942,02	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
--------	-----------	-------	--------	-------	------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO, IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: 11/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 11:17

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

005 - EMPRESTIMO CONSIG_B.BRASIL	23	0,00	4.514,74	Receita Extra Despesa Extra
006 - EMPRESTIMO CONSIG_CEE	30	1.944,00	5.359,92	Receita Extra Despesa Extra
017 - FALTAS	1	96,00	352,00	Valor já descontado do Bruto
027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	464,00	Receita Extra Despesa Extra
919 - PREVIDÊNCIA - RGPS	155	1.287,00	17.807,50	Receita Extra Despesa Extra
920 - IRRF - SALARIO	17	227,50	5.571,52	Receita Orçamentária
942 - PREVIDÊNCIA - IBIPREV	59	649,00	6.999,91	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Valor já descontado do Bruto	96,00	352,00
Receita Orçamentária	227,50	5.571,52
Receita Extra Despesa Extra	3.880,00	35.146,07
Total	111,00	41.069,59

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Eletivo	1.141,76
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	6.999,91
35 - Comissionados	9.176,92
97 - Contratados	7.488,82
Total	24.807,41

Base de I.R.R.F.	278.229,73
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	277.418,96
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Eletivo	22.500,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	63.635,56
35 - Comissionados	97.672,00
97 - Contratados	93.610,50



AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE
-CNPJ: 10.105.971/0001-50

Página 1

24/03/2017 11:

Resumo Contábil Geral
Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Documento assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Asses-Gm: https://ptree.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do docu

Patronato	950,00
Liquido	050,17
	232,56
	748,84
	981,57

Situação	Quantidade
01 - Normal	59
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	51
12 - Término do Contrato de Trabalho	103
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	223
Quantidade de trabalhadores processados	220

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	212	6.334,00	243.390,67	Salário Base
003	SUBSIDIOS	2	60,00	22.500,00	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	5	137,00	986,20	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	176,00	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	264,00	
010	QUINQUENIO 20%	1	20,00	176,00	
021	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	176,00	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	10	100,00	880,00	
024	PERICULOSIDADE 30%	2	60,00	342,00	
031	GRATIFICAÇÃO (%)	1	50,00	440,00	
041	GRAT COMISSAO LICITACAO	4	0,00	6.412,00	
125	HORA EXTRA 100%	3	59,00	591,12	
130	ABONO DE PERMANENCIA	1	0,00	111,32	
904	SALARIO FAMILIA	59	110,00	3.232,02	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	19.633,33	
908	1/3 FERIAS	7	210,00	2.376,99	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	52	52,00	34.705,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 11:18:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	758,00	67.270,80
Salário Base	6.394,00	265.890,67
Salário Família	110,00	3.232,02
Total	7.262,00	336.393,49

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
005	EMPRESTIMO CONSIG_B.BRASIL	23	0,00	4.514,74
006	EMPRESTIMO CONSIG_CEE	30	1.944,00	5.359,92
017	FALTAS	2	102,00	393,17
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	464,00
919	PREVIDENCIA - RGPS	153	1.271,00	17.644,90
920	IRRF - SALARIO	17	227,50	5.571,52
921	IRRF - FERIAS	9	122,50	1.790,95
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	60	660,00	7.061,00
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		102,00		393,17
Receita Orçamentária		350,00		7.362,47
Receita Extra Despesa Extra		3.875,00		35.044,56
Total		110,00		42.800,20

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
19 - Eletivo	1.121,76
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	7.061,00
35 - Comissionados	9.168,92
97 - Contratados	7.334,22
Total	24.785,90

Base de I.R.R.F.	332.656,98	Base de Previdência Total	275.940,82
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		19 - Eletivo	22.500,00
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	64.190,95
		35 - Comissionados	97.572,00
		97 - Contratados	91.677,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês: 12/2017
12/2017

Fechamento 13º Salário

Página 1

24/03/2017 11:18:22

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('19', '30', '35', '97')

Total a Empenhar	200.654,04	
Total de Vencimentos	168.636,96	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	168.636,96	
Total de Descontos	19.046,04	
Total Líquido	149.590,92	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		10.839,80	0,00	0,00	0,00		10.839,80
35 Comissionados		21.177,28	0,00	0,00	0,00		21.177,28
Total		32.017,08	0,00	0,00	0,00		32.017,08

Funcionários		Quantidade	
Situação			
01 - Normal		130	
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente		1	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho		5	
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração		1	
Total		137	
Quantidade de trabalhadores processados			136

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
130	ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	111,32
911	13º SALÁRIO	114	1.325,00	168.525,64
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			1.325,00	168.636,96
Total			1.325,00	168.636,96

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	464,00
922	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - RGPS	52	456,00	9.043,97
923	IRRF - 13º SALÁRIO	17	180,00	1.588,87
943	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - IBIPREV	62	682,00	7.949,20
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária			180,00	1.588,87
Receita Extra Despesa Extra			1.138,00	17.457,17
Total			1.325,00	19.046,04

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS		7.949,20
35 - Comissionados		9.043,97
Total		16.993,17
Base de I.R.R.F.		168.525,64
Base de F.G.T.S.		0,00
Base de Previdência Total		168.525,64
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS		72.265,31
35 - Comissionados		96.260,33



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Me: 04/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/03/2017 10:43:09

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	329.354,24	
Total de Vencimentos	273.962,89	
Salário Família	3.198,73	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	7.027,98	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	284.189,60	
Total de Descontos	63.846,56	
Total Líquido	220.343,04	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	34.202,38	3.016,30	3.498,38	0,00	27.687,70	
35 Comissionados	6.441,82	29,16	0,00	0,00	6.412,66	
97 Contratados	4.520,44	153,27	880,00	0,00	3.487,17	
Total	45.164,64	3.198,73	4.378,38	0,00	37.587,53	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	202
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	7
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	218
Quantidade de trabalhadores processados	218

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	205	5.881,00	219.719,19	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	1	29,00	408,66	
007	QUINQUENIO 5%	1	5,00	44,00	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	97,27	
009	QUINQUENIO 15%	3	45,00	402,98	
020	INSALUBRIDADE 10%	65	650,00	6.419,88	
022	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	562,80	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	62	620,00	5.912,44	
038	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
040	COMP CARGO COMMISSIONADO	1	0,00	1.434,52	
042	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	0,00	300,00	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADO	138	4.140,00	43.478,36	Base de cálculo
046	PLANTAO EXTRA	28	75,00	9.800,00	
050	GRATIFICACAO (%)	8	260,27	4.483,17	
062	INSALUBRIDADE 20% (SM)	76	1.520,00	13.098,93	
067	HORA EXTRA 100%	1	9,00	169,10	
903	SALARIO MATERNIDADE	5	125,00	4.378,38	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	75	108,00	3.198,73	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.360,00	
908	1/3 FERIAS	3	60,00	1.650,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	786,66	
948	SALARIO MATERNIDADE	2	39,00	2.649,60	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	6	141,00	5.588,49	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Magda

04/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 10:48:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3.476,27	54.318,90	
Salário Base		5.881,00	219.719,19	
Base de cálculo		4.140,00	43.478,36	
Salário Família		108,00	3.198,73	
Salário Maternidade		164,00	7.027,98	
Total		13.769,27	327.743,16	

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	59	288,00	10.811,64
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	99	5.232,00	20.996,81
017	FALTAS	2	14,00	75,20
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	276,77
028	PROSMED	3	0,00	42,00
039	SINDACS	37	34,00	370,89
043	SINDSAUDE	8	6,00	71,94
065	ASTRASUS	39	35,00	400,03
919	PREVIDENCIA - RGPS	32	271,00	4.429,68
920	IRRF - SALARIO	16	180,00	1.316,19
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	49,20
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	179	1.969,00	25.081,41
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto		14,00	75,20	
Receita Orçamentária		7,50	49,20	
Receita Extra Despesa Extra		8.015,00	63.797,36	
Total		164,00	63.921,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	25.081,41
35 - Comissionados	2.613,69
97 - Contratados	1.815,99
Total	29.511,09

Base de I.R.R.F.	280.990,87
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	277.844,21
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	228.015,75
35 - Comissionados	29.281,00
97 - Contratados	20.547,46



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 10:18:50

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	671.382,09	
Total de Vencimentos	555.369,68	
Salário Família	4.824,22	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	7.999,40	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	568.193,30	
Total de Descontos	100.800,16	
Total Líquido	467.393,14	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	35.114,18	2.987,14	3.807,74	0,00	28.311,30		
35 Comissionados	7.423,16	87,48	0,00	0,00	7.335,68		
97 Contratados	60.651,45	1.749,60	2.728,00	0,00	56.173,85		
Total	103.188,79	4.824,22	6.535,74	0,00	91.828,83		

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	328
12 - Término do Contrato de Trabalho	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	9
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	347
Quantidade de trabalhadores processados	347

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	329	9.765,00	460.959,70	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	7	153,00	1.401,00	
007	QUINQUENIO 5%	1	5,00	44,00	
008	QUINQUENIO 10%	1	10,00	88,00	
009	QUINQUENIO 15%	4	60,00	541,96	
019	PMAQ	123	0,00	18.777,89	
020	INSALUBRIDADE 10%	89	890,00	9.817,49	
022	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	562,80	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	81	810,00	8.375,70	
038	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
040	COMP CARGO COMISSONADO	1	0,00	1.434,52	
042	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	0,00	300,00	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADO	137	4.110,00	43.735,85	Base de cálculo
046	PLANTAQ EXTRA	41	121,50	20.750,00	
050	GRATIFICACAO (%)	9	282,91	4.737,83	
052	DIF SALARIO REF	9	0,00	165,60	
062	INSALUBRIDADE 20% (SM)	76	1.520,00	13.293,87	
063	GRAT JUNTA MEDICA	2	200,00	720,00	
067	HORA EXTRA 100%	7	101,00	955,73	
903	SALARIO MATERNIDADE	8	199,00	6.535,74	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	113	165,00	4.824,22	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	800,00	
908	1/3 FERIAS	24	720,00	9.098,38	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	100,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	266,66	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



02/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 10:48:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

948	SALÁRIO MATERNIDADE	2	41,00	1.463,66	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	4	120,00	4.669,35	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		5.035,41	97.700,78	
	Salário Base		9.765,00	460.959,70	
	Base de cálculo		4.110,00	43.735,85	
	Salário Família		165,00	4.824,22	
	Salário Maternidade		240,00	7.999,40	
	Total		19.315,41	615.219,95	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	59	288,00	10.806,45	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	96	5.088,00	20.078,62	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	3	138,00	3.290,80	Valor já descontado do Bruto
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	280,27	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	3	0,00	42,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SINDACS	35	35,00	354,90	Receita Extra Despesa Extra
041	PENSAO ALIMENTICIA II	1	0,00	130,90	Receita Extra Despesa Extra
043	SINDSAUDE	8	6,00	71,94	Receita Extra Despesa Extra
065	ASTRASUS	38	32,00	376,03	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	156	1.360,00	25.457,35	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	52	662,50	17.443,67	Receita Extra Despesa Extra
922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - RGPS	1	8,00	8,00	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	177	1.947,00	25.750,03	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
	Valor já descontado do Bruto		138,00	3.290,80	
	Receita Extra Despesa Extra		9.426,50	100.800,16	
	Total		240,00	104.090,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	25.750,03
35 - Comissionados	2.988,73
97 - Contratados	22.476,62
Total	51.215,38

Base de I.R.R.F.	544.626,39
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	543.524,53
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	234.094,47
35 - Comissionados	33.741,66
97 - Contratados	275.688,40



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 10:02

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	675.169,80	
Total de Vencimentos	557.366,32	
Salário Família	5.011,39	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	8.744,47	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	571.122,18	
Total de Descontos	110.511,57	
Total Líquido	460.610,61	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

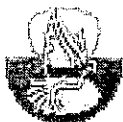
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	35.069,26	3.091,57	3.514,27	0,00	28.463,42	
35 Comissionados	7.533,16	87,48	0,00	0,00	7.445,68	
97 Contratados	61.445,20	1.832,34	3.138,67	0,00	56.474,19	
Total	104.047,62	5.011,39	6.652,94	0,00	92.383,29	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	328
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	10
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	348
Quantidade de trabalhadores processados	348

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	329	9.800,00	459.124,66	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	9	178,00	1.543,32	
007	QUINQUENIO 5%	1	5,00	44,00	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	94,18	
009	QUINQUENIO 15%	4	60,00	541,96	
019	PMAQ	123	0,00	18.777,89	
020	INSALUBRIDADE 10%	90	900,00	9.876,47	
022	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	562,80	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	83	830,00	8.522,68	
038	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
040	COMP CARGO COMISSONADO	1	0,00	1.434,52	
042	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	0,00	300,00	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADO	135	4.050,00	43.352,06	Base de cálculo
046	PLANTAQ EXTRA	38	102,00	18.260,00	
050	GRATIFICACAO (%)	10	322,91	5.337,83	
057	ADICIONAL NOTURNO (%) REF	1	0,00	240,00	
062	INSALUBRIDADE 20% (SM)	74	1.480,00	13.024,00	
063	GRAT JUNTA MEDICA	2	200,00	720,00	
067	HORA EXTRA 100%	9	112,00	1.073,96	
903	SALARIO MATERNIDADE	8	205,00	6.652,94	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	116	171,00	5.011,39	Salário Família
908	1/3 FERIAS	31	930,00	12.534,20	
948	SALARIO MATERNIDADE	3	61,00	2.091,53	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	4	118,00	4.589,05	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Mas 2017

06/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 10:49:02

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	5.297,91	98.276,86
Salário Base	9.800,00	459.124,66
Base de cálculo	4.050,00	43.352,06
Salário Família	171,00	5.011,39
Salário Maternidade	266,00	8.744,47
Total	19.584,91	614.509,44

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG_B_BRASIL	58	288,00	10.766,40	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG_CEF	98	5.238,00	20.293,68	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	1	6,00	35,20	Valor já descontado do Bruto
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	280,27	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	3	0,00	42,00	Receita Extra Despesa Extra
035	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	145	482,85	8.964,73	Receita Extra Despesa Extra
039	SINDACS	35	35,00	354,90	Receita Extra Despesa Extra
041	PENSAO ALIMENTICIA II	1	0,00	130,90	Receita Extra Despesa Extra
043	SINDSAUDE	8	6,00	71,94	Receita Extra Despesa Extra
065	ASTRASUS	39	33,00	385,30	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	157	1.371,00	25.778,25	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	56	692,50	17.726,07	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	176	1.936,00	25.717,13	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			6,00	35,20	
Receita Extra Despesa Extra			10.082,35	110.511,57	
Total			266,00	110.546,77	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	25.717,13
35 - Comissionados	3.049,73
97 - Contratados	22.728,52
Total	51.495,38

Base de I.R.R.F.	547.332,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	547.332,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	233.794,98
35 - Comissionados	34.241,66
97 - Contratados	279.296,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 10:09:19

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	676.396,85	
Total de Vencimentos	558.721,15	
Salário Família	5.290,78	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	8.383,74	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	572.395,67	
Total de Descontos	110.456,50	
Total Líquido	461.939,17	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	34.042,29	3.295,69	3.427,70	0,00	27.318,90	
35 Comissionados	8.094,16	87,48	0,00	0,00	8.006,68	
97 Contratados	61.864,73	1.907,61	2.816,00	0,00	57.141,12	
Total	104.001,18	5.290,78	6.243,70	0,00	92.466,70	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	28
12 - Término do Contrato de Trabalho	8
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	7
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	9
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	356
Quantidade de trabalhadores processados	356

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	333	9.872,00	457.338,45	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	10	177,00	1.644,46	
007	QUINQUENIO 5%	1	5,00	44,00	
008	QUINQUENIO 10%	2	20,00	180,65	
009	QUINQUENIO 15%	3	45,00	409,96	
019	PMAQ	123	0,00	18.827,90	
020	INSALUBRIDADE 10%	91	910,00	9.638,44	
022	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	562,80	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	84	840,00	8.500,65	
033	SALARIO FAMILIA REF	2	0,00	116,64	Salário Família
038	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	1.434,52	
042	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	0,00	300,00	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADO	133	3.990,00	42.030,82	Base de cálculo
046	PLANTAO EXTRA	37	99,00	17.860,00	
050	GRATIFICACAO (%)	9	286,91	4.437,83	
062	INSALUBRIDADE 20% (SM)	74	1.480,00	13.024,00	
063	GRAT JUNTA MEDICA	3	200,00	1.080,00	
067	HORA EXTRA 100%	9	98,00	937,09	
903	SALARIO MATERNIDADE	7	195,00	6.243,70	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	121	177,00	5.174,14	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	3,00	2.000,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	500,00	
908	1/3 FERIAS	27	810,00	11.662,02	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIRIMIR

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIRIMIR-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Medicamento
01/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 10:49:09

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	500,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	833,33	
917	AFASTADO AUX.DOEÇA	1	15,00	1.200,00	
948	SALARIO MATERNIDADE	3	64,00	2.140,04	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	5	150,00	5.764,70	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			5.182,91	102.142,35	
Salário Base			9.872,00	457.338,45	
Base de cálculo			3.990,00	42.030,82	
Salário Família			177,00	5.290,78	
Salário Maternidade			259,00	8.383,74	
Total			19.480,91	615.186,14	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESSTIMO CONSIG.B.BRASIL	56	288,00	10.414,83	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESSTIMO CONSIG.CEF	98	5.238,00	20.293,68	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	3	78,00	759,65	Valor já descontado do Bruto
027	PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	280,27	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	3	0,00	42,00	Receita Extra Despesa Extra
035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	192	639,36	8.068,16	Receita Extra Despesa Extra
039	SINDACS	35	35,00	354,90	Receita Extra Despesa Extra
041	PENSÃO ALIMENTICIA II	1	0,00	130,90	Receita Extra Despesa Extra
043	SINDSAUDE	8	6,00	71,94	Receita Extra Despesa Extra
065	ASTRASUS	38	31,00	374,45	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	163	1.418,00	25.490,18	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	53	670,00	19.785,95	Receita Extra Despesa Extra
921	IRRF - FERIAS	1	15,00	145,20	Receita Orçamentária
922	PREVIDENCIA 13o SALARIO - RGPS	1	8,00	40,00	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	174	1.914,00	24.964,04	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			78,00	759,65	
Receita Orçamentária			15,00	145,20	
Receita Extra Despesa Extra			10.247,36	110.311,30	
Total			259,00	111.216,15	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	24.964,04
35 - Comissionados	3.274,23
97 - Contratados	22.255,95
Total	50.494,22

Base de I.R.R.F.	548.276,99	Base de Previdência Total	544.943,66
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	226.948,59
		35 - Comissionados	36.791,66
		97 - Contratados	281.203,41



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 10:49:31

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	676.111,57	
Total de Vencimentos	559.559,21	
Salário Família	5.152,45	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	7.092,93	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	571.804,59	
Total de Descontos	103.905,39	
Total Líquido	467.899,20	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		31.610,38	3.274,00	1.219,69	0,00		27.116,69
35 Comissionados		8.083,16	87,48	0,00	0,00		7.995,68
97 Contratados		64.613,44	1.790,97	2.816,00	0,00		60.006,47
Total		104.306,98	5.152,45	4.035,69	0,00		95.118,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	332
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	7
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	8
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	353
Quantidade de trabalhadores processados	352

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	335	9.931,00	472.023,19	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	9	174,00	1.527,50	
007	QUINQUENIO 5%	1	5,00	44,00	
008	QUINQUENIO 10%	3	30,00	267,12	
009	QUINQUENIO 15%	4	60,00	305,52	
020	INSALUBRIDADE 10%	94	940,00	9.933,51	
022	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	562,80	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	87	870,00	8.785,41	
038	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
040	COMP CARGO COMISSONADO	1	0,00	1.434,52	
042	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	0,00	300,00	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADO	135	4.050,00	42.063,43	Base de cálculo
046	PLANTAO EXTRA	33	92,00	16.920,00	
050	GRATIFICACAO (%)	9	286,91	4.437,83	
062	INSALUBRIDADE 20% (SM)	74	1.480,00	13.024,00	
063	GRAT JUNTA MEDICA	3	200,00	1.080,00	
067	HORA EXTRA 100%	9	103,00	967,94	
903	SALARIO MATERNIDADE	6	130,00	4.035,69	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	117	175,00	5.152,45	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	1,00	1.482,00	
908	1/3 FERIAS	53	1.590,00	23.501,35	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2	8,00	860,67	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	494,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 10:39:11

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

948	SALÁRIO MATERNIDADE	4	90,00	3.057,24	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	5	98,00	3.795,75	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			5.978,91	90.523,92	
Salário Base			9.931,00	472.023,19	
Base de cálculo			4.050,00	42.063,43	
Salário Família			175,00	5.152,45	
Salário Maternidade			220,00	7.092,93	
Total			20.354,91	616.855,92	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	55	288,00	10.350,58	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	103	5.482,00	21.406,63	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	4	360,00	2.987,90	Valor já descontado do Bruto
027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	280,27	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	3	0,00	42,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SINDACS	35	35,00	354,90	Receita Extra Despesa Extra
041	PENSÃO ALIMENTÍCIA II	1	0,00	130,90	Receita Extra Despesa Extra
043	SINDSAUDE	8	6,00	71,94	Receita Extra Despesa Extra
065	ASTRASUS	34	30,00	336,34	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	160	1.399,00	26.441,76	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	56	732,50	21.309,44	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	175	1.925,00	23.085,96	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV	2	22,00	94,67	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			360,00	2.987,90	
Receita Extra Despesa Extra			9.919,50	103.905,39	
Total			220,00	106.893,29	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	23.180,63
35 - Comissionados	3.274,73
97 - Contratados	23.167,03
Total	49.622,39

Base de I.R.R.F.	566.652,14
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	541.174,79
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	210.735,71
35 - Comissionados	36.741,66
97 - Contratados	293.697,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 10:49:43

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	703.885,47	
Total de Vencimentos	588.310,49	
Salário Família	5.351,83	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	6.206,64	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	599.868,96	
Total de Descontos	101.531,42	
Total Líquido	498.337,54	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		31.844,38	3.266,53	880,00	0,00	27.657,85	
35 Comissionados		8.083,16	87,48	0,00	0,00	7.995,68	
97 Contratados		64.088,97	1.997,82	903,47	0,00	61.187,68	
Total		104.016,51	5.351,83	1.783,47	0,00	96.881,21	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	331
12 - Término do Contrato de Trabalho	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	8
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	7
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	355
Quantidade de trabalhadores processados	355

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	341	10.039,00	476.802,90	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	9	175,00	1.477,32	
007	QUINQUENIO 5%	1	5,00	44,00	
008	QUINQUENIO 10%	4	40,00	365,95	
009	QUINQUENIO 15%	3	45,00	416,94	
019	PMAQ	124	0,00	37.144,37	
020	INSALUBRIDADE 10%	97	970,00	10.153,28	
022	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	562,80	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	91	910,00	9.003,99	
038	GRAT COMISSÃO LICITACAO	1	0,00	800,00	
040	COMP CARGO COMISSONADO	1	0,00	1.434,52	
042	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	0,00	300,00	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADO	135	4.050,00	42.888,96	Base de cálculo
046	PLANTAQ EXTRA	39	104,00	18.760,00	
050	GRATIFICAÇÃO (%)	9	286,91	4.437,83	
062	INSALUBRIDADE 20% (SM)	74	1.480,00	13.024,00	
063	GRAT JUNTA MEDICA	3	200,00	1.080,00	
067	HORA EXTRA 100%	9	108,00	1.010,42	
903	SALARIO MATERNIDADE	3	58,00	1.783,47	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	120	181,00	5.351,83	Salário Família
908	1/3 FERIAS	42	1.260,00	17.021,98	
948	SALARIO MATERNIDADE	6	136,00	4.423,17	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	3	82,00	3.072,34	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Folha Mensal

Página 02

24/03/2017 10:49:33

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	5.705,91	120.109,74
Salário Base	10.039,00	476.802,90
Base de cálculo	4.050,00	42.888,96
Salário Família	181,00	5.351,83
Salário Maternidade	194,00	6.206,64
Total	20.169,91	651.360,07

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	54	288,00	10.326,05
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEE	101	5.427,00	20.753,58
017	FALTAS	4	552,00	8.602,15
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	280,27
028	PROSMED	3	0,00	42,00
039	SINDACS	35	35,00	354,90
041	PENSAO ALIMENTICIA II	1	0,00	130,90
043	SINDSAUDE	8	6,00	71,94
065	ASTRASUS	18	16,00	166,95
919	PREVIDENCIA - RGPS	164	1.433,00	26.809,24
920	IRRF - SALARIO	53	690,00	19.243,33
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	172	1.892,00	23.352,26
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto			552,00	8.602,15
Receita Extra Despesa Extra			9.787,00	101.531,42
Total			194,00	110.133,57

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	23.352,26
35 - Comissionados	3.274,73
97 - Contratados	23.534,51
Total	50.161,50

Base de I.R.R.F.	557.372,76
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	540.350,78
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	212.295,70
35 - Comissionados	36.741,66
97 - Contratados	291.313,42



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 10:45:55

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	716.271,91	
Total de Vencimentos	594.847,43	
Salário Família	5.152,45	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	9.267,97	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	609.267,85	
Total de Descontos	105.067,13	
Total Líquido	504.200,72	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		31.665,68	3.120,73	410,67	0,00	28.134,28	
35 Comissionados		8.116,16	87,48	0,00	0,00	8.028,68	
97 Contratados		67.222,22	1.944,24	5.328,00	0,00	59.949,98	
Total		107.004,06	5.152,45	5.738,67	0,00	96.112,94	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	334
12 - Término do Contrato de Trabalho	3
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	8
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	9
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	4
Total	360
Quantidade de trabalhadores processados	358

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	340	10.114,00	480.418,82	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	9	179,00	1.518,33	
007	QUINQUENIO 5%	1	5,00	44,00	
008	QUINQUENIO 10%	4	40,00	365,95	
009	QUINQUENIO 15%	3	45,00	416,94	
019	PMAQ	126	0,00	38.403,80	
020	INSALUBRIDADE 10%	96	960,00	10.312,45	
022	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	562,80	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	90	900,00	9.163,16	
034	SALARIO REF	4	0,00	1.446,66	
038	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	1.434,52	
042	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	0,00	300,00	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADO	135	4.050,00	42.556,20	Base de cálculo
046	PLANTAO EXTRA	41	90,00	17.480,00	
050	GRATIFICACAO (%)	9	286,91	4.437,83	
062	INSALUBRIDADE 20% (SM)	71	1.420,00	12.496,00	
063	GRAT JUNTA MEDICA	3	100,00	1.080,00	
067	HORA EXTRA 100%	9	107,00	977,72	
903	SALARIO MATERNIDADE	4	92,00	5.738,67	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	117	173,00	5.152,45	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.350,00	
908	1/3 FERIAS	27	810,00	11.211,70	
913	13o SALARIO PROPORCIONAL	2	12,00	1.350,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 10:49:55

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	450,00	
917	AFASTADO AUX. DOENCA	1	11,00	436,33	
948	SALARIO MATERNIDADE	6	113,00	3.529,30	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	2	60,00	2.244,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			5.067,91	118.282,19	
Salário Base			10.114,00	480.418,82	
Base de cálculo			4.050,00	42.556,20	
Salário Família			173,00	5.152,45	
Salário Maternidade			205,00	9.267,97	
Total			19.609,91	655.677,63	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	55	288,00	10.350,58	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	101	5.404,00	20.849,96	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	2	360,00	3.002,15	Valor já descontado do Bruto
027	PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	280,27	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	3	0,00	42,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SINDACS	40	40,00	405,60	Receita Extra Despesa Extra
041	PENSÃO ALIMENTICIA II	1	0,00	130,90	Receita Extra Despesa Extra
043	SINDSAUDE	8	6,00	71,94	Receita Extra Despesa Extra
065	ASTRASUS	17	16,00	160,21	Receita Extra Despesa Extra
069	DESC PMAQ	2	0,00	851,43	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - RGPS	165	1.445,00	27.598,71	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	58	800,00	21.847,74	Receita Extra Despesa Extra
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - RGPS	2	16,00	108,00	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	171	1.881,00	23.221,22	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			360,00	3.853,58	
Receita Extra Despesa Extra			9.896,00	105.067,13	
Total			205,00	108.920,71	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	23.221,22
35 - Comissionados	3.286,73
97 - Contratados	24.419,98
Total	50.927,93

Base de I.R.R.F.	575.136,36
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	553.551,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	211.104,31
35 - Comissionados	36.891,66
97 - Contratados	305.555,36



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Mes: 04/2017
00028401

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/03/2017 10:00:07

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	696.028,84	
Total de Vencimentos	576.182,17	
Salário Família	5.393,20	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	7.398,93	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	588.974,30	
Total de Descontos	105.303,26	
Total Líquido	483.671,04	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	31.307,55	3.220,42	0,00	0,00	28.087,13	
35 Comissionados	7.819,16	87,48	0,00	0,00	7.731,68	
97 Contratados	67.927,83	2.085,30	5.680,00	0,00	60.162,53	
Total	107.054,54	5.393,20	5.680,00	0,00	95.981,34	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	30
12 - Término do Contrato de Trabalho	5
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	10
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	6
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	355
Quantidade de trabalhadores processados	355

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	341	10.148,00	482.683,90	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	10	195,00	1.623,99	
007	QUINQUENIO 5%	1	5,00	44,00	
008	QUINQUENIO 10%	4	40,00	365,95	
009	QUINQUENIO 15%	3	45,00	416,94	
019	PMAQ	127	0,00	19.543,33	
020	INSALUBRIDADE 10%	97	970,00	10.381,24	
022	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	562,80	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	91	910,00	9.266,32	
038	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
040	COMP CARGO COMISSONADO	1	0,00	1.434,52	
042	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	0,00	300,00	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADO	137	4.110,00	43.199,91	Base de cálculo
046	PLANTAO EXTRA	38	96,00	18.080,00	
050	GRATIFICACAO (%)	9	286,91	4.437,83	
062	INSALUBRIDADE 20% (SM)	72	1.440,00	12.525,33	
063	GRAT JUNTA MEDICA	3	100,00	1.080,00	
067	HORA EXTRA 100%	10	116,00	1.088,64	
903	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	5.680,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	121	182,00	5.393,20	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	3.002,15	
908	1/3 FERIAS	18	540,00	7.185,12	
913	13º SALARIO PROPORCIONAL	2	8,00	1.000,72	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	1.000,71	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30

Mês: 03/2017
08/03/2017

Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 10:50:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

948	SALARIO MATERNIDADE	3	56,00	1.718,93	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	3	90,00	3.300,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4.883,91	97.439,59	
Salário Base			10.148,00	482.683,90	
Base de cálculo			4.110,00	43.199,91	
Salário Família			182,00	5.393,20	
Salário Maternidade			146,00	7.398,93	
Total			19.469,91	636.115,53	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	54	288,00	10.088,56	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	104	5.620,00	21.276,14	Receita Extra Despesa Extra
017	FALTAS	4	396,00	3.769,89	Valor já descontado do Bruto
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	280,27	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	3	0,00	42,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SINDACS	40	40,00	405,60	Receita Extra Despesa Extra
041	PENSAO ALIMENTICIA II	1	0,00	130,90	Receita Extra Despesa Extra
043	SINDSAUDE	8	6,00	71,94	Receita Extra Despesa Extra
065	ASTRASUS	17	15,00	160,21	Receita Extra Despesa Extra
069	DESC PMAQ	1	0,00	171,43	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - RGPS	164	1.439,00	27.848,58	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	56	767,50	22.008,45	Receita Extra Despesa Extra
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	32,02	Receita Orçamentária
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	172	1.892,00	22.848,51	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDENCIA 13º SALARIO - IBIPREV	2	22,00	110,08	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Valor já descontado do Bruto			396,00	3.941,32	
Receita Orçamentária			7,50	32,02	
Receita Extra Despesa Extra			10.089,50	105.271,24	
Total			146,00	109.244,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	22.958,59
35 - Comissionados	3.178,73
97 - Contratados	24.669,85
Total	50.807,17

Base de I.R.R.F.	572.269,20
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	553.021,22
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	208.716,80
35 - Comissionados	35.541,66
97 - Contratados	308.762,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 10:00:06

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	699.055,08	
Total de Vencimentos	580.196,39	
Salário Família	5.011,39	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	6.032,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	591.239,78	
Total de Descontos	104.787,38	
Total Líquido	486.452,40	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		31.328,64	3.145,15	0,00	0,00		28.183,49
35 Comissionados		7.819,16	87,48	0,00	0,00		7.731,68
97 Contratados		68.667,50	1.778,76	5.680,00	0,00		61.208,74
Total		107.815,30	5.011,39	5.680,00	0,00		97.123,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	34
12 - Término do Contrato de Trabalho	1
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	7
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	4
Total	351
Quantidade de trabalhadores processados	351

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	338	10,026,00	478,818,90	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	10	198,00	1,657,66	
007	QUINQUENIO 5%	1	5,00	44,00	
008	QUINQUENIO 10%	4	40,00	365,95	
009	QUINQUENIO 15%	4	60,00	430,14	
019	PMAQ	125	0,00	19,031,90	
020	INSALUBRIDADE 10%	97	970,00	10,080,77	
022	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	562,80	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	92	920,00	9,103,33	
038	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
040	COMP CARGO COMMISSIONADO	1	0,00	1,434,52	
042	ESTABILIDADE FINANCEIRA	1	0,00	300,00	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADO	134	4,020,00	42,245,70	Base de cálculo
046	PLANTAO EXTRA	41	133,00	22,140,00	
050	GRATIFICACAO (%)	9	286,91	4,437,83	
062	INSALUBRIDADE 20% (SM)	70	1,400,00	12,320,00	
063	GRAT JUNTA MEDICA	3	100,00	1,080,00	
067	HORA EXTRA 100%	10	116,00	1,065,72	
068	RESTITUICAO DE FALTAS REF	1	0,00	33,97	
903	SALARIO MATERNIDADE	3	90,00	5,680,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	117	171,00	5,011,39	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	960,00	
908	1/3 FERIAS	24	720,00	9,392,56	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	8,00	1,920,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Ma 2017
05/28/17

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 10:50:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	320,00	
917	AFASTADO AUX. DOENCA	2	21,00	750,34	
948	SALARIO MATERNIDADE	1	12,00	352,00	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	3	86,00	3.146,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			5.104,91	101.377,49	
Salário Base			10.026,00	478.818,90	
Base de cálculo			4.020,00	42.245,70	
Salário Família			171,00	5.011,39	
Salário Maternidade			102,00	6.032,00	
Total			19.423,91	633.485,48	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	52	288,00	9.899,42	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	101	5.552,00	20.577,93	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	280,27	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	3	0,00	42,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SINDACS	39	39,00	395,46	Receita Extra Despesa Extra
041	PENSAO ALIMENTICIA II	1	0,00	130,90	Receita Extra Despesa Extra
043	SINDSAUDE	8	6,00	71,94	Receita Extra Despesa Extra
065	ASTRASUS	16	16,00	146,14	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - RGPS	162	1.423,00	28.130,54	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALARIO	55	775,00	22.138,75	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	171	1.881,00	22.762,83	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDENCIA 13º SALARIO - IBIPREV	1	11,00	211,20	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			9.991,00	104.787,38	
Total			102,00	104.787,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	22.974,03
35 - Comissionados	3.178,73
97 - Contratados	24.951,81
Total	51.104,57

Base de I.R.R.F.	575.256,49
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	556.523,93
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	208.857,37
35 - Comissionados	35.541,66
97 - Contratados	312.124,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Folha Mensal

Página 1 de 2

24/03/2017 10:00:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	656.869,52	
Total de Vencimentos	541.780,02	
Salário Família	5.115,82	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	6.046,66	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	552.942,50	
Total de Descontos	100.822,16	
Total Líquido	452.120,34	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Patronal Líquido	Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	30.279,05	3.091,57	293,33	0,00	26.896,15		
35 Comissionados	7.211,60	174,96	0,00	0,00	7.036,64		
97 Contratados	66.436,37	1.849,29	5.360,00	0,00	59.227,08		
Total	103.927,02	5.115,82	5.653,33	0,00	93.157,87		

Situação	Quantidade
01 - Normal	323
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de cargo em comissão	1
12 - Término do Contrato de Trabalho	8
21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor	1
60 - Falecimento	1
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	8
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	5
Total	351
Quantidade de trabalhadores processados	350

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	336	9.992,00	471.169,50	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	1	29,00	408,66	
007	QUINQUENIO 5%	1	5,00	44,00	
008	QUINQUENIO 10%	4	40,00	365,95	
009	QUINQUENIO 15%	4	60,00	548,94	
020	INSALUBRIDADE 10%	96	960,00	10.084,06	
022	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	562,80	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	91	910,00	9.106,62	
038	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	1.434,52	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADO	133	3.990,00	41.375,39	Base de cálculo
046	PLANTAO EXTRA	34	92,00	17.540,00	
062	INSALUBRIDADE 20% (SM)	72	1.440,00	12.507,73	
063	GRAT JUNTA MEDICA	3	100,00	1.080,00	
067	HORA EXTRA 100%	1	9,00	169,10	
903	SALARIO MATERNIDADE	3	86,00	5.360,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	119	175,00	5.115,82	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	2	4,00	2.662,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.470,00	
908	1/3 FERIAS	13	390,00	4.827,15	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Mes 03/2017
10/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 10:09:00

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

913	13º. SALÁRIO PROPORCIONAL	4	33,00	3.772,33	
914	13º SALÁRIO MATERNIDADE	1	4,00	293,33	Salário Maternidade
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	4	4,00	2.170,66	
948	SALÁRIO MATERNIDADE	2	4,00	320,00	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	1	30,00	1.056,00	
966	13º. SALÁRIO MATERNIDADE - ACIMA 120D	1	1,00	73,33	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4.146,00	70.610,52	
Salário Base			9.992,00	471.169,50	
Base de cálculo			3.990,00	41.375,39	
Salário Família			175,00	5.115,82	
Salário Maternidade			95,00	6.046,66	
Total			18.398,00	594.317,89	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	53	288,00	9.750,42	Receita Extra Despesa Extra
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	97	5.264,00	19.955,43	Receita Extra Despesa Extra
027	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2	0,00	280,27	Receita Extra Despesa Extra
028	PROSMED	3	0,00	42,00	Receita Extra Despesa Extra
039	SINDACS	37	37,00	375,18	Receita Extra Despesa Extra
041	PENSÃO ALIMENTÍCIA II	1	0,00	130,90	Receita Extra Despesa Extra
043	SINDSAUDE	8	6,00	71,94	Receita Extra Despesa Extra
065	ASTRASUS	14	14,00	126,49	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDÊNCIA - RGPS	162	1.415,00	26.789,65	Receita Extra Despesa Extra
920	IRRF - SALÁRIO	51	702,50	20.960,12	Receita Extra Despesa Extra
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	35,40	Receita Orçamentária
922	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - RGPS	1	8,00	100,00	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDÊNCIA - IBIPREV	168	1.848,00	21.894,64	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - IBIPREV	3	33,00	309,72	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Orçamentária			7,50	35,40	
Receita Extra Despesa Extra			9.615,50	100.786,76	
Total			95,00	100.822,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	22.204,36
35 - Comissionados	2.837,40
97 - Contratados	24.052,25
Total	49.094,01

Base de I.R.R.F.	555.813,35	Base de Previdência Total	536.623,54
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	201.860,10
		35 - Comissionados	32.780,00
		97 - Contratados	301.983,44



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Folha Mensal

Página 1 de 2

24/03/2017 10:11:12

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	624.773,36	
Total de Vencimentos	520.772,63	
Salário Família	5.057,50	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	5.680,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	531.510,13	
Total de Descontos	90.064,29	
Total Líquido	441.445,84	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		29.051,22	3.166,84	0,00	0,00	25.884,38
35 Comissionados		6.727,60	145,80	0,00	0,00	6.581,80
97 Contratados		57.484,41	1.744,86	264,00	0,00	55.475,55
Total		93.263,23	5.057,50	264,00	0,00	87.941,73

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	232
12 - Término do Contrato de Trabalho	83
70 - Aposentadoria por Tempo de Serviço com Rescisão contratual	1
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	9
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	5
Total	334
Quantidade de trabalhadores processados	334

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	317	9.446,00	424.765,34	Salário Base
004	HORA EXTRA 50%	2	60,00	845,50	
007	QUINQUENIO 5%	1	5,00	44,00	
008	QUINQUENIO 10%	4	40,00	365,95	
009	QUINQUENIO 15%	3	45,00	416,94	
019	PMAQ	116	0,00	35.765,38	
020	INSALUBRIDADE 10%	92	920,00	9.809,54	
022	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	562,80	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	87	870,00	8.832,10	
038	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
040	COMP CARGO COMMISSIONADO	1	0,00	1.434,52	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADO	129	3.870,00	39.714,05	Base de cálculo
046	PLANTAO EXTRA	34	76,00	14.260,00	
062	INSALUBRIDADE 20% (SM)	71	1.420,00	12.243,74	
063	GRAT JUNTA MEDICA	1	100,00	360,00	
067	HORA EXTRA 100%	2	16,00	300,62	
903	SALARIO MATERNIDADE	1	9,00	264,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	117	173,00	5.057,50	Salário Família
908	1/3 FERIAS	14	420,00	5.139,80	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	10,00	990,00	
917	AFASTADO AUX DOENCA	2	30,00	1.035,00	
948	SALARIO MATERNIDADE	3	81,00	5.416,00	Salário Maternidade
954	LICENCA-PRÊMIO	3	90,00	3.223,80	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Mês: 03/2017
11/03/2017

Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 10:51

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	4.142,00	96.429,69
Salário Base	9.446,00	424.765,34
Base de cálculo	3.870,00	39.714,05
Salário Família	173,00	5.057,50
Salário Maternidade	90,00	5.680,00
Total	17.721,00	571.646,58

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
005	EMPRESTIMO CONSIG. B. BRASIL	51	288,00	8.578,51
006	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	96	5.324,00	19.913,52
017	FALTAS	1	0,00	422,40
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	280,27
028	PROSMED	3	0,00	42,00
039	SINDACS	37	37,00	375,18
041	PENSAO ALIMENTICIA II	1	0,00	130,90
043	SINDSAUDE	8	6,00	71,94
065	ASTRASUS	12	12,00	108,42
919	PREVIDENCIA - RGPS	152	1.325,00	24.474,79
920	IRRF - SALARIO	47	590,00	14.784,80
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	163	1.793,00	21.195,06
943	PREVIDENCIA 13º SALARIO - IBIPREV	1	11,00	108,90
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto			0,00	422,40
Receita Extra Despesa Extra			9.386,00	90.064,29
Total			90,00	90.486,69

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	21.303,96
35 - Comissionados	2.661,40
97 - Contratados	21.813,39
Total	45.778,75

Base de I.R.R.F.	491.109,65
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	485.547,45
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	193.674,71
35 - Comissionados	30.580,00
97 - Contratados	261.292,74



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Folha Mensal

Página 2

24/03/2017 10:11:33

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	411.249,25	
Total de Vencimentos	344.718,22	
Salário Família	4.182,70	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	7.110,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	356.010,92	
Total de Descontos	66.226,88	
Total Líquido	289.784,04	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS		28.885,63	3.196,00	1.190,00	0,00	24.499,63
35 Comissionados		6.727,60	145,80	0,00	0,00	6.581,80
97 Contratados		19.625,10	840,90	720,00	0,00	18.064,20
Total		55.238,33	4.182,70	1.910,00	0,00	49.145,63

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	59
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	18
12 - Término do Contrato de Trabalho	56
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	9
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	5
Total	252
Quantidade de trabalhadores processados	250

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	236	6.980,00	260.342,87	Salário Base
007	QUINQUENIO 5%	1	5,00	44,00	
008	QUINQUENIO 10%	4	40,00	365,95	
009	QUINQUENIO 15%	2	30,00	277,96	
019	PMAQ	67	0,00	18.499,06	
020	INSALUBRIDADE 10%	90	900,00	9.533,31	
022	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	562,80	
023	ADICIONAL NOTURNO 10%	87	870,00	8.815,72	
038	GRAT COMISSAO LICITACAO	1	0,00	800,00	
040	COMP CARGO COMISSIONADO	1	0,00	1.434,52	
045	BASE DE CALCULO CONSIGNADO	130	3.900,00	40.259,31	Base de cálculo
046	PLANTAQ EXTRA	17	34,00	8.080,00	
062	INSALUBRIDADE 20% (SM)	72	1.440,00	12.531,20	
063	GRAT JUNTA MEDICA	1	100,00	360,00	
903	SALARIO MATERNIDADE	2	48,00	1.910,00	Salário Maternidade
904	SALARIO FAMILIA	95	143,00	4.182,70	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	3,00	4.000,00	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	666,67	
908	1/3 FERIAS	18	540,00	6.490,69	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	18	18,00	9.816,07	
948	SALARIO MATERNIDADE	3	84,00	5.200,00	Salário Maternidade
954	LICENÇA-PRÊMIO	3	64,00	2.308,60	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30

Mês: 12/2017

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/03/2017 10:51

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	4.084,00	84.586,55
Salário Base	6.980,00	260.342,87
Base de cálculo	3.900,00	40.259,31
Salário Família	143,00	4.182,70
Salário Maternidade	132,00	7.110,00
Total	15.239,00	396.481,43

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
005	EMPRESTIMO CONSIG_B.BRASIL	51	288,00	8.598,63
006	EMPRESTIMO CONSIG_CEF	101	5.600,00	20.711,96
017	FALTAS	1	36,00	211,20
027	PENSAO ALIMENTICIA	3	0,00	689,30
028	PROSMED	3	0,00	42,00
039	SINDACS	39	39,00	395,46
041	PENSAO ALIMENTICIA II	1	0,00	130,90
043	SINDSAUDE	8	6,00	71,94
065	ASTRASUS	12	12,00	108,42
919	PREVIDENCIA - RGPS	75	624,00	10.197,48
920	IRRF - SALARIO	16	185,00	3.256,51
921	IRRF - FERIAS	1	27,50	841,75
942	PREVIDENCIA - IBIPREV	164	1.804,00	21.182,53
Resumo de Descontos por Classificação				
Valor já descontado do Bruto			36,00	211,20
Receita Orçamentária			27,50	841,75
Receita Extra Despesa Extra			8.558,00	65.385,13
Total			132,00	66.438,08

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	21.182,53
35 - Comissionados	2.661,40
97 - Contratados	7.536,08
Total	31.380,01
Base de I.R.R.F.	333.329,16
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	312.355,73
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	192.570,73
35 - Comissionados	30.580,00
97 - Contratados	89.205,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

AV MANOEL VICENTE, 161, 1 ANDAR CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.427.619/0001-30



Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

24/03/2017 10:32:04

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35', '97')

Total a Empenhar	256.989,80	
Total de Vencimentos	219.827,58	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	1.920,30	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	221.747,88	
Total de Descontos	24.494,15	
Total Líquido	197.253,73	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	29.019,96	0,00	1.920,30	0,00	27.099,66	
35 Comissionados	6.221,96	0,00	0,00	0,00	6.221,96	
Total	35.241,92	0,00	1.920,30	0,00	33.321,62	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	177
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	7
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	5
Total	190
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	185	2.154,00	219.827,58	
914	13o SALARIO MATERNIDADE	7	20,00	1.920,30	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.154,00	219.827,58	
Salário Maternidade			20,00	1.920,30	
Total			2.174,00	221.747,88	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027	PENSAO ALIMENTICIA	2	0,00	280,27	Receita Extra Despesa Extra
041	PENSAO ALIMENTICIA II	1	0,00	130,90	Receita Extra Despesa Extra
922	PREVIDENCIA 13o SALARIO - RGPS	18	150,00	2.451,28	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - 13o SALARIO	7	60,00	350,36	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDENCIA 13o SALARIO - IBIPREV	167	1.837,00	21.281,34	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			2.047,00	24.494,15	
Total			20,00	24.494,15	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	21.281,34
35 - Comissionados	2.451,28
Total	23.732,62

Base de I.R.R.F.	221.747,88	Base de Previdência Total	221.747,88
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	193.466,21
		35 - Comissionados	28.281,67



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

1616

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		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 EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. I, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 29.968,19
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 87	EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME

Ficha: 9201

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	-41.170,21
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	29.968,19
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-71.138,40

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	29.968,19

VALOR A SER PAGO R\$	29.968,19
----------------------	-----------

-vinte e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos*****

Deduzido da dotação própria	Data: 14/12/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR		

Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data:	Ord. de Crédito
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO		Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. da Educação		ANTONIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013

Cheque Nº:	Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Mat. 11263 Port. 003/2015	Recibo
Conta: 14335-9			Recebi(emos) a importância de R\$ 29.968,19 vinte e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
Data: 19/12/2016			



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

1617

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 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 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 510,06
--	---------------------------

Código 99 99 81 87	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME
--------------------------	---

Ficha: 9201

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	-71.138,40
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	510,06
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-71.648,46

Descontos:	Valor Líquido R\$: 510,06
------------	------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	510,06
quinhentos e dez reais e seis centavos *****	

Deduzido da dotação própria - R\$	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR Mat. 11283	Data: ____/____/____
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS S. D. SILVA Sec. de Educação Mat. 11283	Pague-se: Data: ____/____/____
	Ord. de Crédito: ____/____/____

Cheque Nº: Conta: 14.335-9 Data: 19/12/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 510,06 quinhentos e dez reais e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Orgão Emissor: ____ Assinatura: ____
---	--



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

1618

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRET. DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 605,40
--	-------------------------------

Código 99 99 81 87	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME
--------------------------	---

Ficha: 9201

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	-71.648,46
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	605,40
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-72.253,86

Descontos:	Valor Líquido R\$: 605,40
------------	----------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 605,40 seiscentos e cinco reais e quarenta centavos *****
--

Deduzido da dotação própria Data: 14/12/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
---	---

Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: ____/____/____	Ord. de Crédito Nº: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013
---	--------------------------------	--

Cheque Nº: Conta: 14.335-9 Data: 19/12/2016	Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015 Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 605,40 seiscentos e cinco reais e quarenta 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

Nota de Empenho

1619

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		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 EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. - EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 745,38
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 87	EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME

Ficha: 0201

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	-72.253,86
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	745,38
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-72.999,24

Descontos:	Valor Liquido R\$:
	745,38

VALOR A SER PAGO R\$	745,38
setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 14/12/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em: Data: ____/____/____ CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013	

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015 Conta: 4335-9 Data: 19/12/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 745,38 setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito 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

Nota de Empenho

1613

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 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 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 4.117,96
--	---------------------------------

Código 99 99 81 87	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME
--------------------------	---

Ficha: 9201

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	-23.005,29
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.117,96
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-27.123,25

Descontos:	Valor Líquido R\$: 4.117,96
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 4.117,96 quatro mil, cento e dezessete reais e noventa e seis centavos
--

Deduzido da dotação própria ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Data: 14/12/2016 Coord de Fundo Municipal GP - 024/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
---	--	---

Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Pague-se: Data: ____/____/____ Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP - 024/2013
--	--	---

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015 Conta: 34.335-9 Data: 19/12/2016	Recibo Recebi(em)os a importância de R\$ 4.117,96 quatro mil, cento e dezessete reais e noventa e seis 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

Nota de Empenho

1612

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 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 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 8.310,88
--	---------------------------------

Código 99 99 81 87	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME	Ficha: 920
--------------------------	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior: -14.694,41
Licitação (modalidade) DISPENSE	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 8.310,88
Requisição	Documento		Saldo na Atual: -23.005,29

Descontos:	Valor Líquido R\$: 8.310,88
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 8.310,88 oito mil, trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos

Deduzido da dotação própria Data: 14/12/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /
--	--

Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: Data: / / PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013
--	---	--

Cheque Nº: Conta: 24.335-9 Data: 29/12/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 8.310,88 oito mil, trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura:
---	--



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1611

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PROFº. II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 7.658,12
---	------------------------------------

Código 99 99 81 87	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME
--------------------------	---

Ficha: 9201

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	-7.036,29
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.658,12
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-14.694,41

Descontos:	Valor Líquido R\$: 7.658,12
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	7.658,12 sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e doze centavos
----------------------	--

Deduzido da dotação própria Data: 14/12/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em : Data: ____/____/____ CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação
	Ord. de Crédito Nº: ____ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015 Conta: 14.335-9 Data: 19/12/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.658,12 sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e doze 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

Nota de Empenho

1610

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 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 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 2.526,72
--	---------------------------------

Código 99 99 81 87	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME
--------------------------	---

Ficha: 9201

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	-4.509,57
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.526,72
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-7.036,29

Descontos:	Valor Líquido R\$: 2.526,72
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	2.526,72
dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 14/12/2016 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM ANTONIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal COORDENADOR Portaria GP 034/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /	
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP 034/2013

Cheque Nº: Conta: 34.335-9 Data: 09/12/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.526,72 dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura:
---	--



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1609

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.rct-pc.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b648-0a6d0d65655d

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 2.245,63
---	-------------------------------------

Código 99 81 87	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME
Ficha: 9201	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior: -2.263,94
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 2.245,63
Requisição	Documento	Saldo na Atual: -4.509,57	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 2.245,63
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 2.245,63 dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos *****

Deduzido da dotação própria ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR Mat. 11263 Port. 003/2015	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: ____/____/____ Ord. de Crédito Nº ____ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015 Conta: 52.335-9 Data: 19/12/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.245,63 dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Orgão Emissor: ____ Assinatura: ____
---	--



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

1608

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRET. ADJ. ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 951,44
---	----------------------------

Código 99 81 87	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME
--------------------	---

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	-1.312,50
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	951,44
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-2.263,94

Descontos:	Valor Líquido R\$: 951,44
------------	------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 951,44 novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos
--

Deduzido da dotação própria Data: 14/12/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR Ord. de Fundo Municipal Portaria GP 034/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP 034/2013

Cheque Nº: Conta: 34.335-9 Data: 19/12/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 951,44 novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Orgão Emissor: ____ Assinatura: ____
---	--



19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:27:58
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 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: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0734/001

Documento Assinado Digitalmente por: NIE, SON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cde.pe.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigoDoDocumento=bffe7296-60d-47e3-b848-0a6c-0d6565310>

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 7.889,86
--	---------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
05 01 00	DEPARTAMENTO DE ENSINO
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS
12.122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ficha: 130

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	7.889,86
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	7.889,86
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 7.889,86
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	7.889,86
sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos *****	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho ANTONIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal Portaria GP - 034/2013 COORDENADOR		Atesto que conferi e recebi o(s) material(is)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Pagamento: ____/____/____ Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP - 034/2013	

Cheque Nº: Conta: 34.999.3 Data: 30/12/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 7.889,86 Em: ____/____/____ sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. ____ Orgão Emissor: ____ Assinatura: _____
---	--



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf7e7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



Emissão de comprovantes

A33R191503781332067
19/12/2016 16:06:23

19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:25:56
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 8.620,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR.AUTENTICACAO E.FA7.AAC.4BC.4C5.147



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1620



Documento Assinado
Acesse em: <https://efee.ite.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam>
Código do Documento: bffe7296-6c2b-4783-b848-066c0d656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 535,46
--	----------------------------------

Código 99 99 81 87	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME	Ficha: 9201
--------------------------	---	-------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior: -72.999,24
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho: 535,46
Requisição	Documento	Saldo na Atual: -73.534,70	

Descontos:	Valor Líquido R\$: 535,46
------------	-------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	535,46 quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos *****
----------------------	---

Deduzido da dotação própria Data: 14/12/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Mat. 11263 Port. 003/2015 Cláudia Gomes dos G. D. Silva Sec. de Educação	Ord. de Crédito nº: 1620 ANTONIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013
--	--	---

Cheque Nº: Conta: 34.999-3 Data: 19/12/2016	Mat. 11263 Port. 003/2015 Cláudia Gomes dos G. D. Silva Sec. de Educação	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 535,46 quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura:
---	--	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1621

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 5.785,88
--	-----------------------------

Código 99 99 81 87	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME
--------------------------	---

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	-73.534,70
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.785,88
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-79.320,58

Descontos:	Valor Líquido R\$: 5.785,88
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	5.785,88
cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 14/12/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Portaria GP. 034/2013

Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA Coordenadora de Educação Sec. de Educação	Data: 14/12/2016	Pague-se: Data: 14/12/2016	Ord. de Crédito Nº: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013
---	------------------	----------------------------	--

Cheque Nº: Conta: 34.999-3 Data: 19/12/2016	Mat. 11263 Port. 003/2015 Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 5.785,88 cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	--



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: bf7e7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:25:56
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMI-FUNDO DE EDUCACAO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.999-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2016
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.687
VALOR TOTAL 7.321,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IBIEREV- CONTA MOVIMENTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.999

NR. AUTENTICACAO A. 640.1EA.EA7.57B.49A

pagamento a menor



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/024

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 40% PROF READAPTADO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 2.614,35
--	-----------------------------

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
12.361.0025.2112.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Ficha: 536

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	2.614,35
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	2.614,35
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Liquido R\$: 2.614,35
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	2.614,35
dois mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos *****	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR		Assinatura confer e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: / /	
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal	Data: / /

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015	Recibo Recebi(em) a importância de R\$ 2.614,35 dois mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos *****
Conta: 34.335-9	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Data: 09/12/2016	Documento de identificação: RG nº Orgão Emissor:
Assinatura:	



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0063/023

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47eb-b848-0a6c1d656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 40%, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 16.540,60
--	----------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.91.13.03 12.361.0025.2112.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	Ficha: 536
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	16.540,60
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	16.540,60
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS	513,33	Valor Líquido R\$:
			16.027,27

VALOR A SER PAGO R\$	16.027,27
dezesseis mil e vinte e sete reais e vinte e sete centavos *****	

Ph. Antônio Almeida Filho ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Pague-se: Data: Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____ PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP - 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015 Conta: 34.335-9 Data: 19/12/2016	Recibo Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015 Recebi(emos) a importância de R\$ 16.027,27 dezesseis mil e vinte e sete reais e vinte e sete centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	---



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

19/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:22:16
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 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: 14.687-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.014.335

NR.AUTENTICACAO B.224.410.84A.D0D.478



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1615

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do Documento: bffe7296c2b47e3b648-0ac0d656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 12.129,78
---	------------------------------

Código 99 99 81 87	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME	Ficha: 9201
--------------------------	---	-------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	-29.040,43
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	12.129,78
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-41.170,21

Descontos:	Valor Liquido R\$: 12.129,78
------------	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	12.129,78
doze mil, cento e vinte e nove reais e setenta e oito centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 14/12/2016 ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: ____ Data: ____/____/____ ANTONIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013
--	---	---

Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Recibo Recebemos a importância de R\$ 12.129,78 doze mil, cento e vinte e nove reais e setenta e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
--	--	---

Cheque Nº:

Conta: 24.335-9
Data: 19/12/2016



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Empenho

1614

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV FUNCIONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% PROFº. READAPTADO, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 1.917,18
---	---------------------------------

Código 99 99 81 87	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA 13º SALÁRIO IBIPREV - FME
--------------------------	---

Ficha: 9901

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	-27.123,25
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.917,18
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-29.040,43

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.917,18
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	1.917,18
um mil, novecentos e dezessete reais e dezoito centavos *****	

Deduzido da dotação própria	Data: 14/12/2016	Assinatura: ANTONIO ALMEIDA FILHO	Coord. de Fundo Municipal	Portaria GP. 034/2013
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data:	Ord. de Pagamento Nº:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA		CLÁUDIA GOMES DOS S. D. SILVA		ANTONIO ALMEIDA FILHO
Sec. de Educação		Sec. de Educação		Coord. de Fundo Municipal
Mat. 11263 Port. 003/2015		Mat. 11263 Port. 003/2015		Portaria GP. 034/2013

Cheque Nº:	Conta: 24.335-9	Data: 29/12/2016	Recibo
			Recebi(emos) a importância de R\$ 1.917,18
			um mil, novecentos e dezessete reais e dezoito centavos *****
			Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
			Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
			Assinatura:



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

NR. AUTENTICACAO 7.CC5.DE1.B17.69A.167



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0065/073

Documento Assinado Digitalmente por NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/cp/vai/validar?doc=seamCodigo.do&documento=bfe7296-6c2b-47e3-b648-0a6c0d656550>

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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% DIR. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 3.062,25
---	-----------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
14 14 03 00 3.1.91.13.03 12.361.0025.2111.0000	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%
Ficha: 532	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	3.062,25
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	3.062,25
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.062,25
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	3.062,25
três mil e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos *****	

ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013	
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Mat. 11263 Port. 003/2015		Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013

Cheque Nº:	Conta: 34.335-9	Data: 30/12/2016	Recibo
			Recebi(emos) a importância de R\$ 3.062,25 três mil e sessenta e dois reais e vinte e cinco 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

Nota de Subempenho

0064/012



Documento assinado digitalmente por NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/cnpj/validar> ou <https://efc.cce.pe.gov.br/cnpj/validar> e veja o código do documento: bffe7296-92d1-47e3-b848-0a6c0d656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 DO IBIPREV PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 730,17
--	----------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
05 05 02 00 3.1.91.13.03 13.392.0023.2887.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DIRETORIA DE CULTURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL - BIBLIOTECA
Ficha: 198	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	730,17
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	730,17
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 730,17
------------	------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

730,17

setecentos e trinta reais e dezessete centavos *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM ANTONIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal Portaria GP - 034/2013		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA Secretaria de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP - 034/2013	Data: ____/____/____

Cheque Nº: Conta: 14.999-3 Data: 19/12/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 730,17 setecentos e trinta reais e dezessete 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

Nota de Subempenho

0065/074

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.te-pe.gov.br/epj/validarDocumento> Código do documento: bffe7296-6c7b-47e3-bd48-0a6cd656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% DIRETOR DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 825,54
Código 14 14 03 00 3.1.91.13.03 12.361.0025.2111.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Ficha: 532

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	825,54
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	825,54
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 825,54
------------	------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

825,54

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

ANTONIO ALMEIDA FILHO
COORDENADOR

Data: ____/____/____

Liquidado em:

Data:

Pague-se:

Data:

Ord. de Crédito Nº:

Data:

CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOS SANTOS SILVA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Sec. de Educação

Mat. 11263 Port. 003/2015

Cláudia Gomes dos S. D. Silva

Sec. de Educação

Mat. 11263 Port. 003/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
Antônio Almeida Filho
Coord. de Fundo Municipal
Portaria GP. 034/2013

Recibo

Cheque Nº:

Conta: 34.335-9

Data: 19/12/2016

Recebi(emos) a importância de R\$ 825,54

Em: ____/____/____

oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro 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

Nota de Subempenho

0065/075

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe-pe.gov.br/epj/validaDoc.jspx> Código do documento: bffe7296-6c2b-47eb-b948-0a6c0d656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% INSPETOR ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 695,54
--	---------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.91.13.03 12.361.0025.2111.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	Ficha: 532
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	695,54
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	695,54
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Liquido R\$: 695,54
------------	------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 695,54 seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
Liquidado em : Data: ____/____/____ CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Pagamento Data: ____/____/____ ANTONIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015 Conta: 34.335-9 Data: 19/12/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 695,54 seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro 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

Nota de Subempenho

0065/077

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ica.pe.gov.br/epi/validarDocumento.do> ou documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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% - PROF II, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 10.442,76
--	-------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.91.13.03 12.361.0025.2111.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	Ficha: 032
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	10.442,76
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.442,76
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 10.442,76
------------	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	10.442,76
dez mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos *****	

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2015	Assinatura: _____ Data: ____/____/____
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: _____ Data: ____/____/____ Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015
Ord. de Crédito Nº: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013	Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Cheque Nº: Conta: 34.335-9 Data: 19/12/2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 10.442,76 dez mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis 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

Nota de Subempenho

0065/078

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: https://etecfe-pe.gov.br/etp/validar_documento.php?codigo=0065078

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% SUPERVISORES E DIRT. ADJ. ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 4.742,96
---	----------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.91.13.03 12.361.0025.2111.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	Ficha: 532
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	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 - EFETIVOS	1.485,21	Valor Liquido R\$:
			3.257,75

VALOR A SER PAGO R\$	3.257,75
três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos *****	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR		Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____			
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data:
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA				PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015		Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015			

Cheque Nº:	Mat. 11263 Port. 003/2015	Recibo	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.257,75	Em: ____/____/____
Conta: 34.335-9	Data: 30/12/2016	três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco 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

Nota de Subempenho

0409/006

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: bffe7296-6c20-47eb-b848-0a6cd656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 DO IBIPREV PATRONAL DESCONTADO NA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% PRE-ESCOLA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 11.333,03
--	-----------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.91.13.03 12.365.0025.2114.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%	Ficha: 547
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	11.333,03
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	11.333,03
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS	431,49	Valor Líquido R\$:	10.901,54
------------	--------------------------------	--------	--------------------	-----------

VALOR A SER PAGO R\$	10.901,54
dez mil, novecentos e um reais e cinquenta e quatro centavos *****	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR Portaria GP, 034/2013	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
--	---

Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Ord. de Crédito Nº: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP, 034/2013
---	---	--

Cheque Nº: Conta: 24.335-9 Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 10.901,54 dez mil, novecentos e um reais e cinquenta e quatro 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

Nota de Subempenho

0061/012

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etec-re-pe.gov.br/epj/validarDocumento.aspx> Código do documento: bffe7296-6c20-47e3-b648-0a6c0d65655d

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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% - ALUNOS ESPECIAIS, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$: 5.615,38
---	----------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.91.13.03 12.367.0025.2119.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 60%	Ficha: 574
---	--	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	5.615,38
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	5.615,38
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 5.615,38
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	5.615,38
cinco mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito centavos *****	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR		que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Antônio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013	
Liquidado em : CLÁUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação	Data: _____	Pague-se: _____	Data: _____
Ord. de Crédito Nº: _____		Ord. de Crédito Nº: _____	

Cheque Nº: _____ Conta: 4.335-9 Data: _____	Recibo Recebi em (R\$) 5.615,38 cinco mil, seiscentos e quinze reais e trinta e oito 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

Nota de Subempenho

0060/012

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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% - PROF. EJA, DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto R\$ 1.016,43
--	------------------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.91.13.03 12.366.0025.2117.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	Ficha: 558
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	1.016,43
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	1.016,43
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.016,43
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	1.016,43 um mil e dezesseis reais e quarenta e três centavos
----------------------	--

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) ANTONIO ALMEIDA FILHO Coord. de Fundo Municipal Portaria GP. 034/2013	
Liquidado em: CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA Sec. de Educação Mat. 11263 Port. 003/2015	Pague-se: Data: _____ Ord. de Crédito: _____

Cheque Nº: 14.335-9 Data: 31/12/2016	Recibo Cláudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educação Recebi em nome da Impedância de R\$ 1.016,43 um mil e dezesseis reais e quarenta 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

Nota de Subempenho

0065/076

Documento Assinado Digitalmente por: NELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <http://efcfe.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: bffe7296-6c2b7e3b1b848-0a6c01656550

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 QE SE SUBEMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IBIPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - PROF I, DO MUNICIPIO DE IBIMIRIM-PE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2016 CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	Valor Bruto 40.865,69
--	--------------------------

Código 14 14 03 00 3.1.91.13.03 12.361.0025.2111.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	Ficha: 432
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	40.865,69
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	40.865,69
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	SALÁRIO MATERNIDADE - EFETIVOS	2.732,82	Valor Líquido R\$:
			38.132,87

VALOR A SER PAGO R\$	38.132,87
trinta e oito mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos *****	

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
ANTONIO ALMEIDA FILHO COORDENADOR Coord. de Fundo Municipal Portaria GP 034/2013	
Liquidado em : CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S.D. Silva Sec. de Educação	Pague-se: Data: Cláudia Gomes dos S.D. Silva Sec. de Educação Mat. 11263 - Port. 003/2015
Ord. de Crédito Nº: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Antonio Almeida Filho Coord. de Fundo Municipal Portaria GP 034/2013	Data: / /

Cheque Nº: Mat. 11263 Port. 003/2015	Recibo
Conta: 34.335-9	Recebi(emos) a importância de R\$ 38.132,87
Data: 09/12/2016	trinta e oito mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Assinatura: _____



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: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

0042/013

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efcfe.rde-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-4783-b848-0a6c0d656530

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM
Endereço	Cidade IBIMIRIM
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO/2016.	Valor Bruto R\$ 784,95
---	----------------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 67
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 15/12/2016	Vencimento 15/12/2016	Saldo Anterior:	784,95
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	784,95
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

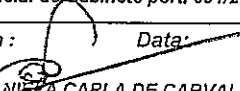
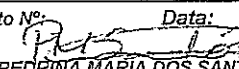
Descontos:

Valor Liquido R\$:

784,95

VALOR A SER PAGO R\$ **784,95**

setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos *****

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em:  DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se:  JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº:  PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5.091-1

Data: 15/12/2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 784,95
setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos *****
Em: 15/12/16

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____ Comprovante em Anexo



A33G151211006965028
15/12/2016 12:23:04



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	784,95
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	15/12/2016 12:07:34
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	15/12/2016 12:23:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Nota de Subempenho

0042/012

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM
Endereço	Cidade IBIMIRIM
C.N.P.J./C.P.F. 05.259.440/0001-81	U.F. PE

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO/2016.	Valor Bruto R\$ 10.054,85
---	-------------------------------------

Código 03 03 02 00 3.1.91.13.03 04.122.0006.2011.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Ficha: 67
---	--	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho ES - Estimativa	Data da Emissão 09/12/2016	Vencimento 09/12/2016	Saldo Anterior:	10.839,80
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	10.054,85
Requisição	Documento		Saldo Atual:	784,95

Descontos:	Valor Líquido R\$: 10.054,85
------------	--

VALOR A SER PAGO R\$	10.054,85 dez mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos *****
----------------------	---

MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em : DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: 09/12/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 10.054,85 dez mil e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura: <u>Amnroavante em Anexo</u>
Conta: 5.091-1	
Data: 09/12/2016	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

12/2016

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

14/12/2016 16:50:58

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('30', '35')

Total a Empenhar	200.654,04		
Total de Vencimentos	168.636,96		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	168.636,96		
Total de Descontos	19.046,04		
Total Líquido	149.590,92	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal		Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	64	10.839,80	0,00	0,00	0,00	10.839,80
35 Comissionados	52	21.177,28	0,00	0,00	0,00	21.177,28
Total		32.017,08	0,00	0,00	0,00	32.017,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	116
31 - Transferência de empregado entre estabelecimentos da mesma empresa ou para outra empresa sem ônus para a cedente	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	
Total	116
Quantidade de trabalhadores processados	116

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
130 ABONO DE PERMANÊNCIA	1	0,00	111,32	
911 13o. SALARIO	114	1.325,00	168.525,64	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.325,00	168.636,96	
Total		1.325,00	168.636,96	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
027 PENSÃO ALIMENTICIA	2	0,00	464,00	Receita Extra Despesa Extra
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - RGPS	52	456,00	9.043,97	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - 13º SALARIO	17	180,00	1.588,87	Receita Orçamentária
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV	62	682,00	7.949,20	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Receita Orçamentária		180,00	1.588,87	
Receita Extra Despesa Extra		1.138,00	17.457,17	
Total		1.325,00	19.046,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	7.949,20
35 - Comissionados	9.043,97
Total	16.993,17

Base de I.R.R.F.	168.525,64	Base de Previdência Total	168.525,64
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	72.265,31
		35 - Comissionados	96.260,33



A336091320204805060
09/12/2016 13:39:28

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b648-0a6c0d656550



GOVERNO
ESTADO DE PERNAMBUCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	10.054,85
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	09/12/2016 12:51:28
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	09/12/2016 13:39:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

0991

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço		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 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2016.	Valor Bruto R\$ 7.373,56
---	--

Código 99 00 08	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTÍCIA
Ficha: 9009	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/12/2016	Vencimento 09/12/2016	Saldo Anterior:	-5.857,60
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.373,56
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-13.231,16

Descontos:	Valor Liquido R\$: 7.373,56
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$

7.373,56

sete mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 09/12/2016 MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____	
Liquidado em: Data: 09/12/2016 DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: 09/12/2016 JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO	Ord. de Crédito Nº: Data: 09/12/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº:

Conta: 5 091-1

Data: 09.12.2016

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 7.373,56
sete mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos *****

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

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____

Comprovante em Anexo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

12/2016

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 4

14/12/2016 16:58:25

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 943 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV		CPF	
Unidade: 000001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			
233-1	CARLOS LUIZ ALVES DE GOIS	49151940434	11.00
108-1	DEJAMILTON BEZERRA DE ALMEIDA	75605767453	11.00
11511-1	EDILSON FERREIRA DA SILVA	07374026447	11.00
24-1	ELENA MELQUIADES DA SILVA	75660199453	11.00
11527-1	FABIO JUNIOR DE SOUZA	09174325418	11.00
23-1	FRANCISCA DE ASSIS FREITAS DA SILVA	49152092453	11.00
48-1	GERALDO VIEIRA GOMES	16645030487	11.00
11529-1	GERSON RODRIGUES DOS SANTOS	03094005462	11.00
11531-1	GILIANE SOCORRO LUZ ALMEIDA	06636100443	11.00
472-1	ILMA MARIA DE ALENCAR	02685790403	11.00
11524-1	INES DE FREITAS SOUZA	05171579423	11.00
100-1	JOSE EDIVALDO BESERRA	86605828453	11.00
46-1	JOSE IVOMAR DA SILVA	68337370459	11.00
51-1	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	39180204449	11.00
941-1	JOZIVALDA BEZERRA DE SOUZA	39180220487	11.00
11536-1	KEVEN ANDERSON BEZERRA	10446864480	11.00
57-1	LINDINALVA LOPES MAGALHAES	03201583499	11.00
11709-1	MARCIO DE LIMA TORRES	01412068452	11.00
455-1	MARIA EMILIA MAGALHAES DE OLIVEIRA *	02284783406	11.00
350-1	MARIA FRANCISCA VIEIRA	65764170478	11.00
11533-1	MARIA GLAUCIA CORDEIRO DA SILVA	07419257450	11.00
586-1	MARIA NELMA SOUZA IZIDIO	02349115496	11.00
469-1	PEDRO SUELITON SOARES NETO	78084024434	11.00
468-1	ROSIMAR VICENTE DA SILVA	53128761434	11.00
456-1	TEREZINHA RODRIGUES DE AMORIM	68078960425	11.00
11746-2	WENDERSON EMANUEL GOMES VIEIRA	04728111423	11.00
Total Unidade: 26 :. 000001-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFE			286,00
			3.598,20

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://efe.ipe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE.

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

12/2016

Fechamento 13º Salário

Página 2 de 2

14/12/2016 16:58:22

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador		Referênci	Valor
Evento: 943 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV				
Unidade: 000002 - SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE				
11733-1	ADEVALDO LEITAO DE ALBUQUERQUE	04160303439	11.00	158,40
236-2	AGILDO VICENTE SA SILVA	27074250600	11.00	96,80
467-1	ESPEDITO TULIO RODRIGUES RAMOS	45709211400	11.00	96,80
292-1	FERNANDO LUIZ MENDES	47786698434	11.00	135,80
32-1	GENECI SEBASTIÃO DOS SANTOS	03092316479	11.00	96,80
120-1	GENIVALDO ODILON DE VASCONCELOS	19829515400	11.00	135,80
11514-1	GIVALDO GOMES DE SA JUNIOR	03695676418	11.00	105,20
11416-1	IVAM MANOEL DA SILVA	03221416482	11.00	135,80
40-1	JOAO CORDEIRO DE ALMEIDA	93646950463	11.00	116,10
291-1	JOSE DA FONSECA	23577126434	11.00	135,80
11440-1	JOSE EDVALDO DA SILVA	02246587433	11.00	106,70
11418-1	JOSE JOACY ALMEIDA DA SILVA	08627638438	11.00	122,60
49-1	JOSE NILTON DOS ANJOS	73197661400	11.00	96,80
50-1	JOSE SERGIO IRAN DA SILVA	65762240444	11.00	156,10
11513-1	RENATA SEGUNDO DA SILVA	10773072411	11.00	96,80
290-1	VALDEILDO VICENTE DA SILVA	44065434491	11.00	135,80
11727-1	WELLINGTON BELARMINO PEREIRA	07089663493	11.00	150,40
11413-1	WESTENHAUSE BRAZ FEITOSA	07156823426	11.00	145,10
Total Unidade: 18 .. 000002-SEC INFRAESTRUTURA LIMP PUBLICA - EFE			198,00	2.224,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV CASTRO ALVES, 432, CENTRO. IBIMIRIM-PE
CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

12/2016

Fechamento 13º Salário

Página 3 de 3

14/12/2016 16:58:21

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 943 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV			
Unidade: 000004 - SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			
11542-1	MARIA CINARA ALVES BEZERRA	08663321465	11.00
Total Unidade: 1 .. 000004-SEC DA JUVENTUDE E EMPREGO - EFE			11,00

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Assinado em: 14/12/2016 16:58:21
Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432, CENTRO, IBIMIRIM-PE

CNPJ: 10.105.971/0001-50

Mês/Ano

12/2016

Fechamento 13º Salário

Página 4 de 4

14/12/2016 16:58:28

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 943 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV			
Unidade: 000017 - SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE			
186-1	ADEILSON VIEIRA DOS SANTOS	04834298485	11.00
11407-1	AELSON ALEXANDRE DA SILVA	03622907410	11.00
300-1	CARLOS ANTONIO NUNES	89603605891	11.00
11443-1	ELENILTON ALVES DA SILVA	02786836492	11.00
11409-1	ERICK NATANAEL LIMA JANUARIO	09580401411	11.00
99-1	EVERTON FRANCA ROCHA	03227217414	11.00
11408-1	IGO BEZERRA PEREIRA DA SILVA	04516552493	11.00
11521-1	JAKSON GABRIEL DE MORAIS	08782879494	11.00
477-1	JOAO BEZERRA DA SILVA	49151630400	11.00
11743-1	JOSE DIEGO VIEIRA GOMES	09659750455	11.00
303-1	JOSE GIVALDO DA SILVA	51441977449	11.00
453-1	JOSE MANOEL DA SILVA	03196484432	11.00
111-1	JOSENILDO BEZERRA DA SILVA	75603330449	11.00
11464-1	JOSSELES EMMANUEL RAMOS DOS SANTOS	00816656444	11.00
452-1	JURANDIR NEVES TEIXEIRA	75602954449	11.00
289-1	MANOEL RODRIGUES DE SA FILHO	66513324491	11.00
11745-1	VANDERMA DE LIMA LEITE	08646796450	11.00
Total Unidade: 17 :: 000017-SEC DE AGRICULT E MEIO AMBIENTE - EFE		137,00	2.029,96
Total Evento: 62		682,00	7.949,28
Total Geral: 62		Total: 682,00	7.949,28



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM-FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	7.373,56
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	09/12/2016 12:52:47
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	09/12/2016 13:39:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

0992

10105971/0001-50

Avenida Castro Alves, 432

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM		
Endereço	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 CONTRIBUIÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO (IBIPREV), CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2016.	Valor Bruto R\$ 575,64
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 00 08	EXTRA ORÇAMENTARIA PENSÃO ALIMENTÍCIA
Ficha: 9009	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 09/12/2016	Vencimento 09/12/2016	Saldo Anterior:	-13.231,16
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	575,64
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-13.806,80

Descontos:	Valor Líquido R\$:
	575,64

VALOR A SER PAGO R\$	575,64
quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos ***** *****	

Deduzido da dotação própria Data: 09/12/2016 MARIANA BEATRIZ DA SILVA SOUZA Oficial de Gabinete port. 091/2014	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____
Liquidado em: Data: 15/12/2016 DANIELA CARLA DE CARVALHO Secretária de Finanças port. 312/2014	Pague-se: Data: 15/12/2016 JOSÉ ADAUTO DA SILVA PREFEITO
	Ord. de Crédito Nº: Data: 15/12/16 PEDRINA MARIA DOS SANTOS Tesoureira port. 313/2014

Cheque Nº: Conta: 5-091-1 Data: 15-12-2016	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 575,64 quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____ Comprovante em Anexo
--	--



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
Agência	1069-3
Conta corrente	5091-1

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	575,64
Data	Nesta data

Assinada por	J8119850 DANIELA CARLA DE CARVALHO	15/12/2016 12:08:05
	J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS	15/12/2016 12:23:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9048398 PEDRINA MARIA DOS SANTOS.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

1303

Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (PATRONAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO.	Valor Bruto R\$: 1.342,20
--	----------------------------------

Código 14 14 04 00 3.3.90.39.74 08.122.0026.2122.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	Ficha: 93
---	---	-----------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 13/12/2016	Vencimento	Saldo Anterior:	22.223,72
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.342,20
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	20.881,52

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.342,20
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	1.342,20
um mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 13/12/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 13/12/2016	
Liquidado em : GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS SECRETÁRIA	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: / / EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES TESOUREIRA

Cheque Nº: Conta: 17.978-7 Data: 13.12.16	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.342,20 um mil, trezentos e quarenta e dois reais e vinte centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura: <u>empenhado em anexo.</u>
---	--



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

1304



Dados do Fornecedor

Código 12	Nome do Fornecedor IBIPREV-INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. IBIMIRIM	
Endereço	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 VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DIFERENÇA DO IBIPREV DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO.	Valor Bruto R\$ 32,34
--	---------------------------------

Código 14 14 04 00 3.3.90.39.74 08.122.0026.2122.0000	Classificação da Despesa Empenhada ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	Ficha: 593
---	---	------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento	Saldo Anterior:	20.881,52
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	32,34
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	20.849,18

Descontos:	Valor Líquido R\$: 32,34
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 32,34 trinta e dois reais e trinta e quatro centavos ***** *****

Deduzido da dotação própria Data: 14/12/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 15/12/2016	
Liquidado em : GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS SECRETÁRIA	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: / / EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES TESOUREIRA

Cheque Nº: Conta: 17.978-7 Data: 15.12.16	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 32,34 trinta e dois reais e trinta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura: <u>compromente em Anexo</u>
---	--

Resumo Contábil Geral

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: ('12', '30', '35')

Total a Empenhar	32.520,12	
Total de Vencimentos	27.263,58	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	27.263,58	
Total de Descontos	2.943,80	
Total Líquido	24.319,78	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal		Bruto		Deduções			Líquido
Vínculo	Qtde.	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patrona Líquido	
12 Conselho Tutelar	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
30 Efetivos - Regidos pelo RPPS	10	1.374,54	0,00	0,00	0,00	1.374,54	
35 Comissionados	7	2.882,00	0,00	0,00	0,00	2.882,00	
Total		5.256,54	0,00	0,00	0,00	5.256,54	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	22
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	21	252,00	27.263,58	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			252,00	27.263,58	
Total			252,00	27.263,58	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - RGPS	12	115,00	1.743,00	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - 13º SALARIO	2	22,50	192,81	Receita Extra Despesa Extra
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV	9	99,00	1.007,99	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			236,50	2.943,80	
Total			252,00	2.943,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	550,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	1.007,99
35 - Comissionados	1.193,00
Total	2.750,99

Base de I.R.R.F.	27.263,58
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	27.263,58
Base de Previdência por Vínculo	Valor
12 - Conselho Tutelar	5.000,00
30 - Efetivos - Regidos pelo RPPS	9.163,58
35 - Comissionados	13.100,00



Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b648-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	1.342,20
Data	Nesta data

13/12/2016 10:45:43

13/12/2016 11:37:23



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	32,34
Data	Nesta data

15/12/2016 14:10:25

15/12/2016 14:12:14



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0344



Dados do Fornecedor

Código 15	Nome do Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	
Endereço	Cidade IBIMIRIM	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 13.900.848/0001-19		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV (SERVIDOR) DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALÁRIO.	Valor Bruto R\$ 984,28
--	-------------------------------

Código 99 99 81 51	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FMAS	Ficha: 9151
--------------------------	--	-------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 13/12/2016	Vencimento 13/12/2016	Saldo Anterior:	-6.001,18
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	984,28
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-6.985,46

Descontos:	Valor Líquido R\$: 984,28
------------	----------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 984,28 novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos ***** *****
--

Deduzido da dotação própria Data: 13/12/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 13/12/2016	
Liquidado em : GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS SECRETÁRIA	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: / / EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES TESOUREIRA

Cheque Nº: Conta: 17-998-7 Data: 13.12.16	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 984,28 novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura: <u>Empenhado em Anexo.</u>
---	---



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

Nota de Empenho

0345



Dados do Fornecedor

Código 15	Nome do Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM	
Endereço	Cidade IBIMIRIM	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 13.900.848/0001-19		

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO IBIPREV DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO.	Valor Bruto R\$ 23,71
---	------------------------------

Código 99 99 81 51	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA IBIPREV - FMAS
--------------------------	--

Ficha: 9851

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 14/12/2016	Vencimento 14/12/2016	Saldo Anterior:	-6.985,46
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	23,71
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-7.009,17

Descontos:	Valor Líquido R\$: 23,71
------------	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 23,71 vinte e três reais e setenta e um centavos ***** *****
--

Deduzido da dotação própria Data: 14/12/2016	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 15/12/2016	
Liquidado em : GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS SECRETÁRIA	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: / / EMILY RARIANNE DE FREITAS TAVARES TESOUREIRA

Cheque Nº: Conta: 17.978-7 Data: 15.12.16	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 23,71 vinte e três reais e setenta e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor: Assinatura: comprovante em anexo.
---	--

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

RUA SANTA IZABEL, 416, CENTRO. IBIMIRIM-PE

CNPJ: 13.900.848/0001-19

Módulo: 13

12/12/16

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

14/12/2016 15:31:27

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referênci	Valor
Evento: 943 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - IBIPREV		CPF	
11488-1	GIRLEIDE BERNARDINO DE SENA	03685548484	11.00
11445-1	JANNINE GOMES DE OLIVEIRA	62008854434	11.00
11468-1	JOSE ADNOSTON DA SILVA	04901781464	11.00
45-1	JOSÉ BENTO DA SILVA	19309007400	11.00
11541-1	JULIANA BEZERRA DE MOURA	93636970453	11.00
11523-2	MARIA APARECIDA DE DEUS LIMA	01616763400	11.00
708-1	MARIA ARALY FREIRE	59860057400	11.00
11539-1	MARIA JACIANE FERREIRA FREIRE	06939366490	11.00
85-1	MARIA TELMA ALVES LIMA	41257693468	11.00
Total Evento: 9		99,00	1.007,99
Total Geral: 9		Total: 99,00	1.007,99



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	984,28
Data	Nesta data

13/12/2016 10:45:16
13/12/2016 11:37:23



A33R151405352987012
15/12/2016 14:12:14

Documento Assinado Digitalmente por: NIELSON DE BRITO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bffe7296-6c2b-47e3-b848-0a6c0d656550

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Agência	1069-3
Conta corrente	17978-7

Creditado

Nome	IBIPREV- CONTA MOVIMENTO
Agência	1069-3
Conta corrente	14687-0
Valor	23,71
Data	Nesta data

15/12/2016 14:09:55

15/12/2016 14:12:14