# MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



E-mail: mepes@mepes.org.br Site: www.mepes.org.br CNPJ: 27.097.229/0001-42 Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ − 31093/71

R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

Anchieta-ES, 12 de Dezembro de 2019

OFICIO PRP Nº. 041/2019

DO: MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO

PARA: Câmara Municipal de Anchieta

Ilmo. Sr. Presidente da Casa Cleber Oliveira Da Silva

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 4º. TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 001/2017 MEPES / PMA / CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 001/2017 - 4 TERMO ADITIVO - MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - referente a segunda parcela do 4 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017, repassada em 04/12/2019, no valor de R\$ 148.000,00, (Cento e Quarenta e Oito Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de Novembro/2019.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a pontualidade e parceria prestada a esta entidade, onde foi de muito sucesso, e reiteramos a continuidade deste convênio para os próximos meses.

Sem mais no momento aceite nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

**ATENCIOSAMENTE** 

IDALGIZO JOSE MONEQUI

SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES

# ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCA	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	SITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA	CHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSAVEL):	IDALGIZO JOSE M	JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	L DE ANCHIETA			
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DE 0 A 4 ANOS	NUMERO DA PARCELA:	2	
N°. DO TERMO DE PARCERIA:	04 TERMO - DO TERMO 001/2017	MO 001/2017	DATA DO DEPÓSITO:	04/12/2019	
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	7	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	20/11/2019 A 11/12/2019	2019
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2019 / SET	19 / SETEMBRO 2020	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	12/12/2019	
Receita		VALOR R\$	Despesa		VALOR R\$
Valores Recebido	Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	me relação de pagamentos	
Discriminar			Discriminar		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR		8.416,14	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)		114.929,51
THE WORLD ST. CALLS ST. P. S.			ENCARGOS SOCIAIS		16.340,42
			TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA		1.987.47
TERMO DE PARCERIA PMA 02 PARCELA 04/12/2019	9/2019	148.000,00	SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA		1.215,00
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS	E HOUVER) TARIFAS	20,10			
			TOTAL DESPESAS PERIODO		124 477 40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/11/2019 A 30/11/2019	/11/2019 A 30/11/2019	5,59			134.472,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/12/2019 A 11/12/2019	/12/2019 A 11/12/2019	18,71	VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$ SALDO PARA O PROXIMO PERIODO:	2	R\$ 21.988,14
Total		156.460,54	Total		134 479 40

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

AC-ES 15.786/0

ANCHIETA-ES

Executor

Carimbo e Assinatura

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos 1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros			Unidade Executora	cutora					Termo Colab nº 001/2017
Recurso	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR Crédito	Data	Valor
-	-	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 64163	24993387	02/12/2019		02/12/2019	00'09
-	-	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 64175	24993380	02/12/2019		02/12/2019	90.00
-	-	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL 64187	24993398	02/12/2019		02/12/2019	00.09
-	Σ	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2425539	24995021	02/12/2019		02/12/2019	67.11
-	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2425290	24995022	02/12/2019		02/12/2019	146.67
-	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2430296	24995023	02/12/2019		02/12/2019	76.42
-	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2425387	24995024	02/12/2019		02/12/2019	110.11
-	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2447594	24995025	02/12/2019		02/12/2019	73.05
-	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2447597	24995026	02/12/2019		02/12/2019	191.34
-	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2447593	24995027	02/12/2019		02/12/2019	11021
-	-	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF 14815330	25186703	04/12/2019		04/12/2019	6 200 00
-	-	SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	05/12/2019		05/12/2019	54 548 an
-	-	13 SALARIO/2019	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	06/12/2019		06/12/2019	54 180 81
-	-	TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.097 229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	06/12/2019		06/12/2019	10,00
-	-	FGTS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019	27.097.229/0001-42	GUIA FGTS	3841	06/12/2019		06/12/2019	04'7
-	7	INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019	27.097.229/0001-42	INSS	025336290	06/12/2010		000000000000000000000000000000000000000	4.624,32
-	-	IRRF DO MÉS DE NOVEMBRO/2019	27 097 229/0001-42	IRRE	005236304	06/12/2010		6102/21/00	5.398,90
-	•	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28 152 650/0001-71	NF 037965497	02633830	06/12/2019		06/12/2019	358,06
-		INSS SOBRE 13°, SALÁRIO/2019	27.097.229/0001-42	SSNI	025444602	06/12/2019		06/12/2019	385,99
		IRRF SOBRE 13°, SALÁRIO/2019	27 097 229/0001-42	addi	005444600	000000000000000000000000000000000000000		6102/21/60	5.385,04
•	*	CESAN	28 151 363/0001 47	MANTE COCCOCC	0000444000	09/12/2019		09/12/2019	371,70
		FOR ESPIRITO SANTO DISTRIBILIDAD DE ENERGIA	20.151.35310001.47	MAT NO. 0209005-1	025489027	09/12/2019		09/12/2019	204,85
		DEPOSITE ASSISTANCE AND THE RELEASE	Z8.15Z.65U/UUU1-71	NF 038,180,901	025489028	09/12/2019	_	09/12/2019	441.72
		REPROTEC ASSISTENCIA LECNICA LIDA ME	05.236.170/0001-93	NF N. 178	025557861	11/12/2019	-	11/12/2019	320.00
		ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	32.720.219/0001-51	NF N. 754	025561605	11/12/2019		11/12/2019	895,00
	-								
	1								



134.472,40



ANEXO E - Relação de Pagamentos

1									Trans Collab no
1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros			Unidade Executora	tora		(			001/2017
Recurso	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor
Unidade Executora MOVIMENTO D Carimbo e Assinatura	cutora ITO DE EDUCAÇÃO itura	nidade Executora MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		Responsavel	Responsável pela execução	CONTADOR	Cheriengs:		
					7	1 57 000	2000 11 57		
		¥					4 1	37	

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

	O INTERPRETATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	BANCO / AGENCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA	S-ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSAVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3 805 751	75.1
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		1000	
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	NUMERO DA PARCELA:	2	
N°. DO TERMO DE PARCERIA:	04 TERMO - DO TERMO 001/2017	DATA DO DEPÓSITO:	9102/2018	2019
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	PERIODO DE COMPROVACÃO	010000111000	11/12/2010
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2018	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		2019
DESPE	DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :		20/11/2019 A 11/12/2019	2/2019
RUBRICA:	RUBRICA: DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS	M VENCIMENTOS (SALÁRIOS)	ENCARGOS SOCIAIS	
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019		REL. CREDITO	05/12/2019	R\$ 54 548 00
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2019	0/2019 27097229000142,00		06/12/2019	R\$ 54 180 61
TICKET ALIMENTAÇAO	47.866.934/0001-74	NF 14815330	04/12/2019	R\$ 6.200,00
				1
DESPESAS DE FO	DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO	TOTAL	R\$	114.929,51
	RUBRICA: DESPESAS COM TELEFONE,	ONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	GUA	
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
ESCELSA S/A	28.152.650/0001-71	ENERGIA	06/12 a 09/12	VALOR De 027 74
TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0001-79	TELEMAR	02/12/2019	R\$ 774 94
CESAN	28.151.363/0001-47	AGUA	09/12/2019	R\$ 204 85
SCHERRENET	04.565.445/0001-70	INTERNET	02/12/2019	R\$ 180.00
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERN	E, ENERGIA, INTERNET E AGUA	TOTAL	RS	1.987,47
	RUBRICA: DESPESAS DE	RUBRICA: DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS		
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	OC IVA
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	13/11/2019	D& 2 AO
FGTS MÊS DE NOVEMBRO/2019		FGTS	06/12/2019	R\$ 4 824 32
INSS DO MES DE NOVEMBRO/2019		INSS	06/12/2019	R\$ 5.398.90
IRRF DO MES DE OUTUBRO/2019		IRRF	06/12/2019	R\$ 358,06
INSS SOBRE 13°. SALARIO/2019	97 097 999/0001-49	SSNI	09/12/2014	De E SOE OA

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇA	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANEST	BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSAVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :		3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA				
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	NUMERO DA PARCELA:		2	
N°. DO TERMO DE PARCERIA:	04 TERMO - DO TERMO 001/2017	DATA DO DEPÓSITO:		04/12/2019	
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	PERIODO DE COMPROVACÃO	20/11	20/11/2019 A 11/12/2019	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2018	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		12/12/2019	
DESPE	DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :		20/11/2019	20/11/2019 A 11/12/2019	
IRRF SOBRE 13°. SALARIO/2019	9 27.097.229/0001-42	IRRF	09/12/2019	120	R\$ 371.70
DESPESAS DE OBI	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS	TOTAL	R\$		16 340 42
		RUBRICA		2	
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	IAV	VAI OB
REPROTEC ASSISTENCIA	05.236.170/0001-93	NF 178	11/12/2019		D& 320 00
ROSAILOSS	32.720.219/0001-51	NF 754	11/12/2019		R\$ 895.00
					3
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇ	DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA	TOTAL	R\$		1 245 00

RS CEC-ES 15.78670

MOVIMENTO DE EDUÇAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

ANCHIETA-ES ./ 12/12/2019

VALOR TOTAL DAS DESPESAS

Executor

134.472,40



Carimbo e Assinatura

#### MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987.

E-mail: mepes@mepes.org.br

Processo nº MJ - 31093/71

R. Costa Pereira, 129 - Fone/Fax (28) 3536-1151 - Cx. Postal 35 - Cep: 29230-000 - Anchieta - ES - Brasil

#### DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espirito Santo - MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta - Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referente a 02 parcela do 4 Termo Aditivo do Termo de Parceria número 001/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 12 de Dezembro de 2019.

Atenciosamente,

łdalgizó Jose Monequi Superintendente Geral do MEPES - SSP/E\$ CPF: 106.170.605-25 RG nº. 267.626

## **BANESTES**

SALDO TOTAL

ENTRADAS E SAIDAS

« O,OO

\* R\$ 92.095,26

CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

٠ 0,00

R\$ 92.095,26

AGÊNCIA. 158-ANCHIETA
CONTA. 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO. 01/11/2019 A 30/11/2019
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

https://wwws.banestes.b.br/netib/UrlCertificado?url=logininetbank

ATA	LANCAMENTO		15200
est i	SALDO ANTERIOR		VAL
)1	* TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MOVIMENTO DE EP DO E SANTO  ENHI 25 MONTO - 42 21 AO RO C. JUNESTI	
86	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMATICO.		
	4 TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE ANCHIETA 27/14/200/03/01/14/0 SACAITININ	102
	SALDO		
14	1 FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		
W	SALDO		
5	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		
N/	SALDO		
6	* FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		
v	SALDO		
7	* FUNDD INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		
v	SALDO		
8	* FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		
,	SALDO		
	* FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		
	SALDO		
1	* FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		
2			
1	SALDO		
1	ORDEM BANCARIA MUNICIPAL 43		81.4
66	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 2/09/294-0001421.21-46-56-C (ITNESTI	
	* TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MOVIMENTO DEEP DO ESANTO 3789-224-000-42 7 AG 156 C TITRATI	
	♣ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	1 TO THE REAL PROPERTY OF THE	-6.2
	TOTAL DESCRIPTION OF REPORT OF THE PROPERTY.		
	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		
	* PAGAMENTO TELEFONE		22
	→ PAGAMENTO TELEFONE		- 3
	260 LANDAUGUS ANDROGES		
	◆ PAGAMENTO TELEFONE		- 4
	◆ PAGAMENTO TELEFONE		
	100 at 100 at 2 at		-21
	↓ PAGAMENTO TELEFONE		-6
	→ PAGAMENTO TELEFONE		-1
	- Marine 10 122 One		
	↓ PAGAMENTO TELEFONE		-1
	◆ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		-48
	A MARKATAN PARAMIA PARAMIASA		-37
			-
	PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	10.0	-44
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-17
	767 324 225		-
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		-18.45 -54.15
	+ DESITO FOLHA PAGAMENTO		-32
	◆ PAGAMENTO DARF		-140
	SALDO		
	* TRANSFERENCIA RECEBIDA	MOVIMENTO DE EPDO ESANTO	260
	A PROPERTY OF THE STREET	21:041276-000-41 \$1.86 to C \$106271	
	* FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		10.047
	◆ PAGAMENTO GPS		-5.287
	N 100000		-5 042
	PAGAMENTO FGTS		-5042
_5	ALDOS		
5/	ALDO CONTA CORPENTE		0,0
	ALDO TOTAL	The second secon	0,0
		EXTRATO CONSOLIDADO ATE: 11/12/2019 DATA/HORA EMISSÃO: 12/12/2019 08:03 14	

# BANESTES

SALDO TOTAL

ENTRADAS E SAIDAS

\*: **0,00** 

\* NF 92.095,2

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL 43 0,00

+ R\$ 92

AGÉNCIA 156 ANCHIETA CONTA, 305575 - 1 CLIENTE MOVIMENTO DE E P DO E SANTO PERÍODO, 01/11/2019 Á 30/11/2019 COMPLEMENTO, DAC PREF M. ANCHIETA

	LANÇAMENTO			WAL CO.
01	SALDO ANTERIOR  TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2/2 2/2/2	VALOR(I
NOV			MOVIMENTO DE EP DO ESANTO 27097224000142 JI AS 16 C 2116271	180
	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		The state of the s	138
	◆ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		MUNICIPIO DE ANCHIETA	-318
200	SALDO		27147-894-93001-581-21-4Q-756-C-91753-99	0
04	* FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO SALDO			0
05	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO			0
NOV	SALDO			0
06	* FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO			0
NOV	SALDO			0
07	* FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO			0.
NOV	SALDO			0.
80	* FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO			0
4C/V	SALDO			0.0
11	* FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO SALDO			0,0
12	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO			0,0
VOV	SALDO			0,0
13	1 ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43			0,1
VOV	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		MOVIMENTO DE EP DO ESANTO	81.400.0 43.5
	* TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		MOVIMENTO DE E P DO E SANTO	0,554,0
	National Section Control of the Control of C		27/99/229/0001-42 (FIAG 156 C/21162/A	22,9
	FAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS			-6.200 0
	◆ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO			
				-1,2 -114,8
	◆ PAGAMENTO TELEFONE			B
				-146.53
	◆ PAGAMENTO TELEFONE			-78,73
	◆ PAGAMENTO TELEFONE			8
	8 W 4 W 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			-69,15
	◆ PAGAMENTO TELEFONE			-202.58
	4 PAGAMENTO TELEFONE			-116.59 E
	- Productio leterone			-115.59
	♣ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA			
	◆ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA			-484.89
				-379,64
	♣ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA			-140,00
	PAGAMENTO AGUA			
				-173,71
	<ul> <li>FUNDO INVESTIDO® APLICAÇÃO AUTOMÁTICA</li> <li>◆ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO</li> </ul>			-18,451,46
				-54.155.99
	SALDO			-324.94
4	* TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		MOUNTAIN	0.00
v			MOVIMENTO DE EP DO ESANTO	262,90
	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO     PAGAMENTO GPS		ESCHARACOMENTA SACTE	10.040.00
	a commentation of the			10,047,30 -5.267,14
	PAGAMENTO FGTS			
0	SALDOS			-5 042 75
	SALDO CONTA CORRENTE SALDO TOTAL			
- 3	HALPO TOTAL	EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ	305.23200	0,00

12/12/2019

Banestes - Internet Banking

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/11/2019 A 29/11/2019

FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156

CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 29/11/2019 - 8,0716500901 Valor Cota em 31/10/2019 - 8,0600393429

Rentabilidade Bruta: 0,144 (% a.m.) 2,728 (% a.a.) 2,993 (% 12 meses)

	250,400			(% 12 meses)
HISTORICO		DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao		04/10/2019	4 550 402505400	
Saldo Bruto	0132	31/10/2019	1.550,1975856837	20,000 20,000
Resgate Bruto	0005		41,8741843021	337,51
Resgate Bruto	0005	04/11/2019	17,1773398451	138,46
Resgate Bruto	0000		0,0024810213	0,02
Resgate Bruto	0007	06/11/2019	0,0012404215	0,01
Resgate Bruto	0000	07/11/2019	0,0012403324	0,01
Resgate Bruto	0010	08/11/2019	0,0024804867	0,02
Resgate Bruto	0011		0,0012401543	0,01
Resgate Bruto	0011	11/11/2019 12/11/2019	0,0024801302	0,02
Resgate Bruto			0,0012399759	0,01
Rend.Bruto	6613	14/11/2019 29/11/2019	24,6844419347	199,10
Saldo Bruto				0,15
Saldo Bruto		29/11/2019		0,00
Aplicacao	0133	13/11/2019	2.289,0120872157	18.461,46
Resgate Bruto	0001	14/11/2019	1.220,9774460889	9.848,20
Rend.Bruto		29/11/2019		7,54
Saldo Bruto		29/11/2019	1.068,0346411268	8.620,80
Saldo Mes Anterior Br	uto		41,8741843021	337,51
Rendimento Bruto				7,69
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				18.461,46
Total Resgate Bruto				10.185,86
Saldo Mes Atual Bruto			1.068,0346411268	8.620,80
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.F	in			0,00
Saldo Mes Atual Liquio	lo			8.421,73
: : : : : : : : : : : : : : : : : : :				

## BANESTES

SALDO TOTAL

±21.968,04 CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL

ENTRADAS E SAIDAS

R\$ 330.454,21

×10,00

AGÊNCIA. 158-ANCHIETA CONTA. 380575 - 1 CLIENTE MOVIMENTO DE E P. DO E. SANTO PERÍODO. 01/12/2019 A 12/12/2019 COMPLEMENTO. DAC PREE M. ANCHIETA

	LANCAMENTO SALDO ANTERIOR	
2	ALDO ANTERIOR  FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	VALO
2	▶ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	-
	* PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANÇOS	
	* PAGAMENTO ITULO OUTROS BANCOS	
	◆ PAGAMENTO TELEFONE	
	PAGAMENTO TELEFONE	
	→ PAGAMENTO TELEFONE	
	→ PAGAMENTO TELEPONE	
	◆ PAGAMENTO YELEFONE	
	+ PAGAMENTO TELEFONE	184
	◆ PAGAMENTO TELEFONE	
_	SALDO	
4	ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 PAGAMENTO TÍTULO QUTROS BANCOS	148.
		-6.
	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-54.8
	◆ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SALDO	-67.
5	* DESBLOQUEIO FOUHA DE PAGAMENTO	
	* FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMATICO	54.
	♣ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	54.
	+ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-54.
	+ BLOQUEID FOLHA PAGAMENTO SALDO	-54
,	DESELOQUEIO FOLHA DE RAGAMENTO	
	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	54
	→ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	10. +54
	◆ CHEQUE NUMERO 3841	-4,
	◆ PAGAMENTO GPS	-5.
	PAGAMENTO DARI	
	◆ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	4
	SALDO	
	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.3
	↓ PAGAMENTO GPS.	-5.1
	▶ PAGAMENTO DARF	-2
	SALDO	
	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	
	₽ PAGAMENTO AGUA	-2
	PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	94
	SALDO	
	TRANSFERENCIA RECEBIDA MOVIMENTO DE EP DO ESANTO	
	27(97-22)(035-42 ) / 46 Ten C / 20m(2)	
	FUNDIG INVESTIDOR RESIGNE AUTOMÁTICO REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L	1.3
	TED ENVIADA  SERVICIO (SELECTION CALL  SELECTION CALL  SELEC	-3
-	ROSA LLOSS SUPRIMENTOS DE INF	-6
	1/4 CVR-THYRODOX-04   TICK AS (10KD X-RASHIN)	
	ALDO	
6.8	NCAMENTOS PREVISTOS	
_	TARIFAS PENDENTES	

https://wwws.banestes.b.br/netib/UrlCertificado?url=logininetbank

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO SALDO TOTAL

-20,10 21,988,14 21,968,04

SALDOS EM APLICAÇÕES INVESTIDOR

21,988,14

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 11/12/2019 DATA/HORA EMISSÃO: 12/12/2019 09:02:23 RITS8TIBR:m5Y/2J54EHKWw

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/12/2019 A 12/12/2019

FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 12/12/2019 - 8,0768984354 Valor Cota em 29/11/2019 - 8,0716500901

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0133	13/11/2019	2.289,0120872157	18.461,46
Saldo Bruto		29/11/2019	1.068,0346411268	8.620,80
Resgate Bruto	0002	02/12/2019	118,2956460209	954,91
Resgate Bruto	0003	05/12/2019	949,7389951059	7.668,18
Rend.Bruto		12/12/2019	A DECEMBER OF SECURIOR SECTION SECTION SECURIOR SECTION SECURIOR S	2,29
Saldo Bruto		12/12/2019		0,00
Aplicacao	0134	04/12/2019	10.807,0837879655	87.249,90
Resgate Bruto	0001	05/12/2019	5.760,9282146056	46.513,63
Resgate Bruto	0002	06/12/2019	1.358,2490643145	10.967,27
Resgate Bruto	0003	09/12/2019	712,8959327210	5.756,74
Resgate Bruto	0004	10/12/2019	80,0633399221	646,57
Resgate Bruto	0005	11/12/2019	147,9511458596	1.194,90
Rend.Bruto		12/12/2019		16,42
Saldo Bruto		12/12/2019	2.746,9960905427	22.187,21
Saldo Mes Anterior B	ruto		1.068,0346411268	8.620,80
Rendimento Bruto				18,71
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
OF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
otal aplicado				87.249,90
otal Resgate Bruto				73.702,20
aldo Mes Atual Bruto	ří.		2.746,9960905427	22.187,21
loqueio Judicial			Service (1997) 25 (253) Print (255) 1993 (1993) 1993 (1995)	199,07
loqueio Garantia Op.				0,00
aldo Mes Atual Liqui	do			21.988,14

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -----BANESTES NET BANKING------

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Titulo:

75691.30011 01016.288407

06416.300017 1 80890000006000

Dt. Vencimento: 30/11/2019

Dt.Pagamento: 02/12/2019

Valor Pago:

R\$60,00 024993387

Protocolo: Historico :

NOVEMBRO 2019

Banestes Cooporativo

\_ TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 02/12/2019 08:51:40 /local/home/tef/d/20191202/mep8851.

Emissao.: 04/12/2019 10:33:00

PAGUE-SE

denador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos fon 7. col. Nº 00/3017

Em 12/18 /2019

RECIBO DO PAGADOR Beneficiano

SCHERRERNET INFORMATICA LITER IN

na 565 445/0001-20 Numero do Documento 64163

Vencimento 30/11/2019 Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4

0064163-0

(=) Valor do documento

(-) Descontos (-) Outras deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(\*) Outros acrésomos

(=) Valor cobrado

MEPES - MOVIMENTO D E EQUICAÇÃO PROMOCIO NAL ALVORADA 27.097.229/0001-42 SICOOB |756-0|75691.30011 01016.288407 06416.300017 1 80890000006000

Local de pagamento		s SICOOB.				Agéncia / Código do Beneficiário
Local de pagamento Pagavel preferenci	almente das agencia	-		CPF/CNPJ	445/0001-70	3001 / 00 / 0016288-4
Beneficiário SCHERRERNET	INFORMATICA L	TDA ME		04.303.		Nosso número 0064163-0
Endereço do Benefic Rua Liberatino \	iário	Espécie Doc.	Aceite	Data de proces	04/10/2018	(=) Valor do documento 60,00
Data do documento 04/09/2018	64163	DM	Moeda	Quantidade	x Valor	(-) Desconto
Uso do banco	Carteira 01	O-mellerAries)	R\$			(-) Outras deduções / Abatimentos
Instruções (Texto de Após o vencimo	ento, Multa de 176	"Juros de 0,0	33% ao dia.			(+) Mora / Multa / Juros
SAC IZI: 0800 0 Central de aten	28 4663 dimento Anatel - Internet 10/2019	1331				(+) Outros acréscimos
Mensalidade of	internet source					(*) Valor cobrado
á .						

Pagador

MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL ALVORADA CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42

RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA, N. 0 - CRECHE FRANCISCO JUSTI

29230000 ALVORADA - Anchieta ES

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANESTES	S.A.	BANCO	DO	ESTA	DO D	00	<b>ESPIRITO</b>	SANTO
		BANESTE	5 1	ET B	ANKI	NG		

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Titulo:

75691.30011 01016.288407

06417.590012 2 80890000006000

Dt. Vencimento: 30/11/2019

Dt.Pagamento: 02/12/2019

Valor Pago:

R\$60,00

Protocolo:

024993380

Historico :

RECIBO DO PAGADOR

novembro 2019

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 02/12/2019 08:51:37 /local/home/tef/d/20191202/mep8851.

Emissao.: 04/12/2019 10:32:47

ATESTADO

Pago com recursos Rom

Fral. Nº 001/2017 Em U2 / 12 / 2019

E	NFORMATICA LTDA I
04 565 445 0001-2 Numero do Doc 64175	umento
Vencimento	30/11/2019
Agência / Códig 3001 /	o do Beneficiário 00 / 0016288-4
Nosso número	0064175-9
(=) Valor do dos	cumento 60,00
(-) Descontos	
(-) Outras dedu	ções / Abatimentos
(+) Mora / Multi	ı / Juros
(+) Outros acré	scimos
(=) Valor cobrac	do
Pagador MEPES - MOVIME	

27.097.229/0001-42

TDA ME  Especie Doc. DM	Aceite	CPF/CNPJ 04.565.	.445/0001-70	30/11/2019 30/11/2019 Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4 Nosso número
Espécie Doc.	Aceite	04.565.	445/0001-70	3001 / 00 / 0016288-4 Nosso número
Espécie Doc.	Aceite	Deta de proces		
DM	Aceite	Data de proces		0064175-9
	N		04/10/2018	(*) Valor do documento 60,00
Moed	fo R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto
ieneficiáno) Juros de 0,033% 331	ao dia.			(+) Outras deduções / Abstimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acrescimos
CAO (INHAUMA) ( N. 0 - NA CRECH	E PINGO DE GE	NIE A SUBIDA NA E		(=) Valor cobrado
	AO (INHAUMA) N. 0 - NA CRECH	AO (INHAUMA) CPF/CNPJ: 27.09 N. 0 - NA CRECHE PINGO DE GE CPF / CNPJ		N. 0 - NA CRECHE PINGO DE GENTE A SOBIDA NA ESQUERDA DEFO

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: Título em Cobranca

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Titulo:

75691.30011 01016.288407

06418.770019 4 80890000006000

Dt. Vencimento: 30/11/2019

Dt.Pagamento: 02/12/2019

Valor Pago: Protocolo:

R\$60,00 024993398

Historico :

NOVEMBRO 2019

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 02/12/2019 08:51:44 /local/home/tef/d/20191202/mep8851. Emissao.: 04/12/2019 10:33:24

**ATESTADO** 

PAGUE-SE

rdenador de Despesa

Pago com recursos <u>Rom</u>.
T-Col. Nº <u>cor/2017</u>

Em 12/12/19

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA N

na 565 445/0001-70. Numero do Documento 64187

30/11/2019

Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4

Nosso número 0064187-7

(=) Valor do documento 60.00

(-) Descontos

(-) Outras deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos

Pagador MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONA L DO ESPRITO SANT 27.097.229/0001-42 VSICOOB |756-0|75691.30011 01016.288407 06418.770019 4 808900000000000

Local de pagamento Panável preferenci	almente das agência	s SICOOB.				30/11/2019
Deneficiário	INFORMATICA L	Station 1		CPF / CNPJ 04.56	5.445/0001-70	Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4
Endereço do Benefici Rua Liberatino V	ário		- S-VETUM-T-S-S			Nosso número 0064187-7
Data do documento 04/09/2018	Nº do documento 64187	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de proce	04/10/2018	(=) Valor do documento 60,00
Uso do banco	Carteira 01	M	eda R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto
Instruções (Texto de Após o vencime	responsabilidade do l nto, Multa de 1%	Seneficiário) "Juros de 0,033	% ao dia.			(-) Outras deduções / Abatimento
SAC IZI: 0800 02						(+) Mora / Multa / Juros
	Internet 10/2019					(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42

RUA COSTA PEREIRA, N. 129 - CRECHE DE JABAQUARA ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL
29230000 CENTRO - Anchieta ES
Pagador / Avalista

CPF / CNPJ

Autenticação

denticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



#### Relação de Pagamentos Selecionados

Página 1

60,00

Remessa nº: 00793 Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL Valor Dt.Agend. Favorecido Código Serviço Emissão 60,00 4532 Titulo em Cobrança/Bol 02/12/2019 02/12/2019 SCHERRERNET INFORMATICA LTI 60,00 4531 Titulo em Cobrança/Bol 02/12/2019 02/12/2019 SCHERRERNET INFORMATICA LTI

4533 Título em Cobrança/Bol 02/12/2019 02/12/2019 SCHERRERNET INFORMATICA LTI Total de Pagamentos:

180,00 Valor Total:

#### labilahanbialbilaniladiadiadia

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO ANCHIETA-ES 29230-000

> Referência NOVEMBRO /2019

Telefone (28) 3534-1633 Resumo da sua fatura Vencimento 01/12/2019 Total a pagar 67,11 R\$

do

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** OUTROS VALORES

-0.12R\$ -0.12

R\$

67,23

PAGUE Assinatora de Oldenador de Despesa

ATESTADO

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.

Pago com recursos fina T-cel. Nº 001/2017 Em 02/12/2019

CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 141800357414



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNP2: 33 000 118 0002-90 - NNSC ESTADUAL
000 248 84-5
MATRIZ CNPJ: 33 000 118 0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
DO ESPIR
TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ 0 SU 9

CONTA 11/2019 LOCAL 5991 DV 6

FATURA N.: 1800083841067 VENCIMENTO: 01/12/2019 VALOR A PAGAR R\$ 67,11



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

DATA DE EMISSAO TELEFONE/CONTRATO 09/11/2019 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ / CPF 3534-1633 0 9 27097229000142 29230-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ANCHIETA-ES ISENTO VALOR A PAGAR RS TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 141800357414 VENCIMENTO COD IGO DDO 28 01/12/2019 PLANO LOCAL HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/19 09/19 DI MAIS FIXO 08/19: 07/19: 06/19: PAG./LINHA DESCRICAD TEL . ORIGEN TEL.CHAMADO HORARIO CODIGO PROXIMO AD VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VO - VALOR COM DESCONTO PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00002425539/SERIE /SUB-SERIE TELEFONE 05991 3534-1633 0 9 SERVICOS MENSAIS 0001/01 09/11/2019 PA 180 01 FIXO AVANCADO SUBTOTAL DE 01/10/19 A 30/10/19 87,94% 67,23 67,23 LIGACOES LOCAIS COO1/02 09/11/2019 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00 DESCONTOS 0001/03 15/07/2019 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) SUBTOTAL -2,11 -2,11 BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 65.12 ISS

RESERVADO AO FISCO

8676.1b49.0c31.0e4a.b6fa.c131.ea01.dedf

FATURA N.: 1800083841067 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

0001/04 07/10/2019 JUROS DE MORA 0001/05 07/10/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO

TOTAL OUTROS VALORES

PREZA	DO CLIENTE,	ATE 09	/11/19 NA	O CONFIR	MAMOS O P	GTO DE CO	NTA(S)	DE
MES(E	S) ANTERIOR	(ES) TO	TALIZANDO	R\$	69, 15.	PAGUE SUA	CONTA	EM DIA
EVITE	SUSPENSAO I	DOS SER	VICOS, CON	FORME PR	EVISTO NA	REGULAME	NTACAO	ANATEL.
Figue	atento, Efetue	e os pag	amentos en	dia e evit	e'			

Figure attento. Efeture os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Muita de 25 - spois de 1% ao meio.

- Suspensão do serviço. Parcis 1.15 dois após envo de 1º notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.

- Durante o periodo de Broquero Parcin a abstratura de sias inha será cobrada normálmente de acordo com os valores contratados, pois ets coriensia apta a recober chámistas.

- Cancelamente i industa o nas Cinglas de Proteção ao Circido (SPC-Sersia), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, os afertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do realuste dos Planos de Serviço (sendo montidos, no entanto, as descantos perancionais, nos termas dos seus respectivos regulamentas). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

AT	F	5	T	Λ	n	0
/ 1	See.	u	2 4	~	u	u

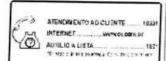
Pago com recursos T.col. Nº 001/2017

LOCAL: 05991 TELEFONE/CONTRATO: 3534-1633 PAG./LINHA DATA CJ: 0 SU: 9 DESCRICAD CONTA MES: 11/2019 TEL ORIGEM DATA DE EMISSAO: 09/11/2019 TEL CHAMADO HORARIO DURACAD LOCAL TELEFONE CJ SU 05991 3534-1633 0 9 RESUMO GERAL SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

# **ATESTADO**

Pago com recursos fora. T. col. Nº 01/2017 Em Q2/12/19



#### **INFORMAÇÕES**

A utilização do serviça de pogamenta em loterica, sem a apresentoção au fatura, está sujeita o cobrança. Pora mais Informações lique 187 31. Para cilentas cam Pacotes de SVA de ate 8818,00 - 01 Revistos + 61 Janvais Básico Para cilentas cam Pacotes de SVA de ate 8820,00 - Janvai & Bidoo + Extra Omline Para cilentes cam Pacotes de SVA de ate 8830,00 - 01 Revistos + Janvai & Siobo + Extra Omline

#### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA.

samatura

31 OI - 12 CTBC - 13 Forest - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica 17 Transit - 21 Embrutel - 23 Intelly - 23 GVT - 26 IOT 28 Alpemayo - 32 Corresigle - 34 EMTL - 35 Dayslose - 37 Gettien Line 28 Engovox - 41 TIM - 53 Distara - 68 Telecom 65 - 71 Balarphone 81 Scrmanici - 91 IPCorp Teleson - 86 Arego Teleson

ANATEL - 6331 Caixa Postal Ci. 711, CEP: 50050-450, Recife - PE

RESUMA DOS TRIBLITOS INCIDENTES					
MICCOTAS (15)	VOLUM ICE/1	KELLER EET	VALUE PO	VALUE COTTO	
NETIVIÇOS TELECOM	16,28	0,00	0,42	1,95	
REMIÇUS MÃI TELECON	0.00	0.00	0,00	0.00	
OWTHOS SERVAÇOS	0,00	0,00	0.00	0.00	
POTAL TRIBUTIOS	16,28	0,00	0,42	1,95	

cániao	PARA MÉMITO
AU	TOMATICAL
1418	00357414

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: OI FIXO

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Cod. Barras:

846500000001 671100240108

280599103536 416330919117

Conveniada:

Dt.Pagamento: 02/12/2019

Vlr.Documento: R\$67,11

Protocolo:

024995021

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

\_\_\_\_\_\_

Registro: 02/12/2019 09:08:19 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.

Emissao.: 03/12/2019 14:26:52

PAGUE-SE

perador de Despesa

**ATESTADO** 

Pago com recursos Form.

T. Col. Nº. 001/2017

Em\_ 02/ 12/2019

PAG. :

# halallandalallallandlandlandlandla

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES

> Referência NOVEMBRO /2019

Telefone Vencimento Total a pagar (28) 3536-1626 01/12/2019 R\$ 146,67 Resumo da sua fatura والح OI FIXO . . . . . . R\$ 76,54 OI FIXO 76,54 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL (1) R\$ 40,97 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 40.97 ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ 29,16 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 24.90 **OUTROS VALORES** 4,26 ATESTADO PAGUE-SE Pago com recursos forme denador de Despesa Assinate Ticol. Nº 00x/2017

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CAPPL' 33 000 1180002-50 - INSC. ESTADUAL
DO ESPIR
RIJA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP. 28010-840
TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ 0 SU 8

CONTA 11/2019 LOCAL 5989 DV 3

FATURA N.: 1800083840810 VENCIMENTO: 01/12/2019 VALOR A PAGAR R\$ 146,67

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 13180116570-



TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL 080.248.84-5

RUA DO ROSARIO, 180 - VITORIA - ES CEP: 29010-940

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 3/4

DATA DE EMISSAD TELEFONE/CONTRATO 09/11/2019 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CNPJ / CPF 3536-1626 0 8 CENTRO 29230-000 27097229000142 ANCHIETA-ES INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO VALOR A PAGAR RS TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COO. DEB. AUTOMATICO 13180116570-VENCIMENTO C001G0 000 01/12/2019 PLAND LOCAL HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS 11/19: 20:18 DI MAIS FIXO 10/19: 9:48 08/19: 3:12 PAG./LINHA DATA 06/19: 19:48 TEL ORIGEM TEL CHAMADO HORARIO CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAD EM PLAND PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL P6407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00002425290/SERIE /SUB-SERIE TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 SERVICOS MENSAIS 0001/01 09/11/2019 PA 180 01 FIXO AVANCADO SUBTOTAL DE 01/10/19 A 30/10/19 86,27% VD 76.54 LIGACOES LOCAIS COO1/O2 09/11/2019 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL 20:18 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/03 22/10/2019 ES - COD AREA 28 0001/04 06/11/2019 ES - COD AREA 28 SUBTOTAL 28 99920-7084 07:50:28 00:00:30 NORMAL 28 99996-1194 14:29:56 00:00:54 NORMAL LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/05 24/10/2019 ES ARACRUZ 0001/05 24/10/2019 ES ARACRUZ 0001/07 24/10/2019 ES VITORIA 0001/08 24/10/2019 ES VITORIA 0001/08 25/10/2019 ES VITORIA 0001/09 25/10/2019 ES VITORIA 0001/10 29/10/2019 ES VITORIA 0001/11 25/10/2019 ES VITORIA 0001/11 25/10/2019 ES VITORIA 0001/12 30/10/2019 ES VITORIA SUBTOTAL 12:50:25 00:01:00 FLAT 03 12:52:49 00:01:06 FLAT 03 14:29:57 00:00:30 FLAT 02 14:30:57 00:02:48 FLAT 02 09:49:16 00:01:06 FLAT 02 13:32:29 00:00:48 FLAT 02 12:57:38 00:01:00 FLAT 02 12:19:22 00:01:30 FLAT 02 3302-8840 3302-8840 3361-3449 3361-1604 3361-1604 3361-8700 3061-8700 P6408 P6408 P6408 P6408 P6408 P6408 P6408 P6408 0,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS OCO1/13 09/11/2019 ASS. OI VELOX NRES 2M SUBTOTAL SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 DE 01/10/19 A 30/10/19 506-3630 91,57% 26,97 26,97 103,51 BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR 103,51 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 103,51

	ALESTADO
REZADO CLIENTE, ATE 09/11/19 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE SE(SE) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO RS 146,53. PAGUE SUA CONTA EM DIA E VITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.  Figue atento. Eletue os pagamentos em dia e evite:  Cobarante da Milita de 2% - junca de 1% a mora de 1% notificação e. com mas 30 dias. Saspensão Total Durante o pelodo de Bloquelo Pareila, a diastinin de dias litais aveia cobroda normalmente de acordo com os valores contratados, pos eta confessa que a receber chamadas.  Cancelamento e inclusio nos Corplos de Provieção ao Cordato (SPC) Errasa), 30 dias apola a Suspensão Total.	Pago com recursos <u>fins</u> , T-col. Nº <u>acilsol7</u> Em & 1 & 119
I informa que, o partir de setembro 2019, as afertas de fixo - PA 159, terda novos ablemas, en decorfencia do regulate das Planas de Serviço (sendo mantidos, no itanto, as descontas promocianais, nos termas dos seus respectivos regulamentas).	Assinatura

TELEFONE/CONTRATO: 3536-1626 PAG./LINHA DATA CJ: O SU: 8 CONTA MES: 11/2019 DESCRICAD DATA DE EMISSAO: 09/11/2019 TEL ORIGEM TEL CHAMADO HORARIO RESERVADO AO FISCO 53dd. 73fe. 1d1e.ba7b. 2638. 75df. 59f3. 2d0a FATURA N.: 1800083840810 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940 ONPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC: ESTADUAL: 080.248.84-5 SERVICO DE TERCEIROS TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 DE 01/10/19 A 30/10/19 506-3630 72.00% OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05989 3536-1625 0 8 TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 0001/16 07/10/2019 JUROS DE MORA 0001/17 07/10/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 CONTA 09/2019 CONTA 09/2019 TOTAL OUTROS VALORES RESUMO GERAL LOCAL TELEFONE CJ SU 05989 3536-1626 0 8 05989 506-3630 0 1 TOTAL SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00

CONTRIBUICOES PARA D FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DD VALOR DOS SERVICOS, NAD REPASSADAS AS TARIFAS.

# **ATESTADO**

Pago com recursos Imn T. cal. 11 pail 2017

12/ 12/2019

ATENDINENTO AD CLIENTE INTERNET ... ......WATNO LOOF E. DIT AUXILIO & LISTA .. 182 Er igs s fræs sommer fore fred i en

MOTIL: Funda narto legal 🚅 12.741/2012 e Resolução Anetal 632/2014.

#### **INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de popumento em lotérica, sem a coresentação do fatura, está sujeito a cobrança. Pora mais informações lique 103 31. Para cilentes com Pocotes de SVA de etê RSIA,00 - 01 Revistos + 01 Jornais Básico Para cilentes com Pocotes de SVA de etê RS22,00 - Jornai O Sloba + Extra Galine Para cilentes com Pocotes de SVA de etê RS30,00 - 01 Revistos + Jornai O Sloba + Extra Galine

#### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA.

\$1 OI - 12 CTBC - 13 Foner - 14 Brack Telecom - 15 Telefones 12 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IOT

29 Alpeneyo - 32 Cenvergle - 34 EMTL - 35 Escylave - 37 Gelden Line 29 Engevor - 41 Titst - 53 Ostara - 66 Telecom-55 - 71 Balanp

81 Scrmantel - 91 (PCorp Teleson - 86 Amigo Teleson)

ANATEL - 1531 Caixa Postal Gi: 711, CSP: 50050-484, Recife - PE

RESUMAD MAS TRABUTOS INCIDENTES					
MEKTAK (PS)	WALES ICE!	VALOR IS1	VALUE PER	ANTOS COLAS	
NEEVIÇON TELECOM	25,87	0,00	0,67	3, 10	
RESEARCIOS MÁN TELECONA	0,00	0,00	0,00	0,00	
ONTINGS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
PATAL TRIBUTOS	25,87	0.00	0,67	3, 10	

CÓMBO PARA MÉMTO 13180116570-

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: OI FIXO

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Cod. Barras:

846800000016 466700240107

280598903530 616260819118

Conveniada:

OI FIXO

Dt.Pagamento:

02/12/2019 Vlr.Documento: R\$146,67

Protocolo:

024995022

Origem:

Banestes Cooporativo 

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 02/12/2019 09:08:19 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.

Emissao.: 03/12/2019 14:27:05

PAGUE-SE

**ATESTADO** 

Pago com recursos Pon.

Em 12/12/19

PAG.: 1/4

#### lahildaadalallilladladladladladla

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES

Referência NOVEMBRO /2019 Telefone Vencimento Total a pagar 28) 3536-7048 01/12/2019 R\$ 76,42 Resumo da sua fatura di, R\$ 76,54 76,54 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ -0,12 **OUTROS VALORES** -0,12 **ATESTADO** PAGUE-SE Pago com recursos \_\_\_\_\_ Ticol. Nº portecis 02/12/2019 pador de Despesa tura

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL:

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIR

OBO 248 84-5 RUA DO ROSARIO 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940 TELEFONE/CONTRATO: 35367048 CJ 0 SU 4 CONTA 11/2019 LOCAL 13251 DV 2



TELEMAR NORTE LESTE \$/A

ONPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

MOVIMENTO DE RUA COSTA PE CENTRO 29230-000	EDUCACAO PROMOC REIRA,129 ANCHIETA-ES	IONAL DO ESPIRITO	SANTO	DATA DE EMISSAO 09/11/2019 CNPJ / CPF 27097229000142 INSCRICAO ESTADUAL ISENTO TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 131801207801 CODIGO DDD	76.42 VENCIMENTO 01/12/2019	
PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO D	DE MINUTOS: 11/19: 2:0	00 10/19	1: (	09/19:	
DI MAIS FIXO		08/19:	07/19	1:	06/19:	
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL CHAMADO HORA	RIO DURACAO TA	ARIFA	VALOR
0001/01 09/11/2019 PA 180 01 F SUBTOTAL LIGACDES LOCAIS 0001/02 09/11/2019 CONSUMO MIN SUBTOTAL DESCONTOS 0001/03 15/07/2019 CRED.P/INTI SUBTOTAL	AUTOS 2:00 FR		INUTOS ALEM DA FRANÇUI			76,54 0,00 0,00 -2,40 -2,40
BASE DE CALCULO ICMS 74, ALIQUOTA 29 VALOR 18,1	14 5% 53		TOTAL NOTA	FISCAL SERVICOS		74,14
ISS		RESERVADO AO	FISCO			
		31b1.d1dc.c9b7.a250.1da				
FATURA N.: 1800083846032	TELEMAR NORTE LESTE CNPJ: 33.000.118/000	S/A - RUA DO ROSARIO, 150 2-50 - INSC. ESTADUAL: 0	- VITORIA - ES CEP: 080,248,84-5	29010-940		
OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 13251 3536-7	048 0 4	-				
0001/04 07/10/2019 JUROS DE M 0001/05 07/10/2019 MULTA POR	nga.	CONTA 09/2019 CONTA 09/2019	TOTAL OUTRO	OS VALORES		0,7 1,5 2,2
				AT	TEST/	DO

	ALESTADO
PREZADO CLIENTE, ATE 09/11/19 NAO CONFIRMAMOS D PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 78,73. PAGUE SUA CONTA EM DIA E VITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.  Figue atento. Efstue os pagamentos em dia e evite: - Cobrança de Muha de 2% « juros de 1% ao més Suspensão do serviço Parcol. 15 dias após en dia de vite: - Ouranie o periodo de Bioquelo Parcol. a assinatura de sua inha será cobrada normalmente de acordo com os vadores cominatos, peis sal continua apta a receber chamalos. Por sola continua apta a receber chamalos de 1800. Serasa, 30 dias após a Suspensão Total Cancelamendo indusão nos Orgãos de Proteção ao Credos (SPC/Serasa, 30 dias após a Suspensão Total Cancelamendo indusão nos Orgãos de Proteção ao Credos (SPC/Serasa, 30 dias após a Suspensão Total Cancelamendo indusão nos Orgãos de Proteção ao Fretos de fixo — PA 159, terdo novos volores, em decorfêncio do reduste dos Planos de Serviço (sendo montidos, no entúnto, os descontos protecionois, nos termos dos seus respectivos regulamentos).  Mois informações em NAM.OI.COM.DF./Pegjuste.	Pago com recursos <u>Pan</u> Tical. Nº <u>001/2017</u> Em <u>02/112/2019</u> Pasinatura

LOCAL: 13251

PAG./LINHA DATA

TELEFONE/CONTRATO: 3536-7048 DESCRICAO

CJ: 0

SU: 4 TEL . ORIGEM

CONTA MES: 11/2019 TEL. CHAMADO HORARIO

DATA DE EMISSAD: 09/11/2019

DURAÇÃO

TARIFA

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 13251 3538-7048 0 4

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

# **ATESTADO**

Pago com recursos <u>Pmn</u>.
T. Col. Nº <u>cor/soiz</u> Em 02/12/2019





... 10221 ATENDIMENTO AD CLIENTE \_ 

AUXÍLIO Á LISTA ... 107-Estalps s. je de a seurança. Cors. he a sue as ora

#### INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cabrança. Para mais Infarmações lígue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA de até #\$14,00 - 01 Revistos + 0; Jornais Básica Para clientes com Pacotes de SVA de até #\$22,00 - Jornai 0 Globa + Extra Omilne Para clientes com Pacotes de SVA de até #\$30,00 - 01 Revistos + Jornai 0 Globa + Extra Omilne

#### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonet - 14 Braell Telecom - 15 Telefônica 17 Transif - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT 28 Alpamayo - 32 Cenvergia - 34 EMTL -35 Eseyfone - 37 Colden Line 25 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 55 Telecom 65 - 71 Dalarphone

81 Sermantel - 81 IPCorp Telesom - 96 Amigo Telesom

ANATEL -1331 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

	RESUMO DOS TRIBUTOS	INCIDENTES		
RECEITAS (RS)	VALOR ICUS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM SERVIÇOS NÃO TELECOM	18,53	0,00	0,48	2,22
	0.00	0.00	0,00	0,00
	0.00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TOTAL TRIBUTOS	18.53	0,00	0,48	2,22

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 131801207801

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: OI FIXO

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Cod. Barras:

846700000009 764200240100

281325103535 670480419118

Conveniada:

OI FIXO

Dt.Pagamento:

02/12/2019

Vlr.Documento: R\$76,42

Protocolo:

024995023

Origem:

Banestes Cooporativo

\_

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 02/12/2019 09:08:19 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.

Emissao.: 03/12/2019 14:27:14

PAGUE-SE

**ATESTADO** 

Pago com recursos Ymn.

Em 02/12/2019

PAG.: 1/4

#### laldhiadadhlladhalladhada

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO ANCHIETA-ES

29230-000

AO LADO DO HOSPITAL

Referência NOVEMBRO /2019

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/12/2019

Total a pagar

R\$ 110,11

Resumo da sua fatura

R\$

110,21 110.21

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

-0,10-0.10

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS OUTROS VALORES** 

PAGUE-SE

**ATESTADO** 

T. col Nº 01/2017 02/ 12/2019 Em

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL TELEMAR NORTE LESTE SIA
CNPJ 33 000 1180002-90 - 919C ESTADUAL
000 348 84-5
RUA DO ROSANDO, 150 - VITORIA - ES CEP 29010-940
RUA DO ROSANDO, 150 - VITORIA - ES CEP 29010-940
TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ 0 SU 7
CONTA 11/2019 LOCAL 5989 DV 7 CONTA 11/2019 LOCAL 5989 DV 7

28059890353-0 10110024010-6

FATURA N.: 1800083840910 VENCIMENTO: 01/12/2019 VALOR A PAGAR R\$ 110,11

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037



TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5 RUA DD ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES

DATA DE EMISSAD 09/11/2019	TELEFONE/CONTRATO
CNPJ / CPF 27097229000142	3536-2552 0 7
INSCRICAD ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO	110,11
121800231037 CODIGO DDD	VENCIMENTO
-	01/12/2019

PAG./LINHA DATA	DESCRICAO TE	L.ORIGEM		TEL . CHAMADO	HORAR10	DURACAD	TARIFA	VALOR
OI MAIS FIXO		08/19:	81:24		07/19: 8	so: 0 <del>6</del>	06/19: 48:36	
PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/19:	19:42		10/19: 5	9:54	09/19: 61:42	

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VO - VALOR COM DESCONTO PROMOCIONAL CONFORME ABAIXO: PROMOCIONAL PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL PARTICIPAÇÃO PROMOCIONAL PROMOCIONAL PARTICIPAÇÃO PROMOCIONAL PARTICIPAÇÃO PROMOCIONAL PARTICIPAÇÃO PROMOCIONAL CONFORME ABAIXO: PROMOCIONAL PROMOCIONAL CONFORME ABAIXO: PROMOCIONAL PROMOCIONAL CONFORME ABAIXO: PROMOCIONAL PROMOCIONAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. COCC2425387/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS 0001/01 09/11/2019 PA 180 01 FIXO AVANCADO DE 01/10/19 A 30/10/19 SUBTOTAL	80,23%	VD	110,21 110,21
LIGAÇÕES LOCAIS 0001/02 09/11/2019 CONSUMO MINUTOS 19:42 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA SUBTOTAL	0:00		0.00
LIGACQES LOCAIS PARA CELULAR  0001/03 25/10/2019 ES - COD AREA 28  0001/04 29/10/2019 ES - COD AREA 28  0001/05 29/10/2019 ES - COD AREA 28  0001/05 31/10/2019 ES - COD AREA 28  0001/07 01/11/2019 ES - COD AREA 28  0001/08 01/11/2019 ES - COD AREA 28  0001/08 01/11/2019 ES - COD AREA 28  0001/09 01/11/2019 ES - COD AREA 28  0001/10 01/11/2019 ES - COD AREA 28  0001/10 04/11/2019	00:54 NORMAL 00:42 NORMAL 01:00 NORMAL 01:00 NORMAL 00:48 NORMAL 00:30 NORMAL 00:30 NORMAL 01:00 NORMAL 01:00 NORMAL 01:00 NORMAL 01:00 NORMAL 01:00 NORMAL 00:30 NORMAL 00:30 NORMAL 00:30 NORMAL 00:30 NORMAL	P8407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407 P6407	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 0001/21 31/10/2019 ES - COD AREA 27 SUBTOTAL 27 99577-1788 11:19:25 00	:00:48 NORMAL	P6408	0,00

# **ATESTADO**

PREZADO	CLIENTE,	ATE	09/11/19	NAO CON	FIRMAMOS	O PGTC	DE CO	NTA(S)	DE	
MES(ES)	ANTERIOR	(ES)	TOTALIZA	NDO RS	114.6	O. PAG	UE SUA	CONTA	EM D	IA E
EVITE SI	JSPENSAG	DOS S	SERVICOS.	CONFORME	PREVISTO	NA RE	GULAME	NTACAO	ANAT	EL.

PREZADO CLIENTE, ATE 09/11/19 NAO CONFIRMAMOS 0 PGTO DE CONTA(\$) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 114,60. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAD DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAD AMATEL.	Pago com recursos Pono,
Fique atento. Efetue os pagamentos em día e evite:  - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao más.  Suspensão do serviço Parcial, 15 días apos envivo da 1ª nosficação e, com mais 30 días, Suspensão Total.  - Durante o periodo de Bioqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os vigines continzádos, pois ela continua apta a receber chamadás.  - Cancelamento e inclusão nos Orgãos de Proteção ao Chadria (SPC/Serasa), 30 días após a Suspensão Total.	T. COL. Nº 001/2017 Em 02/12/2019
Oi informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terão novas valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontas promacionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos).  Mais informações em www.ai.com.br/reajuste.	Assmatura

PAG./LINHA DATA	FELEFONE/CONTRATO: 3538-2552	C1 A						
PAG./LINHA DATA	DESCRIÇÃO	CJ: 0	SU: 7	CONTA ME	S: 11/2019		188235	
DESCONTOS			TEL ORIGEM	TEL . CHAMADO	HODARIO		DATA DE EMISSAO	09/11/2011
SUBTOTAL 15/07/2019 CREE	D.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.AS	2230000000			HORAKIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
BASE DE CALCULO TOUR		SINAT./30)						
BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR	108,75 251 26,88							-3,44 -3,44
ISS	26,68			TOTAL N	OTA FISCAL	SERVICOS		
192						00171000		106,75
FATURA N.: 1800083 OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05989	CNPJ: 33.000.118/00	S/A - RU 102-50 - II	59. e445. 48f7. 5698 A DO ROSARIO, 150 - NSC. ESTADUAL: 080	VITORIA - ES CE 248.84-5	EP: 29010-9	40		
0001/23 07/10/2019 JURG	IS DE MORA							
0001/23 07/10/2019 JURG 0001/24 07/10/2019 MULT	OS DE MORA TA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA	09/2019					255
0001/23 07/10/2019 JURC 0001/24 07/10/2019 MULT	OS DE MORA A POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA	09/2019 09/2019	TOTAL OU	TROS VALORE	ES		1.12
0001/23 07/10/2019 JURG 0001/24 07/10/2019 MULT	OS DE MORA A POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA	09/2019 09/2019 RESUMO GERAL	TOTAL OU	TROS VALORE	ES		1, 12 2, 24 3, 36
0001/23 07/10/2019 JUR 0001/24 07/10/2019 MUL1 LOCAL TELEFONE CJ SU 05989 3538-2552 0 7	IS DE MORA À POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA CONTA VALOR 10, 11	TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE	TOTAL OU			TOS - P/ MES SEGUIN 00045000:00	

# **ATESTADO**

Pago com recursos Pon.

Em <u>02/ 12 /3019</u>

sinatura



ATENDIMENTO AD CLIENTE 19221
INTERNET WYNOLOGILBY
AUXILIO À LISTA 1922
Tendre Liena Loranna Conche con res

#### INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em latérico, sem a apresentação do fatura, está sujeita a cobrança. Para mais Informações lique 103 31. Para clientes com Pocates de SVA de até R±14,00 - 01 Revistas + 01 Jarmais Básico Para clientes com Pocates de SVA de até R±22,00 - Jarmai 0 Globo + Extra ûnline Para clientes com Pocates de SVA de até R±30,00 - 01 Revistas + Jarmai 0 Globo + Extra ûnline

#### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Foinar - 14 Braell Telecom - 15 Telefônica 17 Transi1 - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT 28 Alpamayo - 32 Cenvergia - 34 EMTL - 35 Easyfose - 37 Ceiden Line 38 Engevox - 41 Tint - 53 Datara - 50 Telecom 66 - 71 Dolarphone 81 Sermandol - 61 IPCorp Telecom - 66 Amigo Telecom

> ANATEL - 1331 Caixa Postal Qi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES					
RECEITAS (RS)	VALOR ICUS	VALOR 155	VALOR FIS	VALOR COFINS	
SERVIÇOS TELECOM	26,68	0,00	0,69	3,20	
ERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0.00	
UTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0.00	
TOTAL TRIBUTOS	26,68	0,00	0,69	3,20	

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

121800231037

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: OI FIXO

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Cod. Barras: 846600000018 101100240106

280598903530 625520719117

Conveniada:

OI FIXO

Dt.Pagamento: 02/12/2019

Vlr.Documento: R\$110,11

Protocolo:

024995024

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 02/12/2019 09:08:19 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.

Emissao.: 03/12/2019 14:27:34

PAGUE-SE

**ATESTADO** 

Pago com recursos Youn

T. col. Nº -001/2017

PAG.: 1/4

#### laddladaadaladladlaallaadlaadlaadladl

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES

> Referência NOVEMBRO /2019

Telefone (28) 3536-1132 Vencimento 01/12/2019 Total a pagar 73,05 R\$

Resumo da sua fatura 8 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** 

OUTROS VALORES

-37,16 -37,16

R\$

110,21

110,21

PAGUE-SE e do Orgenador de Despesa

Pago com recursos Jan Feal. Nº 001/2012 Em 02/12/2019

**ATESTADO** 

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNP3: 33.000.118/0002-50 : INSC. ESTADUAL:
D09.248.84-5
MATRIZ CNP3: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL
DO ESPIR
TELEFONE/CONTRATO: 35361132 CJ 0 SU 4

73050024010-8 28059890353-0 61132041911-6

FATURA N.: 1800083863482 VENCIMENTO: 01/12/2019 VALOR A PAGAR R\$ 73,05

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499034



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

TELEFONE/CONTRATO

DATA DE EMISSÃO

12/11/2019 3536-1132 0 4 CNPJ / CPF MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO 27097229000142 RUA COSTA PEREIRA, 129 INSCRIÇÃO ESTADUAL CENTRO ISENTO VALOR A PAGAR RS 29230-000 ANCHIETA-ES TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 73,05 COD. DEB. AUTOMATICS 891830499034 VENCIMENTO. C001G0 D00 28 01/12/2019 09/19: 10/19: 1:18 HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/19: 8:18 PLAND LOCAL: 06/19: 07/19 08/19 DI MAIS FIXO VALOR TARIFA TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO PAG./LINHA DATA TEL.ORIGEM DESCRICAD CODIGO PROXIMO AO VALOR DO 1TEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAD EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VO - VALOR COM DESCONTO P6408 - LON EMP ALLNET TOTAL NEST N. 00002447594/SERIE /SUB-SERIE PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONE 05989 3536-1132 0 4 SERVICOS MENSAIS 0001/01 12/11/2019 PA 180 01 FIXO AVANCADO SUBTOTAL 110,21 80.23% DE 01/10/19 A 30/10/19 LIGACOES LOCAIS 0001/02 12/11/2019 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0:00 8:18 FRANQUIA SUBTOTAL

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 18/10/2019 ES VITORIA

0001/05 18/10/2019 ES VITORIA

0001/05 18/10/2019 ES PIUMA

0001/07 28/10/2019 ES PIUMA

0001/07 28/10/2019 ES ALEGRE

0001/08 29/10/2019 ES ALEGRE

0001/08 29/10/2019 ES ALEGRE

0001/08 29/10/2019 ES ALEGRE

0001/10 29/10/2019 ES ALEGRE

0001/11 30/10/2019 ES VITORIA

0001/12 30/10/2019 ES VITORIA

0001/13 00/11/2019 ES VITORIA

0001/16 06/11/2019 ES VITORIA

0001/16 06/11/2019 ES VITORIA

0001/17 07/11/2019 ES VITORIA

0001/19 08/11/2019 ES VITORIA

0001/19 08/11/2019 ES VITORIA

0001/19 08/11/2019 ES VITORIA

0001/19 08/11/2019 ES VITORIA

0001/21 11/11/2019 ES VITORIA

0001/22 1/11/2019 ES VITORIA

0001/23 28/10/2019 SP SAD PAULO

0001/25 28/10/2019 SP SAD PAULO

0001/25 28/10/2019 SP SAD PAULO

0001/25 08/11/2019 ES VITORIA 3636-7867 13:53:22 00:04:42 FLAT D2
3636-7867 16:17:37 00:00:48 FLAT D2
3636-7867 16:17:37 00:00:48 FLAT D2
3620-1660 09:47:09 00:00:54 FLAT D2
3620-1660 09:47:09 00:00:54 FLAT D1
3664-1800 10:03:01 00:00:54 FLAT D2
3636-1800 10:03:01 00:00:54 FLAT D2
3636-1800 10:03:01 00:00:54 FLAT D2
3636-9840 10:01:049 00:00:30 FLAT D2
3636-9870 10:03:23:50 00:02:30 FLAT D2
3636-9876 14:03:37 00:06:42 FLAT D2
3636-9878 00:00:30 FLAT D2
3636-9878 00:00:30 FLAT D2
3636-9878 00:00:30 FLAT D2
3636-3633 44:55:40 00:00:30 FLAT D2
3636-7867 13:54:13 00:00:30 FLAT D2
3636-7867 15:54:13 00:00:30 FLAT D2
3636-7867 10:32:00 00:00:00 FLAT D2
3636-7867 10:32:00 00:00:00 FLAT D2
3636-7867 10:32:00 00:00:00 FLAT D2
3636-7867 10:32:00 00:00:22 FLAT D2
3636-7867 10:32:00 00:00:22 FLAT D2
3636-7867 10:32:00 00:00:22 FLAT D2
3636-7867 10:32:00 00:00:24 FLAT D2
3636-7867 10:32:00 00:00:36 FLAT D4
4007-1510 11:12:38 00:00:36 FLAT D4
4007-1510 11:12:38 00:00:36 FLAT D4
3223-3204 14:32:30 00:03:34 FLAT D4 P6408 0.00 

PREZADO CLIENTE, ATE 12/11/19 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 116,59. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAD DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobronça de Multa de 2- y June de 1% so més.
- Cobronça de Multa de 2- y June de 1% so més.
- Courser o período de Singueno Parcia, 15 dias regõe envis dia 1º notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total.
- Durante o período de Singueno Parcia, 15 assinators de sua lainha será obtada normalmente de acordo com de valores confesiados, pos ela comincia ados a receber charmetas.
- Cancelamento e nobalado nos Orgãos de Proteção ao Credito (SPC/Sarusa), 30 dias após a Suspensão Total.

Ol informa que, a partir de setembra 2019, as afertas de fixa — PA 159, terda novos valares, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos pranocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mois informações em www.ol.com.br/reajuste.

ATESTADO

Pago com recursos formo T. Col. Nº collegia 02/ 12/2019

esinatura.

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3538-1132 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 11/2019 PAG./LINHA DATA DATA DE EMISSAO: 12/11/2019 DESCRICAO TEL ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAD TARIFA DESCONTOS 0001/27, 09/10/2019 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) SUBTOTAL -37,16 -37,16 BASE DE CALCULO ICMS ALTOUOTA VALOR TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 73,05 ISS RESERVADO AO FISCO 3aef . 9364 . 3459 . 3db2 . 4c41 . 3aae . dfa8 . c490 FATURA N.: 1800083863482 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5 RESUMO GERAL LOCAL TELEFONE CJ SU 05989 3536-1132 0 4 SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00 VALOR 73.05 73.05

CONTRIBUICOES: PARA O FUSI(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

# **ATESTADO**

Pago com recursos Pan . V. col. Nº 001/2017 02/12/2019



ATENDMENTO AD CUENTE ... ... 1033 INTERNET ...... www.woi.com.br

AUXILIO À LISTA. ... 107

#### **INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a opresentação do faturo, está sujeita a cobrança. Para mais informações lique 103 31. Para cilentes com Pocates de SVA de até Rsi4,00 - 01 Revistas + 01 Jannais Básico Para cilentes com Pocates de SVA de de Rsi22,00 - Jarnai 0 Sidob + Extra Online Para cilentes com Pocates de SVA de de Rsi50,00 - 01 Revistas + Jonnai 0 Sidob - Extra Online

#### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Forter - 14 Bracil Telecom - 15 Telefônica 17 Transit - 21 Embratel - 23 Infelig - 25 GVT - 28 IDT 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfolie - 37 Golden Line 25 Engevox - 41 TiM - 63 Distara - 65 Telecom 66 - 71 Datarphone

81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telesom

ANATEL - 1331 Gaixa Postal Gi: 711, CEP: 59050-486, Recife - PE

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	18,26	0,00	0,47	2,19
SERVICOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0.00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	18,26	0,00	0,47	2,19

CÓDIGO PARA DÉRITO AUTOMÁTICO 891830499034

## COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: OI FIXO

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Cod. Barras:

846800000008 730500240108

280598903530 611320419116

Conveniada:

OI FIXO

Dt.Pagamento:

02/12/2019

Vlr.Documento: R\$73,05

Protocolo:

024995025

Origem:

Banestes Cooporativo

\_\_\_\_\_\_\_

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 02/12/2019 09:08:20 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.

Emissao.: 03/12/2019 14:27:48

PAGUE-SE

Assinatura de Orpenador de Despesa

**ATESTADO** 

Pago com recursos <u>Pana</u>, T. col. Nº <u>confects</u>

Em 02/12/2019



### الماماليماليماليالياليالياليياليينا

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO ANCHIETA-ES 29230-000

Referência NOVEMBRO /2019

Telefone (28) 3536-1151 Vencimento 01/12/2019 Total a pagar 191,34 R\$

Resumo da sua fatura 118,34 R\$. di. PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS 73,00 R\$ (B) 73,00 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL **ATESTADO** PAGUE-SE Pago com recursos <u>Pron</u> 7. col. Nº <u>rolleoiz</u> Venador de Despesa Em 02/12/3019

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33 000 116/00022-90 - INSC ESTADUAL
060 248 64-5
RNA DO ROSARRO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-240
MATRIZ CNPJ: 33 000 116/000179

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
DO ESPIR
TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ 0 SU 2
CONTA 11/2019 LOCAL 5989 DV 5 CONTA 11/2019 LOCAL 5989 DV 5

28059890353-0 91340024010-1 84640000001-0

FATURA N.: 1800083863485 VENCIMENTO: 01/12/2019 VALOR A PAGAR RS 191,34

hatur



ISS

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA DO ROSARIO,150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

TELEFONE/CONTRATO

DATA DE EMISSAD

12/11/2019 3536-1151 0 2 CNPJ / CPF MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO 27097229000142 RUA COSTA PEREIRA, 129 INSCRIÇÃO ESTADUAL CENTRO VALOR A PAGAR RS 29230-000 **ISENTO** ANCHIETA-ES TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 191,34 COD DEB AUTOMATICO 891830499204 VENCIMENTO. COD 100 DOD 01/12/2019 09/19: 29:00 HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS 11/19: 15:42 10/19: 2:36 PLANO LOCAL: 06/19: 40:54 08/19: 19:36 07/19: 29:36 I MAIS FIXO TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TEL. ORIGEM DESCRIÇÃO PAG./LINHA DATA CODIGO PROXIMO AO VALOR DO 11EM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAD EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VO - VALOR COM DESCONTO P6408 - LON EMP ALLNET TOTAL NEST N. 00002447597/SERIE /SUB-SERIE PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 SERVICOS MENSAIS 0001/01 12/11/2019 PA 180 OI FIXO AVANCADO SUBTOTAL 110,21 80,23% DE 01/10/19 A 30/10/19 LIGACOES LOCAIS COO1/02 12/11/2019 CONSUMO WINUTOS SUBTOTAL 0:00 90.000:00 WINUTOS ALEM DA FRANQUIA 15:42 FRANQUIA LIGACDES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/03 30/10/2019 ES VITORIA 0001/04 05/11/2019 ES VITORIA 0001/04 05/11/2019 ES VITORIA 0001/05 06/11/2019 ES VITORIA 0001/05 06/11/2019 ES VITORIA 0001/07 07/11/2019 ES VITORIA 0001/07 07/11/2019 ES VITORIA 0001/05 08/11/2019 ES VITORIA 0001/05 08/11/2019 ES VITORIA 0001/10 11/11/2019 ES VITORIA 0001/10 11/11/2019 ES VITORIA 0001/11 11/11/2019 ES VITORIA 0001/12 28/10/2019 ES VITORIA 0001/13 21/10/2019 ES VITORIA 3636-9879 14:59:05 00:02:12 FLAT D2
3533-15:15 16:53:50 00:02:00 FLAT D1
3636-37:10 14:53:10 00:02:00 FLAT D1
3636-3677 14:56:40 00:03:06 FLAT D2
3347-5101 13:25:06 00:00:36 FLAT D2
3636-3653 15:51:05 00:01:30 FLAT D2
3636-3653 15:51:05 00:02:24 FLAT D2
3636-3677 09:02:24 00:00:48 FLAT D2
3636-7667 10:15:28 00:02:18 FLAT D2
3636-7667 10:15:28 00:02:18 FLAT D3
3407-15:10 11:15:55 00:00:36 FLAT D4
3145-2742 09:42:59 00:08:42 FLAT D2 0,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 P6408 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS OCO1/14 12/11/2019 ASS. OI VELOX NRES 15M SUBTOTAL SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3535-1151 0 2 51,00 51,00 161,21 87.25% VO DE 01/10/19 A 30/10/19 506-0684 161.21 BASE DE CALCULO IDMS ALIQUOTA VALOR TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 161,21 25% 40,30

## **ATESTADO**

<ul> <li>Cobrança de Muita de ¿"a « jurdo de 11 do meis-</li></ul>	amadas.
Suspensia do Serviço Parcial. 15 dias após enviro da 1º <li>Curante o pendo de Bioqueo Parcial, a assendiras de 1</li> <li>Cancelamento e inclusão nos ela communa após a receber chicacelamento e inclusão nos Orgãos de Proteção ao Ci-</li>	redito (SPC/Serasa), 30 dias apos a Suspensão Total.
Di informa que, o partir de setembro 2019, valores, em decorrência do reojuste dos entanto, os descantos promocionais, nos te Mois informações em wew.ol.com.br/reojuste.	ernos dos seus respectivos regulamentos).

PREZADO CLIENTE, ATE 12/11/19 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 202,58. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Pago com recursos Pana

1- col. Nº <u>controrz</u>

Em <u>09 | 19 | 19</u>

Assinatura

LOCAL: 05989

PAG./LINHA DATA

TELEFONE/CONTRATO: 3536-1151 DESCRICAO

CJ: O

SU: 2 TEL.ORIGEM

CONTA MES: 11/2019

TEL.CHAMADO HORARIO

DURACAO

DATA DE EMISSAO: 12/11/2019

RESERVADO AO FISCO

0547.5f05.b94e.fd09.c4af.a0ce.140b.08a2

FATURA N.: 1800083863485

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

SERVICO DE TERCEIROS TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/15 12/11/2019 01 LEITURA EMPRESARIAL SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

DE 01/10/19 A 30/10/19 506-0684

56,00%

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/16 12/11/2019 SERVICO BUSCA AUTOMATICA SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

DE 01/10/19 A 30/10/19

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

TOTAL OUTROS VALORES

22,00 22,00 22,00

8.13 8.13 8.13

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 05989 3536-1151 0 2 05989 506-0684 0 1

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUSI(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

**ATESTADO** 

Pago com recursos form\_, T. col. Nº 001/2017

Em 02/ 12/2019

AUXILIO A LISTA

ATENDMENTO ACCUENTE .. 1023 

11/2 E NICTEMATING COLDS

**INFORMAÇÕES** 

A utilização do serviça de papamento em latérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais Informações lique 103 31. Para clientes com Pacates de SVA de até Rai4,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básica Para clientes com Pacates de SVA de até Rai22,00 - Jarmai O Siaba + Extra Online Para clientes com Pacates de SVA de até Rai30,00 - 01 Revistas + Jornai O Siaba + Extra Online

#### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA.

51 OI - 12 CTSC - 13 Forus - 14 Braes Telecom - 15 Temborica

17 Transit - 21 Embratel - 23 Infelig - 25 GVT - 26 IDT

29 Alpemayo - 32 Cenvergia - 34 EMTL - 35 Eseyfone - 37 Ocklen Line 25 Engavox - 41 THE - 52 Distants - 55 Felecom 66 - 71 Dalarps

St Sermantel - 81 (PCorp Teleson - 86 Amigo Teleson)

ANATEL - 1331 Carka Postal Ok 711, CEP: 50050-486, Recife - PE

	RESULAN ROS TRIBUTOS	INCIDENTES		
MEGLITAL (MS)	ANTRE ICES	VALUE IST	VALUE FOR	ANTOS COLES
A STATE OF THE STA	40,30	0,00	1,04	4,83
NEEKVIÇOS TELSCOM	0,00	0.00	0,00	0,00
SENSIQUE MÁN TELECOM	0,00	0,00	0,05	0.24
ONTROS SURVIÇOS MITH. TRIBUTIOS	40,30	0,00	1,09	5,07

NOTA: Funda narto legal .a 12.741/2012 e Resolução Anatal 63/2014.

CÓMBO PARA MÉSITO AUTOMÁTICO

891830499204

### COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: OI FIXO

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Cod. Barras:

846400000010 913400240101

280598903530 611510219110

Conveniada:

OI FIXO

Dt.Pagamento: 02/12/2019

Vlr.Documento: R\$191,34

Protocolo:

024995026

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 02/12/2019 09:08:20 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.

Emissao.: 03/12/2019 14:28:01

**ATESTADO** 

Pago com recursos Pans.

Tool. Nº 001/2017

Em 02/12/2019

PAG.: 1/4

## labibbaahbabblaalbabbabbabbabb

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES

Referência NOVEMBRO /2019 Telefone Vencimento Total a pagar (28) 3536-1127 01/12/2019 R\$ 110,21 Resumo da sua fatura A. OI FIXO . . . . . . . R\$ 110,21 OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL **ATESTADO** PAGUE-SE Pago com recursos fan nador de Despesa T. cal. Nº 001/2017 Em (2/12/2019 ura

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNP3: 33.000.118/0002-56 - NISC. ESTADUAL:
080.248.84-5
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
DO ESPIR
TELEFONE/CONTRATO: 353611127 CJ 0 SU 2 CONTA 11/2019 LOCAL 5989 DV 2

10210024010-4

FATURA N.: 1800083863481 VENCIMENTO: 01/12/2019 VALOR A PAGAR R\$ 110,21

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830498992



TELEMAR NORTE LESTE S/A
ONPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
RUA DO ROSARIO,150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

3/4 PAG. :

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 29230-000 ANCHIETA-ES

DATA DE EMISSAO TELEFONE/CONTRATO 12/11/2019 DNPJ / DPF 3536-1127 0 2 27097229000142 INSCRICAD ESTADUAL VALOR A PAGAR R\$ TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 110,21 COD. DEB. AUTOMATICO 891830498992 VENCIMENTO C00160 DDD 28 01/12/2019

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	11/19: 23	00 10/19 4 06	09/19:	
DI MAIS FIXO		08/19:	07/19:	06/19:	
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL . ORIGEM	TEL CHAMADO HORARIO DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VO - VALOR COM DESCONTO PRIOS - LON EMP ALLENET IOTAL PRIOTO - VCI EMP ALLENET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002447593/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05989 3536-1127 0 2							
SERVICOS MENSAIS 0001/01 12/11/2019 PA 180 01 F1XO AVANCADO SUBTOTAL	DE 01/10/19 A	30/10/19			80,23%	VD	110,21
LIGACOES LOCAIS 0001/02 12/11/2019 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL	23:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS AL	LEM DA FRANQUIA	0:00		0.00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/03 09/11/2019 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIX SUBTOTAL	O P/ CELULAR			00001,12	MINUTOS	P6407	0,00
LIGACDES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/04 28/10/2019 ES ALEGRE 0001/05 29/10/2019 ES ALEGRE 0001/06 29/10/2019 ES ALEGRE 0001/07 29/10/2019 ES VITORIA 0001/08 06/11/2019 ES VITORIA 0001/09 06/11/2019 ES VITORIA 0001/10 08/11/2019 ES VITORIA 0001/10 08/11/2019 ES VITORIA 0001/11 08/11/2019 ES VITORIA 0001/12 11/11/2019 ES VITORIA 0001/13 11/11/2019 ES VITORIA 0001/13 11/11/2019 ES VITORIA 0001/14 08/11/2019 ES VITORIA 0001/15 28/10/2019 ES VITORIA 0001/16 11/11/2019 ES VITORIA 0001/17 11/11/2019 ES VITORIA 0001/17 11/11/2019 ES VITORIA 0001/17 11/11/2019 ES VITORIA 0001/18 11/11/2019 ES VITORIA SUBTOTAL			28 28 27 27 28 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	3564-1800 10:08 3636-3653 16:11 3636-3653 16:11 3636-3653 16:11 3636-3673 16:11 3637-523 14:00 3347-523 14:00 3636-3677 10:25 3033-1084 09:45 3033-1084 09:45 3233-2440 06:37 3145-2742 10:37 3145-2742 10:37 3145-2742 10:37	42 00:01:00 FLAT D2 23 00:01:00 FLAT D2 38 00:00:30 FLAT D2 38 00:00:30 FLAT D2 38 00:00:30 FLAT D2 39 00:00:30 FLAT D2 30 00:00:30 FLAT D2 31 00:04:12 FLAT D2 31 00:04:12 FLAT D2 31 00:04:48 FLAT D2 32 00:03:54 FLAT D2 33 00:02:36 FLAT D2 34 00:00:35 FLAT D2 35 00:02:36 FLAT D2 36 00:02:36 FLAT D2 37 00:00:35 FLAT D2 38 00:00:30 FLAT D2	P6408 P5408 P5408 P6408 P5408 P5408 P5408 P5408 P5408 P6408 P6408 P6408 P6408 P6408 P6408 P6408	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

### **ATESTADO**

PREZADO CLIENTE, ATE 12/11/19 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE 16,69. PAGUE SUA CONTA EM DIA E 16,69. PAGUE SUA CONTA EM DIA E 16,69. PAGUE SUA CONTA EM DIA E 18,69. PAGUE SUA CONTA EM DIA EM DIA EM DIA EM DIA EM DIA E 18,69. PAGUE SUA CONTA EM DIA E	Pago com recursos Pom
Figure atento. Efeture os pagamentos em día e evite: Cobrança de Multa de 2% - parca de 1% ao más.	T. col. Nº poilsais
Durante o período de Bioquino Parcial, a asonatura de sola visitada para período de Bioquino Parcial, a asonatura de sola visitada para o pois ela continuia apita si receber charmadas.      Cancelamento e inclusión nos Orçãos de Proteção ao Credito (SPC/Serasa); 30 dias após e Suspensão Total.      Cancelamento e inclusión nos Orçãos de Proteção ao Credito (SPC/Serasa); 30 dias após e Suspensão Total.	Em 12/13/2019
Di informa que, a partir de setembro 2019, as afertas de fixo - PA 159, terão navos valores, en decorrência da regjuste das Planas de Serviça (sendo montidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Hois informações en www.oi.com.br/regjuste.	Assmallira

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1127 SU: 2 CONTA MES: 11/2019 DATA DE EMISSAO: 12/11/2019 PAG./LINHA DATA DESCRICAG TEL.ORIGEM TEL CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA

BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR 110,21 25% 27,55 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

188

RESERVADO AO FISCO

40b1.5292.aab9.e5b2.41ee.7ab9.21ac.7ada

FATURA N.: 1800083863481 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA CO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 05989 3536-1127 0 2 TOTAL

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00

110.21

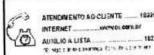
CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* F1M DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

### **ATESTADO**

Pago com recursos ?mm,

Em 12/12/2019



#### **INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de cagamento em lotérica, sem a caresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações lique 103 31. Para cilentes com Pocates de SVA do esté RSIA,00 - 01 Revistos + 01 Jarnols Básico Para cilentes com Pocates de SVA do esté RSI2,00 - Jarnol 0 élaba + Extra Online Para cilentes com Pocates de SVA do esté RSIO,00 - 01 Revistos + Jarnol 0 élaba + Extra Online

#### CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA.

31 OI -12 CTBC -13 Fonds - 14 Brack Telecoth - 16 Telefónica 17 Transit - 21 Embratel - 22 Intelig - 25 GVT - 26 IDT 29 Alpanayo - 32 Convergin - 54 EMTL - 25 Eneyfone - 27 Golden Line 25 Engovos - 41 Titl - 53 Distrip - 58 Toloram 65 - 71 Galamphose St Scrmantel - 81 PCorp Teleson - 86 Amigo Teleson

ANATEL - 4331 Caixa Postal Ck 711, CEP: 58050-486, Recife - PE

	RESUMAN DOS TRIBUTOS	INCIDENTES		
MERCETIAN (PS)	ANTREACH	VALUE IX1	VALUE PE	ANTOS COLOR
	27,65	0,00	0,71	3,30
REMYGOS TELECOM	0.00	0,00	0,00	0,00
REPRINÇOS MÁN TELECOM	0.00	0,00	0,00	0,00
ONTINGE SERVAÇOS BATAL TRIBUTOS	27,65	0,00	0,71	3,30

MOTIL: Funda nerto legal 🚅 12.741/2012 e Resolução Anatal 632/2014.

CÓMBO PARA MÉRITO AUTOMÁTICA 891830498992

### COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: OI FIXO

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751 156-Anchieta

Agencia:

846700000017 102100240104

280598903530 611270219110

Cod. Barras: Conveniada:

OI FIXO

Dt.Pagamento: 02/12/2019

Vlr.Documento: R\$110,21

Protocolo:

024995027

Origem:

Banestes Cooporativo 

TRANSACAO EFETIVADA

\* Registro: 02/12/2019 09:08:20 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.

Emissao.: 03/12/2019 14:28:11

PAGUE-SE

ssinatura do Oldenador de Despesa

**ATESTADO** 

Pago com recursos Pana.

T. col. Nº 001/2017

Em 02/12/2019

## BANESTES

# Relação de Pagamentos Selecionados

Página 1

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00794

Código	Serviço		Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
4534	Agua Luz	Telefone	02/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE SA	
4539	Agua Luz	Telefone	02/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE SA	67,11 191,34
4538	Agua Luz	Telefone	02/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE SA	73,05
4535	Agua Luz	Telefone			TELEMAR NORTE LESTE SA	146,67
4540	Agua Luz	Telefone	02/12/2019		TELEMAR NORTE LESTE SA	110,21
4537	Agua Luz	Telefone	02/12/2019	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	110,11
4536	Agua Luz	: Telefone	02/12/2019	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	76,42

Total de Pagamentos:

Valor Total: 774,91



### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

14815330

Número da Nota

Data e Hora de Emissão 06/12/2019 00:38:53

Código de Verificação

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RPS Nº 693212 Série B4, emitido em 05/12/2019

S4DA-Z5YZ



CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal, 5.987.120-2

Nome/Razão Social TICKET SERVIÇOS S.A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070

UF: ES

Município. São Paulo

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CPF/CNPJ 27.097.229/0001-42

Inscrição Municipal ----

Endereço R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000

Municipio Anchieta

E-mail: mateus.ramos@mepes.org.br

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: -

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 31 R\$6.200,00

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Ped.:21573661 Contrato:3694290020091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 0,00 Data de Vencimento: 05/12/2019

VALOR TOTAL: R\$6.200,00

PAGUE-SE

asinatura do Edenador da Despasa

**ATESTADO** 

Pago com recursos Pana 7. col. Nº \_corlsto14

Em 04/ 12/2019

smajura

VALOR TOTAL DO SERVICO = R\$ 0.00

IRRF (R\$) CSLL (R\$) INSS (R\$) COFINS (R\$) PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Base de Cálculo (R\$) Aliquota (%) Valor Total das Deduções (R\$) Valor do ISS (R\$) Crédito (R\$) 0,00 0.00 2,00% 0.00 0,00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS № 693212 Série B4, emitido em 05/12/2019:

### COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -----BANESTES NET BANKING-----PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Titulo:

34191.76098 02750.120269

20030.640005 1 80930000620000

Dt. Vencimento: 04/12/2019

Dt.Pagamento: 04/12/2019

Valor Pago:

R\$6.200,00

Protocolo:

025186703

Historico :

novembro 2019 - creches

Origem:

Banestes Cooporativo

\_\_\_\_\_

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 04/12/2019 14:35:41 /local/home/tef/d/20191204/mep8643.

Emissao.: 05/12/2019 07:59:27

**ATESTADO** 

Pago com recursos 200, T. Cal. Nº 001/2017

Em 04/ 12/2019

atura

ocal de Pagamento						005 1 80930000620000 Vencimento 04/12/2019
EM QUALQUER B Beneficiário	ANCO CO CORREST.	THO BITT			NAME OF THE PARTY	Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICO	S S/A		CNPJ 47			0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento 09027501		Espécie doc. DM	Aceite	Data Processamento 04/12/19	Nosso Número 176/09027501-2
04/12/19 Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 6.200,00
Instruções de respons	abilidade do BENEFICIA	KIO. Quais	quer auvida sobre	este boi	CO CONTEST O DESCRIPTION	. (-) Descontos/Abatimento
	GA DO PEDIDO IRA VA SUE NO BANKFONE, BA	ARIAR, DE	EPENDENDO D			(+) Mora/Multa
A DATA DE ENTRE CLIENTE ITAU:PAG ELETRONICOS	GA DO PEDIDO IRA VA SUE NO BANKFONE, BA	ARIAR, DE ANKLINE	EPENDENDO D OU CAIXAS	A DATA	D	
A DATA DE ENTRE CLIENTE ITAU:PAG ELETRONICOS	CA DO PEDIDO IRA VA	ARIAR, DE ANKLINE ANKLINE	EPENDENDO D OU CAIXAS OU CAIXAS EI	A DATA	D	(+) Mora/Multa  (=) Valor Cobrado .

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



## Relação de Pagamentos Selecionados

Página 1

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00798

Código Serviço

Emissão

Dt.Agend. Favorecido

4545 Título em Cobrança/Bol 04/12/2019 04/12/2019 TICKET SERVIOS'SA

Valor 6.200,00

Total de Pagamentos:

Valor Total:

6.200,00

Cad.:	100.597 ADRI	ANA LARA DA	SILVA	Ad	Missio: O	/06/2000 Dep.IR	: 01 Dep.SF: 01			
	PROC	ESSOR FRE ES	D F		ST: Tr	abalhando				
		ESSAIS FRE EN	L. L.	Sal.:	1.506	0.9100 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.R	eg.: 00000
Cod Tp I	Descrição		Referênci	a	Valor	Cod Tp Descr	ican	Refer	B	Water
	Salário Rase		130,3	0	1.458,61	0560 1 Duingue	enia enia		15,00	Valo
	HURAS ATESTADO		4,3	0		0302 3 IMSS			9,00	226,3
0067 1 /	Anuenio .		18,0	0		0300 4 FGTS			8,00	190,6 160,5
Totals:	Proventos:	2.006,85	Vantage	05*	0.	00 Descontos:	100 11			Consen
Bases	IRRF Proc:	2.006,85			2.006,		190,61 2.006,85	The second of th		1.826,24 0,00
Cad.:	100.770 ALDII	ETA SILVA DO	S ANDES	Ada	missão: 14	/02/2005 Dep.IR:	02 Den.SF: 01			
	prom				ST: Tra	abalhando				
		SSOR PRE ESC	. I	Sal.:	1.229	,9600 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Re	g.: 00000
Cod Tp D	escrição		Referência	X.	Valor	Cod Tp Descri	cão	Referê	nri=	Valor
	alário Rase		110,00		1.229,96		Projection (Control of Control of		8,00	122.01
0067 1 A			14,00		172,19	0300 4 FGTS			8,00	122,01
0300 I M	uinquenio		10,00	).	123,00				-40.57	***********
	Proventos:	1.525,15	Vantagen	5:	0.0	O Descentos:	122,01	Líquido:		1.403,14
								7 4 10 7 7 7 10 7 7		1 40115 141
Bases 1	101.041 ANAHD	1.525,15 A GARCIA LOUF	FGTS Proc		1.525,1 issāc: 08/	5 INSS Proc:	1.525,15	IPE Proc:		0,00
	101.041 AMANDA		EIRO	Adm	issāo: 08/ ST: Tra	5 INSS Proc: 02/2010 Dep.IR: balhando	1.525,15 02 Dep.SF: 02	IPE Proc:	20	0,00
Cad.:	101.041 ANANDA	A GARCIA LOUF	SEIRO		issāo: 08/ ST: Tra	5 INSS Proc: 02/2010 Dep.IR:	1.525,15		20	The state of the s
Cad.:	101.041 AMANDY PROFES	A GARCIA LOUF	€IRO I : Referência	Adm:	issāc: 09/ ST: Tra 1.508,9 Valor	5 INSS Proc: 02/2010 Dep.IR: balhando 7100 Estr.: Cod Tp Descriç	1.525,15 02 Dep.SF: 02 Classe:	IPE Proc:	F_Rec	0,00
Cad.: Cod Tp De XXX1 1 Sa	101.041 AMANDY PROFES Scrição lário Base	A GARCIA LOUF	Referência 135,00	Adm:	issāc: 08/ ST: Tra 1.508, Valor 1.508,91	5 INSS Proc: 02/2010 Dep.IR: balhando 7100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	1.525,15 02 Dep.SF: 02 Classe:	IPE Proc: Nivel:	F.Rec	0,00 g.: 00000 Valor
Cad.: Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 Ani	101.041 AMANDY PROFES Scrição Lário Rase Uenio	A GARCIA LOUF	€IRO I : Referência	Adm:	issāc: 08/ ST: Tra 1.508, Valor 1.508,91	5 INSS Proc: 02/2010 Dep.IR: balhando 7100 Estr.: Cod Tp Descriç	1.525,15 02 Dep.SF: 02 Classe:	IPE Proc: Nivel:	F_Rec	0,00 g.: 00000 Valor 137,61
Cad.: Cod Tp De 2001 1 Sa 2067 1 And 2560 1 Dut	101.041 AMANDY PROFES Scrição Lário Rase Uenio	A GARCIA LOUF	Referência 135,00 9,00 5,00	Adm	issão: 08/ ST: Tra 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45	5 INSS Proc: 02/2010 Dep.IR: balhando P100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	1.525,15 02 Dep.SF: 02 Classe:	IPE Proc:	F.Rec ncia 3,00	0,00 g.: 00000 Valor 137,61
Cod Tp De 2001 1 Sa 2067 1 And 2067 1 Du	101.041 AMANDA PROFES Scrição lário Base Uenio inquenio Proventos:	A GARCIA LOUF	Referência 135,00 9,00	Adm: Gal.:	issão: 08/ ST: Tra 1.508, Valor 1.508,91 135,80	5 INSS Proc:  02/2010 Dep.IR: balhando  7100 Estr.:  Cod Tp Descriç  0302 3 INSS  0300 4 FBTS	1.525,15 02 Dep.SF: 02 Classe:	IPE Proc: Nivel:	F.Rec ncia 3,00	0,00 g.: 00000 Valor 137,61 137,61
Cad.: Cod Tp De XXX 1 An XXX 1 An XXX 1 Out Otais: F Bases IR	101.041 AMANDA PROFES Scrição lário Base Uenio inquenio Proventos:	A GARCIA LOUR SSOR PRE ESC. 1.720,16 1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens FBIS Proce	Adm: Gal.:	Valor 1.508,9 Valor 1.508,91 135,90 75,45 0,00 1.720,16	5 INSS Proc:  02/2010 Dep.IR: balhando  7100 Estr.:  Cod Tp Descric  0302 3 INSS  0300 4 FGTS  Descritos: INSS Proc:	1.525,15 02 Dep.SF: 02 Classe: 30 137,61 1.720,16	IPE Proc:  Mivel:  Referênt	F.Rec ncia 3,00	0,00 g.: 00000 Valor 137,61
Cad.: Cod Tp De XXX 1 An XXX 1 An XX 1 An XXX 1	101.041 AMANDY PROFES Scrição lário Rase uenio inquenio Proventos: RRF Proc:	A GARCIA LOUR SSOR PRE ESC. 1.720,16 1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens FBTS Proce	Admi	issão: 08/0 ST: Tral 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.770,16	5 INSS Proc:  02/2010 Dep.IR: balhando P100 Estr.:  Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  Descritos: INSS Proc:	1.525,15 02 Dep.SF: 02 Classe: 30 137,61 1.720,16	IPE Proc:  Mivel:  Referênt	F.Rec ncia 3,00	0,00 g.: 00000 Valor 137,61 1.582,55
Cod Tp De XXXI 1 Sa XXXI 1 And XXXI 1 And XXXI 1 And XXI	101.041 AMANDY PROFES Scrição lário Rase uenio inquenio Proventos: RRF Proc: 101.151 RRINA I	A GARCIA LOUR SSOR PRE ESC. 1.720,16 1.720,16 RARROGA MACHO	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens FBTS Proce	Adm: Gal.:	issão: 08/0 ST: Tral 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.770,16	5 INSS Proc:  02/2010 Dep.IR: balhando  7100 Estr.:  Cod Tp Descric  0302 3 INSS  0300 4 FGTS  Descontos:  INSS Proc:	1.525,15 02 Dep.SF: 02 Classe: 30 137,61 1.720,16	IPE Proc:  Mivel:  Referênt	F.Rec ncia 3,00 3,00	0,00 g.: 00000 Valor 137,61 1.582,55
Cod Tp De XXXI 1 Sa XXXI 1 And XXXI 1 And XXXI 1 And XXI	101.041 AMANDY PROFES Scrição lário Rase uenio inquenio Proventos: RRF Proc: 101.151 RRINA I	A GARCIA LOUR SSOR PRE ESC. 1.720,16 1.720,16 RARROGA MACHO	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens FBIS Proc:	Admi	issão: 08/0 ST: Tral 1.508,9 Valor 1.508,91 135,90 75,45 0,00 1.720,16 SSI: Trab 1.227,0 Valor	5 INSS Proc:  02/2010 Dep.IR: balhando P100 Estr.:  Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  Descontos: INSS Proc:  3/2011 Dep.IR: 0 alhando 400 Estr.:  Cod Tp Descriç Cod Tp Descriç	1.525,15 02 Dep.SF: 02 Classe: ão 137,61 1.720,16 01 Dep.SF: 01 Classe:	Nivel: Referêr Liquido: IPE Proc:	F.Rec ncia 3,00 3,00	0,00 g.: 00000 Valor 137,61 137,61 1.582,55 0.00
Cad.: Cod Tp De XXXX 1 An XXX 1 An XX 1 An X	101.041 AMANDY PROFES Scrição lário Base uenio inquenio Proventos: RSF Proc: 101.151 ERINA I MONITOR Scrição Ario Base	A GARCIA LOUR SSOR PRE ESC. 1.720,16 1.720,16 RARROGA MACHO	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens FBIS Proc:	Admi	Valor 1.508,91 1.35,90 75,45 0,00 1.720,16	5 INSS Proc:  02/2010 Dep.IR: balhando P100 Estr.:  Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  Descentos: INSS Proc:  3/2011 Dep.IR: 61hando 400 Estr.:  Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	1.525,15 02 Dep.SF: 02 Classe: ão 137,61 1.720,16 01 Dep.SF: 01 Classe:	Nivel: Referên Liquido: IPE Proc:	F.Reconcia 3,00 3,00 1	0,00 yalor 137,61 137,61 1.582,55 0.00
Cad.: Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 And 0560 1 Dut otais: F Bases IF ad.: 00 Tp Des 001 1 Sal	101.041 AMANDY PROFES scrição lário Base uenio inquenio Proventos: REF Proc: 101.151 ERIMA I MONITOR scrição ário Base enio	A GARCIA LOUR SSOR PRE ESC. 1.720,16 1.720,16 RARROGA MACHO	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens FBTS Proc:	Admi	Valor 1.508,91 1.35,90 75,45 0,00 1.720,16	5 INSS Proc:  02/2010 Dep.IR: balhando P100 Estr.:  Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  Descontos: INSS Proc:  3/2011 Dep.IR: 0 alhando 400 Estr.:  Cod Tp Descriç Cod Tp Descriç	1.525,15 02 Dep.SF: 02 Classe: ão 137,61 1.720,16 01 Dep.SF: 01 Classe:	Nivel: Referên Liquido: IPE Proc: Mivel: Referên 8	F.Req 1,00 3,00 1 F.Req cia	0,00 yalor 137,61 137,61 1.582,55 0,00 Valor 110,92
Cad.: Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 And 0560 1 Du  Totais: F Bases IF ad.: od Tp Des 001 1 Sal 067 1 And	101.041 AMANDY PROFES scrição lário Base uenio inquenio Proventos: REF Proc: 101.151 ERIMA I MONITOR scrição ário Base enio	A GARCIA LOUR SSOR PRE ESC. 1.720,16 1.720,16 RARROGA MACHO	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens FBIS Proc:	Admi	issão: 08/4 ST: Tral 1.508,9 Valor 1.508,91 135,90 75,45 0,00 1.720,16 ST: Trab 1.227,0	5 INSS Proc:  02/2010 Dep.IR: balhando P100 Estr.:  Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  Descentos: INSS Proc:  3/2011 Dep.IR: 61hando 400 Estr.:  Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	1.525,15 02 Dep.SF: 02 Classe: ão 137,61 1.720,16 01 Dep.SF: 01 Classe:	Nivel: Referên Liquido: IPE Proc: Mivel: Referên 8	F.Reconcia 3,00 3,00 1	0,00 yalor 137,61 137,61 1.582,55 0.00 Valor
Cad.:  Cod Tp De D0001 1 Sa D067 1 Ann D660 1 Des D001 1 Sal D67 1 Ann D660 1 Duis	101.041 AMANDA PROFES Scrição lário Rase uenio inquenio Proventos: REF Proc: 101.151 FRIMA I MONITOR cricão ário Base enio nquenio roventos:	A GARCIA LOUR SSOR PRE ESC. 1.720,16 1.720,16 RARROGA MACHO	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens FBTS Proc:	Admi	issac: 08/4 ST: Trai 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 ST: Trab 1.227,0 Valor 1.227,04 98,16	5 INSS Proc:  02/2010 Dep.IR: balhando P100 Estr.:  Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  Descontos: 6 INSS Proc:  3/2011 Dep.IR: 0 elhando 400 Estr.:  Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	1.525,15 02 Dep.SF: 02 Classe: ão 137,61 1.720,16 01 Dep.SF: 01 Classe:	Nivel: Referên Liquido: IPE Proc: Mivel: Referên 8	F.Req 3,00 3,00 1 F.Req cia ,00	0,00 yalor 137,61 137,61 1.582,55 0,00 Valor 110,92

	12-22/1-24			ST: Tra	05/1996 Dep.IR: balhando	No cover-your million or	140	F.D. 0040	
	HONIT	OR PRE ESC.	Sal.	: 1.227,	0400 Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Reg.: 0047	)
Cod Tp Des	scrição		Referência	Valor	Cod Tp Descrip	ão	Referê		lalor
			130,30		0560 1 Quinquen	io			5,41
	RAS ATESTADO		4,30		0302 3 INSS				57,92
0067 1 Ant	menio		23,00	282,22	0300 4 FBTS			8,00 1	10,37
Totais: F	roventos:	1.754.67	Vantagens:	0,0	O Descontos:	157,92	Limido:	1,596,75	
Bases IF	RF Proc:	1.754.67	FGTS Proc:		7 INSS Proc:	1,754,67	IFE Froc:	0,00	
Cad.:	101.054 DILFA	DA CUNHA CA	MISAO A		03/2010 Dep.IR:	01 Dep.SF: 00			
	-				balhando	01	Nivel:	F.Reg.: 0000	5
	FATTE	SSOR PRE ESC	.I Sal.	: 1,508,	9100 Estr.:	Classe:	Mayer:	Falwysa www	
Cod To Des	ericão		Referência	Valor	Cod To Descrip	žo	Referê	ncia	lalor
	ário Base		135.00	1.508,91	0302 3 INSS				57,61
0067 1 Ant			9,00		0300 4 FGTS		1	3,00 1	7,61
0540 1 Dui	inquenio		5,00	75,45					
22W ee 82			44-704-700-00-00			477 74	Liquido:	1.582,55	
Intrace I	Particular applicable for the control of the	1 // (1) 1A	Vantagenss	0.0	Descontes:	10/.01	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Rases IF		1.720,16 1.720,16	Vantagens: FGTS Proc:	1.720 <sub>+</sub> 1	Descentos: INSS Proc: 07/2013 Dep.IR:	137,61 1.720,16 00 Dep.9F: 00		0,00	
Rases IF	5F Proc: 301.270 ELISA	1.720,16	FGTS Proc:	1.720,1 dmissāo: 01/ - ST: Tra	6 INSS Proc: 07/2013 Dep.IR:	1.720,16			
Bases IF	SF Proc: 301.270 ELISA ASSIS	1.720,16 BETE MAES F	FGTS Proc: WCHADO A	1.720,1 dmissão: 01/ . ST: Tra : 2.642,	6 INSS Proc: 07/2013 Dep.IR: balhando 0700 Estr.:	1.720,16 00 Dep.9F: 00 Classe:	IFE Proc:	0,00 F.Reg.: 0000	)
Rases IF  Cad.:  Cod Tp Des	SF Proc: 301.270 ELISA ASSIS	1.720,16 BETE MAES F	FGTS Proc: WCHADO A R Sal. Referência	1.720,1 dmissão: 01/ . ST: Tra : 2.642,	6 INSS Proc: 07/2013 Dep.IR: balhando 0700 Estr.: Cod Tp Descrip	1.720,16 00 Dep.9F: 00 Classe:	IFE Proc: Nivel:	0,00 F.Reg.: 0000 ncia	Valor
Rases IF  Cad.:  Cod Tp Des  Cod 1 Sal	SF Proc: 301.270 ELISA ASSIS crição ário Base	1.720,16 BETE MAES F	FGTS Proc: WCHADO A R Sal. Referência 200,00	1.720,1 dmissão: 01/ . ST: Tra : 2.642, Valor 2.642,07	6 INSS Proc: 07/2013 Dep.IR: balhando 0700 Estr.:	1.720,16 00 Dep.9F: 00 Classe:	Nivel:	6,00 F.Reg.: 0000 ncia 1,00 3	Valor
Rases IF Cod Tp Des 2001 1 Sal 2007 1 April	SF Proc: 301.270 ELISA ASSIS crição ário Base enio	1.720,16  DETE HINES F	FGTS Proc: WCHADO A R Sal. Referência	1.720,1 dmissäo: 01/ . ST: Tra : 2.642,  Valor 2.642,07 158,52	6 INSS Proc:  07/2013 Dep.IR: balhando  0700 Estr.:  Cod Tp Descric	1.720,16 00 Dep.9F: 00 Classe:	Nivel:	0,00 F.Reg.: 0000 ncia 1,00 3 2,00	Valor 51,90
Pases IF Cad.: Cod Tp Des 0001 1 Sal 0067 1 Acu	SF Proc:  301.270 ELISA  ASSIS  crição ário Base enio 0SICAD.SAL.CC	1.720,16  DETE HINES F	FGTS Proc: WCHADO A R Sal. Referência 200,00	1.720,1 dmissäo: 01/ . ST: Tra : 2.642,  Valor 2.642,07 158,52	6 INSS Proc:  07/2013 Dep.IR: balhando  0700 Estr.:  Cod Tp Descric  0302 3 INSS  0304 3 IRSF	1.720,16 00 Dep.9F: 00 Classe:	Nivel:	0,00 F.Reg.: 0000 ncia 1,00 3 2,00	Valor 51,90
Cad.: Cod Tp Des 0001 1 Sal 0067 1 Acu	SF Proc:  301.270 ELISA  ASSIS  crição Ário Base enio OSICAD.SAL.CC	1.720,16  DETE HINES F	FGTS Proc:  WCHADO A  R Sal.  Referência 200,00 6,00	1.720,1 dmissão: 01/4 . ST: Tre : 2.642, Valor 2.642,07 158,52 266,47	07/2013 Dep.IR: balhando 0700 Estr.: Cod Tp Descric 0302 3 INSS 0304 3 IRSF 0300 4 FGTS	1.720,16 00 Dep.9F: 00 Classe:	Nivel:	0,00 F.Reg.: 0000 ncia 1,00 3 2,00	Valor 51,90 72,29

		ESTER BERTOLL	THE SUDA	ADB155301	01/01/1987 Dep.IR	* W Don CE * W		
		MONITOR PRE ES	nn.	211	HUXIIIO Doenca	TO DEPLOT I UN		
		THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	Shire 2	Sal.: 1.1:	15,5000 Estr.:	Classe:	Nivel:	P. P. ANIEA
Cod Tr	p Descrição		Referência				MINERA	F.Reg.: 00150
0028 4	4 Horas Auxil		Referência 200,00			ção	Refer	rência Valo
Totais	s: Proventos:	. 0.	00 Vantagens		700 CON			
Rasps	S TRRF Proc:	77.4	00 Vantagens 00 FBTS Proc:		0,00 Descontos: 0,00 INSS Proc:	0,00	- done or a	
Cad.:	100,149 G	ERUZA HELENA I	DOS ANJOS BOSSA	T Admissão: O	d/03/1985 Dep.IR:	M R - 00- M		00
	op:	The second secon			rahalhando	00 Dep.5F: 00		
	177	ROFESSOR PRE E	SC.1 S		6,3000 Estr.:	P. S.	E-220 S	
Covil To	Descrição			7000	Degrado Colores	Classe:	Nivel:	F.Reg.: 00149
0001 1	Salário Base		Referência	Valor	r Cod Tp Descrip	41	* * *	2007
0067 1	Salario Base Anuenio		200,00	2,236,30	0302 3 INSS	20	Referê	
	Anuenio Funcao Gratif	200	34,00	760,34	0304 3 IRRF			11,00 452,63
0540 1	Funcao Gratif Guinquenio	i cada	20,00	447,26	0300 4 FGTS			2.00 194,53
Villan	actinquento		30,00	670,89			3	8,00 329,19
Totais:	Proventes:	4 444 %	HINGT-SU					
Panne	IRRF Proc:	4.114,75		0,0	00 Descontos:	647,15	175-27	
a red action at	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	The second secon	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The state of the s
Design	2100 11002	4.114,79	9 FOTS Proc:	4.114,		4.114,79	Liquido: IPE Proc:	3.467,64
Dases	-14							0,00
Cad.;	-14			4.114,7	79 INSS Proc:	4.114,79		
	-14	ZELE MIANA RO		4.114,7 Admissão: 08/	79 INSS Proc:	4.114,79		
	101.090 GIZ	ZELE MIAHA RO	OCH4	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra	79 INSS Proc: /07/2010 Dep.IR: 0	4.114,79 01 Dep.SF: 00		
Cad.;	101.090 GIZ		OCH4	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra	79 INSS Proc:	4.114,79		0,00
Cad.:	101.090 GIZ FRO escrição	ZELE MIAHA RO	OCHA C.I Sal	4.114, Admissão: 08/ ST: Tra l.: 1.508,	79 INSS Proc: /07/2010 Dep.IR: 0 abalhando 19100 Estr.:	0.114,79 D1 Dep.SF; (X)	IPE Proc:	
Cad.: Cod Tp De	101.090 GIZ FRO escrição alário Base	ZELE MIAHA RO	OCHA C.I Sal Referência	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra L.: 1.508, Valor	79 INSS Proc: /07/2010 Dep.IR: 0 abalhando .9100 Estr.: Cod Tp Descrica	0.114,79 D1 Dep.SF; (X)	IPE Proc:	0,00 F.Reg.: 00000
Cad.; Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An	101.090 GIZ PRO escrição alário Base outenio	ZELE MIAHA RO	OCHA C.I Sal Referência 135,00	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.508, Valor 1.508,91	79 INSS Proc: /07/2010 Dep.IR: 0 abalhando .9100 Estr.: Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS	0.114,79 D1 Dep.SF; (X)	IPE Proc:	0,00 F.Rag.: 00000 ncia Valor
Cad.; Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An	101.090 GIZ PRO escrição alário Base outenio	ZELE MIAHA RO	OCHA Sal Referência 135,00 9,00	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.508, Valor 1.508,91 135,80	79 INSS Proc: /07/2010 Dep.IR: 0 abalhando .9100 Estr.: Cod Tp Descrica	0.114,79 D1 Dep.SF; (X)	IPE Proc: Nivel: Referên	0,00 F.Reg.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61
Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An 0560 1 Gun	101.090 GIZ FRO escrição alário Base nuenio Unquenio	ZELE MIAHA RO	OCHA C.I Sal Referência 135,00	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.508, Valor 1.508,91	79 INSS Proc: /07/2010 Dep.IR: 0 abalhando .9100 Estr.: Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS	0.114,79 D1 Dep.SF; (X)	IPE Proc: Nivel: Referên	0,00 F.Rag.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61
Cad.: Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An 0560 1 Oa:	101.090 GIZ  PRO escrição alário Base nuenio uinquenio Proventos:	ZELLE MIANA ROI IFESSOR PRE ESI	0CH4 C.I Sal Referência 135,00 9,00 5,00	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.508, Valor 1.508,91 135,80 75,45	79 INSS Proc: /07/2010 Dep.IR: 0 abalhando 19100 Estr.: Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	0.114,79 M Dep.SF: 00 Classe:	IPE Proc:  Nivel:  Referên	0,00 F.Reg.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61
Cad.: Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An 0560 1 Oa:	101.090 GIZ FRO escrição alário Base nuenio Unquenio	ZELLE MIANA ROI TESSOR PRE ESI 1.720,16	C.I Sal Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens:	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.508, Valor 1.508,91 135,80 75,45	79 INSS Proc:  707/2010 Dep.IR: 0 abalhando 9100 Estr.:  Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	0.114,79 M1 Dep.SF: 00 Classe:	Nivel: Referên 8	0,00 F.Reg.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61
Cad.: Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An 0560 1 Dau	101.090 GIZ  PRO escrição alário Base nuenio uinquenio Proventos:	ZELLE MIANA ROI IFESSOR PRE ESI	0CH4 C.I Sal Referência 135,00 9,00 5,00	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.508, Valor 1.508,91 135,80 75,45	79 INSS Proc:  707/2010 Dep.IR: 0 abalhando 9100 Estr.:  Cod Tp Descriçã  0302 3 INSS  0300 4 FGTS	0.114,79 M1 Dep.SF: 00 Classe:	IPE Proc:  Nivel:  Referên	0,00 F.Reg.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61
Cad.: Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An 0560 1 Gar Totais: F Bases IR	101.090 GIZ  PRO escrição alário Base nuenio linquenio Proventos: RRF Proc:	7ELLE MIANA RO TESSOR PRE EST 1.720,16 1.720,16	CHA  Referência 135,00 9,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:	4.114,7 Admissão: 08/ST: Tra 1.: 1.508,91 1.508,91 1.35,80 75,45 0,00 1.720,18	79 INSS Proc:  707/2010 Dep.IR: 0 abalhando .9100 Estr.:  Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  0 Descontos: 6 INSS Proc:	0.114,79 M Dep.SF: 00 Classe: 0	Nivel: Referên 8	0,00 F.Rag.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61 1.582,55
Cad.: Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An 0560 1 Gar Totais: F Bases IR	101.090 GIZ  PRO escrição alário Base nuenio linguenio Proventos: RRF Proc:	ZELLE MIANA ROI TESSOR PRE ESI 1.720,16	CHA  Referência 135,00 9,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.508,91 1.508,91 1.35,80 75,45 0,00 1.720,18	79 INSS Proc:  707/2010 Dep.IR: 0 abalhando 9100 Estr.:  Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  0 Descontos: 6 INSS Proc:	0.114,79 M Dep.SF: 00 Classe: 0	Nivel: Referên 8	0,00 F.Rag.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61 1.582,55
Cad.: Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An 0560 1 Gar Totais: F Bases IR	101.090 GIZ  FRO escrição alário Base nuenio inquenio Proventos: RRF Proc:	ZELLE MIANA RO TESSOR PRE EST 1.720,16 1.720,16	C.I Sal Referência 135,00 9,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.508,91 1.508,91 1.35,80 75,45 0,00 1.720,18	79 INSS Proc:  707/2010 Dep.IR: 0 abalhando 9100 Estr.:  Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  0 Descontos: 6 INSS Proc:	0.114,79 M Dep.SF: 00 Classe: 0	Nivel: Referên 8	0,00 F.Rag.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61 1.582,55
Cad.: Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An 0560 1 Gar Totais: F Bases IR	101.090 GIZ  FRO escrição alário Base nuenio inquenio Proventos: RRF Proc:	7ELLE MIANA RO TESSOR PRE EST 1.720,16 1.720,16	NCHA  Referência 135,00 9,00 5,00  Vantagens: FETS Proc:	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.508,91 1.508,91 1.35,80 75,45 0,00 1.720,18	79 INSS Proc:  707/2010 Dep.IR: 0 abalhando 9100 Estr.:  Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  0 Descontos: 6 INSS Proc:	0.114,79 M Dep.SF: 00 Classe: 0 137,61 1.720,16	Nivel: Referên 8 8 Liquido: JPE Proc:	0,00 F.Reg.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61 1.582,55 0,00
Cad.: Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An 0560 1 Oau Totais: F Bases IR	101.090 GIZ  FRO escrição alário Base nuenio inquenio Proventos: RRF Proc: 100.231 IRENI	7ELLE MIANA RO FESSOR PRE EST 1.720,16 1.720,16 I BARBOSA DO A	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FETS Proc:	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.508,91 1.508,91 1.35,80 75,45 0,00 1.720,16 Admissão: 01/0 ST: Trab : 1.229.9	79 INSS Proc:  707/2010 Dep.IR: 0 abalhando 9100 Estr.:  Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  0 Descontos: 6 INSS Proc:	0.114,79 M Dep.SF: 00 Classe: 0 137,61 1.720,16	Nivel: Referên 8 8 Liquido: JPE Proc:	0,00 F.Rag.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61 1.582,55
Cad.:  Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An 0560 1 Out Totais: F Bases IR	101.090 GIZ  FRO escrição alário Base nuenio inquenio Proventos: RRF Proc: 100.231 IRENI PROFE	7ELLE MIANA RO FESSOR PRE EST 1.720,16 1.720,16 I BARBOSA DO A	C.I Sal Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FETS Proc: AMARAL A	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.: 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 Admissão: 01/0 ST: Trab : 1.229.9	79 INSS Proc:  707/2010 Dep.IR: 0 abalhando 9100 Estr.:  Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  0 Descontos: 6 INSS Proc:  01/1992 Dep.IR: 01 alhando 600 Estr.:  Cod Tp Descrição	0.114,79  M. Dep.SF: 00  Classe:  137,61 1.720,16  I Dep.SF: 00  Classe:	Nivel: Referên 8 8 Liquido: IPE Proc:	0,00 F.Rag.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61 1.582,55 0,00 F.Rag.: 00231
Cad.:  Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An 0560 1 Ou Totais: F Rases IR Cad.:	101.090 GIZ  FRO escrição alário Base nuenio linquenio Proventos: RRF Proc:  100.231 IRENI PROFE	7ELLE MIANA RO FESSOR PRE EST 1.720,16 1.720,16 I BARBOSA DO A	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FBTS Proc: AMARAL A	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.: 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 Admissão: 01/0 ST: Trab : 1.229,96	79 INSS Proc:  707/2010 Dep.IR: 0 abalhando 9100 Estr.:  Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  0 Descontos: 6 INSS Proc:  01/1992 Dep.IR: 01 walhando 1600 Estr.:  Cod Tp Descrição 0302 3 INSS	0.114,79  M. Dep.SF: 00  Classe:  137,61 1.720,16  I Dep.SF: 00  Classe:	Nivel: Referênce  Liquide: JPE Proc:	0,00  F.Reg.: 00000  ncia Valor 3,00 137,61  1.582,55 0,00  F.Reg.: 00231
Cad.:  Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 And 0560 1 Gar.:  Totais: F Bases IR Cad.:  od Tp Desc 001 1 Sala	101.090 GIZ  FRO escrição alário Base nuenio tinquenio Proventos: RRF Proc:  100.231 IRENI PROFE crição Ario Base enio	7ELLE MIANA RO FESSOR PRE EST 1.720,16 1.720,16 I BARBOSA DO A	Referência 135,00 9,00 5,00  Vantagens: FETS Proc:  AMARAL A	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.: 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 Admissão: 01/0 ST: Trab : 1.229,96	79 INSS Proc:  707/2010 Dep.IR: 0 abalhando 9100 Estr.:  Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  0 Descontos: 6 INSS Proc:  01/1992 Dep.IR: 01 alhando 600 Estr.:  Cod Tp Descrição	0.114,79  M. Dep.SF: 00  Classe:  137,61 1.720,16  I Dep.SF: 00  Classe:	Nível: Referên 8 Liquido: JPE Proc: Nível: Referênc	0,00  F.Reg.: 00000  ncia Valor 137,61  1.582,55 0,00  F.Reg.: 00231  cia Valor 165,04
Cad.:  Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An 0560 1 Ou Totais: F Rases IR Cad.:	101.090 GIZ  FRO escrição alário Base nuenio tinquenio Proventos: RRF Proc:  100.231 IRENI PROFE crição Ario Base enio	7ELLE MIANA RO FESSOR PRE EST 1.720,16 1.720,16 I BARBOSA DO A	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FBTS Proc: AMARAL A	4.114,7 Admissão: 08/ ST: Tra 1.: 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 Admissão: 01/0 ST: Trab : 1.229,96	79 INSS Proc:  707/2010 Dep.IR: 0 abalhando 9100 Estr.:  Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  0 Descontos: 6 INSS Proc:  01/1992 Dep.IR: 01 walhando 1600 Estr.:  Cod Tp Descrição 0302 3 INSS	0.114,79  M. Dep.SF: 00  Classe:  137,61 1.720,16  I Dep.SF: 00  Classe:	Nível: Referên 8 Liquido: JPE Proc: Nível: Referênc	0,00  F.Reg.: 00000  ncia Valor 3,00 137,61  1.582,55 0,00  F.Reg.: 00231
Cad.:  Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 An 0560 1 Ga: Totais: F Bases IR Cad.:  od Tp Desc 001 1 SalA 067 1 Anue	101.090 GIZ  PRO escrição alário Base nuenio tinquenio Proventos: RRF Proc:  100.231 IRENI PROFE crição Ário Base enio nquenio	7ELLE MIANA RO TESSOR PRE ESC 1.720,16 1.720,16 I BARBOSA DO A	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:  AMARAL A I Sal.: Referência 110,00 25,00 25,00	4.114,7 Admissão: 08/ST: Tra 1.508,91 1.508,91 1.35,80 75,45 0,00 1.720,18 Admissão: 01/0 ST: Trab 1.229,96 Valor 1.229,96 307,49 307,49	79 INSS Proc:  707/2010 Dep.IR: 0 sbalhando 9100 Estr.:  Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  0 Descontos: 6 INSS Proc:  01/1992 Dep.IR: 01 salhando 600 Estr.:  Cod Tp Descrição 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	0.114,79  M. Dep.SF: 00  Classe:  137,61 1.720,16  I Dep.SF: 00  Classe:	Nível: Referên 8 Liquido: JPE Proc: Nível: Referênc	0,00  F.Reg.: 00000  ncia Valor 137,61  1.582,55 0,00  F.Reg.: 00231  cia Valor 165,04
Cad.:  Cod Tp De 0001 1 Sa 0067 1 And 0560 1 Gar.:  Totais: F Bases IR Cad.:  od Tp Desc 001 1 Sala	101.090 GIZ  PRO escrição alário Base nuenio inquenio Proventos: RRF Proc:  100.231 IRENI PROFE crição Ario Base enio nquenio roventos:	7ELLE MIANA RO FESSOR PRE ESC 1.720,16 1.720,16 I BARBOSA DO A ESSOR PRE ESC.	Referência 135,00 9,00 5,00  Vantagens: FETS Proc:  AMARAL A	4.114,7 Admissão: 08/ST: Tra L: 1.508,91 1.508,91 1.35,80 75,45 0,00 1.720,16 Admissão: 01/0 ST: Trab 1.229,96 Valor 1.229,96 307,49 (	79 INSS Proc:  707/2010 Dep.IR: 0 sbalhando 9100 Estr.:  Cod Tp Descriçã 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  0 Descontos: 6 INSS Proc:  01/1992 Dep.IR: 01 salhando 600 Estr.:  Cod Tp Descrição 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	0.114,79  P1 Dep.SF: 00  Classe:  137,61 1.720,16  1 Dep.SF: 00  Classe:	Nível: Referên 8 Liquido: JPE Proc: Nível: Referênc	0,00  F.Reg.: 00000  ncia Valor 137,61  1.582,55 0,00  F.Reg.: 00231  cia Valor 165,04

SERVEN	TE	Sal.:	ST: Traba	ilhando 100 Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Reg.: 00000
SICHVER	1985	24141	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.30 **			25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2
Cod Tp Descrição		Referência	Valor	Cod Tp Descriç	ăo	Referên	
0001 1 Salário Base		200,00	1,227,04 0				3,00 109,94 3,00 109,94
0067 1 Anuenia		7,00		300 4 FGTS		1	107475
0560 1 Duinquenio		5,00	61,35				
Todaya Carat	1 770 75	Vantagens:	0.00	Descontos:	109,94	Liquido:	1.264,34
Totais: Proventos: Rases TRNF Proc:	1.374,28	FGTS Proc:	1.374,28		1.374,28	IPE Proc:	0,00
Cad.: 100.155 LENITA	A SILVA	Adi		4/1985 Dep. IR:	00 Dep.SF: 00		
ppoets	SSOR PRE ESC	.I Sal.:	ST: Traba 1,508,91	alhando 100 Estru:	Classe:	Mivel:	F.Reg.: 00155
FIRE		561*3	2000047				0.00 1074200
Cod Tp Descrição		Referência		Cod Tp Descrip	ão	Referê	
0001 1 Salário Base		135,00	1.508,91	0302 3 THSS			9,00 222.7
0067 1 Anuenio		34,00	513,03	0304 3 IRRE			1,00 26,0
0560 1 Duinquenio		30,00		0300 4 FGTS			8,00 197,9
Total - D	5 NTR 11	Vantagensa	0.00	Descontos:	248,80	Liquido:	2,225,81
Totais: Proventos: Rases IRRF Proc:	2,474,61	Vantagensa FBTS Proc:	2,474,61		2,474,61	IPE Proc:	0,00
5 W Washington (1997)			17.5 Sec. 4 w 24	0 /0A/2 B - TO	M Dee CC. AA		
			ST: Trab			Mr4	E Bra - Assas
	A ZAMPIROLLI SSOR PRE ESC		ST: Trab		00 Nep.9F: 00	Mivel:	F.Rsq.: 00000
PROFES			ST: Trab 2.236,3 Valor	nalhando XXXX Estr.: Cod Tp Descri	Classe:	Referê	Phoia Val
PROFES		C.I Sal.:	ST: Trab 2,236,3 Valor 2,236,30	nalhando XXXX Estr.: Cod Tp Descri 0302 3 INSS	Classe:	Refer	Phona Valo
PROFES Cod Tp Descrição 0001 1 Salário Rase		C.I Sal.: Referência	ST: Trab 2.236,3 Valor 2.236,30 134,18	malhando 2000 Estr.: Cod Tp Descri 0302 3 INSS 0304 3 IRRE	Classe:	Refer	Phona Valo 11,00 322, 1.00 52,
PROFES Cod Tp Descrição 0001 1 Salário Rase 0067 1 Anuenio	990R PRE E90	C.I Sal.: Peferência 200,00	ST: Trab 2.236,3 Valor 2.236,30 134,18	nalhando XXXX Estr.: Cod Tp Descri 0302 3 INSS	Classe:	Refer	Phona Valo
PROFES Cod Tp Descrição 0001 1 Salário Base 0067 1 Anuenio 0274 1 Funcao Gratifica	990R PRE E90	2.I Sal.: Referência 200,00 6,00	ST: Treb 2,236,3 Valor 2,236,30 134,18	malhando 2000 Estr.: Cod Tp Descri 0302 3 INSS 0304 3 IRRE	Classe:	Refer	Phona Valo 11,00 322, 1.00 52,
PROFES  Cod Tp Descrição  0001 1 Salário Rase  0067 1 Anuenio  0274 1 Funcao Gratifica  0560 1 Duinquenio	990R PRE ESC	20.1 Sal.:  Referência 200,00 6,00 20,00 5,00	ST: Trab 2,236,3 Valor 2,236,30 134,18 447,26 111,82	nalhando 1000 Estr.: Cod Tp Descri: 0302 3 IMSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS	Classo: cão	Refer	Phota Valv 11,00 322, 1,00 52, 8,00 234,
PROFES  Cod Tp Descrição  0001 1 Salário Base  0067 1 Anusnio  0274 1 Funcao Gratifica  0560 1 Duinquenio  Totais: Proventos:	990F PRE E90 da 2,929,56	Referência 200,00 6,00 20,00 5,00 Vantagensi	ST: Trab 2,236,3 Valor 2,236,30 134,18 497,26 111,82	nalhando 1000 Estr.: Cod Tp Descri: 0302 3 IMSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS	Classe: ção 375,00	Referi !	Phota Valv 11,00 322, 1,00 52, 8,00 234,
	990R PRE ESC	Referência 200,00 6,00 20,00 5,00 Vantagensi	ST: Trab 2,236,3 Valor 2,236,30 134,18 447,26 111,82	nalhando 1000 Estr.: Cod Tp Descri: 0302 3 IMSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS	Classo: cão	Referi !	Phota Valv 11,00 322, 1,00 52, 8,00 234,
PROFES  Cod Tp Descrição  0001 1 Salário Base  0067 1 Anusnio  0274 1 Funcao Gratifica  0560 1 Duinquenio  Totais: Proventos:  Bases IRRF Proc:	2.929,56 2.929,56	Referência 200,00 6,00 20,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab 2.236,30 Valor 2.236,30 134,18 447,24 111,82 0,00 2.929,56	nalhando 1000 Estr.:  Cod Tp Descrip 10302 3 INSS 10304 FGTS  Descontos: 1037/2000 Dep.IR:	Classe: ção 375,00	Referi !	Phota Valv 11,00 322, 1,00 52, 8,00 234,
PROFES  Cod Tp Descrição  0001 1 Salário Rase  0067 1 Anuenio  0274 1 Funcao Gratifica  0560 1 Duinquenio  Totais: Preventos:  Rases IRRE Proc:	2.929,56 2.929,56	Referência 200,00 6,00 20,00 5,00 Vantagensi FGTS Proci	ST: Trab 2,236,30 Valor 2,236,30 134,19 447,26 111,82 0,00 2,929,56 daissāb: 14/0 ST: Trab	nalhando  DOO Estr.:  Cod Tp Descrip  DOO 3 INSS  DOO 4 FGTS  DOO 4 FGTS  DOO Dep.IR:  balhando	Classe: cBo 375,00 2.929,56 : 00 Dep.SF: 00	Refere Liquido: IFE Proc:	Phota Valv 11,00 322, 1,00 52, 8,00 234, 2,554,56 0,00
PROFES  Cod Tp Descrição  0001 1 Salário Base  0067 1 Anuenio  0274 1 Funcao Gratifica  0560 1 Duinquenio  Totais: Preventos:  Bases IRRF Proc:  Cad.: 100.585 MARIA	2.929,56 2.929,56	Referência 200,00 6,00 20,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab 2,236,30 Valor 2,236,30 134,19 447,26 111,82 0,00 2,929,56 daissāb: 14/0 ST: Trab	nalhando 1000 Estr.:  Cod Tp Descrip 10302 3 INSS 10304 FGTS  Descontos: 1037/2000 Dep.IR:	Classe: cão 375,00 2.929,56	Referi !	Phota Valv 11,00 322, 1,00 52, 8,00 234,
PROFES  Cod Tp Descrição  COO1 1 Salário Base  COO67 1 Anuenio  CO274 1 Funcao Gratifica  CO560 1 Oxinquenio  Totais: Proventos:  Bases IRRE Proc:  Cad.: 100.585 MARIA	2,929,56 2,929,56 2,929,56	Referência 200,00 6,00 20,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab 2,236,30 Valor 2,236,30 134,19 447,26 111,82 0,00 2,929,56 daissāb: 14/0 ST: Trab	nalhando  DOO Estr.:  Cod Tp Descrip  DOO 3 INSS  DOO 4 FGTS  DOO 4 FGTS  DOO Dep.IR:  balhando	Classe: 375,00 2.929,56 (MO Dep.SF: 00 Classe:	Liquido: IFE Proc:	Phota Valv 11,00 322, 1,00 52, 8,00 234, 2,554,56 0,00 F.Reg.: 00000
PROFES  Cod Tp Descrição  Cod 1 Salário Base  Cod 1 Anuenio  Cotais: Proventos:  Rases IRRE Proc:  Cad.: 100.585 MARIA  PROFE	2,929,56 2,929,56 2,929,56	Referência 200,00 6,00 20,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:  CAD S AMARAL Ac	ST: Trab 2,236,30 434,18 447,26 111,82 0,00 2,929,56 dmissäb: 14/0 ST: Trab : 1,229,5	nalhando 2000 Estr.:  Cod Tp Descri: 0302 3 IMSS 0304 3 IRSF 0300 4 FGTS  Descontos: IMSS Proc: 02/2000 Dep.IR: balhando 2600 Estr.:	Classe: 375,00 2.929,56 (MO Dep.SF: 00 Classe:	Liquido: IFE Proc:	Phota Valo 11,00 322, 1,00 52, 8,00 234, 2,554,56 0,00 Phota Val 8,00 131,
PROFES  Cod Tp Descrição  0001 1 Salário Rase  0067 1 Anuenio  0274 1 Funcao Gratifica  0560 1 Duinquenio  Totais: Proventos:  Rases IRRF Proc:  Cad.: 100.585 MARIA  PROFE  Cod Tp Descrição  0001   Salário Base	2,929,56 2,929,56 2,929,56	Referência 200,00 6,00 20,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:  CAD S AMARAL A  C.I Sal.  Referência 110,00	ST: Trab 2,236,30 Valor 2,236,30 134,18 447,26 111,82 0,00 2,929,56 daissāb: 14/0 ST: Trab : 1,229,5	Cod Tp Description of the Cod Tp Description	Classe: 375,00 2.929,56 (MO Dep.SF: 00 Classe:	Liquido: IFE Proc:	Phota Valv 11,00 322, 1,00 52, 8,00 234, 2,554,56 0,00 F.Reg.: 00000
PROFES  Cod Tp Descrição  Cod 1 Palário Rase  Cod 1 Anuenio  Cod 1 Anuenio  Cod 1 Duinquenio  Cod 1 Duinquenio  Cod 1 Duinquenio  Cod 1 Descrição  Cod 1 Descrição  Cod 1 Descrição  Cod 1 Salário Base  Cod 1 Anuenio	2,929,56 2,929,56 2,929,56	Peferência 200,00 6,00 20,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:  CAD S AMARAL A  C.I Sal.  Referência 110,00 19,00	ST: Trab 2,236,30 Valor 2,236,30 134,18 447,26 111,82 0,00 2,929,56 dmissäb: 14/0 ST: Trab : 1,229,5	Cod Tp Description of the Cod Tp Description	Classe: 375,00 2.929,56 (MO Dep.SF: 00 Classe:	Liquido: IFE Proc:	Phota Valo 11,00 322, 1,00 52, 8,00 234, 2,554,56 0,00 Phota Val 8,00 131,
PROFES  Cod Tp Descrição  0001 1 Salário Rase  0067 1 Anuenio  0274 1 Funcao Gratifica  0560 1 Duinquenio  Totais: Proventos:  Rases IRRF Proc:  Cad.: 100.585 MARIA  PROFE  Cod Tp Descrição  0001   Salário Base  0067 1 Anuenio	2,929,56 2,929,56 2,929,56	Referência 200,00 6,00 20,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:  CAD S AMARAL A  C.I Sal.  Referência 110,00	ST: Trab 2,236,30 Valor 2,236,30 134,18 497,26 111,82 0,00 2,929,56 dmissäb: 14/0 ST: Trab 1,229,5 Valor 1,229,96 233,69	Cod Tp Description of the Cod Tp Description	Classe: 375,00 2.929,56 : 00 Dep.SF: 00 Classe:	Liquido: IFE Proc: Nivel:	Phota Valve 11,00 322, 1,00 52, 8,00 234, 2,554,56 0,00 Phota Val 8,00 131, 8,00 131,
PROFES  Cod Tp Descrição  0001 1 Salário Base  0067 1 Anuenio  0274 1 Funcao Gratifica  0560 1 Duinquenio  Totais: Preventos:  Bases IRRF Proc:  Cad.: 100.585 MARIA	2,929,56 2,929,56 2,929,56	20.I Sal.:  Referência 200,00 6,00 20,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:  CAD S AMARAL A  C.I Sal.:  Referência 110,00 19,00 15,00	ST: Trab 2,236,30 Valor 2,236,30 134,18 497,26 111,82 0,00 2,929,56 dmissäb: 14/0 ST: Trab 1,229,5 Valor 1,229,96 233,69	Cod Tp Description of the control of	Classe: 375,00 2.929,56 00 Dep.SF: 00 Classe:	Liquido: IFE Proc: Nivel: Refer	Photia Valve 11,00 322,100 52,100 204, 2,554,56 0,00 131, 8,00 131

			ST: Trabal	lhando .	00 Dep.9F: 00			
HONI	TOR PRE ESC.	Sal.:		00 Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Reg.	: 00168
Cod Tp Descrição		Peferência	Valor (	Cod Tp Descrip	I.	PF. 0	Party	11.7
0001 1 Salário Base		135,00	1.227.04 07	TAD TO DESCRIP	80	Referê	ncia 9,00	Valor
0067 1 Anuenio		32,00	392,45 00				8,00	178,90
0560 1 Duinquenio		30,00	368,11	2012			0,00	1.37,02
Totais: Proventos:	1,987,80	Vantagens:	0.00	Descontos:	178,90	Liquido:	1.9	908,90
Bases IRRF Proc:	1.987.80	FGTS Procs		INSS Proc:	1,987,80	IPE Proc:		0,00
Cad.: 100.365 MORT	A DE LOURDES	DA SILVA SANT Ad	missān: 01/09/	/1004 Bep.TR:	00 Dep.9F: 00			
			ST: Auxili					
PROF	ESSOR PRE ESC	:.I Sal.:	1.508,910	XX Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Reg.:	00365
Cod Tp Descrição		Referência		Cod Tp Descrip	Ão	Refere	ncia	Valor
0028 4 Horas Auxilio D	oença	135,00	1.508,91					
Totais: Proventos:	0,00		0,00	Descontos:	0,00	Liquido:		0,00
Bases TRRF Procs	0,00	FGTS Proct	0,00	TNSS Proc:	0,00	IFE Procs		0,00
Cad.: 100,882 MARI	A LUISA MARCI	IORI Ad	missão: 02/03/	2007 Dep.IR:	00 Dep.SF: 00			
			ST: Trabal	hando				
COZI	NHEIRA	Sal.:	1.227.040	M Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Reg.:	000000
Cod Tp Pescrição		Referência	Valor C	od Tp Descriç	ŝo	Referê		
0001 1 Salário Base		200,00	1.227,04 03	902 3 INSS	ŝo.			Valor
0001 1 Salário Base 0067 1 Anuenio		200,00 11,00	1,227,04 03 134,97 03	902 3 INSS	ŝo		ncia	Valor 118,77
0001 1 Salário Base 0067 1 Anuenio		200,00	1.227,04 03	902 3 INSS	ên		ncia 3,00	Valor 118,77
0001 1 Salário Base 0067 1 Anuenio 0560 1 Buinquenio	1,494,71	200,00 11,00	1,277,94 /3 174,97 03 122,70	002 3 INSS 000 4 FGTS Descontos:	118,77		ncia 3,00 3,00	Valor 118,77 118,77
0001 1 Salário Base 0067 1 Anuenio 0560 1 Buinquenio	1,494,71 1,484,71	200,00 11,00 10,00	1,277,94 /3 174,97 03 122,70	902 3 JNSS 900 4 FGTS		§ 8	ncia 3,00 3,00	Valor 118,77
0001 1 Salário Base 0067 1 Anuenio 0560 1 Guinquenio Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:	1.484,71	200,00 11,00 10,00 Vantagens:	1.227,04 03 174,97 03 122,70 0,00 1.494.71	502 3 INSS 500 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	118,77 1.494,71	Liquidos	ncia 3,00 3,00	Valor 118,77 118,77
0001 1 Salário Base 0067 1 Anuenio 0560 1 Ovinquenio Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:	1.484,71 A VALDECY SAM	200,00 11,00 10,00 Vantagens: FGTS Proc:	1.277,00 03 174,97 03 122,70 0,00 1.494.71 nissăc: 04/02/ ST: Trabal	Descontos: IMSS Proc:	118,77 1.494,71 00 Dep.9F: 00	Liquido: IPE Proc:	ncia 3,00 3,00 1,3	Valor 118,77 118,77 555,94 0,00
0001 1 Salário Base 0067 1 Anuenio 0560 1 Guinquenio Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:	1.484,71 A VALDECY SAM	200,00 11,00 10,00 Vantagens: FGTS Proc:	1.277,00 03 174,97 03 122,70 0,00 1.494.71 nissăc: 04/02/ ST: Trabal	Descontos: IMSS Proc:	118,77 1.494,71 00 Dep.9F: 00	Liquido: IPE Proc:	ncia 3,00 3,00	Valor 118,77 118,77 555,94 0,00
0001 1 Salário Base 0067 1 Anuenio 0560 1 Guinquenio Totais: Proventos: Bases IRRF Proc: Cad.: 100.993 MARIA	1.484,71 A VALDECY SAM	200,00 11,00 10,00 Vantagens: FGTS Proc: TANA DOS SANT Add	1.227,04 03 134,97 03 122,70 0,00 1.484.71 015550: 04/02/ ST: Trabal 1.227,040	Descontos: THSS Proc: 2009 Dep.IR: (	118,77 1.494,71 00 Dep.9F: 00 Clacce:	Liquido: IPE Proc: Hivel:	1.3 F.Reg.:	Valor 118,77 118,77 145,94 0,00
0001 1 Salário Base 0067 1 Anuenio 0560 1 Guinquenio Totais: Proventos: Bases IRGF Proc:  Cad.: 100.993 MARIA SERVA	1.484,71 A VALDECY SAM	200,00 11,00 10,00 Vantagens: FGTS Proc: TANA DOS SANT Add Sal.: Perferência 200,00	1.227,04 03 134,97 03 122,70 0,00 1.484.71 01:550: 04/02/ 9T: Trabal 1.227,040 Valor 0 1.227,04 03	Descontos: TMSS Proc: 2009 Dep.IR: ( hando Cetr.: 2004 To Descrici 2003 TMSS	118,77 1.494,71 00 Dep.9F: 00 Clacce:	Liquido: IPE Proc: Mivel: Refey&r	F.Req.:	Valor 118,77 118,77 145,94 0,00
0001 1 Salário Base 0067 1 Anuenio 0560 1 Guinquenio Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:  Cad.: 100.993 MARIA SERVA	1.484,71 A VALDECY SAM	200,00 11,00 10,00 Vantagens: FGTS Proc: TANA DOS SANT Add Sal.: Perferência 200,00 0,00	1.227,04 03 134,97 03 122,70 0,00 1.484.71 015550: 04/02/ 9T: Trabal 1.227,040 Valor 0 1.227,04 03 110,43 03	Descontos: TMSS Proc: 2009 Dep.IR: ( hando Cetr.: 2004 To Descrici 2003 TMSS	118,77 1.494,71 00 Dep.9F: 00 Clacce:	Liquido: IPE Proc: Mivel: Refey&r	1.3 F.Reg.:	Valor 118,77 118,77 145,94 0,00
Cad.: 100.993 MARIA	1.484,71 A VALDECY SAM	200,00 11,00 10,00 Vantagens: FGTS Proc: TANA DOS SANT Add Sal.: Perferência 200,00	1.227,04 03 134,97 03 122,70 0,00 1.484.71 01:550: 04/02/ 9T: Trabal 1.227,040 Valor 0 1.227,04 03	Descontos: TMSS Proc: 2009 Dep.IR: ( hando Cetr.: 200 3 TMSS	118,77 1.494,71 00 Dep.9F: 00 Clacce:	Liquido: IPE Proc: Mivel: Refey&r	F.Req.:	Valor 118,77 118,77 145,94 0,00
0001 1 Salário Base 0067 1 Anuenio 0560 1 Guinquenio Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:  Cad.: 100.993 MARIA SERVA	1.484,71 A VALDECY SAM	200,00 11,00 10,00 Vantagens: FGTS Proc: TANA DOS SANT Add Sal.: Perferência 200,00 0,00	1.227,04 03 134,97 03 122,70 0,00 1.484.71 015550: 04/02/ 9T: Trabal 1.227,040 Valor 0 1.227,04 03 110,43 03	Descontos: TMSS Proc: 2009 Dep.IR: ( hando Cetr.: 200 3 TMSS	118,77 1.494,71 00 Dep.9F: 00 Clacce:	Liquido: IPE Proc: Mivel: Refey&r	F.Req.:	Valor 118,77 118,77 145,94 0,00

Pág. 6 Emissão: 13/12/2019

001.018 MEPES - CENTRAL, PRE-ESCOLA

Cad.:	100.160 MARIN	A EFNESTO	Ad		01/1984 Dep.IR:	00 Dep.SF: 00		
					balhando		654211764-03	
	TOUT	OR FRE ESC.	Sal.:	1.227,	0400 Estr.:	Classes	Mivel:	F.Reg.: 00160
Cod To I	Descrição		Referência	Valor	Cod Tp Descrip	ão.	Referên	cia Valor
	Balário Rase		135,00		0302 J INSS	1574		,00 187,73
0067 1			35,00		0300 4 FGTS			,00 155,87
	Quinquenio		35,00	429,46				
Tabiles	Proventos:	2.085,96	Vantagens:	0,0	O Descontos:	187,73	Liquido:	1.898,23
	IRRF Proc:	2.085,96	FGTS Proc:	2.085,9		2.095,96	IFE Proc:	0,00
Cad.:	100.161 NADIA	MARIA FLORE	S GARCIA Ad		01/1994 Dep.IR:	00 Dep.SF: 00		
			75 25W		balhando		Nivel:	F.Req.: 00161
	FEDEE	SSOR FRE ESC	.I Sal.:	1.508,	9100 Estr.:	Classe:	HIVET.	1 - Weiss Wille
			Daniel and a state	1/-1	Cod To Descrip	ão.	Referên	cia Valor
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Descrição		Referência 42.30		0302 3 INSS	and the		,00 190,38
	Salário Rase		42,30	754.44	0018 4 Horas Fa	1tac		,00 279,43
	HORAS ATESTADO		67,39		0300 4 FGTS	4.770		,00 160,32
	Anuenio		33,00	368,84	VALUE OF EXPERIE			
0560 1 (	Oxinquenio		30,00	200404				
Totais:	Proventos:	2.004,06	Vantagens:	0,0		180,36	Liquido:	1.823,70
	IRRF Proc:	2.004,06	FGTS Proc:	2.004,0	6 IMSS Proc:	2.004,06	IFE Proc:	0,00
Cad.:	100.554 MAIR		Sal.:	ST: Tra 1.227,	03/1999 Nep.IR: balhando 0400 Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Reg.: 00000
Cod In I	Descrição		Referência		Cod To Descrip	RO	Referên	
	Balário Base		200,00	1.227,04	0302 3 IMSS			,00 137,42
0067 1 4			20,00	2000	0300 4 FGTS		6	1,00 137,42
	hinquenio		20,00	245,41				
						477 75	Linguidae	1.500,44
Totais:	Proventos:	1.717,86	Vantagens:		O Descentos:		Liquido: IFE Proc:	0,00
	IRFF Proc:	1.717,86	FGTS Proc:	1.717,8	6 IMSS Proce	1,717,86	11 11 11 11 11 11	-11.
Cad.:	101.150 ROGET	EIFE WICKIM	TE JESUS VIRI Ad	211 113	THE TATESTON		W-1-	F.Reg.: 00000
	PROFES	SSOR PRE ESC	.I Sal.:	1.508,	9100 Estr.:	Classe:	Mivel:	r.ney wood
			Referência	Valor	Cod To Descrip	ão	Referen	
Cod Tp I	Nescrição		135,00	1,508,91	0302 3 THSS			,00 136,40
	Balário Base		8.00	120,71	0300 4 FGTS		8	,00 136,40
0067 1 (			5,00	75,45				
0550 1 (	Nuinquenio		AAAA					
	Para mades a	1.705,07	Vantagens:	0,0	O Desembos:	136,40	Liquido:	1.568,67
the state of the s	PRESENTATION.	(金)をおりたい をうてい	A THE STREET			4 755 67	TPE Proc:	0,00
Totais:	JESF Proci	1.705,07	FGTS Proc:	1.705,0	7 INSS Proc:	1.705,07	SEE CLOSE	1000000

Cad.: 101.253	ROSIANE CORREA DO	OS SANTOS A		2/2013 Dep.IR:	01 Dep.SF: 00		
	PROFESSOR PRE ESC	.I Sal.:	ST: Trab : 2.236.3	000 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Reg.: 00000
					020000	1147.5.44	Tanegas vivos
Cod Tp Descrição		Referência		Cod Tp Descriç	ão.	Referên	
0001 1 Salário Bas	ie.	200,00		0302 3 THES			,00 223,40
0067 1 Anuenio		6,00		0304 3 TERF			,00 12,40
0560 1 Duinquenio		5,00	111,82	0300 4 FGTS		8	,00 198,58
Totais: Proventos			0,00	Descontos:	235,90	Liquidos	2,246,50
Bases IRRF Proc:	2,482,30	FGTS Proc:	2,482,30	INSS Proc:	2,482,30	TPE Proc:	0,00
Cad.: 100.525	SABRINI PEREIRA I	OMPERMAYER A	dmissão: 01/0	4/1998 Dep.IR:	M Non SE+ M		
			ST: Trab		00 pep-3 2 00		
	PROFESSOR PRE ES	Sal.		100 Estr.:	Classe:	Nível:	F.Reg.: 00525
Cod Tp Descrição		Referência	Valor	Cod Tp Descric	äo	Referên	cia Valor
0001 1 Salário Bas	se.	135,00		0302 3 INSS			,00 191,48
0067 1 Anuenia		21,00		0300 4 FGTS			,00 170,20
0560 1 Quinquenio		20,00	301,78				Service Service Service
Totais: Proventos	2.127,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	191,48	Liquidos	1.936,08
Rases IRRF Proc:	2,127,56	FGTS Proc:	2,127,56	INSS Proc:	2.127.56	TPE Proct	0,00
	SANDRA MARIA TAVA MONITOR PRE ESC.	FRES FRES	ST: Trab	6/1991 Dep.IR: ( alhando 400 Estr.:	Classe:	Nível:	F.Req.: 00212
							OUTCO-STATE CONTRACT
Cod Tp Descrição		Referência		Cod Tp Descrip	ão	Referên	
0001 1 Salário Ras	9	110,00		0302 3 INSS			,00 122,37
0067 1 Anuenio		28,00		0018 4 Horas Fa	ltas		,00 227,23
0560 1 Owinquenio		25,00	249,95	0300 4 FGTS		. 8	,00 122,37
Totais: Proventos	1.529,71	Vantagens:	0,00		122,37	Líquido:	1.407.34
Bases IRRF Proc:	1.529,71	FGTS Proc:	1.529,71	INSS Proc:	1.529,71	IPE Froc:	0,00
Cad.: 100.164	SAURA MENEGUELI G	ARCIA Ad	missāo: 01/0	1/1984 Dep.IR:	00 Dep.SF: 00		
***************************************		presistant 3.55	ST: Traba	alhando	ar heliandalisi		
)	COZINHEIRA	Sal.:	1.227,0	900 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Reg.: 00164
Cod Tp Descrição		Referência		Cod Tp Descriç	80	Referên	ria Valor
0001 1 Salário Ras	9	200,00		0302 3 THSS			,00 187,73
0067 1 Anuemio		35,00		0300 4 FGTS		8	,00 156,87
		35,00	429,46				
0560 1 Duinquenio							
0560 1 Owinquenio Totais: Proventos	: 2.085.96	Vantagens:	0,00	Descritos:	187,73	Líquido:	1.898,23

	MARA OLIVETRA	South Street Street	ST: Trab		01 Dep.SF: 01			
SERV	БИЕ	Sal.:		400 Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Rec	g.: 00000
Cod Tp Descrição 0001 1 Salário Rase 0056 1 HORAS ATESTADO 0067 1 Anuenio		Referencia 173,20 26,40 14,00	1.063,43	Cod Tp Descrict 0569 1 Guinquen 0302 3 INSS 0300 4 FGTS			ncia 0,00 8,00 8,00	Valor 122,70 121,72 121,72
Totais: Proventos: Rases IRRE Proc:	1,521,53 1,521,53	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.521,53		121,72 1.521,53	Liquido: IPE Proc:		1.399,81 0,00
Cad.: 100.957 TATI	AME FERNANDES	FRANCISCO Ad	missān: 19/0 ST: Trab	5/2009 Dep.IR: (	01 Dep.9F: 00			
SERV	ENTE	Sal.:	1.227,0	400 Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Re	g.: 00000
Cod Tp Descrição 0001 1 Salário Rase 0067 1 Anuenio 0560 1 Quinquenio		Referência 200,00 11,00 10,00	1.227,04	Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FBTS	ão.		ncia 8,00 9,00	Valor 118,77 118,77
Totais: Proventos:	1.484.71	Vantagens:	0,00	Descontos:	118,77	Liquido:		1.365,94
Rases IRRF Proc:	1.484,71	FOTS Proc:	1.484.71		1.484,71	TPE Procs		0,00
Rases IRRS Proc:	1,494,71		1.484,71 missão: 15/0 ST: Trab	TMSS Proc: 4/2013 Dep.JR:	1.484,71			-
Rases IRRF Proc: Carl: 101.259 VANI	1,494,71	FOTS Proc:	1.484,71 missão: 15/0 ST: Trab	IMSS Proc: 4/2013 Dep.IR:	1.484,71		F.Re	0,000
Rases IRRF Proc:  Carl.: 101.259 VANI  NUTR  Cod Tp Descrição 0001 1 Salário Rase 0067 1 Anuenio	1.484,71 A DE OLIVEIRA	FOTS Procs	1.484,71 missäo: 15/0 ST: Trab 1.754,1 Valor 1.754,17	TMSS Proc: 4/2013 Dep.JR:	1.484,71 02 Dep.5F: 02 Classe:	IPE Proc:		9-: 00000 Valor 175,24
Rases IRRF Proc: Carl: 101.259 VANI	1.484,71 A DE OLIVEIRA	SANTOS ALFOH Ad Sal.: Referência 100,00 6,00	1.484,71 missäo: 15/0 ST: Trab 1.754,1 Valor 1.754,17 105,25	JNSS Proc:  4/2013 Dep.JR: 4 elhendo 700 Estru:  Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	1.484,71 02 Dep.5F: 02 Classe:	TPE Proc:	9,00 9,00 8,00	-
Rases IRRF Proc:  Carl.: 101.259 VANI  NUTR  Cod Tp Descrição  0001 1 Salário Rase  0067 1 Anuenio  0560 1 Ouinquenio  Totais: Proventos:  Rases IRRF Proc:	1.494,71  A DE OLIVEIRA ICIONISTA  1.947,13 1.947,13	SANTOS ALPOH Ad Sal.: Referência 100,00 6,00 5,00 Vantagens:	1.484,71 missão: 15/0 ST: Trab 1.754,1 Valor 1.754,17 105,25 87,71 0,00 1.947,13	JNSS Proc:  4/2013 Dep.JR: alhendo 700 Estru: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  Descontos: INSS Proc:	1.484,71 02 Dep.SF: 02 Classe: 30 175,24 1.947,13	Nível: Referi	9,00 9,00 8,00	Valor 175,29 155,77
Rases IRRF Proc:  Carl.: 101.259 VANI  NUTR  Cod Tp Descrição 0001 1 Salário Rase 0067 1 Anuenio 0560 1 Oxinquenio  Totais: Proventos: Rases IRRF Proc:	1.494,71  A DE OLIVEIRA ICIONISTA  1.947,13 1.947,13	FGTS Proc:  SANTOS ALPOH Ad  Sal.:  Referência 100,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	1.484,71 missäo: 15/0 ST: Trab 1.754,17 1.754,17 1.05,25 87,71 0,00 1.947,13 missäo: 01/1 ST: Trab	JNSS Proc:  4/2013 Dep.JR: alhendo 700 Estru: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  Descontos: INSS Proc:	1.484,71 02 Dep.SF: 02 Classe: 30 175,24 1.947,13	Nível: Referi	9,00 9,00 8,00	Valor 175,24 155,77
Rases IRRF Proc:  Carl.: 101.259 VANI  NUTR  Cod Tp Descrição 0001 1 Salário Rase 0067 1 Anuenio 0560 1 Ouinquenio  Totais: Proventos: Rases IRRF Proc:	1.494,71  A DE OLIVEIRA  1.947,13 1.947,13 CILDA BARBOSA	FGTS Proc:  SANTOS ALPOH Ad  Sal.:  Referência 100,00 6,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:	1.484,71 missäo: 15/0 ST: Trab 1.754,17 1.754,17 1.05,25 87,71 0,00 1.947,13 missäo: 01/1 ST: Trab 1.227,04	JNSS Proc:  4/2013 Dep.IR: alhendo 700 Estru: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS  Descontos: INSS Proc:  0/2010 Dep.IR: alhendo	1.484,71 02 Dep.SF: 02 Classe: 50 175,24 1.947,13 01 Dep.SF: 00 Classe:	Nivel: Referi Liquido: IFE Proc:	Pncia 9,00 8,00	Valor 175,29 155,77

Cad.: 100.	.422 ZILIVA	A FEMANDES	DE MORAES DA Adr	Missao: VIZ ST: Tra	palpando palpando		107 0	F 5
	PROFES	SOR FRE ESC.	I Sal.:	1.509.	9100 Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Reg.: 00422
Cod Tp Tescri 0001 1 Səlári 0067 1 Anueni 0560 1 Ovinqu	o Rase o		Peferência 135.00 23,00 20,00	Valor 1.508,91 347,05 301,79	0300 4 FBTS	ção		ria Valor ,00 194,19 ,00 172,61
Totais: Prox Rases IRRF		2.157,74 2.157,74	Vantagens: FGTS Procs	0,0 2,157,7		194,19 2,157,74	Liquido: IPE Proc:	1.963,55 0,00

Feriodo: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cod Descriçã	io	IH.	FG	IR IP	Referência		Valor	Cod	Descr	ição		IN FG IR IP	Referência	Valor
Proventos							I	escon	tos					
0001 Salário	Base	H	M	M	4.701,50	E	14.037,85					H-		5.398,90
0056 HOPAS AT			11		103,10		1.009,27							358,06
0057 Anmenio				M M	546.		7,589,							
	VO.SAL.CCT2019	M								Faltas			50,00	506,66
0274 Filindao 6			M		40,00					Auxilio Dos	in ca		335,00	2.624,41
0560 Oxinquer			Н		470,00		6,509,24							4.824,32
Totais			Bas	505			Colabo	wader	'05.					
			-	-			-		-					
Proventos:	60.305,86		IRF	F Miss	60.305	38,	SIT Des	crica	0			Otde		
Vantagens:	0,00		IN	F Fern	.0	.00	0001 Tra	balha	ndo			31		
Descontos:	5.755,96		TRE	F 139	. 0	.00	0003 Aux	ilio	Doenca			02		
Liquido:	54.548.90		IF	F Pari	. 0	.00								
Dutros	7.955,39		THE	3 files										
			The	S 139	. 0	,00								
			FRE	HAP :	. 0	,00								
Dependentes S	F: 011		FG	TB MBs:	60,305	.86								
Dependentes I	R: 021		FG	IS 13s	. 0	,00								
Preference description			FGT	IS Res	. 0	.00								
Salário:	49.178,18		FG	15 13r	. 0	.00								
			IFE	Mes :		,00								
			IFE	13s :	. 0	,00								
			IPE	Fer :	: 0	,00								
								Tot	tal Col	aboradores	->	33		
Provisão Féri	as		Pro	wisão	13.Salário		OPS							
							75.7%							
Valor:	0,00			or:	0,00		Parto			0,00				
1/3:	0,00		I	88:	0,00			rcei		0,00				
INSS:	0,00		FC	TS:	0,00		Acid.T			0,00				
FGTS:	0,00		P	TS:	0,00		Cc	nvêni	DE:	0,00	0			
PIS:	0,00													
											9	Tatal Danie T	16.	
					0.00					0,0		Total Geral Fo		
Total:	0,00				0,00					17,15	90	65.130	+13	

Legenda de incidências nos eventos: M = Mensal: D = 139 Salário: F = Férias: P = Participação de Lucros.

001 MEPES-MOV.EDUC. Relacao de Credito 001.018 MEPES - CENTRAL, PRE-ESCOLA

04/12/2019

Pág.

1

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cadastro	Nome	ST	Pagamento	Valor
10050		1000		
100597	ADRIANA LARA DA SILVA ALDILEIA SILVA DOS ANJOS AMANDA GARCIA LOUBELDO	001	30/11/2019	1.826,24
100//0	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	30/11/2019	1.403,14
101041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	30/11/2019	1.582,55
101151	AMANDA GARCIA LOUREIRO BRUNA BARBOSA MACHADO DALTIVA VITORACI MERIGUETE DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	30/11/2019	1.275,63
100470	DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	30/11/2019	1.596,75
101054	DILMA DA CUNHA CAMISAO ELISABETE NUNES MACHADO	001	30/11/2019	1.582,55
301270	ELISABETE NUNES MACHADO	001	30/11/2019	2.774,97
100421	ENEMILLE SILVA DE CASTRO LARA	001	30/11/2019	1.607.92
100149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT	001	30/11/2019	3.467,64
101090	GIZELLE MIANA ROCHA	001	30/11/2019	1.582.55
100231	IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	30/11/2019	1.678,90
101206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ	001	30/11/2019	1.264,34
100155	LENITA SILVA	001	30/11/2019	2.225,81
101251	LENITA SILVA LUCILA ZAMPIROLLI MONEQUI	001	30/11/2019	2.554,56
100585	MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL	001	30/11/2019	1.516,29
100168	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	30/11/2019	1.808,90
	MARIA LUISA MARCHIORI		30/11/2019	
100993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT	001	30/11/2019	1.286,92
100160	) MARINA ERNESTO NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	30/11/2019	1.898,23
100161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	30/11/2019	1.823,70
100554	NAIR PEREIRA DA SILVA	001	30/11/2019	1.580,44
101150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI	001	30/11/2019	1.568,67
	ROSIANE CORREA DOS SANTOS		30/11/2019	2.246,50
100525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	30/11/2019	1.936,08
100212	SANDRA MARIA TAVARES SAURA MENEGUELI GARCIA	001	30/11/2019	1.407,34
100164	SAURA MENEGUELI GARCIA	001	30/11/2019	1.898,23
100791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001	30/11/2019	1.399,81
100957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	30/11/2019	1.365,94
101259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH	001	30/11/2019	1.771,89
101110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	30/11/2019	1.286,92
100422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	001		1.963,55
Total: Dept	os. 31			54.548,90

0 4 721, 2019

021 - BANESTES 5/A

0155 - AG. ANCHIETA

PAGUE-SE

A Snatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos <u>Pma</u>. T- Cal· Nº <u>001/2011</u>

Em 04/12/2019

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 139 Salário Integral

	'ADRIANA LARA DA :	STLVA A	dmissão: 01/0	6/2000 Dep.IR:	01 Dep.SF: 01			
	PROFESSOR FRE ES	C.I Sal.	ST: Traba	alhando 100 Estr.:	C)	117		00000
	THE LOCALITY LOCALITY	Sea Colla	1.4,5,0,47	AVV ESUR-1	Classe:	Nivel:	F.Reg.:	00000
Cod Tp Descrição		Referência	Valor	Cod Tp Descri	rão	Referê	ncia	Valor
0077 1 Anuenio 13		18,00		0303 3 TMSS s/			9,00	190,61
0212 <b>1</b> 130 Salári		12,00		0393 4 FOTS 13			9,00	160,54
0561 1 Quinquenio	13.Sal.Int.	15,00	226,34				indicate.	35 95 W.
Totais: Provento	s: 2.006,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	190,61	Liquido:	1.82	6,24
Bases IRRF Proc	2.006,85		2,006,85		2.006,85	IFE Proc:		0,00
Cad.: 100.770	ALDILEIA SILVA D	OS ANJOS A	dmissão: 14/02	2/2005 Dep.IR:	02 Dep.SF: 01			
			ST: Traba		and the state of t			
	PROFESSOR PRE ES	C.I Sal.	: 1.229,96	600 Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Reg.:	00000
Cod Tp Descrição		Referência	Valor	Cod Tp Descrip	tão .	Referê	ncia	Valor
0077 1 Anuenio 13		14,00		0303 3 IMSS s/		0.00009410	8,00	122,0
0212 1 139 Salári		12,00		0393 4 FGTS 139			8,00	122,0
0561 1 Quinquenio	13.Sal.Int.	10,00	123,00					
Totais: Provento	s: 1.525,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	122,01	Líquido:	1_40	3,14
Bases IRRF Proc				INSS Proc:	1.525,15			0,00
Cad.: 101.041	AMANDA GARCIA LO	REIRO A	dmissão: 08/02 ST: Traba	2/2010 Dep.IR:	02 Dep.SF: 02	**************************************		
Cod Tp Descrição	PROFESSOR PRE ESC	C.I Sal.: Referência	ST: Traba : 1.508,91 Valor	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descrig	Classe:	Nível:		
Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13.	PROFESSOR PRE ESC	C.I Sal.: Referência 9,00	ST: Traba 1.508,91 Valor 135,90 0	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descrig XXOX X IMSS s/	Classe: ão 139 Salário	Referê	ncia 8,00	Valo
Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13 2212 1 139 Salário	PROFESSOR PRE ESC Sal.Integral o Integral	Referência 9,00 12,00	ST: Traba : 1.508,91 Valor : 135,90 0 : 1.508,91 0	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descrig	Classe: ão 139 Salário	Referê	ncia	Valo 137,6
	PROFESSOR PRE ESC Sal.Integral o Integral	C.I Sal.: Referência 9,00	ST: Traba 1.508,91 Valor 135,90 0	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descrig XXOX X IMSS s/	Classe: ão 139 Salário	Referê	ncia 8,00	Valor 137,6
Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13 2212 1 139 Salário	PROFESSOR PRE ESC Sal.Integral Integral 13.Sal.Int.	Referência 9,00 12,00 5,00	ST: Traba : 1.508,91 Valor : 135,90 0 1.508,91 0	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descrig 3303 3 IMSS s/ 3393 4 FGTS 139	Classe: ão 139 Salário	Referê	ncia 8,00 8,00	Valo 137,6 137,6
Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13 2012 1 139 Salário 2561 1 Quinquenio Cotais: Proventos	PROFESSOR PRE ESC .Sal.Integral o Integral 13.Sal.Int. :: 1.720,16	Referência 9,00 12,00 5,00	ST: Traba 1.508,91 Valor 135,90 0 1.508,91 0 75,45	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descrig 3303 3 IMSS s/ 3393 4 FGTS 139	Classe: ão 139 Salário Salário	Referê	ncia 8,00 8,00	Valo 137,6
Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13. 2212 1 139 Salário 2561 1 Quinquenio Totais: Proventos Bases IRRF Proc	PROFESSOR PRE ESC Sal.Integral Integral 13.Sal.Int.	Referência 9,00 12,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Traba 1.508,91  Valor 135,90 0 1.508,91 0 75,45  0,00 1.720,16	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descrig XXXX X INSS s/ XXXX 4 FGTS 1XX Descontos: INSS Proc:	Classe:  30 139 Salário Salário 137,61 1.720,16	Referê Líquidos	ncia 8,00 8,00	Valo 137,6 137,6
Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13. 2212 1 139 Salário 2561 1 Quinquenio Totais: Proventos Bases IRRF Proc Cad.: 101.151	PROFESSOR PRE ESC Sal.Integral o Integral 13.Sal.Int. s: 1.720,16	Referência 9,00 12,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Traba 1.508,91  Valor 135,90 0 1.508,91 0 75,45  0,00 1.720,16	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descrig XXXX X INSS s/ XXXX 4 FGTS 1XX Descontos: INSS Proc:	Classe:  30 139 Salário Salário 137,61 1.720,16	Referê Líquidos	ncia 8,00 8,00	Valo 137,6 137,6 2,55 0,00
Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13. 2212 1 139 Salário 2561 1 Quinquenio Totais: Proventos Bases IRRF Proc Cad.: 101.151	PROFESSOR PRE ESC Sal.Integral D Integral 13.Sal.Int. S: 1.720,16 1.720,16	Referência 9,00 12,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Traba 1.508,91 Valor 135,90 0.00 1.508,91 0,00 1.720,16 missão: 18/03 ST: Traba 1,227,04	Alhando 100 Estr.:  Cod Tp Descrig 2303 3 IMSS s/ 2393 4 FGTS 125  Descontos: IMSS Proc:  3/2011 Dep.IR: Alhando 100 Estr.:	Classe:  30 139 Salário Salário 137,61 1.720,16  Ol Dep.SF: 01 Classe:	Referê Liquido: IPE Proc:	ncia 8,00 8,00 1.58 F.Reg.:	Valo 137,6 137,6 2,55 0,00
Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13 2212 1 139 Salário 2561 1 Quinquenio Totais: Proventos Bases IRRF Proc Cad.: 101.151	PROFESSOR PRE ESC. Sal.Integral o Integral 13.Sal.Int. s: 1.720,16 1.720,16 PRINA BARROSA MAC	Referência 9,00 12,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:  HADO Ad  Sal.:	ST: Traba 1.508,91 Valor 135,90 0.00 1.508,91 0,00 1.720,16 Missão: 18/03 ST: Traba 1.227,04	Alhando  LOO Estr.:  Cod Tp Descrig  SOS 3 INSS s/  Descontos:  INSS Proc:  S/2011 Dep.IR:  Alhando  LOO Estr.:  Cod Tp Descrig	Classe:  30 139 Salário Salário 137,61 1.720,16 Of Dep.SF: 01 Classe:	Referê Liquido: IPE Proc: Nivel:	ncia 8,00 8,00 1.58 F.Reg.:	Valor 137,6 137,6 137,6 2,55 0,00
Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13. 2012 1 139 Salário 2561 1 Quinquenio Totais: Provento Bases IRRF Proc: Cad.: 101.151 Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13.	PROFESSOR PRE ESC. Sal.Integral 13.Sal.Int. 1.720,16 1.720,16 PRIMA BARROSA MAC	Referência 9,00 12,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:  HADO Ad  Sal.:  Referência 8,00	ST: Traba 1.508,91  Valor 135,90 0.00 1.508,91 0,00 1.720,16  Missão: 18/03 ST: Traba 1.227,04	Alhando 100 Estr.:  Cod Tp Descrig 2003 3 INSS s/ 2003 4 FBTS 128  Descontos: INSS Proc:  5/2011 Dep.IR: Alhando 100 Estr.:  Cod Tp Descrig 2003 3 INSS s/	Classe:  30 139 Salário Salário 137,61 1.720,16  Ol Dep.SF: 01 Classe: 30 139 Salário	Referê Liquido: IPE Proc: Nivel:	ncia 8,00 8,00 1.58 F.Reg.:	Valor 137,6 137,6 2,55 0,00
Cod Tp Descrição  1077 1 Anuenio 13.  1212 1 139 Salário  1561 1 Quinquenio  1561 1 Anuenio 13.  1562 1 139 Salário	PROFESSOR PRE ESC. Sal.Integral 13.Sal.Int. 1.720,16 1.720,16 PRINA BARROSA MAC MONITOR PRE ESC. Sal.Integral	Referência 9,00 12,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:  HADO Ad  Sal.:	ST: Traba 1.508,91  Valor 135,90 0.00 1.508,91 0,00 1.720,16  Missão: 18/03 ST: Traba 1.227,04	Alhando  LOO Estr.:  Cod Tp Descrig  SOS 3 INSS s/  Descontos:  INSS Proc:  S/2011 Dep.IR:  Alhando  LOO Estr.:  Cod Tp Descrig	Classe:  30 139 Salário Salário 137,61 1.720,16  Ol Dep.SF: 01 Classe: 30 139 Salário	Referê Liquido: IPE Proc: Nivel:	ncia 8,00 8,00 1.58 F.Reg.:	Valor 137,6 137,6 2,55 0,00
Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13. 2012 1 139 Salário 2561 1 Quinquenio Totais: Proventos Bases IRRF Proc: Cad.: 101.151  Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13. 2012 1 139 Salário 2561 1 Quinquenio	PROFESSOR PRE ESC. Sal.Integral 13.Sal.Int. 1.720,16 1.720,16 PRANA BARROSA MAC MONITOR PRE ESC. Sal.Integral 13.Sal.Int.	Referência 9,00 12,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:  HADO Ad  Sal.:  Referência 8,00 12,00 5,00	ST: Traba 1.508,91  Valor 135,90 0 1.508,91 0 75,45  0,00 1.720,16  Missão: 18/03 ST: Traba 1.227,04  Valor 98,16 0 1.227,04 0 61,35	alhando 100 Estr.:  Cod Tp Descrig 3303 3 IMSS s/ 3393 4 FGTS 135  Descontos: IMSS Proc:  5/2011 Dep.IR: alhando 100 Estr.:  Cod Tp Descrig 3303 3 IMSS s/ 3393 4 FGTS 135	Classe:  30 139 Salário 137,61 1.720,16  01 Dep.SF: 01 Classe:  30 139 Salário 1 Salário	Referê Liquido: IPE Proc: Nivel:	F.Reg.:	Valor 137,6 137,6 137,6 2,55 0,00 Valor 110,97
Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13. 2012 1 139 Salário 2561 1 Ouinquenio Totais: Proventos Bases IRRF Proc: Cad.: 101.151 Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13. 2012 1 139 Salário	PROFESSOR PRE ESC. Sal.Integral 13.Sal.Int. 1.720,16 1.720,16 PRINA BARROSA MAC MONITOR PRE ESC. Sal.Integral 13.Sal.Int. 1.396,55	Referência 9,00 12,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:  PADO Ad  Sal.: Referência 8,00 12,00	ST: Traba 1.508,91  Valor 135,90 0 1.508,91 0 75,45  0,00 1.720,16  Missão: 18/03 ST: Traba 1.227,04  Valor 98,16 0 1.227,04 0 61,35	Alhando 100 Estr.:  Cod Tp Descrig 2003 3 INSS s/ 2003 4 FBTS 128  Descontos: INSS Proc:  5/2011 Dep.IR: Alhando 100 Estr.:  Cod Tp Descrig 2003 3 INSS s/	Classe:  30 139 Salário 137,61 1.720,16  Of Dep.SF: 01 Classe:  30 139 Salário 139 Salário 139 Salário 139 Salário	Referê Liquido: IPE Proc: Nivel:	F.Reg.:	Valor 137,6 137,6 137,6 2,55 0,00 Valor 110,9

Periodo: 01/12/2019 \* 31/12/2019 Tipo: 130 Salário Integral

		MERTGLIETE Ad	missão: 01/05/1996 Dep.IR: ST: Trabalhando	or reprove on		
1906	ITOR PRE ESC.	Sal.:		Classe:	Nivel:	F.Reg.: 00470
Cod Tp Descrição	Technology	Referência	Valor Cod To Descrip		Roferên	
0077   Anuenio 13.Sal 0212   139 Salario In		23,00 12,00	282,22 0303 3 INSS s/			,00 157,92 ,00 140,37
0561 1 Chinquenio 13.		20,00	1.227,04 0393 4 FGTS 130 245,41	s pararito		100
save a carangement re-	100.1 10.111.5.4	3554500	535541			
Totais: Proventos:	1.754,67	Vantageos:	0,00 Descontos:	157,92	Liquidos	1.596.75
Bases IRFF Proce	1.754,67	FBTS Froct	1.754,67 THSS Proc:	1.754,67	JPE Proc:	0,00
Cad.: 101.054 DIL	MA DA CIMHA GA	NMISAO AC	missão: 10/03/2010 Dep.JR:	01 Dep.SF: 00		
pon.	cosson per por	v r	ST: Trabalhando	01	Miller	E Design (VVVV)
FM.	FESSOR PRE ESC	.I Sal.:	1.508,9100 Estr.:	Classes	Nivel:	F.Reg.: 00000
Cod To Descrição		Referência	Valor Cod Tp Descri	tão	Referên	cia Valor
0077 1 Anuenio 13.Sal	.Integral	9,00	135,80 0303 3 INSS s/			,00 137,61
0212 1 139 Salário In		12,00	1.508,91 0393 4 FGTS 130			,00 1.37,61
0561 1 Quinquenio 13.		5,00	75,45			
Totais: Proventos:	1.720.16	Vantagent:	0,00 Descritos:	137,61	Liquidos	1,582,55
Bases IRRF Proc:	1.720,16 SARETE HUNES M		1.720,16 IMSS Proc:	1.720,16 00 Dep.SF: 00	IPE Procs	0,90
Bases IRRF Proc: Cad.: 301.270 ELI	1.720,16	1404900 Ac	lmissão: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando	00 Dep.SF: 00	CASCINATE TOR	0,90 F.Reg.: 00000
Bases IRRF Proc: Cad.: 301.270 ELI	1.720,16 SARETE HUNES P	WCHADO Ad	missão: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando 2.642,0700 Estr.:	00 Dep.SF: 00	Nível:	F.Req.: 00000
Bases IRRF Proc: Cad.: 301.270 ELT AGS Cod To Descrição	1.720,16 SARETE NUNES N	WCHADO Ac Po Sal.: RoferPacia	Mmissão: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando 2.642,0700 Estr.: Valor Cod Tp Descri	ON Dep.SF: 00 Classe:	Nivel:	F.Req.: 00000
Bases IRRF Proc: Cad.: 301.270 ELT AGS Cod To Descrição XXXX 1 Anuenio 13.Sal	1.720,16 SARETE NUMES N IST.ADM.ESDOLA	MACHADO Ad R Sal.: Roferência 6,00	missão: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando 2.642,0700 Estr.: Valor Cod Tp Descri 158,52 0303 3 BMSS s/	ON Dep.SF: 00 Classe: pso 139 Salário	Nivel: Referêr	F.Req.: 00000 icia Valor 1,00 322,59
Bases IRRF Proc:  Cad.: 301.270 ELT  ASS  Cod Tp Descrição  2077 1 Anuenio 13.Sal  2212 1 138 Salário In	1.720,16 SARETE NUMES N IST.ADM.ESCOLA .Integral tegral	WCHADO Ac Po Sal.: RoferPacia	Mmissão: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando 2.642,0700 Estr.: Valor Cod Tp Descri	00 Dep.SF: 00 Classe: Cão 130 Salário 130 Salário	Nível: Referêr	F.Req.: 00000
Bases IRRF Proc:  Cad.: 301.270 ELT  ASS  Cod To Descrição  0077 1 Anuenio 13.5al  0212 1 130 Salário In  0561 1 Quinquenio 13.	1.720,16 SARETE NUMES N IST.ADM.ESCOLA Integral tegral Sal.Int.	NACHADO AC R Sal.: Referência 6,00 12,00 5,00	Umissão: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando 2.642,0700 Estr.: Valor Cod Tp Descri 158,52 0303 3 BNSS s/ 2.642,07 0306 3 BNSS s/ 132,10 0393 4 FBTS 13	CN Dep.SF: 00 Classe: Cao 130 Salário 130 Salário 2 Salário	Nível: Referêr 11	F.Req.: 00000 (cis Valor 1,00 322,59 1,00 52,94 3,00 274,61
Bases IRRF Proc:  Cad.: 301.270 ELT  ASS  Cod Tp Descrição  X077 1 Anuenio 13.Sal  X212 1 130 Salário In  X561 1 Quinquenio 13.	1.720,16 SARETE NUMES M IST.ADM.ESDOLA Integral tegral Sal.Int. 2.932,69	Referência 6,00 12,00 5,00 Vantagens:	Waler Cod To Descri 158,52 0303 3 BMSS s/ 2.642,070 5303 3 BMSS s/ 2.642,07 0306 3 BMSS s/ 132,10 0393 4 FGTS 13	00 Dep.SF: 00 Classe: 130 Salário 130 Salário 9 Salário 375.55	Nível: Referêr 11 1 1 Liquido:	F.Feq.: 00000 fcis Valor 1,00 322,59 1,00 52,96 3,00 234,61
Bases IRRF Proc: Cad.: 301.270 ELT AGS Cod To Descrição 2077 1 Anuenio 13.Sal 2212 1 128 Salário In 2561 1 Quinquenio 13. Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:	1.720,16 SARETE NUMES N IST.ADM.ESCOLA Integral tegral Sal.Int. 2.932,69 2.932,69	R Sal.: Referência 6,00 12,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:	Missão: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando 2.642,0700 Estr.:  Valor Cod Tp Descri 158,52 0303 3 BMSS s/ 2.642,07 0306 3 IRSE s/ 132,10 0393 4 FGTS 13  0.00 Descontos: 2.932,69 IMSS Proc:	CM Dep.SF: 00 Classe: 130 Salário 130 Salário 9 Salário 375.55 2.932,69	Nível: Referêr 11	F.Req.: 00000 (cis Valor 1,00 322,59 1,00 52,94 3,00 274,61
Bases IRRF Proc: Cad.: 301.270 ELT AGS Cod To Descrição 0077 1 Anuenio 13.Sal 0212 1 138 Salário In 0561 1 Quinquenio 13. Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:	1.720,16 SARETE NUMES N IST.ADM.ESCOLA Integral tegral Sal.Int. 2.932,69 2.932,69	Referência 6,00 12,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:	Wissac: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando 2.642,0700 Estr.:  Valor Cod Tp Descri 158,52 0303 3 DMSS s/ 2.642,07 0306 3 IRSE s/ 132,10 0393 4 FGTS 13  0.00 Descontos: 2.932,69 INSS Proc:  Wissac: 01/04/1995 Dep.IR: ST: Trabalhando	00 Dep.SF: 00 Classe: 130 Salário 130 Salário 2 Salário 375.55 2.932,69	Nível:  Referêr 11 1 1 Liquido: IPE Proc:	F.Req.: 00000 icia Valor 1,00 322,59 1,00 52,96 3,00 234,61 2,557,14 0,00
Bases IRRF Proc:  Cad.: 301.270 ELT  ASS  Cod To Descrição  0077 1 Anuenio 13.Sal  0212 1 139 Salário In  0561 1 Quinquenio 13.  Totais: Proventos:  Bases IRRF Proc:	1.720,16 SARETE NUMES N IST.ADM.ESCOLA Integral tegral Sal.Int. 2.932,69 2.932,69	Referência 6,00 12,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:	Wissac: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando 2.642,0700 Estr.:  Valor Cod Tp Descri 158,52 0303 3 DMSS s/ 2.642,07 0306 3 IRSS s/ 132,10 0393 4 FGTS 13  0.00 Descontos: 2.932,69 TMSS Proc:	CM Dep.SF: 00 Classe: 130 Salário 130 Salário 9 Salário 375.55 2.932,69	Nível: Referêr 11 1 1 Liquido:	F.Feq.: 00000 fcis Valor 1,00 322,59 1,00 52,96 3,00 234,61
Bases IRRF Proc:  Cad.: 301.270 ELT  AGS  Dod To Descrição  XXXX 1 Anuenio 13.5al  XXXX 2 1 130 Salário In  XXXX 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.720,16 SAMETE HUNES MIST.ADM.ESCOLA Integral tegral Sal.Int. 2.932,69 2.932,69	Referência 6,00 12,00 5,00  Vantagens: FGTS Proc:	Missão: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando 2.642,0700 Estr.:  Valor Cod Tp Descri 158,52 0303 3 BMSS s/ 2.642,07 0306 3 IRSE s/ 132,10 0393 4 FGTS 13  0.00 Descontos: 2.932,69 IMSS Proc:  Missão: 01/04/1995 Dep.IR: ST: Trabalhando 1.227,0400 Estr.:  Valor Cod Tp Descri	CM Dep.SF: 00 Classe:  pso 139 Salário 139 Salário 2 Salário 2 Salário 2 Salário 0 Tep.SF: 00 Classe:	Nível:  Referêr 11 1 1 Liquido: IPE Proc:	F.Req.: 00000 icis Valor 1,00 322,59 1,00 52,96 3,00 234,61 2,557,14 0,00 F.Req.: 00421
Bases IRRF Proc:  Cad.: 301.270 ELT  ASS  Cod To Descrição  0077 1 Anuenio 13.Sal  0212 1 130 Salário In  0561 1 Quinquenio 13.  Totais: Proventos:  Bases IRRF Proc:  Cad.: 100.421 ERFI  COZ  Cod To Descrição	1.720,16 SARETE NUMES M IST.ADM.ESDOLA Integral tegral Sal.Int. 2.932,69 NULCE SILVA DE	Referência 6,00 12,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	Missão: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando 2.642,0700 Estr.:  Valor Cod Tp Descri 158,52 0303 3 BMSS s/ 2.642,07 0306 3 IRSE s/ 132,10 0393 4 FGTS 13  0.00 Descontos: 2.932,69 IMSS Proc:  Missão: 01/04/1995 Dep.IR: ST: Trabalhando 1.227,0400 Estr.:  Valor Cod Tp Descri 294,49 0703 3 IMSS s/	CO Dep.SF: 00 Classe:  CSO 139 Salário 139 Salário 2 Salário 2 Salário 2 Salário 375.55 2.932,69 O1 Dep.SF: 00 Classe: CSO 130 Salário	Nivel:  Referêr 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F.Req.: 00000 1013 Velor 1,00 322,59 1,00 52,96 3,00 234,61 2,557,14 0,00 F.Peq.: 00421
Bases IRRF Proc:  Cad.: 301.270 ELT  ASS  Cod To Descrição  NO77 1 Anuenio 13.Sal  NO212 1 130 Salário In  DS61 1 Quinquenio 13.  Fotais: Proventos:  Bases IRRF Proc:  Cad.: 100.421 ERB  COZ  Cod To Descrição  NO77 1 Anuenio 13.Sal	1.720,16 SARETE NUMES N IST.ADM.ESDOLA Integral tegral Sal.Int. 2.932,69 VILCE SILVA DE	Referência 6,00 12,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: CASTRO LARA Ad	Missão: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando 2.642,0700 Estr.:  Valor Cod Tp Descri 158,52 0303 3 BMSS s/ 2.642,07 0306 3 IRSE s/ 132,10 0393 4 FGTS 13  0.00 Descontos: 2.932,69 IMSS Proc:  Missão: 01/04/1995 Dep.IR: ST: Trabalhando 1.227,0400 Estr.:  Valor Cod Tp Descri	CO Dep.SF: 00 Classe:  CSO 139 Salário 139 Salário 2 Salário 2 Salário 2 Salário 375.55 2.932,69 O1 Dep.SF: 00 Classe: CSO 130 Salário	Nivel:  Referêr 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F.Req.: 00000 icia Valor 1,00 322,59 1,00 52,94 3,00 234,61 2,557,14 0,00 F.Req.: 00421 icia Valor 2,00 159,00
Bases IRRF Proc:  Cad.: 301.270 ELT  ASS  Cod To Descrição 0077 1 Anuenio 13.Sal 0212 1 130 Salário In 0561 1 Quinquenio 13.  Totais: Proventos: Bases IRRF Proc:  Cad.: 100.421 ERB  COZ  Cod To Descrição 0077 1 Anuenio 13.Sal 0212 1 130 Salário In	1.720,16  SARETE NUMES N IST.ADM.ESDOLA Integral tegral Sal.Int. 2.932,69  VILCE SILVA DE	Referência 6,00 12,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: CASTRO LARA Ad Sal.: Peferência 24,00	Missão: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando 2.642,0700 Estr.:  Valor Cod Tp Descri 158,52 0303 3 BMSS s/ 2.642,07 0306 3 IRSE s/ 132,10 0393 4 FGTS 13  0.00 Descontos: 2.932,69 IMSS Proc:  Missão: 01/04/1995 Dep.IR: ST: Trabalhando 1.227,0400 Estr.:  Valor Cod Tp Descri 294,49 0703 3 IMSS s/	CO Dep.SF: 00 Classe:  CSO 139 Salário 139 Salário 2 Salário 2 Salário 2 Salário 375.55 2.932,69 O1 Dep.SF: 00 Classe: CSO 130 Salário	Nivel:  Referêr 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F.Req.: 00000 1013 Velor 1,00 322,59 1,00 52,96 3,00 234,61 2,557,14 0,00 F.Peq.: 00421
Rases IRRF Proc:  Cad.: 301.270 ELT  ASS  Cod To Descrição  0077 1 Anuenio 13.Sal  0212 1 138 Salário In  0561 1 Guinquenio 13.  Totais: Proventos:  Bases IRRF Proc:  Cad.: 100.421 ERE	1.720,16  SARETE NUMES N IST.ADM.ESDOLA Integral tegral Sal.Int. 2.932,69  VILCE SILVA DE	Referência 6,00 12,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: CASTRO LARA Ad Sal.: Peferência 24,00 12,00	Maissão: 01/07/2013 Dep.IR: ST: Trabalhando 2.642,0700 Estr.:  Valor Cod Tp Descri 158,52 0303 3 DNSS s/ 2.642,07 0306 3 DNSS s/ 132,10 0393 4 FBTS 13  0.00 Descontos: 2.932,69 DNSS Proc:  Missão: 01/04/1995 Dep.IR: ST: Trabalhando 1.227,0400 Estr.:  Valor Cod Tp Descri 294,49 0703 3 DNSS s/ 1.227,04 0393 4 FBTS 13	CO Dep.SF: 00 Classe:  CSO 130 Salário 130 Salário 2 Salário 375.55 2.932,69 Of Dep.SF: 00 Classe: CSO 130 Salário 9 Salário	Nivel:  Referêr 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F.Req.: 00000 icia Valor 1,00 322,59 1,00 52,94 3,00 234,61 2,557,14 0,00 F.Req.: 00421 icia Valor 2,00 159,00

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 139 Salário Integral

Cad.:	100, Tax 1610	SEM PELLINA DU	R ANJOS ROSSAT Ad	missao: 01/0 ST: Trab		on pebra-: 00		
	FROF	ESSOR PRE ES	C.I Sal.:		000 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Reg.: 00149
0077 1 A 0212 1 1 0404 1 F	Descrição Anuenio 13.Sal. 139 Salário Int Unicao Gratif.1 Winquenio 13.S	egral 3.integral	Referência 34,00 12,00 20,00 30,00	760,34 2.236,30	Cod Tp Descriç 0303 3 INSS s/ 0304 3 IRRF s/ 0393 4 FUTS 139	139 Salário 139 Salário	2	cia Valor ,00 452,62 ,00 194,53 ,00 379,18
	Proventos: IESF Proc:	4.114.79 4.114.79		0,60 4.114,79		647,15 4.114,79	Liquide: IPE Proc:	3,467,64 0,00
Cad.:	101.090 8125	LLE MIANA RO	DHA Ad		7/2010 Pep.IR:	01 Dep.9F: 00		
	PROF	ESSOR FRE ES	C.I Sal.:	ST: Trab 1.508.9	ainando 100 Estr.:	Classes	Nivel:	F.Reg.: 00000
0077 1 Ar 0212 1 13	escrição nuenio 13.Sal. 39 Salário Int uinquenio 13.S	egral	Referência 9,00 12,00 5,00	135,80	Cod Tp Descriç 0303 3 TMSS s/ 0393 4 FGTS 139	139 Salário		Valor 137,61 137,61
	Proventos: IRRF Proc:	1.720,16		0,00 1.720,16		137,61 1.720,16	Liquido: IPE Proc:	1.582.55
Cad.t	100.231 IREN	I BARBOSA DO ESSOR PRE ESC		ST: Trab	1/1992 Dep.IR: alhando 600 Estr.:	01 Dep.SF: 00 Classe:	Nivel:	F.Reg.: 00231
0212 1 13	escrição Huenio 13.Sal. 39 Salário Inte Hinquenio 13.S	egral	Referência 24,00 12,00 25,00	319,79	Cod Tp Descriç 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FGTS 139	132 Salário		ncia Valor 7,00 167,15 8,00 148,57
	Proventos: TRPF Proc:	1,857,24 1,857,24	Vantagens: FGTS Proce	0,00 1.857,20		167,15 1.857,24	Liquido: IPE Proc:	1,690,09
Cad.:	101.206 JORGE	TE PAGANTNI	DA SILVA GONÇ Ad	missāc: 09/0 ST: Trab		01 Dep.9F: 01		
	SERVE	ENTE	Sal.:		400 Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Reg.: 00000
212 1 13	escrição Wenio 13.Sal. O Salário Inte inquenio 13.Sa	egral	Referência 7,00 12,00 5,00		Cod Tp Descri 0303 3 IMSS 5/ 0393 4 FGTS 130	139 Salário		hcia Valor 8,00 109,94 8,00 109,94
						109,94		

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 13º Salário Integral

	200 8 2 2 2 LILY	ITA SILVA	191	Admissão: 01/	04/1985 Dep.IR:	00 Dep.9F: 00			
				ST: Tra	balhando				
	PRO	FESSOR PRE ES	C.I Sal	.: 1.508,	9100 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Reg.: OX	155
Cod Tp J	Descrição		Referência	Valor	Cod To Descri	rin	D. C. O	N. R.	
0077 1 6	Anuenio 13.Sal.	.Integral	34,00		0303 3 INSS s/		Referê		Valor
0212 1 1	130 Salário Int	teoral	12,00	1,508.91	0306 3 IRRF s/	130 Collerio		9,00	222.71
0561 1 (	Avinquenio 13.9	Bal.Int.	30,00	452,67	0393 4 FGTS 139	2 Salário		1,00 8,00	25,05
Totais:	Proventos:	2,474,61	Vantagens:	0.0	O Descontos:	248,80	1 familia	0.005	01
Rases	IRRF Proc:	2,474,61		2.474,6		2.474,61	Liquido: IPE Proc:	2,225,	90
Cad.:	101.251 LUCI	LA ZAMPIROLL	I MOHEDUI /	Admissão: 15/0	02/2013 Dep.IR:	00 Dep.SF: 00			
	AL SENERI				balhando				
	PROF	ESSOR PRE ES	C.I Sal.	.: 2.236,	3000 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Reg.: 00	000
	escrição		Referência	Valor	Cod To Descrip	ão	Referè	ncia	Valor
	nuenio 13.Sal.		6,00		0303 3 IMSS s/			1,00	322,25
0212 1 1	39 Salário Int	egral	12,00		0306 3 TRRF s/			1,00	52,75
0404 1 F	incao Gratif.1	3.integral	20,00		0393 4 FGTS 130			3,00	234,36
0561 1 0	Winquenio 13.9	al.Int.	5,00	111,82	7.00 m			1005	207420
Totais:	Proventos:	2,929,56	Vantagens:	0,00	) Descentes:	375,00	Liquidos	2.554.	54
Bases	IFFF Proc:	2,929,56	FGTS Proc:	2.929,56	INSS Proce	2,929,56	IPE Proc:	0,	
Reses	100,585 MARI		FGTS Proce	2.929,50 dmissāo: 14/0 ST: Trab	5 TNSS Proc:	2,929,56			00
Reses	100,585 MARI	A DA CONSOLA(	FGTS Proce	2.929,50 dmissāo: 14/0 ST: Trab	02/2000 Dep.IR: 02/2000 Dep.IR	2.929,56 00 Dep.SF: 00 Classe:	TPE Proc:	0, F.Reg.: 00	00
Reses	100,585 MARTI	A DA CONSOLA( ESSOR PRE ESC	FGTS Proc:	2.929,50 dmissão: 14/0 9T: Trab : 1.229,5 Valor	02/2000 Dep.TR: 02/2000 Dep.TR: 02/1000 Estr.: Cod Tp Descric	2.929,56 00 Dep.SF: 00 Classe:	TPE Proc:	0, F.Peg.: 00	00 000 Valor
Reses Cad.:	100.585 MARI PROFI escrição	A DA COMSOLA ESSOR PRE ESC Integral	FGTS Proc:  CAO S AMARAL A  C.I Sal.  Referência 19,00	2.929,50 dmissäo: 14/0 ST: Trab : 1.229,5 Valor 233,69	02/2000 Dep.TR: 02/2000 Estr.: Cod Tp Descric	2.929,56 00 Dep.SF: 00 Classe: ão 139 Salário	TPE Proc:	0, F.Reg.: 00 Ocia 8,00	00 000 Valor 131,85
Reses Cad.: Cod Tp De 2077 1 Ar 2212 1 13	100.585 MARI PROFI escrição nuenio 13.Sal.	A DA CONSOLAGESSOR PRE ESC Integral	FGTS Proc:  CAO S AMARAL A  C.I Sal.  Referência	2.929,50 dmissäo: 14/0 ST: Trab : 1.229,5 Valor 233,69	02/2000 Dep.TR: 02/2000 Dep.TR: 02/1000 Estr.: Cod Tp Descric	2.929,56 00 Dep.SF: 00 Classe: ão 139 Salário	TPE Proc:	0, F.Peg.: 00	00
Reses : Cad.: Cod Tp De 2077 1 Ar 2012 1 13	100.585 MARI PROFI escrição nuenio 13.Sal. 9 Salário Inte únquenio 13.Sa Proventos:	A DA COMSOLAGESSOR PRE ESC Integral egral ed.Int. 1.648,14	FGTS Proc:  CAO S AMARAL A  C.I Sal.  Referência 19,00 12,00 15,00  Vantagens:	2.929,56 dmissäc: 14/0 ST: Trat : 1.229,9 Valor 233,69 1.229,96 104,49	02/2000 Dep.TR: selhendo 8000 Estr.: Cod Tp Descric 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FBTS 130	2.929,56 00 Dep.SF: 00 Classe: ão 139 Salário	TPE Proc:	0, F.Feg.: 00 Ocia 8,00	000 Valor 131,85 131,85
Cod Tp De 2077 1 Ar 2212 1 13 2561 1 D	100.585 MARI PROFI escrição nuenio 13.Sal. 3º Salário Inte inquenio 13.Sa	A DA COMSOLAGESSOR PRE ESC Integral Egral Egral	FGTS Proc:  CAO S AMARAL A  C.I Sal.  Referência 19,00 12,00 15,00	2.929,56 dmissäc: 14/0 ST: Trab: 1.229,9 Valor 233,69 1.229,96 194,49	02/2000 Dep.TR: welhendo 8000 Estr.: Cod Tp Descric 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FGTS 130	2.929,56 00 Dep.SF: 00 Classe: 50 139 Salário Salário	TPE Proc:	0, F.Reg.: 00 Ocia 8,00	000 Valor 131,85
Cod Tp De 2077 1 Ar 2212 1 13 2561 1 D	100.585 MARI PROFI escrição nuenio 13.Sal. 39 Salário Inte dinquenio 13.Sa Proventos: IESE Proci	A DA COMSOLAGESSOR PRE ESC Integral egral el.Int. 1.648,14 1.648,14	FGTS Proc:  CAO S AMARAL A  C.I Sal.  Referência 19,00 12,00 15,00  Vantagens: FGTS Proc:	2.929,56 dmissäo: 14/0 9T: Trab : 1.229,5  Valor 233,69 1.229,96 194,49 0,00 1.648,14	2/2000 Dep.IR: 102/2000 Dep.IR: 102/2000 Dep.IR: 102/2000 Dep.IR: 102/2000 Estr.: 102/2000 Tescontos: INSS Proc:	2.929,56 00 Dep.SF: 00 Classe: 30 139 Salário Salário 131,85 1.648,14	TPE Proc:	0, F.Feg.: 00 Ocia 8,00 1,00	000 Valor 131,85
Reses   Cad.:   Cod Tp De   NO77 1 Ar   NO7212 1 13   NO561 1 De   Cotais:   Reses   I	100.585 MARIA PROFI escrição nuenio 13.Sal. 39 Salário Inte rinquenio 13.Sa Proventos: IEEE Proci	A DA COMSOLAGESSOR PRE ESC Integral egral el.Int. 1.648,14 1.648,14	FGTS Proc:  CAO S AMARAL A  C.I Sal.  Referência 19,00 12,00 15,00  Vantagens: FGTS Proc:	2.929,56 dmissäc: 14/0 ST: Trab : 1.229,5 Valor 233,69 1.229,96 194,49 0,00 1.648,14 dmissäc: 01/0 ST: Trab	22/2000 Dep.TR: 12/2000 Dep.TR: 12/2000 Dep.TR: 12/2000 Estr.:  Cod Tp Descric 0303 3 INSS s/ 0393 4 F6TS 130  Descritos: INSS Proc: 4/1987 Dep.TR: (alhando	2.929,56  00 Dep.SF: 00  Classe:  ão 139 Salário Salário 131,85 1.648,14	TPE Proc:	0, F.Feg.: 00 Ocia 8,00 1,00	000 Valor 131,85
Reses   Cad.:   Cad.:	100.585 MARIA PROFI escrição nuenio 13.Sal. 39 Salário Inte rinquenio 13.Sa Proventos: IEEE Proci	A DA COMSOLAGESSOR PRE ESC Integral egral el.Int. 1.648,14 1.648,14	FGTS Proc:  CAO S AMARAL A  C.I Sal.  Referência 19,00 12,00 15,00  Vantagens: FGTS Proc:	2.929,56 dmissäc: 14/0 ST: Trab : 1.229,5 Valor 233,69 1.229,96 194,49 0,00 1.648,14 dmissäc: 01/0 ST: Trab	Descentes:  INSS Proc:  12/2000 Dep.IR:  Palhando  2600 Estr.:  Cod Tp Descric  0303 3 INSS s/  0393 4 FGTS 130  Descentes:  INSS Proc:	2.929,56  00 Dep.SF: 00  Classe:  ão 139 Salário Salário 131,85 1.648,14	TPE Proc:	0, F.Feg.: 00 Ocia 8,00 1,00	000 Valor 131,85 131,85
Reses Cad.: Cod Tp De 2077 1 Ar 212 1 13 561 1 De Cotais: Rases I Cad.:	100.585 MARIA PROFI escrição nuenio 13.Sal. 39 Salário Inte inquenio 13.Sa Proventos: IRPE Proci	A DA CONSOLAGESSOR PRE ESC Integral egral el.Int. 1.648,14 1.648,14	FGTS Proc:  FAO S AMARAL A  C.I Sal.  Referência 19,00 12,00 15,00  Vantagens: FGTS Proc:  ERIVATES FRAN A  Sal.:	2.929,56  dmissäc: 14/0     ST: Trab : 1.229,9     Valor     233,69     1.229,96     184,49     0,00     1.648,14  dmissäc: 01/0     ST: Trab : 1.227,0	2/2000 Dep.TR: 12/2000 Dep.TR: 12/2000 Dep.TR: 12/2000 Dep.TR: 12/2000 Estr.:  Cod Tp Descrici 03/03 3 Descrici 03/03 4 FGTS 13/0  Descontos: INSS Proc: 1/1987 Dep.TR: (2) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (2) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (3) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (4) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (5) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (5) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (5) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (6) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (6) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (6) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (7) 2 Dep.TR: (7)	2.929,56  00 Dep.SF: 00  Classe:  30 Salário  131,85  1.648,14  00 Dep.SF: 00  Classe:	Nivel: Referen 8 8 Liquido: IFE Proc:	0, F.Reg.: 00 00 0,00 1.516, 0,0	000 Valor 131,85 131,85
Reses Cad.: Cod Tp De 2077 1 Ar 212 1 13 561 1 De cotais: Rases I ad.:	100.585 MARIA PROFI escrição nuenio 13.Sal. 39 Salário Inte inquenio 13.Sa Proventos: IRPF Proc: 100.168 MARIA MONITA	A DA COMSOLAGESSOR PRE ESC Integral egral el.Int. 1.648,14 1.648,14	FGTS Proc:  FAO S AMARAL A  C.I Sal.  Referência 19,00 12,00 15,00  Vantagens: FGTS Proc:  ERIVATES FRAN A  Sal.:  Referência 32,00	2.929,56  dmissäc: 14/0     ST: Trab : 1.229,5      Valor     233,69     1.229,96     194,49         0,00     1.648,14  dmissäc: 01/0     ST: Trab : 1.227,0      Valor     392,65	27/2000 Dep.TR: 19/2000 Dep.TR: 19/2000 Dep.TR: 19/2000 Estr.:  Cod Tp Descric 0303 3 DASS 5/0393 4 FBTS 139  Descontos: INSS Proc: 4/1987 Dep.TR: 02/2000 Estr.:  Cod Tp Descrica 0303 3 TASS 5/10303 3 TASS 5/10	2.929,56  00 Dep.SF: 00  Classe:  30 Salário  131,85 1.648,14  30 Dep.SF: 00  Classe:  40 (32 Salário	TPE Proc:  Nivel:  Referên  E  Liquido: TPE Proc:	0, F.Reg.: 00 0,00 1.516, 0,0	000 Valor 131,85 131,85
Reses : Cad Tp De 0077 1 Ar 212 1 13 561 1 De 04 Tp De 077 1 Ar 212 1 13 21 21 1 13	100.585 MARIA PROFI escrição nuenio 13.Sal. 39 Salário Inte inquenio 13.Sa Proventos: IESE Proc: 100.168 MARIA MONIT	A DA COMSOLAGESSOR PRE ESC Integral egral el.Int. 1.648,14 1.648,14	FGTS Proc:  FGTS Proc:  FGTS Proc:  Referência 19,00 12,00 15,00  Vantagens: FGTS Proc:  FGTS Proc:  FGTS Proc:  Referência 22,00 12,00	2.929,56  dmissäc: 14/0     ST: Trab : 1.229,5      Valor     233,69     1.229,96     194,49         0,00     1.648,14  dmissäc: 01/0     ST: Trab : 1.227,0      Valor     392,65	2/2000 Dep.TR: 12/2000 Dep.TR: 12/2000 Dep.TR: 12/2000 Dep.TR: 12/2000 Estr.:  Cod Tp Descrici 03/03 3 Descrici 03/03 4 FGTS 13/0  Descontos: INSS Proc: 1/1987 Dep.TR: (2) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (2) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (3) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (4) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (5) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (5) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (5) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (6) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (6) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (6) 2 Descrici 04/1987 Dep.TR: (7) 2 Dep.TR: (7)	2.929,56  00 Dep.SF: 00  Classe:  30 Salário  131,85 1.648,14  30 Dep.SF: 00  Classe:  40 (32 Salário	TPE Proc:  Nivel:  Referên  E  Nivel:  Referên  9	F.Reg.: 00 1.516, 0,0	000 Valor 131,85 131,85 Valor 179,90
Reses   Cod Tp De 2077 1 Ar   Cod Tp De 2077	100.585 MARIA PROFI escrição nuenio 13.Sal. 39 Salário Inte inquenio 13.Sa Proventos: IRPF Proc: 100.168 MARIA MONITA	A DA COMSOLAGESSOR PRE ESC Integral egral el.Int. 1.648,14 1.648,14	FGTS Proc:  FAO S AMARAL A  C.I Sal.  Referência 19,00 12,00 15,00  Vantagens: FGTS Proc:  ERIVATES FRAN A  Sal.:  Referência 32,00	2.929,56  dmissäc: 14/0     ST: Trab : 1.229,5      Valor     233,69     1.229,96     194,49         0,00     1.648,14  dmissäc: 01/0     ST: Trab : 1.227,0      Valor     392,65	27/2000 Dep.TR: 19/2000 Dep.TR: 19/2000 Dep.TR: 19/2000 Estr.:  Cod Tp Descric 0303 3 DASS 5/0393 4 FBTS 139  Descontos: INSS Proc: 4/1987 Dep.TR: 02/2000 Estr.:  Cod Tp Descrica 0303 3 TASS 5/10303 3 TASS 5/10	2.929,56  00 Dep.SF: 00  Classe:  30 Salário  131,85 1.648,14  30 Dep.SF: 00  Classe:  40 (32 Salário	TPE Proc:  Nivel:  Referên  E  Nivel:  Referên  9	F.Reg.: 00 1.516, 0,0	000 Valor 131,85 131,85
Dod Tp De 2077 1 Ar 212 1 13 2561 1 De 2077 1 Ar 212 1 13 561 1 De 212 1 13 561 1 De 212 1 13	100.585 MARIA PROFI escrição nuenio 13.Sal. 39 Salário Inte inquenio 13.Sa Proventos: IESE Proc: 100.168 MARIA MONIT	A DA COMSOLAGESSOR PRE ESC Integral egral el.Int. 1.648,14 1.648,14	FGTS Proc:  FGTS Proc:  FGTS Proc:  Referência 19,00 12,00 15,00  Vantagens: FGTS Proc:  FGTS Proc:  FGTS Proc:  Referência 22,00 12,00	2.929,56  dmissäo: 14/0	Descentes:  A/1987 Dep.IR:  A/1987 Dep.IR:  A/1987 Dep.IR:  Cod Tp Descric  A/1987 Tep.IR:  Cod Tp Descric  A/1987 A FGTS 139	2.929,56  00 Dep.SF: 00  Classe:  30 Salário  131,85 1.648,14  30 Dep.SF: 00  Classe:  40 (32 Salário	TPE Proc:  Nivel:  Referên  E  Nivel:  Referên  9	F.Reg.: 00 1.516, 0,0	Valor 131,85 131,85 131,85 Valor 178,90 159,02

Periodo: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 130 Salário Integral

Cad.:	100,892 MARI	A LUISA MARCI	MORI Ade	ussab: 02/0 ST: Trat	3 2007 Dop. IR: albando	00 Dep.9F: 00			
	CDZI	NHETRA	Salet		400 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.S	eg.: 00000
0077 1	Descrição Areveio 13.Sal. 130 Salário Int Oxinquenio 13.S	egral	Referência 11,00 12,00 10,00	134,97	Cod Tp Descriv 0303 3 INSS 9/ 0393 4 FUTS 13	130 Salário		ncia 8,00 8,00	Valor 118,77 119,77
	Proventos: D&F Proc:	1.484,71 1.484,71	Vantagens: FBTS Proc:	0.00	Descontos: IMSS Proc:		Liquida: IPE Proc:		1.365,94 0,00
Cad.:			ITAHA DOS SANT Ada	ST: Trat	alhando				
	SERV	EME	Sal.:	1.227,0	400 Estrut	Classe:	Hivel:	F.R	eg.: 00000
0077 1	Descrição Anuenio 13.Sal. 130 Salário Int Duinquenio 13.S	egral .	Referência 9,00 4,00 5,00	36,91	Cod Tp Descrip 0303 3 TNES s/ 0393 4 FGTS 139	130 Salário		ncia 8,00 8,00	Valor 37,30
	Proventos: IRSF Proc:	466,27 466,27	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 466,27	Descontos: IMSS Proci	37,30 466,27	Liquido: JPE Proct		428,97 0,00
Cad.:	100,160 MARTH	HA ERNESTO	Adr	nissao: 01/0 ST: Trab	1/1994 Dep. IR:	00 Dep.SF: 00			
	HONI	TOR PRE ESC.	Sal.:		400 Estr.:	Classes	Nivel:	F.R	eg.: 00160
0077 1 0212 1	Descrição Anuenio 13.Sal. 139 Salário Into Ouinquenio 13.S	egral	Referência 35,00 12,00 35,00	429,46	Cod Tp Descri 0003 3 INSS s/ 0393 4 F6TS 13	130 Salário		9,00 8,00	Valor 197,73 166,87
	Proventos: IMMF Proc:	2.085,96 2.085,96	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 2,095,96			Liquido: IFE Froc:		1.999,23
Cad.:	100.161 NADI	A MARTA FLORE	S GARCIA Adm	nissāc: 01/0 Sī: Trab		00 Dep.SF: 00			
	FROFT	ESSOR PRE ESC	.I Sal.:	1,508,9	100 Estr.:	Classe:	Nivel:	FyR	teg.: 00161
9077 1 9212 1	Mescrição Anuenio 13.9al. 139 Salário Into Ovinquento 13.9	agral	Referência 33,00 12,00 30,00	497,94 1,508,91	Cod Tp Descri 0303 3 TMSS =/ 0306 3 TMSF =/ 0393 4 FGTS 13	130 Salário 130 Salário	Referi	Ancia 9,00 1,00 9,00	Wallor 221, 35 25,04 196,78
	Proventos: IRSF Proc:	2,459,52 2,459,52	Vantagens: FGTS Pross	0.00 2.459,52		246,41 2.459,52	Liquido: IFE Proc:		2.213,11

Pariodo: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 139 Salário Integral

	IR PERETRA DA S	STLVA Ade	missão: 01/03/1999 Dep.IR:	02 Dep.SF: 02		
000	TINHETRA	Sal.:	ST: Trabalfando 1.227,0400 Estr.:	Classe:	Nivel: F	D
		rucia e v	14777-40400 E-0.*1	51495P1	10.0512 L	.Reg.: 00000
Cod Tp Descrição		Referência	Valor Cod Tp Descrip	067	Referênci	ia Valor
0077 1 Ancienio 13.9a)		20,00	245,41 0303 3 TMSS 5/	139 Salário	8,0	
0212 1 139 Salário In		12,00	1.227,04 0393 4 FGTS 130	Salário	8,0	0 137,42
0581 1 Prinquenio 13.	Sal.Int.	20,00	245,41			
Totais: Proventos:	1,717,86	Vantagens:	0.00 Descontos:	137,42	Liquido:	1,500,44
Bases IRRF Proc:	1.717.86	FGTS Proc:	1.717,86 TMSS Proc:	1.717,85	IFE Proc:	0.00
Cad.: 101.150 ROS	RHEIRE AHURIM	DE JESUS VIRT Ado	missão: 10/03/2011 Dep.IR: ST: Trabalhando	02 Dep.SF: 00		
PR	FESSOR FRE EST	Sal.:	1.508,9100 Estr.:	Classe:	Nivel: F	_Reg.: 00000
Cod Tp Descrição		Referência	Valor Cod Tp Descrip	Se	Referènci	a Valor
0077 1 Anuenio 13.Sa)		8,00	120,71 0303 3 INSS 5/		8,0	00 135,40
0212 1 139 Salário Tr		12,00	1.508,91 0393 4 FBIS 139	2 Salário	9,0	0 136,40
0561 1 Duinquenio 13.	Sal.Int.	5,00	75,45			
Totais: Proventos:	1.705,07	Vantagens:	0,00 Descontos:	136,40	Liquidos	1.569,67
Bases IRFF Proc:	1.705,07	FGTS Proc:	1.705,07 IMSS Proc:	1.705,07	IFE Proc:	0,00
		2000 IESE 2 (2000)	THE PART OF THE PARTY OF THE PA			
	FESSOR PRE ESC		nissän: 25/02/2013 Dep.TR: ST: Trabalhando 2.236,3000 Estr.:	01 Dep.SF: 00 Classe:	Nivel: F	T.Reg.: 00000
PRO			ST: Trabalhando	Classe:	Nivel: F	5 200 5 200
PRO Cod Tp Descrição	EESSUR PRE EST	5.1 Sal.:	ST: Trabalhando 2.236,3000 Estr.:	Classe:		ia Valor
PRO Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13.Sal	FESSOR PRE ESS	Sal.: Referência	ST: Trabalhando 2.236,3000 Estr.: Valor Cod Tp Descrip	Classe: Eo 139 Salário	Referênci	ia Valor 00 223,40
	FESSIR PRE EST	.1 Sal.: Perferência 6,00	ST: Trabalhando 2.236,3000 Estru: Valor Cod Tp Descrip 134,18 0303 3 INSS s/	Classe: 50 130 Salário 130 Salário	Referênci 9,0	(a Vəlor 00 223,40
PRO Cod Tp Descrição 0077 1 Anuenio 13.Sal 7212 1 139 Salário In 0561 1 Obinquenio 13.	FESSIR PRE EST	7.1 Sal.: Perferência 6,00 12,00	ST: Trabalhando 2.236,3000 Estru: Valor Cod Tp Descrip 134,18 0303 3 INSS s/ 2.238,30 0306 3 IRPF s/	Classe: Fo 130 Salário 130 Salário 2 Salário 235,80	Referênci 9,0 1,0	(a Vəlor 00 223,40
PRO Cod Tp Descrição 0077 1 Anuenio 13.Sal 7212 1 139 Salário In 0561 1 Obinquenio 13.	FESSOR PRE EST .Integral tegral Sal.Int.	Perferência 6,00 12,00 5,00	ST: Trabalhando 2.236,3000 Estr.: Valor Cod Tp Descrip 134,18 0303 3 INSS s/ 2.236,30 0306 3 IMPF s/ 111,82 0383 4 FBTS 136	Classe: Fo 130 Swlário 130 Swlário 2 Selário	Referênci 9,4 1,4 8,6	ia Valor 00 223,40 00 12,40 00 179,58
PRO Cod Tp Descrição 0077 1 Anuenio 13.Sal 0212 1 179 Salário In 0561 1 Obinquenio 13. Totais: Proventos: Bases INSE Proc:	FESSOR PPE EST .Integral tegral Sal.Int. 2.482,30	Referência 6,00 12,00 5,00 Vantacene: FBTS Procs	ST: Trabalhando 2.236,3000 Estru: Valor Cod Tp Descrip 134,18 0303 3 INSS s/ 2.238,30 0306 3 IRPF s/ 111,82 0393 4 F319 134	Classe: F0 130 Salário 130 Salário 2 Salário 235,90 2,482,30	Referênci 9,4 1,4 8,4 Liquidas	ia Valer 00 223,40 00 12,40 00 198,50
PRO Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13.Sal 2012 1 178 Salário In 2561 1 Stinquenio 13. Fotais: Proventos: Bases IRSE Proc:	FESSOR PPE EST .Integral tegral Sal.Int. 2.482.70 2.482.70	Referência 6,00 12,00 5,00 Vantacens: FBTS Procs	ST: Trabalhando 2.236,3000 Estru:  Valor Cod Tp Descrip 134,18 0303 3 IMSS s/ 2.238,30 0306 3 IMSF s/ 111,82 0393 4 FBTS 13/ 0.00 Descontos: 2.482,30 IMSS Proc:  issão: 01/04/1998 Nop.IR: ST: Trabalhando	Classe: F0 130 Salário 130 Salário 2 Salário 235,90 2,482,30	Referênci 9,0 1,1 8,0 Liquidos IPE Proci	ia Valer 00 223,40 00 12,40 00 198,50
PRO Cod Tp Descrição DO77 1 Anuenio 13.Sal PO12 1 179 Salário In PS61 1 Ovinquenio 13. Fotais: Proventos: Bases IRSE Proc: Cad.: 100.505 SAB	FESSOR PRE ESC .Integral tegral Sal.Int. 2.482,30 2.482,30	Referência 6,00 12,00 5,00  Vantamens: FBTS Proc:  CMPREMAYER Ade .I Sal.:	ST: Trabalhando 2.236,3000 Estru:  Valor Cod Tp Descrip 134,18 0303 3 IMSS s/ 2.236,300 0306 3 IMSS s/ 111,82 0393 4 F019 13/ 0.00 Descontos: 2.482,30 IMSS Proc: issão: 01/04/1998 Nep.IR: ST: Trabalhando 1.508,9100 Estru: Valor Cod Tp Descrip	Classe:  50 130 Swlário 130 Swlário 235,80 2,482,30  00 Dep.9F: 00 Classe:	Referênci 9,4 1,4 8,4 Liquida: IPE Proc: Nivel: F	ia Valor 00 223,40 00 12,30 00 199,50 2,294,50 0,00  F.Req.: 00525
PRO Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13.Sal 2012 1 178 Salário In 2561 1 Stinquenio 13. Fotais: Proventos: Bases IRSE Proc: Cad.: 100.525 SAB PRO Cod Tp Descrição XX77 1 Anuenio 13.Sal	FESSOR PRE ESC .Integral tegral Sal.Int. 2.482,30 2.482,30 RINI PERETRA P FESSOR PRE ESC .Integral	Referência 6,00 12,00 5,00  Vantacene: FETS Proc:  CMPREMAYER Ade .I Sal.: Referência 21,00	ST: Trabalhando 2.236,3000 Estru:  Valor Cod Tp Descrip 134,18 0303 3 IMSS s/ 2.236,300 0306 3 IMSS s/ 111,82 0393 4 FBTS 13/ 0.00 Descontos: 2.482,30 IMSS Proc:  ST: Trabalhando 1.508,9100 Estru:  Valor Cod Tp Descrip 316,87 0303 3 IMSS s/	Classe:  50 130 Salário 130 Salário 235,80 2,482,30  00 Dep.9F: 00 Classe: 50 130 Salário	Referênci 9,4 1,4 8,4 Liquido: IPE Proc: Nivel: F	ia Valor 00 223,40 00 12,30 00 199,50 2,296,50 0,00 F.Reg.: 00525 ia Valor 00 191,49
PRO Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13.Sal 2012 1 179 Salário In 2661 1 Orinquenio 13. Fotais: Proventos: Bases IRSE Proc: Cad.: 100.525 SAB PRO Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13.Sal 2012 1 179 Salário In	FESSOR PRE ESC.  Integral tegral Sal.Int. 2.482,30 2.482,30  RINI PEREIRA P FESSOR PRE ESC.  Integral tegral	Referência 6,00 12,00 5,00  Vantamens: FBTS Proc:  CMPREMAYER Ade 1 Sal.: Referência 21,00 12,00	ST: Trabalhando 2.236,3000 Estru:  Valor Cod Tp Descrip 134,18 0303 3 IMSS s/ 2.236,300 0306 3 IMSS s/ 111,82 0393 4 FBTS 13/ 0.00 Descontos: 2.482,30 IMSS Proc:  ST: Trabalhando 1.508,9100 Estru:  Valor Cod Tp Descrip 316,87 0303 3 IMSS s/ 1.508,91 0306 3 IMSS s/	Classe:  50 130 Salário 130 Salário 235,80 2,482,30  00 Dep.9F: 00 Classe:  50 130 Salário 130 Salário 130 Salário	Referênci 9,4 1,4 8,4 Liquida: IPE Proc: Nivel: 8 Referênci 9,4	ia Valor 00 223,40 00 12,30 00 199,50 2,296,50 0,00  F.Reg.: 00525 ia Valor 00 191,49 00 2,41
PRO Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13.Sal 2012 1 179 Salário In 2661 1 Orinquenio 13. Totais: Proventos: Bases IMSE Proc:  Cad.: 100.525 SAB PRO Cod Tp Descrição 2077 1 Anuenio 13.Sal 2012 1 179 Salário In	FESSOR PRE ESC .Integral tegral Sal.Int. 2.482,30 2.482,30 RINI PERETRA P FESSOR PRE ESC .Integral tegral	Referência 6,00 12,00 5,00  Vantacene: FETS Proc:  CMPPERMAYER Ade .I Sal.: Referência 21,00	ST: Trabalhando 2.236,3000 Estru:  Valor Cod Tp Descrip 134,18 0303 3 IMSS s/ 2.236,300 0306 3 IMSS s/ 111,82 0393 4 FBTS 13/ 0.00 Descontos: 2.482,30 IMSS Proc:  ST: Trabalhando 1.508,9100 Estru:  Valor Cod Tp Descrip 316,87 0303 3 IMSS s/	Classe:  50 130 Salário 130 Salário 235,80 2,482,30  00 Dep.9F: 00 Classe:  50 130 Salário 130 Salário 130 Salário	Referênci 9,4 1,4 8,4 Liquido: IPE Proc: Nivel: F	ia Valor 00 223,40 00 12,30 00 199,50 2,294,50 0,00  F.Req.: 00525 ia Valor 00 191,49 00 2,41
PRO Cod Tp Descrição CO77 1 Anuenio 13.Sal CO12 1 179 Salário In CS61 1 Orinquenio 13. Totais: Proventos: Bases IMSE Proc: Cad.: 100.505 SAB	FESSOR PRE ESC .Integral tegral Sal.Int. 2.482,30 2.482,30 RINI PERETRA P FESSOR PRE ESC .Integral tegral	Referência 6,00 12,00 5,00  Vantamens: FBTS Proc:  CMPREMAYER Ade 1 Sal.: Referência 21,00 12,00	ST: Trabalhando 2.236,3000 Estru:  Valor Cod Tp Descrip 134,18 0303 3 IMSS s/ 2.236,300 0306 3 IMSS s/ 111,82 0393 4 FBTS 13/ 0.00 Descontos: 2.482,30 IMSS Proc:  ST: Trabalhando 1.508,9100 Estru:  Valor Cod Tp Descrip 316,87 0303 3 IMSS s/ 1.508,91 0306 3 IMSS s/	Classe:  50 130 Salário 130 Salário 235,80 2,482,30  00 Dep.9F: 00 Classe:  50 130 Salário 130 Salário 130 Salário	Referênci 9,4 1,4 8,4 Liquida: IPE Proc: Nivel: 8 Referênci 9,4	ia Valor 00 223,40 00 12,30 00 199,50 2,296,50 0,00  F.Reg.: 00525 ia Valor 00 191,49 00 2,41

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 130 Salário Integral

	100.212 SANDE	NA MARTA TAVAR	ES Ad		6/1991 Dep.IR:	00 Dep.9F: 00		
	1900000000000	CONTRACTOR OF CITATION	Walter Carlotte	ST: Trab				
	JAD-11 J	TOR PRE ESC.	Sal.:	1.227,0	400 Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Reg.: 00212
od To F	Nescrição		Referência	Valor	Cod To Descrip	ão.	Referê	ncia Valor
	Anuenio 13.Sal.1		28,00		0303 3 THSS s/			9,00 168,96
	130 Salário Inte		12,00		0393 4 FGTS 139			8,00 150,18
	Drinquenio 13.S		25,00	304,76	0070 1 7010 102	ortal to		olog 1001-e
otais:	Proventos:	1.877,37	Vantagens:	0.00	Descritos:	168,96	Liquido:	1.708,41
Rases	IRRF Proc:	1.877,37	FGTS Proc:	1.877,37	INSS Proc:	1.877,37	IFE Proc:	0,00
lad.:	100.164 SAUR	A MENEGUELI G	ARCIA Ad	missao: 01/0 ST: Trab	1/1984 Dep.IR:	00 Dep.SF: 00		
	0021	NHETRA	Sal.:		400 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Reg.: 00164
	Descrição		Referência		Cod To Descrip		Referê	
	Anuenio 13.Sal.		35,00		0303 3 INSS s/			9,00 187,73
	130 Salário Int		12,00		0393 4 FGTS 138	Salário	ĝ	8,00 166,97
)561 1 (	Quinquenio 13.9	al.Int.	35,00	429,46				
Totais:	Proventos:	2,085,96	Vantagens:	0.00	Descontos:	187,73	Liquido:	1.898,23
4 - 11 - 10	IRRF Proc:	2.085,95	FGTS Proc:	2.085,96	INSS Proc:	2,085,96	IPE Proc:	0,00
and .	100 791 90 T	MARA DI TUETRA	GONCALVES A	missāo: 01/0	14/2005 Dep.IR:	01 Dep.SF: 01		
Cad.:		MARA OLIVETRA JENTE	GOMCALVES A	ST: Trab		01 Dep.SF: 01 Classe:	Mivel:	F.Reg.: 00000
	SEK			ST: Trat 1,227,0 Valor	aalhando M400 Estr.: Cod Tp Descrig	Classe:	Referê	hcia Valor
Cod Tp	SERV Descrição	ENTE	Sal. Referência	ST: Trab 1,227,0 Valor 171,79	palhando M400 Estr.: Cod Tp Descrip 0303 3 IMSS s/	Classe: tão 139 Salário	Referê	ncia Valor 8,00 121,72
Cod Tp 0077 1	SERV. Descrição Anuenio 13.Sal.	ÆNTE Integral	Sal. Referência 14,00	ST: Trab 1,227,0 Valor 171,79	aalhando M400 Estr.: Cod Tp Descrig	Classe: tão 139 Salário	Referê	ncia Valor 8,00 121,72
Cod Tp 0077 1 0212 1	SERV Descrição	ÆNTE Integral	Sal. Referência	ST: Trab 1,227,0 Valor 171,79	palhando M400 Estr.: Cod Tp Descrip 0303 3 IMSS s/	Classe: tão 139 Salário	Referê	ncia Valor 8,00 121,72
Cod Tp 0077 1 0212 1 0561 1	SERV Descrição Anuenio 13.Sal. 13º Salário Int Oxinquenio 13.º	ENTE Integral tegral Sal.Int.	Sal. Referência 14,00 12,00 10,00	Sf: Trab 1,227,0 Valor 171,79 1,227,04	calhando M400 Estr.: Cod Tp Descrig 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FSTS 135	Classe: cão 179 Salário 9 Salário	Referê	ncia Valor 8,00 121,72
Cod Tp 0077 1 0212 1 0561 1 Totais:	SERV Descrição Anuenio 13.Sal. 13º Salário Inf	ÆNTE Integral	Sal. Referência 14,00 12,00	ST: Trat 1,227,0 Valor 171,79 1,227,04 122,70	calhando MADO Estr.: Cod Tp Descrig 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FGTS 13	Classe: cão 179 Salário 9 Salário	Fefer®	hcia Valor 8,00 121,72 8,00 121,72
Cod Tp 0077 1 0212 1 0561 1 Totais:	SERV Descrição Anuenio 13.Sal. 13º Salário Int Ouinquenio 13.9 : Proventos: IFSF Proc:	ENTE  Integral tegral sal.Int.	Sal.  Referência 14,00 12,00 10,00  Vantagens: FGTS Proc:	9T: Trat 1,227,0 Valor 171,79 1,227,04 122,70 0,00 1,521,53	Cod Tp Descrip 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FGTS 13 D Descontos: 3 IMSS Proc:	Classe: 139 Salário 9 Salário 121,72 1,521,53	Refer@	hcia Valor 8,00 121,72 8,00 121,72
Cod Tp 0077 1 0212 1 0561 1 Totais: Bases	SERV. Descrição Anuenio 13.Sal. 139 Salário Inf Ouinquenio 13.S : Proventos: IRSF Proc:	ENTE Integral tegral Sal.Int. 1.521,53 1.521,53	Sal.  Referência 14,00 12,00 10,00  Vantagens: FBTS Proc:	ST: Trat 1,227,0 Valor 171,79 1,227,04 122,70 0,00 1,521,50 imissan: 19/0 ST: Trat	Cod Tp Descris 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FGTS 13 0 Descontos: 3 IMSS Proc:	Classe: 139 Salário 9 Salário 121,72 1,521,53	Refer@	hcia Valor 8,00 121,72 8,00 121,72
Cod Tp 0077 1 0212 1 0561 1 Totais: Bases	SERV. Descrição Anuenio 13.Sal. 139 Salário Inf Ouinquenio 13.S : Proventos: IRSF Proc:	ENTE  Integral tegral Sal.Int.  1.521,53 1.521,53	Sal.  Referência 14,00 12,00 10,00  Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trat 1.227,0 Valor 171,79 1.227,04 122,70 0,00 1.521,50 dmissio: 19/0 ST: Trat	calhando MADO Estr.:  Cod Tp Descrig 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FGTS 133  Descontos: 3 IMSS Proc: 05/2008 Dep.IR: balhando MADO Estr.:	Classe:  550 179 Salário 2 Salário 121,72 1.521,53 01 Dep.SF: 00 Classe:	Referê Liquido: IPE Procs	hcia Valor 8,00 121,72 8,00 121,72 1.399,81 0,00
Cod Tp 0077 1 0212 1 0561 1 Totais: Bases	SERV. Descrição Anuenio 13.Sal. 13º Salário Int Ouinquenio 13.º Proventos: IFSF Proc: 100.957 TAT:	ENTE Integral tegral Sal.Int. 1.521,53 1.521,53	Sal.  Referência 14,00 12,00 10,00  Vantagens: FBTS Proc:	9T: Trat 1,227,0 Valor 171,79 1,227,04 122,70 0,00 1,521,53 imissio: 19/0 9T: Trat 1,227,0	Cod Tp Descris 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FGTS 13 0 Descontos: 3 IMSS Proc: 05/2008 Dep.IR: balhendo MOO Estr.: Cod Tp Descri	Classe: cão 139 Salário 9 Salário 121,72 1,521,53 01 Dep.SF: 00 Classe:	Referê Liquido: IPE Procs Nível:	hcia Valor 8,00 121,72 8,00 121,72 1.399,81 0,00 F.Reg.: 00000
Cod Tp 0077 1 0212 1 0561 1 Totais: Bases Cad.:	SERV. Descrição Anuenio 13.Sal. 13º Salário Int Ouinquenio 13.º Proventos: IESE Proc: 100.957 TAT: SERV.	ENTE  Integral tegral Sal.Int. 1.521,53 1.521,53	Sal.  Referência 14,00 12,00 10,00  Vantagens: FGTS Proc:  FRANCISCO A	ST: Trat 1,227,0 Valor 171,79 1,227,04 122,70 0,00 1,521,50 ST: Trat 1,227,0 Valor 134,97	cod Tp Descrip 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FGTS 130 0 Descontos: 3 IMSS Proc: 05/2008 Dep.IR: balhando 0400 Estr.: 0303 3 IMSS s/	Classe:  påo 170 Salário 2 Salário 121,72 1.521,53 01 Dep.SF: 00 Classe: påo 130 Salário	Referê Liquido: IPE Procs Nivel:	hcia Valor 8,00 121,72 8,00 121,72 1.399,81 0,00 F.Reg.: 00000
Cod Tp 0077 1 0212 1 0561 1 Totais: Bases Cadu:	Descrição Anuenio 13.Sal. 13º Salário Int Oxinquenio 13.º Proventos: IESE Proc:  100.957 TAT: SEM Descrição Anuenio 13.Sal	ENTE  Integral tegral Sal.Int. 1.521,53 1.521,53	Sal.  Referência 14,00 12,00 10,00  Vantagens: FGTS Proc:  S FRANCISCO A Sal.  Peferência	ST: Trat 1,227,0 Valor 171,79 1,227,04 122,70 0,00 1,521,50 ST: Trat 1,227,0 Valor 134,97 1,227,04	Cod Tp Descris 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FGTS 13 0 Descontos: 3 IMSS Proc: 05/2008 Dep.IR: balhendo MOO Estr.: Cod Tp Descri	Classe:  påo 170 Salário 2 Salário 121,72 1.521,53 01 Dep.SF: 00 Classe: påo 130 Salário	Referê Liquido: IPE Procs Nivel:	hcia Valor 8,00 121,72 8,00 121,72 1.399,81 0,00 F.Reg.: 00000
Cod Tp 0077 1 0212 1 0561 1 Totais: Pases Cad.:	SERV. Descrição Anuenio 13.Sal. 13º Salário Int Ouinquenio 13.º Proventos: IESE Proc: 100.957 TAT: SERV.	ENTE  Integral tegral Sal.Int. 1.521,53 1.521,53  INTERFERMANCE MENTE  Integral tegral	Sal.  Referência 14,00 12,00 10,00  Vantagens: FGTS Proc:  SFRANCISCO A Sal.  Peferência 11,00	ST: Trat 1,227,0 Valor 171,79 1,227,04 122,70 0,00 1,521,50 ST: Trat 1,227,0 Valor 134,97	cod Tp Descrip 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FGTS 130 0 Descontos: 3 IMSS Proc: 05/2008 Dep.IR: balhando 0400 Estr.: 0303 3 IMSS s/	Classe:  påo 170 Salário 2 Salário 121,72 1.521,53 01 Dep.SF: 00 Classe: påo 130 Salário	Referê Liquido: IPE Procs Nivel:	hcia Valor 8,00 121,72 8,00 121,72 1.399,81 0,00 F.Reg.: 00000
Cod Tp 0077 1 0212 1 0561 1 Totais: Bases Cadu:	Descrição Anuenio 13.Sal. 132 Salário Int Oxinquenio 13.S Proventos: IESE Proc:  100.957 TAT: SER Poscrição Anuenio 13.Sal. 132 Salário In	ENTE  Integral tegral Sal.Int. 1.521,53 1.521,53  INTERFERMANCE MENTE  Integral tegral	Sal.  Referência 14,00 12,00 10,00  Vantagens: FGTS Proc:  SFRANCISCO A Sal.  Perferência 11,00 12,00 10,00	ST: Trat 1,227,0 Valor 171,79 1,227,04 122,70 0,00 1,521,50 ST: Trat 1,227,0 Valor 134,97 1,227,04	cod Tp Descrip 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FGTS 13 Descontos: 3 IMSS Proc: 05/2008 Dep.IR: balhando 0400 Estr.: Cod Tp Descri 0303 3 IMSS s/ 0393 4 FGTS 13	Classe:  cão 139 Salário 2 Salário 121,72 1.521,53 01 Dep.SF: 00 Classe:  cão 139 Salário 9 Salário	Referê Liquido: IPE Procs Nivel:	hcia Valor 8,00 121,72 8,00 121,72 1.399,81 0,00 F.Reg.: 0000

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 139 Salário Integral

			A SANTOS ALPOH Adi	ST: Tr	ehalhando				
	HUTT	RICIONISTA	Sal.:	1.754	,1700 Estr.:	Classe:	Hioel:	F.Reg.:	00000
0212 1 1	esrrição nuenio 13.Sal. 30 Salário Int rinquenio 13.9	tegral	Referência 6,00 12,00 5,00	Valor 105,25 1.754,17 87,71	Cod Tp Descri 0303 3 INSS 5/ 0393 4 FGTS 130	130 Salário		ncia 9,00 8,00	Valor 175,24 155,77
	Proventos: RRF Proc:	1.947,13 1.947,13	Vantagens: FGTS Proc:	0,0 1.947,1		175,24 1.947,13	Líquido: IPE Proc:	1.7	71,89 0,00
Cad.:	101.110 VERA	CTLDA BARBOS	DO NASCIMENT Adm	nissão: 01/	10/2010 Dep.IR:	01 Dep.SF: 00			
	HOME	TOR PRE ESC.	Sal.:		balhando 0400 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Reg.:	00000
Cod Tp Des			Referência	Valor	Cod Tp Descri	rán.	Referê	ineri s	Valor
0077 1 Ani	menio 13.Sal.	Integral	9,00	110,43	0303 3 INSS s/	139 Salário			111,90
	2 Salário Inte		12,00	1,227,04	0393 4 FGTS 139	Salário	8,00 111		
0561 1 Dui	nquenio 13.Sa	ol.Int.	5,00	61,35					16
Totais: F	roventos:	1.398,82	Vantagens:	0,0	O Descontes:	111,90	Liquido:	1.5	286,92
Bases IR	RF Procs	1.398,82	FGTS Proc:	1.398,8		1,398,82	IFE Proce		0,00
Cad.:		RA FERNANDES SSOR PRE ESC	DE MORAES DA Adm	ST: Tra	06/1995 Dep.IR: balhando 9100 Estr.:	00 Dep.SF: 00	Nível:	E Pos	: 00422
				22			113 4123 8	1 starts	· 50,702
od Tp Desc		200	Referência	Valor	Cod Tp Descri		Refer		Valor
	nio 13.Sal.Ir		24,00	362,14	0303 3 INSS s/	139 Salário		9,00	195,55
	Salário Intec				0306 3 IRFF s/			1,00	5,50
301 1 UUIN	quenio 13.Sal	L.Int.	20,00	301,78	0393 4 FGTS 139	Salário		8,00	173,8
		2,172,83	Vantagens:	0,0	O Descontos:	201,05	Liquidos	971	com a com
otais: Pr	OVER LOS:	4.1/4,00	van tageris.	V 8 V	THESCUSIONS:	201.03	1.10101003	1.	971,78

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 139 Salário Integral

Valor	IN FG IR IP FeferEncia	ān	Valor Cod Descrip	Referência	IN FG IR IP	o II	Cod Descrição
			Descentes				
5,385,01	D-	139 Salário	7.698.11 0303 THSS s/		n n n	of C. I. T. Lane D.	Proventos
371,70			4.735.74 0306 IPSF s/			13.Sal.Integr D	
		Acad Solidar Fra	894,52 Outros	40,00	, p p	rio Totegral D	0515 1 to 2419
4.794.81		D Califria	4.609.98 0090 FGTS 10			ratif.13.inteer	
		5 30401 40	C-000410 1012 1012 12		7 7/ 2	io 13.Sal.Int D	0561 Outnoven
			Colaboradores		Bases		Totals
	Otde		CIT D	0.00			
	31		SIT Descrição	0,00	ing pas:	59,937,35	Proventos:
	υ1.		0001 Trabalhando	0,00	TREE For:	0,00	Vantagens:
				59,937,35	IRRE 138:	5.756,74	Descentest
				0,00	IRFF Par:	54,180,61	Liquido:
				0,00	THIS MEst	4.794,84	Outrosa
				59.937,35	THIS 139:		
				0,00	FRO-LAB:		
				0,00	FGTS Mas:		Dependentes S
				59.937,35	FGTS 13s:	R: 021	Dependentes II
				0,00	FGTS Res:		
				0,00	FGIS 13r:	45,553,77	Salário:
				0.00	IPE Mes :		
				0,00	IFE 13s :		
	31	oradores ->	Total Colab	0,00	IFE Fer:		
			GPS .	3.Salário	Provis∋o 1	NS.	Provisão Féri
		0,00	Parte Empresa:	0.00	Valor:	0,00	U-lass
		0,00	Terceiros:	0.00	INGS:	0,00	Valor: 1/3:
		0,00	Acid.Trabalbo:	0.00	FGTS:	0.00	IMSS:
		0.00	Convénios:	0,00	PIS:	0.00	FGTS:
					ALLEG S	0.00	PIS:
	otal Beral Folha	To					
	64.732.19	0,00		0.00		0.00	Total:

Legenda de incidências nos eventos: M = Mensal; D = 130 Salário: F = Férias; P = Participação de Lucros.

05/12/2019 Pág. 3

0001 MEPES-MOV.EDUC. Relacao de Credito 001.018 MEPES - CENTRAL, PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 13° Salário Integral

Cadastro	Nome	ST	Pagamento	Valor
10059	ADRIANA LARA DA SILVA	001	20/12/2019	1.826,24
10033	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	20/12/2019	1.403,14
10115	DRIVER DADDOCK MACHADO	UUL	20/12/2019	1.275,63
10113	DATESTA WITTODACT MERICHETE	DUL	20/12/2019	1.0201.0
	DE CUBIUS CENTERO	001	20/12/2019	1.006,00
201071	DITCHDOME NUMBER MACHADO	0.01	20/12/2019	2.557,14
10010	EDENTICE CTIVE DE CACEDO INDA	0.01	20/12/2019	1.001,32
10042	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT	41111	/0/12/2013	
100143	GIZELLE MIANA ROCHA	31111	20/12/2013	+
	TREAT DARROSA DO AMADAI	001	20/12/2019	1.690,09
10023	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ	001	20/12/2019	1.264,34
101200	JURGETE PAGANTNI DA SILVA GONÇ	001	20/12/2019	2.225,81
10015	LENITA SILVA LUCILA ZAMPIROLLI MONEQUI	001	20/12/2019	2.554,56
	AMBER DE CONCOTECTO C BMBDBI	001	20/12/2019	1.310,63
100585	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN			
10088	MARIA LUISA MARCHIORI MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT MARINA ERNESTO	001	20/12/2019	428,97
10099.	MARIA VALDECT SANTANA DOS SANT	001	20/12/2019	1.898,23
100160				
	SUPPLEMENT OF CITIES	nn1	20/12/2019	1.000,44
100554	THE THE PARTY OF TRUIT WIRT	0.01	20/12/2019	1.568,67
101150	ROSEMEIRE AMORIN DE BESOS VIRI	001	20/12/2019	2.246,50
10125	, LODELING CO.	1 m	10010	1 022 67
100523	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER SANDRA MARIA TAVARES SAURA MENEGUELI GARCIA SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	20/12/2019	1.708,41
100212	SANDRA MARIA IAVARDO	001	20/12/2019	1.898,23
100164	SAURA MENEGUELI GARCIA	001	20/12/2019	1.399,81
100791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES TATIANE FERNANDES FRANCISCO VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	20/12/2019	1.365,94
100957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	20/12/2019	1.771,89
101259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS IMPOR	001	20/12/2019	1.286,92
101110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	001	20/12/2019	1.971,78
100422	ZILMAKA FEKNANDES DE NORAES DA	-		
Total: Dept	os. 31			54.180,61

RECEBEMOS

05 NEL 2019

021 - BANESTES S/A
0156 - AG. ANCHIETA

PAGUE-SE

05 | 12 | 3019

Assinatura de O denador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pan.

Nº 001 12012

Em 05/ 12 /2019



### GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 05/12/2019 - 10:47:36

GFIP - SEFIP 8.40

MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL  05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES							361151 FGTS
03-FPAS 639	04-SIMPLES 05-REI		93,50	1		8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLMIMENTO 017980-9	27.097.229/00	NSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 1 .097.229/0001-42		ETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.2		14-ENCARGOS		0,00	15-TOTAL A RECOL	8.263,48	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
8.263,48	0,00	8.263,48

634801791912 207635050820 709722900013 858600000829

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor Pago com Recurso SEDU/ADMINISTRATIVO @ 3.351,51

Cheque Nº 0 402 Em 06/ 10 / 2019

Valor Pago com Recurso PREF.MUNIC.ANCHIETA 角 4,824,32

elc 3.805.751

**ATESTADO** 

Pago com recursos Pon. T. Cal. Nº 01/2017

Em 06 / 10 / 2019

Valor PAGO com Recurso Mepes Ry 87,65

salario base 001.018 MEPES - CENTRAL, PRE-ESCOLA

05/12/2019

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

	50000000000		2 10	- Contraction in
Cadastro Nome	SIT	Referência		Valor
Evento: 0300 - FGTS				
10.0597 ADRIANA LARA DA SILVA	001	8,00		160,54
10.0770 ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	8,00		122,01
10.1041 AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	8,00		137,61
10.1151 BRUNA BARBOSA MACHADO	001	8,00		110,92
10.0470 DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	8,00	3.00	140,37
10.1054 DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	8,00		137,61
30.1270 ELISABETE NUNES MACHADO	001	8,00		255,93
10.0421 ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	001	8,00		141,35
10.0149 GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSA	T 001	8,00		329,18
10.1090 GIZELLE MIANA ROCHA	001	8,00		137,61
10.0231 IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	8,00		147,59
10.1206 JORGETE PAGANINI DA SILVA GON	Ç 001	8,00		109,94
10.0155 LENITA SILVA	001	8,00		197,96
10.1251 LUCILA ZAMPIROLLI MONEQUI	001	8,00		234,36
10.0585 MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL	001	8,00		131,85
10.0168 MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	8,00		159,02
10.0882 MARIA LUISA MARCHIORI	001	8,00		118,77
10.0993 MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT	001	8,00		111,90
10.0160 MARINA ERNESTO	001	8,00		166,87
10.0161 NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	8,00		160,32
10.0554 NAIR PEREIRA DA SILVA	001	8,00		137,42
10.1150 ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI	001	8,00		136,40
10.1253 ROSIANE CORREA DOS SANTOS	001	8,00		198,58
10.0525 SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	8,00		170,20
10.0212 SANDRA MARIA TAVARES	001	8,00		122,37
10.0164 SAURA MENEGUELI GARCIA	001	8,00		166,87
10.0791 SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001	8,00		121,72
10.0957 TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	8,00		118,77
10.1259 VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH	001	8,00		155,77
10.1110 VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	8,00		111,90
10.0422 ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	001	8,00		172,61
tal: Colaboradores: 31		248,00		4.824,32

**ATESTADO** 

Pago com recursos <u>Pon</u>.

7.cd. Nº <u>car/2017</u>
Em <u>06/12/19</u>

COMP	3.805.751 4 003841 003841  Ottorentes e Vinte Court	15 # 4.824 32 #
Wais Contaves 2x		e centavos acima
a F615		ou à sua ordem
15	Inchieta 05 do 1	Gerentos de 2019
BANESTES  ANCHIETA AV. CARLOS LINDEMBERG, 445-TEL.3536-1166	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCION CNPJ. 27.097.229/0001-42	NAL DO ESPIRITO SANT Cilente Bancário
CENTRO-ANCHIETA-ES (156 0003805751 003841 170710) CONFECÇÃO 07/2017  FG73	1 NOV 2019 - Energy T. 6 186154: 6000380575191	COL. 001/2017

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: Guia da Previdencia Social - GPS

Cod.Pgto.:

2305

Competencia:

11/2019

Identificador: 27097229000142

Valor INSS:

R\$5.398,90

Out Entidades: R\$0,00

ATM/Multa/Juros: R\$0,00

Valor Total:

R\$5.398,90

Dt.Pagamento: 06/12/2019

Autenticacao: 025336290

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3,805.751

Agencia:

156-Anchieta

Protocolo:

025336290

Historico:

INSS NOV 2019 -M CRECHES

Origem:

Banestes Cooporativo

\* PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS 21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, SERAO QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 06/12/2019 14:43:40 /local/home/tef/d/20191206/mep8190.

Emissao.: 09/12/2019 09:36:51

**ATESTADO** 

Pago com recursos 2000 -

Em 16/12/2019

	1º VIA - INSS - 2º VIA - CONTRIBUIN
03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
04 - COMPETÊNCIA	11/2019
05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42
06 - VALOR DO INSS	5.398,90
07 -	
08 -	
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.398,90
	PAGAMENTO  04 - COMPETÊNCIA  05 - IDENTIFICADOR  06 - VALOR DO INSS  07 -  08 -  09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES  10 - ATM / MULTA E JUROS

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING------

PAGAMENTO: DARF - CODIGO BARRAS

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Cod. Barras: 856600000033 580600649355

412709722901 001056193343

Cod.Receita:

0561

Conveniada:

DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento: 06/12/2019

Vlr.Documento: R\$358,06

Protocolo:

025336291

Origem:

Banestes Cooporativo

\_\_\_\_\_\_ TRANSACAO EFETIVADA

\_\_\_\_\_\_\_

Registro: 06/12/2019 14:43:40 /local/home/tef/d/20191206/mep8190.

Emissao.: 09/12/2019 09:37:00

ATESTADO

Em 06/ 13/ 3019

provado pela IN/RF	FB n* 736/2007		CHEEKE 19
ALCO L	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  DARF	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES		06 DATA DE VENCIMENTO .	20/12/2019
		07 VALOR DO PRINCIPAL	358,06
DARF válido para pagamento até20/12/2019 Domicilio tributário do contribuinte: ANCHIETA  NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.51 66.5607 - opção 1 - DLL versão 1.4		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1,025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	358,06





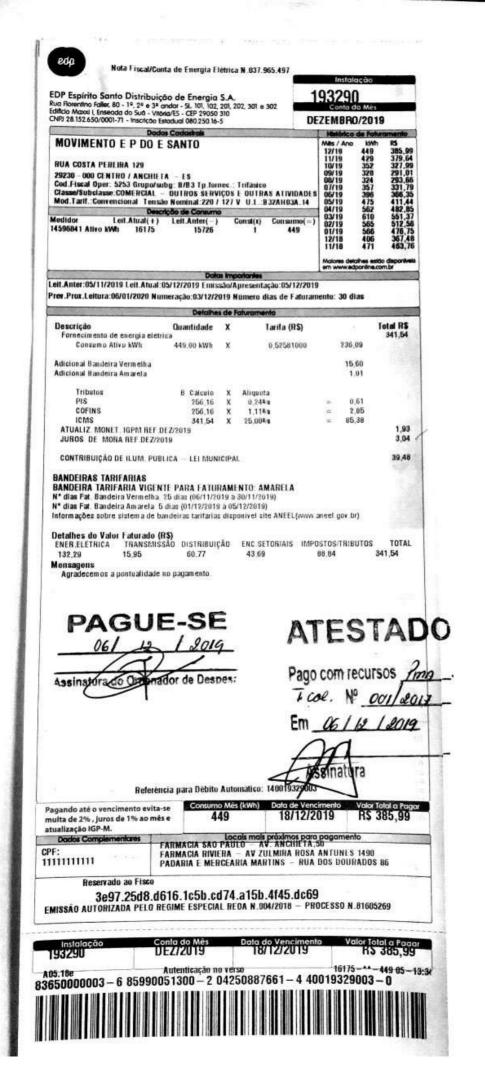
Página 1

Remessa nº: 00801	,#S	AL	Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCION.
Valor	Favorecido	Dt.Agend.	Serviço Emissão
5.398,90	Previdência Social	06/12/2019	GPS - sem código de ba 06/12/2019
358,06	Receita Federal	06/12/2019	DARF - com código de b 06/12/2019
385,99	Receita Federal	06/12/2019	DARF - com código de b 06/12/2019

Total de Pagamentos: 3

Valor Total: 6.142,95

clc 3.805.751



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING------

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: Agencia: 3.805.751 156-Anchieta

836500000036 859900513002

Cod. Barras:

042508876614 400193290030

Conveniada:

EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 06/12/2019

Vlr.Documento: R\$385,99

Protocolo:

025336292

Origem:

Banestes Cooporativo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 06/12/2019 14:43:40 /local/home/tef/d/20191206/mep8190.

Emissao.: 09/12/2019 09:37:10

PAGUE-SE

**ATESTADO** 

Pago com recursos <u>Prop</u>.

7. cal. Nº <u>cor/sorz</u>

Em 06/ 12/8019

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

------

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: Guia da Previdencia Social - GPS

Cod.Pgto.:

2305

Competencia: 13/2019

Identificador: 27097229000142

Valor INSS:

R\$5.385,04

Out Entidades: R\$0,00

ATM/Multa/Juros: R\$0,00

Valor Total:

R\$5.385,04

Dt.Pagamento: Autenticacao:

09/12/2019 025444602

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Protocolo:

025444602

Historico:

INSS 13 SAL. 2019 CRECHES

Origem:

Banestes Cooporativo

\_\_\_\_\_\_\_ PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS 21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,

SERAO QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 09/12/2019 15:49:01 /local/home/tef/d/20191209/mep8410.

Emissao.: 10/12/2019 08:17:02

PAGUE-SE

## **ATESTADO**

Pago com recursos fina. T. Cal. Nº 001/2017

Em 09/12/2019

1º VIA - INSS - 2º VIA - CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	hee
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04 - COMPETÊNCIA	13/2019	
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	06 - VALOR DO INSS	5.385,04	
MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo	07 -		
Rua Costa Pereira, 129 – Anchieta ES 29230-000 Tel.: (28)3536-1151	08 -		
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá	10 - ATM / MULTA E JUROS		
ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	5.385,04	

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Instruções para preenchimento no verso

CNPJ 33.431.859/0001-04 / CNPJ 45.988.581/0004-00

-								
10	D	A	M	E	c	*	-	0
43	ID.	М	IN	E	э	ш	E	3

Página 1

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00808

Valor	Favorecido	Dt.Agend.	Serviço Emissão	Código
5.385,04	Previdência Social	09/12/2019	GPS - sem código de ba 09/12/2019	4667
371,70	Receita Federal	09/12/2019	DARF - com código de b 09/12/2019	4668

Total de Pagamentos:

Valor Total: 5.756,74

c/c 3.805.751

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: DARF - CODIGO BARRAS

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

3.805.751 Conta: Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 856700000032 717000640028 012709722909 001056193657

Cod.Receita: 0561

Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento: 09/12/2019

Vlr.Documento: R\$371,70

Protocolo: 025444603

Origem: Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 09/12/2019 15:49:01 /local/home/tef/d/20191209/mep8410.

Emissao.: 10/12/2019 08:17:20

PAGUE-SE

nador de Despesa Assinator

**ATESTADO** 

T. cae. No ourseus Em 19/ 12/2019

Aprovado pela IN/RF	B nº 736/2007	tu and the second secon	Gre One - 132 114
4	MINISTÉRIO DA FAZENDA	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  Documento de Arrecadação de Receitas Federais	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42
400	DARF	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES			
		06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
		07 VALOR DO PRINCIPAL	371,70
DARF válido para pagamento até20/01/2020 Domicilio tributário do contribuinte: ANCHIETA  NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.51.66.5607 - opção 1 - DLL versão 1.4		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	371,70

85670000003-2 71700064002-8 01270972290-9 00105619365-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)



**Nota Fiscal** 



Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL **ESPIRITO SANTO** 

Més/Ano 12/2019 0209065-1

CNPJ 28.151.363/0001-47

Proprietário do Imóvel

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO

Endereço RUA EST IRIRI A	NCHIETA								ľ	0 40
Bairro IRIRI		Localidade ANCHIETA	/Município					27.097.	229/0001-4	
Categoria Poder Público			dr		N° de E 1	conomias	Origem 01		01/0000	quência 51100
Hidrometro Y14F195973	Leit. Ant. 1121	Leit. Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. L		Data da Le 31/10/2	SAN TANK DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PAR	Data da Leit 02/12/2019		a da Próx. Leit. 03/01/2020
Tipo Ligaçã Água	1	Consumo (m3)		Dias de Co		,	Dias de	36	Médi	a/Dia (m3) 0,906
Lanc.		Descrição				turamento	Co	nsumo Fatura	do/m3	Valor R\$

**AGUA PUBLICO** 

MEDIDO

202,54 2.31

REMANEJAMENTO E POSTAGEM 1279

Vencimento

Valor Total a Pagar

1 metro cúbico (m3) = 1000 litros Total Aprox Impostos: R\$ 18.95 (9.25%)

26/12/2019

R\$ 204,85

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DEBITOS, nesta matrícula, anteriores a 08/12/2019. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados

Pagamento efetuado após vencimento sofrerá acréscimo de multa e juros de mora cobrados em conta futura

	HISTÓR	ICO DOS 6 ÚLTIMOS	S MESES	
Mê	s/Ano	m3	Tipo Fat.	
11	/2019	25.0	MEDIDO	
10	/2019	22.0	MEDIDO	
09	/2019	17.0	MEDIDO	
08	/2019	19.0	MEDIDO	
07	/2019	18.0	MEDIDO	
06	3/2019	21.0	MEDIDO	

Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita www.cesan.com.br

Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento: 0800 280 8080

Atendimento ao Cliente

Av. CARLOS LINDEMBERG, 243 - ANCHIETA, TEL - 115 - 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:30

Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
arâmetro	21	10	21	21	21
No. Minimo de Amostras Exigidas	22	10	22	22	22
No. de Amostras Realizadas No. de Amostras que Atendem à Legislação	22	10	22	22	22



Matricu	Matricula		
020906	0209065-1		
Mēs/Ano	Origem	Valor Total a Pagar	
12/2019	01 .	R\$ 204,85	



826500000029 048500160204 906511219014 000000000018

IHPRIMIR

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO** 

Pago com recursos Poro.

T. coe. Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: CESAN

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Cod. Barras:

826500000029 048500160204

906511219014 0000000000018

Conveniada:

CESAN

Dt.Pagamento:

10/12/2019

Vlr.Documento: R\$204,85

Debito Conta:

R\$204,85

Protocolo:

025489027

Origem:

Banestes Cooporativo

\_\_\_\_\_\_ TRANSACAO EFETIVADA

------

Registro: 10/12/2019 10:11:42 /local/home/tef/d/20191210/mep8891.

Emissao.: 11/12/2019 08:17:16

PAGUE-SE

**ATESTADO** 

Pago com recursos  $\frac{Q_{mn}}{1. \, \text{Col} \cdot N^0}$ 

Em 10/12/19



Página 1

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00809

33	Código	igo Serviço			Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
	4669	Agua	Luz	Telefone	10/12/2019	10/12/2019	CESAN	204,85
	4670	Agua	Luz	Telefone	10/12/2019	10/12/2019	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	441,72

Total de Pagamentos:

Valor Total: 646,57



EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edificio Maxio i Bairro Enseada do Sua - Viótoria - ES - CEP 29050-310 CNPJ 28 152 650/0001-71 insc. Estadual 080 250 16-5

Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 004/2018 Processo nº \$1808250 Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 038.180.901

Página: 001/002

Número da Instalação 193502

> Data de Vencimento 18/12/2019

Conta do Mês Dezembro/2019

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL D O ES IRITO SANT R COSTA PEREIRA 129

29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

COD. IDENT 0402710670

COD FISCAL OPERAÇÃO 5253

GRUPO/ SUBGRUPO B - B3

CLASSE/ SUBCLASSE COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES TP FORNECIMENTO MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA CONVENCIONAL

TENSÃO NOMINAL 127 V

ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00040

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifària Vigente na Data de Faturamento: Amarela

Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 25 dias (06/11/2019 à 30/11/2019) Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 05 dias (01/12/2019 à 05/12/2019)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

Endereco Elétrico
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D O ES IRI
CNPJ/CPF/CI 27097229000142

Insc Estadual 193502 RUA PROJETADA S/N

Central de Atendimento

0800 721 0707

SEGUNDA-VIA

Sem Fins Fiscals

29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES

Período de Faturamento

Emissão 06/12/2019

Leitura anterior 05/11/2019

Leitura atual 05/12/2019

Previsão Próxima leitura 06/01/2020

№ dias Fat. 30

Detalhes do Faturamento Descrição = Total (RS) Quantidade Tarifa (RS) Fornecimento de energia elétrica 395.56 Consumo 520 KWH 0.52581000 273.42 Adicional Bandeira Amarela 1,16 Adicional Bandeira Vermelha 18,07 Tributos Base Cálculo Aliquota PIS 296.67 0.24% = 0.72 COFINS 296,67 1,11% = 3,30 ICMS 395,56 25,00% = 98,89

Reservado ao Fisco: 7E3C E52C 9829 4109 E15B F51E E8AC EA8D

- Aviso

PAGUE-SE

Valor Total a Pagar R\$441,72

Consumo mês / kWh 520

Assinatura de Organador de Despesa Alenção

**ATESTADO** 

Caro Cliente

Pago com recursos form

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Em 10 / 12 / 2010

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D O ES IRITO SANT

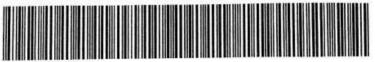
 R COSTA PEREIRA 129
 № da Instalação
 Vencimento

 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES
 193502
 18/12/2019

R\$441,72

Referência para Débito Automático: 140019350207

836800000041 417200513006 900038700614 400193502079



Página: 002/002

Número da Instalação Data de Vencimento 193502 18/12/2019

Conta do Mês Dezembro/2019

#### Atendimento EDP 0800 721 0707

Ligação Grafuita para solicitações de serviços e informações edponline - App disponível para IOS e Android www.edoonline.com.br

Acesse: www.edp.com.br

facebook.com/edpbr

Twitter: @edpbr

Atendimento EDP: 0800 721 0707

Ouvidona EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto ferrados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e moveis)

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Tel 167 Ligação gratuita de telefones fixos e moveis)

	Locais mais próximos para par	gamento				
FARMACIA RIVIERA AMARA ARMARIO E PAPELARIA FARMACIA SAO PAULO	AV ZULMIRA ROSA ANTUNES 1490 RUA GUACUI 953 AV. ANCHIETA,50					
	Histórico de Consumo (kW	/h)				
Més/Ano 12/19 11/19 10/19 09/19 08/19 07/19 06/19 05/19 04/19 03/19 02/19 01/19	Consumo Ativo 520 500 539 480 483 479 457 586 541 586 221 294	Valor Total (R\$) 441,72 440,00 484,89 410,61 418,33 433,74 419,12 500,69 468,37 483,16 0,00 275,93 429,82				
Informações In	nportantes		Detailes do Valor	Faturado		
Informações Suplementares, Condições Gerais de For Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apu plicáveis se encontram a disposição para consulta atrojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.cor Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apo O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juro GPM que serão incluídos na fatura do próximo mês. O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realiza redenciados amplamente divulgada em sua localidade. A EDP não possui cobradores domiciliares.	Energia Elétrica Distribuição Transmissão Encargos Setonais Impostos/ Tributos Total	153,20 70,38 18,47 50,60 102,91 395,56				

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

-----

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Cod. Barras:

836800000041 417200513006

900038700614 400193502079

Conveniada:

EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 10/12/2019

Vlr.Documento: R\$441,72

Protocolo:

025489028

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 10/12/2019 10:11:42 /local/home/tef/d/20191210/mep8891.

Emissao.: 11/12/2019 08:17:25

ATESTADO

Pago com recursos Pma...

Em\_10/12/2019

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE  Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME Rua Tibaji, Nº 76 - Fundos Terreos  El Dourado Serra ES 29169150 27998353						Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 N. 178					Chane de acesso de NF-e para coronilla de susenticidade no site wiw farenda giri be 3219 1205 2361 7000 0193 5500 1000 0001 7810 0000 1792										
vanareza da f venda	persona															HOR					
luserição Fau		1	nser Lytadial de Subu	Inbatam (NP)						DAIX IS DANE			0401200200	2020							
	82403830				05	.236,1	70/0001	-93		DALK IS DA NEE	33219	0064807	715 10/1	2/2019	)						
Nume/Razão	TÁRIO/R Soul	EMETEN	TE	11							CNT	KIT	-		П	eta da Erro	mdo				
Movimen Ludersco	to de Educ	acao pron	ocional do Esp	irito Santo							27.	097.229/00	001-42		_	0/12/20					
Control of the control of	Pereira, N	129														da Saida/1 0/12/20					
Baine / Disu	no.	C = 227	CEP	Минецио				Fone/Far	N.		UF	Inscrição Fo	and all		Hora d	a Saula					
CENTRO	)		29230000	Anchieta			DOI:	28353	61155		ES						13.7				
	O DO IMP	osto				113411			0												
flave de Calci	do do ICMS	0.00	Vitor de ICMS	0.00	Hose de Ca	liculo do	ICMS Sut	etitucão	0,0	12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	MN Substitute	Šer.		0.00	alor Total dos I	er Total des Produtes 320,00					
Valor do Fres	ė.	0.00	Valor do Seguro	0.00	Descens Outras Descess Ace					valor do IPI				Value Total da Nota 320.00							
RANSPO	RTADOR	- Control	ES TRANSPOR		0,00					0,00			-	320.0							
lome/Ranko		***************************************				0-1	ne por Co Emitente Destination Sem Frete		9 ^	NIT	Place do V	èsculo	LIF	CN	PACPE						
nderreo						1.95	Setti Freie	Municipe	0		1		UF	Insc	ncão Estadual						
Naptidade		T Es	recie		Monta	_		_		Numerio	40		Peso !	Inno		Peso Liqu	n les				
CAUSE .			2000			_	-		1	186535	75 		19950	327			771				
Codigo	OS PROD Descrição d		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base	Aliq	Valor	Aliq	Valor				
40506	unidades de	cilindro bro	ther 620		84439933	2102	5102	UN	1.0000	70.0000	70.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.0				
40973	CATUCHO 1060m	DE TONER	BROTHER		84439933	0102	5102	UN	2.0000	40,0000	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
40973	CATUCHO 360to	DE TONER	BROTHER		84439933	0102	5102	UN	1.0000	50 0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
40973		DE TONER	BROTHER		84439933	0102	5102	UN	2,0000	60,0000	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
ÁLCULO D		Lva	or Total Servicus	Flore de C	ilculo do 1880	N		Valor de	1550N				ΔΤ	Trans (	31/	1	)(				
		- 1	- John Strike		20 20 20 20	_		1				19		shere 4		e no					
ADOS ADI	CIONAIS	ares					Assid	PA //	GL	JE-S	019	•	T. col	. N	ecurso:	1/20	017				
												<	1	-							
Recehem		8	sistencia Tecnic	ero agraciona assesses				December 1		cal indicada ac		22070175		V	Service at	NF-e					
Emissão	1 (58)	12/2019	Destinataro	Transport to the same	ie raucaca	u prom	octonal	ao Espi	irito Santo		Valor da	Nota:		320,00	1000000	178					
ata Rec	THE RESERVE AND ADDRESS.			Assinatura:											Serie:						

Emissao.: 12/12/2019 09:04:28

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO -----BANESTES NET BANKING------DADOS DO REMETENTE Nome..... MOVIMENTO DE E P DO Agencia....: 156-Anchieta Conta..... 3.805.751 Tipo de Conta.: Conta Corrente CPF/CNPJ....: 27.097.229/0001-42 DADOS DO DESTINATARIO PAGUE-SE Nome..... REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L Banco.....: 104-Caixa Economica Federal Agencia.....: 1034-Goiabeiras Conta....: Tipo de Conta.: Conta Corrente CPF/CNPJ....: 05.236.170/0001-93 DADOS DA TRANSACAO Dt.Pagamento: 11/12/2019 Valor..... R\$320,00 **ATESTADO** Finalidade....: 00005 Identificador.: 27097229000142 Protocolo....: 025557861 Pago com recursos \_\_\_\_\_\_, Historico....: NOTA FISCAL 000178 Situacao....: Enviada Banestes Cooporativo -----Registro: 11/12/2019 09:09:38 /local/home/tef/d/20191211/mep8116.

ura



Página 1

Remessa nº: 00815

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
4746 TED	11/12/2019	11/12/2019	REPROTEC ASSISTENCIA TECNIC	320,00
	15-2 W. 12-15 (15-4-16)		Total de Pagamentos:	1

Valor Total: 320,00

Emissão: 11/1	12/2019 Dest/Re	SUPRIMENTOS DE INFORM me: MOVIMENTO DE EDUC IDENTIFICAÇÃO E ASS	CACAO PRON	40CIONA	AL DO	ESPIRI	TO SA	NTO Val	or Total: 89:	5,00			_ !	NF-e N° 000.000.754 Série 000				
INFORMATICA							DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
CAPITA(	16	N° 000.000.754 SÉRIE 000 Con					ACISSO 1232 7202 1900 0151 5500 0000 0007 5410 0000 774'  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e											
ATUREZA DA C	WERAÇÃO.	n 2			F(	)LH/	1/1		www.nfc	S727		il ou no site	da Sef	az autorizac	lora	_		
Venda de N			Inscar	AOESTADU	AL DOSS	SKITTA	O TRUE	(TARIO)		332190 CNI9	064888778	11/12/201	9 09:32	:10				
083541373			100							19 (2000)	20.219/000	)1-51						
OMETRAZÃO	RIO / REMET	ENTE							Texas	17075			DATA	DA EMESSÃO				
MOVIMEN		CACAO PROMOCIONAL	DO ESPIRI	TO SAN	то				27	097.229/0				11/12/20	19			
NDEREÇO Rua COSTA	A PEREIRA, I	29						EROZDISTE ENTRO	tto		CEP 292	30-000	DATAI	DA SAIDA				
ANCHIETA						ES	71:1	EFONE / EAS		INSCRIÇ/	DESTADUAL		HORA	DA SAÍDA				
/alor	: 001 6:: 11/12/2019 : R\$ 895,00 DO IMPOSTO														į.			
ASE DE CALCU	LO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCI	ло во им	SUBST 0.0	0.000	DR DO N	CMS SUBST	0.00	РКОХ ТКІВИТ	os 7,66 (28,79	10000000	TOTAL DO	IS PRODUTOS	895	5,00		
ALOR DOFRET	100000000	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0.0	GUT		ESAS A	CESSORIAS	VALOR			VALOR	TOTAL DA	NOTA	Name	5,00		
RANSPOR	40.5000	0,00 UMES TRANSPORTADOS	-77	0,0	0		-	3	0,00			00,00			072	i,uu		
OME / RAZÃO S						0.035	POR C	1000 E 10	CODIGO ANTI	Pt	ACA DO VEICI	ao us	CNPI	/CPF	1000			
NDEREÇO						-	CIPIO	FRETE				UF	INSCI	RIÇÃO ESTADO	AL.			
KIANTIDADE	ESPECIE	ESPECIE MARCA						,	изо вкито					PESO LIQUIDO				
	S PRODUTOS /	SERVIÇOS											-					
PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NUMBH	CSOSN	CFOP		QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR. LIQUIDO	DASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALUE		IPI		
443	BKVal Aprox T	JTOR COMPATIVEL C/ DR1006 inhutos 20,15 (28,79%)	n security control and	84439923	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	1000000	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,0			0,00		
30	BYQUALYVal	NER COMPATIVEL C/ TN41/ Aprox Tributos 23,03 (28,79%)	INCOME STATE OF THE STATE OF		DE088 =	ENSE:	UN	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
292		UTOR COMPATIVEL C/ DR420; aprox Tribusos: 21,59 (28,79%)	22(H)/225(V2255	84439923	6102	5102	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
261		DUTOR COMPATIVEL C/ Val Aprox Tributes 92,13 (28,79%		84439923	6102	5102	UN	4,00	80,00	0,00	320,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
29		VTN660/TN630 BK 2,6K BYQU		84439923	6102	5102	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0.00	0.0	00 0,00	0,00	0,00		
521	PHOTO	DR360/2100/2125/2150/21J 12K BK ARESVal Aprox Tributos				5102	UN	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0.00		
18	CART DE	ONER COMPATIVEL C/ Aprox Tributos 48,94 (28,79%)	ML2850B 5K	84439923	6102	5102	UN	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
						P	A	GL	IE-	SE								
					-		11	1/2	10	019								
					A-	sinsi	ura	doct	nador di	Dosnos	2	AT	ES	STA	L	)(		
DADOS ADI	ICIONAIS					C		1	113001-0	. Despes								
locumento emi		optante pelo simples nacional, nao				e e e e e e e e e e e e e e e e e e e				RESERVALX	AO FISCO	Pago co	om re	cursos_ <u>cos</u> /2	Po	חי		
nb Aprox. RS endedor Gere		tadual R\$ 150,26(16,79%) Importa-	do - Fonte IBPT	FECOME	ICIO-D	0529CB						7.000	No	male	017	7		
hente 198/1												Fm /	, ,	0 /00	h	-		
										1			1	2 1 201	7-			
										1000		/ 1	01					
												1.1	natura		_			

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/12/2019 09:32 17

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING------TED

DADOS DO REMETENTE

Nome..... MOVIMENTO DE E P DO

Agencia.....: 156-Anchieta Conta.....: 3.805.751 Tipo de Conta.: Conta Corrente CPF/CNPJ.....: 27.097.229/0001-42

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INF Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S

Agencia.....: 3010-Sicoob Sul Serrano

Conta.....: 663492 Tipo de Conta.: Conta Corrente CPF/CNPJ.....: 32.720.219/0001-51

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 11/12/2019 Valor.....: R\$895,00 Finalidade...: 00005

Identificador:: 27097229000142 Protocolo....: 025561605 Situacao....: Enviada

Origem:

Banestes Cooporativo

\_\_\_\_\_\_\_

Registro: 11/12/2019 10:11:07 /local/home/tef/d/20191211/mep8227.

Emissao.: 12/12/2019 09:04:39

PAGUE-SE

Assinatura de Cidanador de Despes

**ATESTADO** 

Pago com recursos \_\_\_\_\_.

.. ...

**S**sharura



Página 1

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00817

Código Serviço Emissão Dt.Agend. Favorecido Valor 4749 TED 895,00 11/12/2019 11/12/2019 ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE 1

Total de Pagamentos:

895,00 Valor Total: