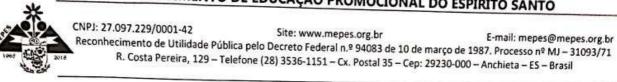
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



Anchieta-ES, 19 de Novembro de 2019

OFICIO PRP Nº. 039/2019

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 3°. TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N°. 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 primeira parcela do 4 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017, repassada em 13/11/2019, no valor de R\$ 81.400,00, (Oitenta e Um Mil, Quatrocentos Reais), para manutenção das creches, referente período de Outubro/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.

NTE GERAL DO MEPES

ATENCIOSAMENTE

IDALGIZO MOSE MONEQUI

RINTENDE

Scanned with CamScanner

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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 - 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 01 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, 19 de Novembro de 2019.

Atenciosamente,

Idalgizo José Monequi Superintendente Geral do MEPES

SP/ES CPF: 106.170.605-25

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCA	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SA	SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA	ETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSAVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	Int	CONTA CORRENTE:	3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	ANCHIETA			
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0	0 A 4 ANOS	NUMERO DA PARCELA:		
N°. DO TERMO DE PARCERIA:	04 TERMO - DO TERMO 00	001/2017	DATA DO DEPÓSITO:	04/10/2019	
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017		PERIODO DE COMPROVAÇÃO	13/11/2019 A 19/11/2019	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2020	3O 2020	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/11/2019	
Receita		VALOR R\$	Despesa	^	VALOR R\$
Valores Recebic	Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas confo	Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		STATE OF STATE OF	Discriminar	The second secon	
SALDO DO PERIODO ANTERIOR			EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)		60.355,99
			ENCARGOS SOCIAIS		10.636,34
			TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA		2.323,01
TERMO DE PARCERIA PMA 01 PARCELA 13/11/2019	11/2019	81.400,00	SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA		
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS	(SE HOUVER) TARIFAS	329,40			
			TOTAL DESPESAS PERIODO:		73.315.34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13/11/2019 A 19/11/2019	13/11/2019 A 19/11/2019	2,08			
			VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$		
			SALDO PARA O PROXIMO PERIODO:	R\$	8.416,14
Total		81.731,48	Total		73.315,34

Mathus Ramos Scheidungel

Executor

Carimbo e Assinatura

MOVIMENTO DE FOUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

ANEXO E - Relação de Pagamentos

Second Hem	1 SALABIOS DOMÉS DE COUTUBROZO19 27.097.2200001-42 REL CREDITO EXTRATO 1311/12019 1311/12019 54.1 1 TARIFA DE FOLJA DE PAGAMENTO 27.097.2200001-42 REL CREDITO EXTRATO 1311/12019 1311/12	Recursos 1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros			Unidade Executora	utora					Termo Colab n° 001/2017
1 1 3ALÁRIOS DO MÉS DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 REL CREDITO EXTRATO 131/12019 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Recurso	Item		CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor
1 TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO 27.097.229/0001-42 REL CREDITO EXTRATO 13/11/2019 1	1 TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO 27.097.290001-42 REL CREDITO EXTRATO 1311/2019	-	-	+-	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	13/11/2019		13/11/2019	54.155,99
Incret Domés De Outubro/2019 27.097.229/0001-42 DARF 024313862 13/11/2019	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	-	TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	13/11/2019		13/11/2019	1,20
TICKET ALIMENTAÇÃO-BANESTIK 47.866.93400001-71 NF 183502 024313564 1311/2019 1311/2019 1511/2019 1	1 TICKET ALIMENTAÇÃO - BANESTIK 47.866 394/0001-74 BOL. 06872902 0.24313568 31112019 B. 131112019 B. 151112019	-		IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2019	27.097.229/0001-42	DARF	024313582	13/11/2019		13/11/2019	324,94
The ledge of the legistry of	1 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 28 152 56300001-71 NF 193502 024313564 131112019 13111201	-	-	TICKET ALIMENTAÇÃO - BANESTIK	47.866.934/0001-74	BOL. 08972902	024313586	13/11/2019		13/11/2019	6.200,0
1 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 28.152.650/0001-71 NF 036.288.277 024313595 13/11/2019 1	1 1 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 28.152.650/0001-71 NF 193602 024313596 13/11/2019	-	-	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF 193502	024313594	13/11/2019		13/11/2019	484,89
1 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 28.152.650/0001-71 NF 193502 024313596 13/11/2019 13/11/2019 1 1 CESAN DO MÉS DE NOVEMBRO/2019 28.151.363/0001-77 MATR. 209065-1 024313597 13/11/2019 13/11/2019 1 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2299079 024313587 13/11/2019 13/11/2019 1 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2299371 024313589 13/11/2019 13/11/2019 1 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2299171 024313591 13/11/2019 13/11/2019 1 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2221714 024313591 13/11/2019 13/11/2019 1 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2321714 024313592 13/11/2019 13/11/2019 1 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2321714 024313593 13/11/2019 13/11/2019 1 1 TELEMAR NORTE LE	1 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 28 152 550/0001-71 NP 193502 024313596 13/11/2019	-	-	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF 036.288.277	024313595	13/11/2019		13/11/2019	379,64
1 CESAN DO MÉS DE NOVEMBRO/2019 28.161.363/0001-47 MATR. 209065-1 024313597 13/11/2019 13/11/2019 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2299060 024313587 13/11/2019 13/11/2019 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2299373 024313589 13/11/2019 13/11/2019 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2299271 024313589 13/11/2019 13/11/2019 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2291717 024313591 13/11/2019 13/11/2019 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2321717 024313592 13/11/2019 13/11/2019 1 INSS DO MÉS DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 INSS 024313593 13/11/2019 13/11/2019 1 I FGTS DO MÉS DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 FGTS 0243336138 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 1 I I FGTS DO MÉS DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 FGTS 0	1 CESAN DO MÉS DE NOVEMBROIZO19 28,151,363/0001-47 MATR, 209066-1 024313597 1311/12019 1311/120		-	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF 193502	024313596	13/11/2019		13/11/2019	440,0
1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2299080 024313587 13/11/2019 5 1 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 222/174 024313592 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 5 1 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 232/174 024313592 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 1 1 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-72 NF 232/174 024313593 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 1 1	1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2299080 024313587 13/11/2019 13/11	-	-	CESAN DO MÊS DE NOVEMBRO/2019	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	024313597	13/11/2019		13/11/2019	173,7
1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 229879 024313588 13/11/2019 5 13/11/2019 5 13/11/2019 5 13/11/2019 5 13/11/2019 13/11/2019 5 13/11/2019 5 13/11/2019 13/11/2019 5 13/11/2019 5 13/11/2019 5 13/11/2019 5 13/11/2019 5 13/11/2019 13/11/2019 5 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 5 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13	1 TELEMAR NORTE LESTE SIA 33.000.1180001-79 NF 2298373 024313588 13/112019 13/11/2	-	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33,000,118/0001-79	NF 2299080	024313587	13/11/2019		13/11/2019	114,6
1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2304152 024313589 13/11/2019 5 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 23217/13 024313592 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 5 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 23217/13 02431593 13/11/2019 13/11/2019 5 1 1 FGTS DO MÉS DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 FGTS 024330139 13/11/2019 13/11/2019 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1<	1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2304152 024313599 13/11/2019 13/11	-	٠	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2298979	024313588	13/11/2019		13/11/2019	146,5
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2299231 024313590 13/11/2019 13/11/201	1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 229231 024313590 13/11/2019 13/11/	-	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2304152	024313589	13/11/2019		13/11/2019	78,73
1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2321717 024313591 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 5 1 1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2321713 024313593 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 5 1 1 NSS DO MÉS DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 FGTS 024330138 13/11/2019 13/11/2019 5 1	1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2321714 024313591 1311/2019	-	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2299231	024313590	13/11/2019		13/11/2019	69,15
1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/00001-79 NF 2321714 024313592 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 13/11/2019 5 1 1 INSS DO MÉS DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 FGTS 024330139 13/11/2019 13/11/2019 5 1	1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2321714 024313592 13/11/2019 13/11	-	٠	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2321717	024313591	13/11/2019		13/11/2019	202,58
1 TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2321713 02431593 13/11/2019 13/11/2019 1 INSS DO MÉS DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 INSS 024330138 13/11/2019 13/11/2019 1 1 FGTS DO MÉS DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 FGTS 024330139 13/11/2019 13/11/2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 NF 2321713 024313593 13/11/2019 13/11/201	-	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2321714	024313592	13/11/2019		13/11/2019	116,5
1 INSS DO MÉS DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 INSS 024330139 13/11/2019 13/11/2019 1 FGTS DO MÉS DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 FGTS 024330139 13/11/2019 13/11/2019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 INSS DO MÉS DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 INSS 024330138 13/11/2019 13/		-	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2321713	024313593	13/11/2019		13/11/2019	116,55
1 1 FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 FGTS 024330139 13/11/2019	1 FGTS DO MES DE OUTUBRO/2019 27.097.229/0001-42 FGTS 024330139 13/11/2019 13/11/2	•	-	INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2019	27.097.229/0001-42	INSS	024330138	13/11/2019		13/11/2019	5.267,44
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	-	FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2019	27.097.229/0001-42	FGTS	024330139	13/11/2019		13/11/2019	5.042,7
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	-								
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-									
	The security of the security o	-	-							-	
	de Executora That the state of	-	-								
	de Executora Intrius (Litting) (Contractor Promocional Do Espírito Santo VIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO VIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO CRC-ES 15.786/0	-	-								0 440 07
	de Executora VIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	TOTAL						7			73.315,3

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

NATION CONTRIBUTES DATA DE PRESENTA	ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃ	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA	ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 1	RDENADOR DA DESPESA (RESPONSAVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751	
ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A A ANOS NUMERO DA PARCELA: 1311/12019	NOME DO CONCEDENTE:				
CALTERNO - DO TERMO 001/2017 PERIODO DE COMPROVAÇÃO 13/11/2019	TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	NUMERO DA PARCELA:	-	
11/10/2017 13/11/2019 13/	N°. DO TERMO DE PARCERIA:	04 TERMO - DO TERMO 001/2017	DATA DO DEPÓSITO:	13/11/2019	
OUTUBRO 2019 SETEMBRO 2018 DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 131112019 A 191112019	DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO		11/2019
13/11/2019 A 19/11/2019 13/	VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2018	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTA	1	
CNPJ	DESPE			13/11/2019 A 19/11/20	119
CNPJ DOCUMENTO DATA VA	RUBRICA:	DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL CO	M VENCIMENTOS (SALÁRIOS)	/ ENCARGOS SOCIAIS	
27.097.229/0001-42 REL. CREDITO 13/11/2019 R\$ 54 47866934000174,00 BOL 8972902 13/11/2019 R\$ 6. A7866934000174,00 BOL 8972902 13/11/2019 R\$ 6. A7866934000174,00 BOL 8972902 13/11/2019 R\$ 6. A7866934000174,00 TOTAL R\$ 6. A7866934000174,00 TOTAL R\$ 6. A7866934000174,00 TOTAL R\$ 13/11/2019 R\$ 13/11/2	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
47866934000174,00 BOL 8972902 13/11/2019 R\$ 6.	FOI HA DE PAGAMENTO OUTUBRO	27.09	REL. CREDITO	13/11/2019	R\$ 54.155,99
TOTAL R\$ B\$	TICKET ALIMENTAÇÃO		BOL 8972902	13/11/2019	R\$ 6.200,00
TOTAL R\$ B6	All the second s				
CNPJ	DESPESAS DE F	OLHA DE PAGAMENTO	TOTAL	R\$	60.355,99
28.152.650/0001-71		RUBRICA: DESPESAS COM TELE	ENERGIA, INTERNET E	ÁGUA	
28.152.650/0001-71	FAVORECIDO	CNPJ		DATA	VALOR
Sa. 1000.118/0001-79 TELEMAR 13/11/2019 R\$ 18	ESCEI SA S/A	28.152.650/0001-71	ENERGIA	13/11/2019	R\$ 1.304,53
28.151.363/0001-47	TEI EMAR NORTE LESTE	33.000.118/0001-79	TELEMAR	13/11/2019	R\$ 844,77
TOTAL R\$	CESAN	28.151.363/0001-47	AGNA	13/11/2019	R\$ 173,71
RUBRICA: DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS DATA CNPJ DOCUMENTO DATA 27.097.229/0001-42 EXTRATO 07/10/2019 27.097.229/0001-42 INSS 07/10/2019 27.097.229/0001-42 IRRF 07/10/2019	DESPESAS COM TELEFO	NE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	TOTAL	R\$	2.323,01
CNPJ DOCUMENTO DATA 27.097.229/0001-42 EXTRATO 13/11/2019 27.097.229/0001-42 INSS 07/10/2019 27.097.229/0001-42 IRRF 07/10/2019		RUBRICA: DESPESAS D	E OBRIGAÇÕES ENCARGOS		
27.097.229/0001-42 EXTRATO 13/11/2019 27.097.229/0001-42 FGTS 07/10/2019 27.097.229/0001-42 INSS 07/10/2019 27.097.229/0001-42 IRRF 07/10/2019	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
27.097.229/0001-42 FGTS 07/10/2019 27.097.229/0001-42 IRRF 07/10/2019	TARIFA BANCARIA		EXTRATO	13/11/2019	R\$ 1,20
27.097.229/0001-42 INSS 07/10/2019 27.097.229/0001-42 IRRF 07/10/2019	FRIS MES DE OUTUBRO/20		FGTS	07/10/2019	K\$ 5.042, 76
27.097.229/0001-42 IRRF 07/10/2019	INSS MÉS DE OUTUBRO/20		INSS	07/10/2019	K\$ 5.267,44
	IRRE DO MÊS DE OUTUBRO/		IRRF	07/10/2019	N\$ 324,34
				A THE STATE OF THE PARTY OF THE	ide:

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

A (RESPONSAVEL): EDENTE: DESPONSAVEL): PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA OUTOBRO : DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE: DESPESAS BE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS ENDERIO CONPJ COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA EXECUTOR EXECUTOR COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA EXECUTOR EXECUTOR EXECUTOR COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA EXECUTOR EXECUTOR EXECUTOR EXECUTOR EXECUTOR COUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA EXECUTOR EXECUTOR	BANCO! AGENCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
SPESAS REALIZADAS PERIODO DE: OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2018 SPESAS REALIZADAS PERIODO DE: CONPJ C	CONTA CORRENTE:	3.805.751	
SPESAS REALIZADAS PERIODO DE: OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2018 SPESAS REALIZADAS PERIODO DE: COBRIGAÇÕES / ENCARGOS RUBRIC CNPJ CNPJ CNPJ CNPJ CNPJ EXECUTOR VALOR TOTAL DAS DESPESAS EXECUTOR FECUTOR F			
SPESAS REALIZADAS PERIODO DE: OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2018 SPESAS REALIZADAS PERIODO DE: COBRIGAÇÕES / ENCARGOS RUBRIC CNPJ CNPJ CNPJ CNPJ EXECUTOR VALOR TOTAL DAS DESPESAS EXECUTOR PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	NUMERO DA PARCELA:		
SPESAS REALIZADAS PERIODO DE : COBRIGAÇÕES / ENCARGOS RUBRIC COBRIGAÇÕES / ENCARGOS RUBRIC CORD CAPJ CALOR TOTAL DAS DESPESAS Executor PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	DATA DO DEPÓSITO:	13/11/2019	
SPESAS REALIZADAS PERIODO DE: COBRIGAÇÕES / ENCARGOS RUBRIC CNPJ CNPJ CNPJ EXECUTOR VALOR TOTAL DAS DESPESAS EXECUTOR PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	13/11/2019 A 19/11/2019	
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE: S DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS CNPJ CNPJ S SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSI Executor Executor CARDON TOTAL DAS DESPESAS EXECUTOR EXECUTOR CONDITION OF TOTAL DAS DESPESAS CONDITION OF TOTAL DAS DESPESAS EXECUTOR CONDITION OF TOTAL DAS DESPE	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	13/11/2019	2
S DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS O CNPJ S SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSI Executor Executor TAMPROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		914170149 A 491417014	
S DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS CNPJ S SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSI VALOR TOTAL DAS DESPESAS Executor Executor A PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
S SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSI VALOR TOTAL DAS DESPESAS Executor Executor A PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	TOTAL	R\$	10.636,34
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA VALOR TOTAL DAS DESPESAS Executor MOVIMENTO DE EDICOMA PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		SECTION SECTION	
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA VALOR TOTAL DAS DESPESAS Executor MOVIMENTO DE EDICORA PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA VALOR TOTAL DAS DESPESAS Executor MOVIMENTO DE EDIOGRAPA PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA VALOR TOTAL DAS DESPESAS Executor EXECUTOR AMOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
Executor Executor O PROMOCIONAL DO ESPIRITO	TOTAL	R\$	•
Executor PROMOCIONAL DO ESPIRITO		R\$	73.315,34
Carimbo e Assinatura	D	Hateus Ramos Scheideger Civracor CRC-ES 15.786/0	





E-mail: mepes@mepes.org.br 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. Processo nº MJ – 31093/71 R. Costa Pereira, 129 - Telefone (28) 3536-1151 - Cx. Postal 35 - Cep. 29230-000 - Anchieta - ES - Brasil CNPJ: 27.097.229/0001-42

4º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES - OUTUBRO - 2019 RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS

OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DE ROTINA
		trabalho docente, er	 Execução de atividades de sala de aula previstas no
Corpo Docente	Professora	consonância com o Plano Curricular da creche.	 planejamento; Registro das atividades em diário de classe;
	Cuidadora	Prestar auxílio nas atividades de	 Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da
		educar e cuidar das crianças, sob	escola, e intervalos de aulas (recreio);
		orientação do professor.	 Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação.
			Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos.
Fouine	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição	Preparo das refeições diárias;
		aos alunos	Distribuição dos alimentos;
			 Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos
			os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa;
			 Verificação de validade dos produtos alimentícios.
	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	 Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;
Coordenador	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e	Gerenciamento administrativo da Unidade
Administrativo		pedagogicamente a creche.	 Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA;
			 Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar;
Tiohodo.	Assistente	Executar servicos de secretaria em	Serviços de secretaria em geral (CEI "Pingo de Gente");
Nunes	Administrativo	geral; supervisão e orientação educacional.	suporte pedagógico às unidades - Planejamento; orientação, Conselho de Classe, reunião de pais e acompanhamento do
Machado			



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



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

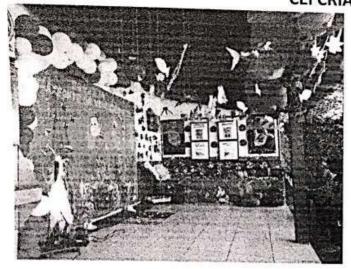
				cumprimento das atividades curriculares; revisão dos Diários
Vânia de Oliveira Santos	Nutricionista	Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das	•	Teste de aceitabilidade para verificar aceitação de lanche da
Alpohim		distribuição	•	talue, Elaboração de cardápio;
		alunos e zelar pelo controle	•	Controle de estoque;
		nigienico.	٠	Visitas periódicas de rotina nas creches.
			•	Controle de validade dos alimentos;
	1		•	Solicitação dos alimentos (Cereais, carnes, legumes e
				verduras) ao Setor de Alimentação Escolar, conforme
				cronograma do referido setor;
			•	Orientações gerais em relação ao trabalho da cozinha
				durante as visitas de rotina;
			•	Reuniões de Pais - informações sobre a qualidade da
	9			alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio
			0.00	de alimentos manipulados pelos pais.

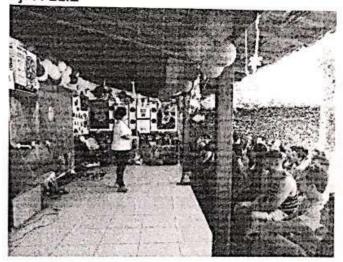
ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO.

- 04 /10 Atividade Cultural CEI Criança Feliz: Culminância do Projeto "O Mar fonte de vida e riquezas"
- DE 07 A 11/10 Semana da Criança Atividades de recreação e lazer.
- De 07 a 11/10 Formação BNCC Currículo do Espírito Santo / Módulo II / Encontro presencial.



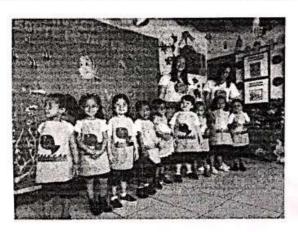
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO - 2019 CEI CRIANÇA FELIZ

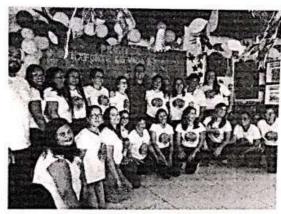


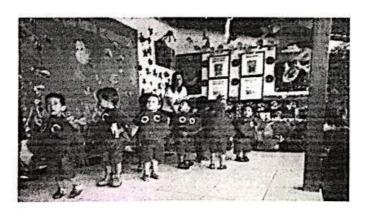




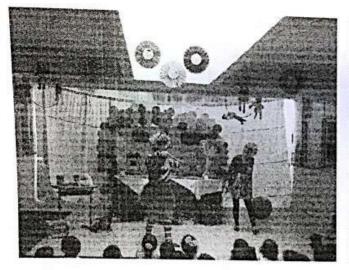




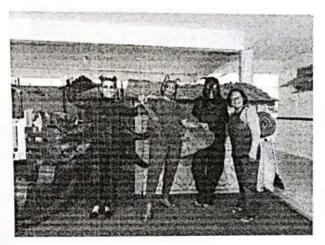


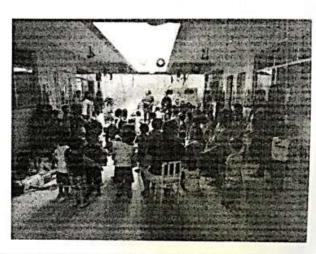


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO - 2019 CEI FRANCISCO GIUSTI



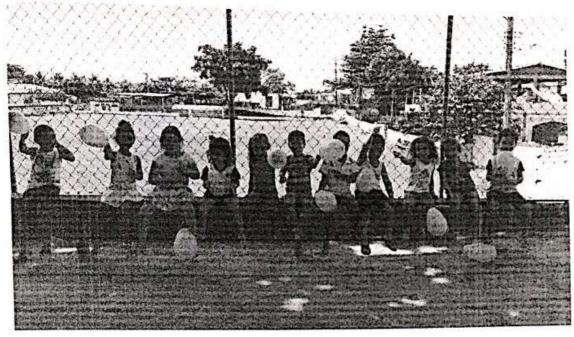






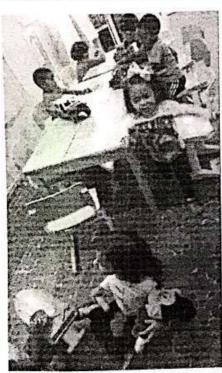


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO - 2019 CEI XODÓ DAS TITIAS

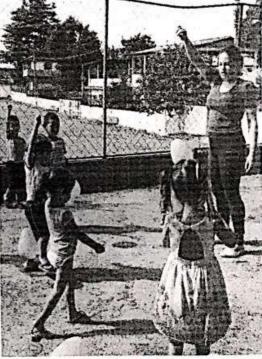


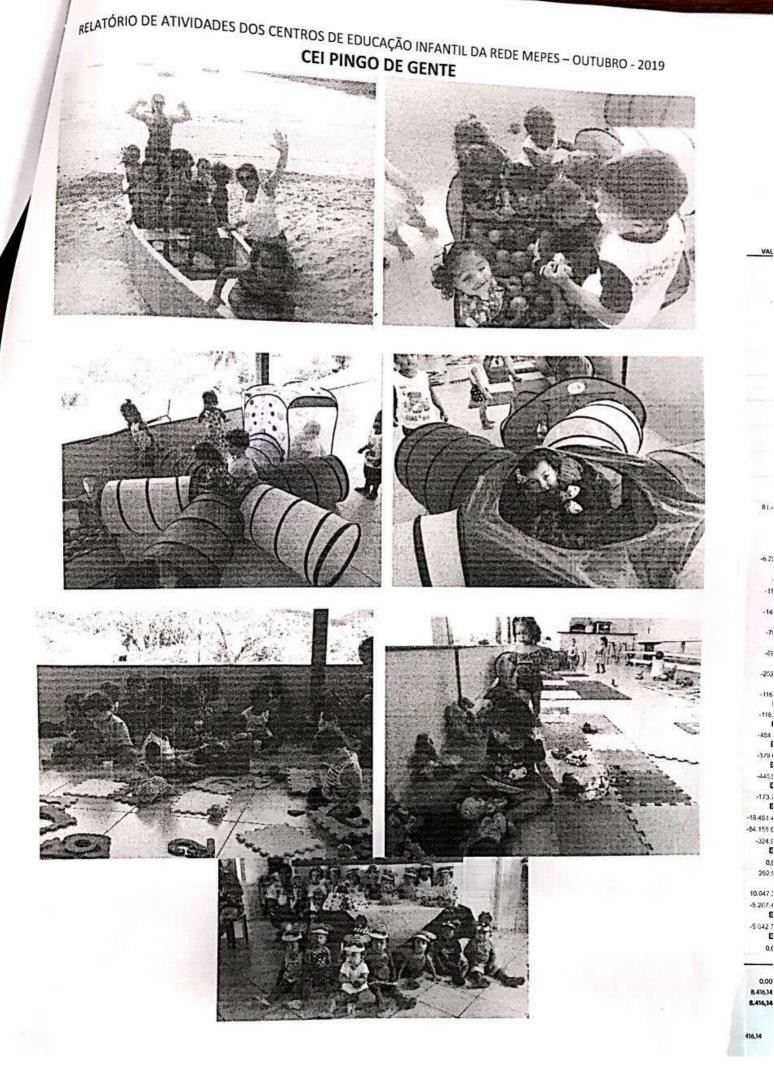












262.9

BANESTES

SALDO TOTAL

ENTRADAS E SAIDAS

RS 8.416,14 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

↑ R\$ 92.095,26

cheque especial disponível rs 0,00

₩ R\$ 92.095,

AGÊNCIA. 158-ANCHIETA CONTA. 380575 - 1 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO PERÍODO: 01/11/2019 À 18/11/2019 COMPLEMENTO: DAC PREF M, ANCHIETA

	SALDO ANTERIOR			VALOR (F
	* TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27097229/0207-42 ; 71 AG 156 C/2708271	180,
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO			138,
	◆ TRANSFERÊNCIA REALIZADA		MUNICIPIO DE ANCHIETA 27:42:040:0001-58] 31:40:56.0:4175199	-318.
	SALDO			0.
	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO			0.
	SALDO			0.
i i	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO			0
	SALDO			0
	† FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO			0
	SALDO			0
10	* FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO			0
	SALDO			0
3	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO			0
16	SALDO			0
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	0
	SALDO			0.
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		11 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	0,
	SALDO			0.
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43			81,400
	T TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		MOVIMENTO DE E P DO E SANTO	43,
			270972229:0001-42 21 AG 156 C/2716371	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		MOVIMENTO DE EP DO ESANTO	22,
	◆ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	The second second	27.09/7.229/1000-42 21 AG 156 C/20165371	-6.200.0
	* PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS			
	◆ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	The second second	ATTENDED TO STATE OF THE PARTY	-1,2
	◆ PAGAMENTO TELEFONE			-114.6
	◆ PAGAMENTO TELEFONE			-146.5 E
				-78.7
	◆ PAGAMENTO TELEFONE			
	→ PAGAMENTO TELEFONE			-69 15
	PAGAMENTO TELEFONE			-202.58
	◆ PAGAMENTO TELEFONE	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH		-116.56
	◆ PAGAMENTO TELEFONE			-116,59
	◆ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	15010		-484.89
	◆ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	-379,64
				-140,00
	◆ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	Land		
	♦ PAGAMENTO ÁGUA		the other property of the state	-173.71 E
	* PASAMOTO AGON			-18.461,46
	→ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			-54 155.99
	◆ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO			-324.94
	→ PAGAMENTO DARF	Die August		
	SALDO			0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.00	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO	262.90
1			27/097229/0001-42 7/ AG ISE C/2016971	10.047.30
V	1 FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	- Commence of the commence of	The state of the s	-5 267,44
	◆ PAGAMENTO GPS	100		
	↓ PAGAMENTO FGTS	A CHE TOWN		-5.042.76
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		the second secon	0,00
	SALDOS			0,00
	3MLO 99		(1)	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	4		8.416,14
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO			8,416,14
	SALDO TOTAL			
	SALDO TOTAL SALDOS EM APLICAÇÕES ENVESTIDOR			8.416,14



INTERNET BANKING 0156 | 380575 - 1

OCURA?

SAIR 09:44

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2019 A 18/11/2019 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 18/11/2019 - 8,0664135152 Valor Cota em 31/10/2019 - 8,0600393429

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0132	04/10/2019	1.550,1975856837	12.473,02
Saldo Bruto	31 21 E	31/10/2019	41,8741843021	337,51
Resgate Bruto	0005	01/11/2019	17,1773398451	138,46
Resgate Bruto	0006	04/11/2019	0,0024810213	0,02
Resgate Bruto	0007	05/11/2019	0,0012404215	0,01
Resgate Bruto	0008	06/11/2019	0,0012403324	0,01
Resgate Bruto	0009	07/11/2019	0,0024804867	0,02
Resgate Bruto	0010	08/11/2019	0,0012401543	0,01
Resgate Bruto	0011	11/11/2019	0,0024801302	0,02
Resgate Bruto	0012	12/11/2019	0,0012399759	0,01
Resgate Bruto	0013	14/11/2019	24,6844419347	199,10
Rend.Bruto		18/11/2019		0,15
Saldo Bruto		18/11/2019		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		18/11/2019		1,95
Saldo Bruto		18/11/2019	1.068,0346411268	8.615,21
Saldo Mes Anterior	- Bruto		41,8741843021	337,51
Rendimento Bruto				2,10
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributa	ado			0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				18.461,46
Total Resgate Brut	to			10.185,86
Saldo Mes Atual Br	ruto		1.068,0346411268	8.615,21
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia	Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual L:	iquido			8.416,14

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL

Relação de Cálculo

Pág. 1 Emissão: 20/11/2019

001.018 MEFES - CENTRAL, PRE-ESCOLA

		IANA LARA DA S	ALL PA	Missao: 01/(ST: Trai	06/2000 Dep.IR:	01 Dep.SF: 01			
	PROF	ESSOR PRE ESC	.I Sal.		100 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Reo.	: 00000
Cod To I	Descrição		Referência			901-155	an en e		
	Salário Base		135,00	Valor	Cod Tp Descrip	äo	Referê		Valor
0067 1 6			SANCE TO POST	the second secon	0302 3 INSS			9,00	180,61
	Quinquenio		18,00 15,00	271,60 226,34	0300 4 FGTS			8,00	160,54
T. 1			13/35-06						
	Proventos:	2.006,85	Vantagens:	0,00		180,61	Liquido:	1.	.826,24
bases	IRRF Proce	2.006,85	FGTS Proc:	2.006,85	INSS Proc:	2.006,85	IPE Proc:		0,00
Cad.:	100.770 ALDI	LEIA SILVA DO	IS ANJUS A	imissão: 14/0	2/2005 Dep.IR:	02 Den.SF: 01	investi, milane, m	- 7	****
				ST: Trab		or proportion			
	PROF	ESSOR PRE ESC	.I Sal.:	1.229,9	600 Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Reg.	: 00000
Cod Tp D	Descrição		Referência	Valor	Cod Tp Descriç	ão	Referê	ncia	Valor
	Salário Base		110,00		0302 3 INSS	300055		8,00	122,01
0067 1 A	nuenio		14,00		0300 4 FGTS			B,00	122,01
0560 1 0	kinquenio		10,00	123,00	**************************************			1.5	,02
Totais:	Proventos:	1.525,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	122,01	Líquido:	1.	403,14
Bases	IRRF Proc:	1.525,15	FGTS Proc:	1.525,15	INSS Proc:	1.525,15	IFE Proc:	100.7	0,00
	4 A4 AA4 AMALI	TA CADCTA LOU	DCTOD A	mission 00/0	2/2010 Don TD.	02 Don OC+ 02			
Cad.:		DA GARCIA LOU		ST: Trab		Mark Hill Communication			*****
Cad.:		da garcia lou Essor pre esc		ST: Trab		02 Dep.9F: 02 Classe:	Nível:	F.Reg.	: 00000
	PROF			ST: Trab	alhando	Classe:	Nível: Referê		: 00000 Valor
Cod Tp D			.I Sal.: Referência 135,00	ST: Trab 1.508,9 Valor 1.508,91	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	Classe:	Referê		
Cod Tp D 0001 1 S	PROFI Pescrição Galário Base		.I Sal.: Referência 135,00 9,00	ST: Trab 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descriç	Classe:	Referê	ncia	Valor
Cod Tp D 0001 1 S 0067 1 A	PROFI Pescrição Galário Base		.I Sal.: Referência 135,00	ST: Trab 1.508,9 Valor 1.508,91	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	Classe:	Referê (ncia B,00	Valor 137,61
0001 1 S 0067 1 A 0560 1 D	PROFI escrição ialário Base nuenio		.I Sal.: Referência 135,00 9,00	ST: Trab 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	Classe: ão 137,61	Referêr ((Líquido:	ncia 8,00 8,00	Valor 137,61 137,61 582,55
Cod Tp D 0001 1 S 0067 1 A 0560 1 Q	PROFI escrição Galário Base nuenio Auinquenio	essor pre esc	.I Sal.: Referência 135,00 9,00 5,00	ST: Trab 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos:	Classe: ão	Referêr (ncia 8,00 8,00	Valor 137,61 137,61
Cod Tp D 0001 1 S 0067 1 A 0560 1 Q Totais: Bases	PROFI escrição Salário Base nuenio Nuinquenio Proventos: IRRF Proc:	1.720,16 1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	Classe: ão 137,61 1.720,16	Referêr ((Líquido:	ncia 8,00 8,00	Valor 137,61 137,61 582,55
Cod Tp D 0001 1 S 0067 1 A 0560 1 Q Totais: Bases	PROFI escrição Salário Base nuenio Nuinquenio Proventos: IRRF Proc:	ESSOR PRE ESC 1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 missāc: 18/0 ST: Trab	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 3/2011 Dep.IR: (alhando	Classe: 30 137,61 1.720,16 01 Dep.SF: 01	Referêr (() Liquido: IPE Proc:	ncia 3,00 3,00	Valor 137,61 137,61 582,55 0,00
Cod Tp D 0001 1 S 0067 1 A 0560 1 Q Totais: Bases	PROFI Descrição Salário Base Inuenio Auinquenio Proventos: IRRF Proc:	1.720,16 1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 missão: 18/0 ST: Trab	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	Classe: ão 137,61 1.720,16	Referêr ((Líquido:	ncia 3,00 3,00	Valor 137,61 137,61 582,55
Cod Tp D 0001 1 S 0067 1 A 0560 1 G Totais: Bases	PROFI descrição dalário Base nuenio huinquenio Proventos: IRRF Proc:	1.720,16 1.720,16 A BARBOSA MACI	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 missão: 18/0 ST: Trab 1.227,0	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 3/2011 Dep.IR: (alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç	Classe: 137,61 1.720,16 01 Dep.SF: 01 Classe:	Referên E Liquido: IPE Proc: Nivel:	ncia 3,00 3,00 1.	Valor 137,61 137,61 582,55 0,00
Cod Tp D 0001 1 S 0067 1 A 0560 1 G Totais: Rases	PROFI Descrição Salário Base Inuenio Auinquenio Proventos: IRRF Proc:	1.720,16 1.720,16 A BARBOSA MACI	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 missão: 18/0 ST: Trab 1.227,0	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 3/2011 Dep.IR: 6alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	Classe: 137,61 1.720,16 01 Dep.SF: 01 Classe:	Referênce: Liquido: IPE Proc: Nivel: Referênce:	F.Reg.	Valor 137,61 137,61 582,55 0,00 : 00000 Valor 110,92
Cod Tp D 0001 1 S 0067 1 A 0560 1 G Totais: Rases Cad.:	PROFI descrição dalário Base nuenio duinquenio Proventos: IRRF Proc: 101.151 BRUN MONIT	1.720,16 1.720,16 A BARBOSA MACI	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: HADO Ad Sal.: Referência	ST: Trab 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 missão: 18/0 ST: Trab 1.227,0	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 3/2011 Dep.IR: (alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç	Classe: 137,61 1.720,16 01 Dep.SF: 01 Classe:	Referênce: Liquido: IPE Proc: Nivel: Referênce:	ncia 3,00 3,00 1.	Valor 137,61 137,61 582,55 0,00 : 00000 Valor 110,92
Cod Tp D 0001 1 S 0067 1 A 0560 1 D Totais: Bases Cad.:	PROFI descrição dalário Base nuenio duinquenio Proventos: IRRF Proc: 101.151 BRUN MONIT	1.720,16 1.720,16 A BARBOSA MACI	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: ADO Ad Sal.: Referência 135,00	ST: Trab 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 missão: 18/0 ST: Trab 1.227,0	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 3/2011 Dep.IR: 6alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	Classe: 137,61 1.720,16 01 Dep.SF: 01 Classe:	Referênce: Liquido: IPE Proc: Nivel: Referênce:	F.Reg.	Valor 137,61 137,61 582,55 0,00
Cod Tp D 0001 1 S 0067 1 A 0560 1 G Totais: Bases Cad.: Cod Tp D 0001 1 S 0067 1 A 0560 1 G	PROFI descrição dalário Base nuenio duinquenio Proventos: IRRF Proc: 101.151 BRUN MONI descrição dalário Base nuenio	1.720,16 1.720,16 A BARBOSA MACI	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: HADO Ad Sal.: Referência 135,00 8,00	ST: Trab 1.508,91 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 missão: 18/0 ST: Trab 1.227,0	alhando 100 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 3/2011 Dep.IR: (alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	Classe: 137,61 1.720,16 01 Dep.SF: 01 Classe:	Referênce: Liquido: IPE Proc: Nivel: Referênce:	F.Reg. ncia 3,00 3,00	Valor 137,61 137,61 582,55 0,00 : 00000 Valor 110,92

			ERIGUETE Ad		alhando	00 Dep.9F: 00			
	MONIT	TOR PRE ESC.	Sal.:		400 Estr.:	Classe:	Nível:	F.Reg	.: 00470
	escrição		Referência	Valor	Cod Tp Descrip	äo	Referê	ncia	Valor
001 1 9	Salário Base		135,00		0302 3 INSS		MATERIAL PROPERTY.	8,00	139,39
067 1 A	nuenio		22,00		0300 4 FGTS			8,00	139,39
560 1 0	Muinquenio		20,00	245,41		SUB	Lignor		0.00
1335	Test Types	10.00	Harris Samuel		THE PROPERTY	0,00			0.00
otais:	Proventos:	1.742,40	Vantagens:		Descontos:	139,39	Líquido:		.603,01
	IRRF Proc:	1.742,40	FGTS Proc:	The second secon	INSS Proc:	1.742,40	IFE Proc:		0,00
Cad.:	101.054 DILM	a da cunha ca	MISAO Ad	missäo: 10/0	3/2010 Dep.IR:	01 Dep.SF: 00	like in	F.Reg	: CENTY
				ST: Trab					
	PROF	essor pre esc	.I Sal.:		100 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Reg	.: 00000
			200,07	E. 235 X				1011	41248
od Tp I	Descrição		Referência	Valor	Cod Tp Descrip	ão O	Referê	ncia	Valor
	Salário Base		135,00		0302 3 INSS		1000000000	8,00	137,61
0067 1	Anuenio		9,00		0300 4 FGTS			8,00	137,61
	Quinquenio		5,00	75,45					action of Con-
		4/124,73	Mark Lawrence	0.00	Lexicontinu	607,03	Literation	. 8	. 67.8A
Totais:	Proventos:	1.720,16	Vantagens:		Descontos:	137,61	Líquido:		.582,55
Contract the same	IRRE Proc:	1.720,16	FGTS Proc:		INSS Proc:	1.720,16			0,00
'ad. :	301,270 ELTS	ABETE NUNES M	ACHADO Ad	missão: 01/0	7/2013 Dep.IR:	00 Dep.SF: 00			
Cad.:	月红	ABETE NUNES M	5al.a	ST: Trab	alhando		Mirala		- 00000
	ASSI	ABETE NUNES M ST.ADM.ESCOLA	R Sal.:	ST: Trab 2.402,0	alhando 000 Estr.:	00 Dep.SF: 00 Classe:	Nível:		.: 00000
	ASSI Length Chi		R Sal.:	ST: Trab 2.402,0	alhando 000 Estr.:	Classe:	Nível:	F.Reg.	.: 00000
Cod Tp	ASSI Descrição		R Sal.: Referência	ST: Trab 2.402,0 Valor	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç	Classe:	Nível: Referê	F.Reg.	.: 00000 Valor
Cod Tp 0001 1	ASSI Descrição Salário Base		R Sal.: Referência 200,00	ST: Trab 2.402,0 Valor 2.402,00	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	Classe:	Nível: Referê	F.Reg. ncia 9,00	.: 00000 Valor 239,95
Cod Tp 0001 1 0067 1	ASSI Descrição Salário Rase Anuenio		R Sal.: Referência 200,00 6,00	ST: Trab 2.402,0 Valor 2.402,00 144,12	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF	Classe:	Nível: Referê	F.Reg. ncia 9,00 1,00	.: 00000 Valor 239,95 39,17
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1	ASSI Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio		R Sal.: Referência 200,00	ST: Trab 2.402,0 Valor 2.402,00 144,12	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	Classe:	Nível: Referê	F.Reg. ncia 9,00	.: 00000 Valor 239,95
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1	ASSI Descrição Salário Rase Anuenio Quinquenio	ST.ADM.ESCOLA	R Sal.: Referência 200,00 6,00 5,00	ST: Trab 2.402,0 Valor 2.402,00 144,12 120,10	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS	Classe: ão	Nível: Referê	F.Reg. ncia 9,00 1,00 8,00	Valor 239,95 39,17 213,29
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1	ASSI Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio Proventos:	ST.ADM.ESCOLA 2.666,72	R Sal.: Referência 200,00 6,00	ST: Trab 2.402,0 Valor 2.402,00 144,12	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS Descontos:	Classe:	Nível: Referê	F.Reg. ncia 9,00 1,00 8,00	.: 00000 Valor 239,95 39,17
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais:	ASSI Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio Proventos: IRRF Proc:	2.666,72 2.666,72	R Sal.: Referência 200,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab 2.402,0 144,12 120,10 0,00 2.666,22	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	Classe: ão 279,12 2.666,22	Nível: Referê	F.Reg. ncia 9,00 1,00 8,00	Valor 239,95 39,17 213,29 387,10 0,00
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Bases	ASSI Descrição Salário Rase Anuenio Guinquenio Proventos: IRRF Proc:	2.666,22 2.666,22 11.0E SILVA DE	R Sal.: Referência 200,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab 2.402,00 144,12 120,10 0,00 2.666,22	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	Classe: ão 279,12 2.666,22	Nível: Referên S S Líquido:	F.Reg. ncia 9,00 1,00 8,00	Valor 239,95 39,17 213,29 .387,10 0,00
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Rases	ASSI Descrição Salário Rase Anuenio Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.421 ERE	2.666,72 2.666,72	R Sal.: Referência 200,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab 2.402,00 144,12 120,10 0,00 2.666,22	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	Classe: ão 279,12 2.666,22 01 Dep.SF: 00	Nível: Referê	F.Reg. ncia 9,00 1,00 8,00	Valor 239,95 39,17 213,29 387,10 0,00
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Rases	ASSI Descrição Salário Rase Anuenio Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.421 ERE	2.666,22 2.666,22 11.0E SILVA DE	R Sal.: Referência 200,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: CASTRO LARA Ad	ST: Trab 2.402,00 144,12 120,10 0,00 2.666,22	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 INSF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 6/1995 Dep.IR: alhando 400 Estr.:	Classe: 279,12 2.666,22 01 Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referê	F.Reg. ncia 9,00 1,00 8,00 2.	Valor 239,95 39,17 213,29 .387,10 0,00
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Rases Cad.:	ASSI Descrição Salário Rase Anuenio Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.421 ERE COZI	2.666,22 2.666,22 11.0E SILVA DE	R Sal.: Referência 200,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: CASTRO LARA Ad Sal.: Referência	ST: Trab 2.402,00 144,12 120,10 0,00 2.666,22 missäo: 01/0 ST: Trab 1.227,0	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 INSF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 6/1995 Dep.IR: alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç	Classe: 279,12 2.666,22 01 Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referêr Líquido: IPE Proc: Nível:	F.Reg. ncia 9,00 1,00 8,00 2.	Valor 239,95 39,17 213,29 .387,10 0,00
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Bases Cad.:	ASSI Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.421 ERB COZI Descrição Salário Base	2.666,22 2.666,22 11.0E SILVA DE	R Sal.: Referência 200,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: CASTRO LARA Ad Sal.: Referência 200,00	ST: Trab 2.402,00 144,12 120,10 0,00 2.666,22 missäo: 01/0 ST: Trab 1.227,04	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 INSF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 6/1995 Dep.IR: alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	Classe: 279,12 2.666,22 01 Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referêr Líquido: IPE Proc: Nível:	F.Reg. ncia 9,00 1,00 8,00 2. F.Reg.	.: 00000 Valor 239,95 39,17 213,29 .387,10 0,00 Valor 159,02
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Bases Cad.: Cod Tp 0001 1 0067 1	ASSI Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.421 ERE COZI Descrição Salário Base Anuenio	2.666,22 2.666,22 11.0E SILVA DE	Referência 200,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: CASTRO LARA Ad Sal.: Referência 200,00 24,00	ST: Trab 2.402,00 144,12 120,10 0,00 2.666,22 missäo: 01/0 ST: Trab 1.227,04 294,49	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 INSF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 6/1995 Dep.IR: alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç	Classe: 279,12 2.666,22 01 Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referêr Líquido: IPE Proc: Nível:	F.Reg. ncia 9,00 1,00 8,00 2. F.Reg.	Valor 239,95 39,17 213,29 .387,10 0,00
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Bases Cad.: Cod Tp 0001 1 0067 1	ASSI Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.421 ERB COZI Descrição Salário Base	2.666,22 2.666,22 11.0E SILVA DE	R Sal.: Referência 200,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: CASTRO LARA Ad Sal.: Referência 200,00	ST: Trab 2.402,00 144,12 120,10 0,00 2.666,22 missäo: 01/0 ST: Trab 1.227,04	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 INSF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 6/1995 Dep.IR: alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	Classe: 279,12 2.666,22 01 Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referêr Líquido: IPE Proc: Nível: Referêr	F.Reg. ncia 9,00 1,00 8,00 2. F.Reg. ncia 9,00 8,00	Valor 239,95 39,17 213,29 .387,10 0,00 Valor 159,02 141,35
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Bases Cad.: Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1	ASSI Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.421 ERE COZI Descrição Salário Base Anuenio	2.666,22 2.666,22 11.0E SILVA DE	Referência 200,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: CASTRO LARA Ad Sal.: Referência 200,00 24,00	ST: Trab 2.402,00 144,12 120,10 0,00 2.666,22 missäo: 01/0 ST: Trab 1.227,04 294,49	alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 6/1995 Dep.IR: alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	Classe: 279,12 2.666,22 01 Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referêr Líquido: IPE Proc: Nível:	F.Reg. ncia 9,00 1,00 8,00 2. F.Reg. ncia 9,00 8,00	.: 00000 Valor 239,95 39,17 213,29 .387,10 0,00 Valor 159,02

				ST: Aux	/01/1987 Dep.IR:			
	MONI	TOR PRE ESC.	Sal.		,5000 Estr.:	Classe:	Nível:	F D 004F0
C-4 T- 1				5097033	,	O1033C.	MIAGI:	F_Reg.: 00150
COO ID I	Descrição		Referência	Valor	Cod Tp Descri	cão	Refer	encia Val
0028 4 1	Horas Auxílio D	oença	200,00	1.115,50	day I well	1	742121	cicla val
Totais:	Proventos:	۸ ۸۸	7.00	15,45	45 4 F.T.			F.000 1000
	IRRF Proc:	0,00		0,0		0,00		700.000
les ac		0,00	ruis Proc:	0,0	0 INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00
Cad.:	100.149 GERLI	ZA HELENA DO	S ANTICE BOOKET A	daissin, A1	03/1985 Dep.IR:	4 74 4	DE THECH	1.42
			7 HACOD ECCOMI F	ST: Tra	balhando	00 Dep.SF: 00	-	
	PROFI	ESSOR PRE ES	C.I Sal		3000 Estr.:	Classon	Nível:	E Pos - 00140
				- 2.200,	SOOV ESU	Classes	WIAGI:	F.Reg.: 00149
	Descrição 💮	LIGHT PER EN	Referência	Valor	Cod Tp Descrip	ão l	Referé	encia Valo
	Salário Base		200,00	2.236,30	0302 3 INSS			11,00 452,6
product affects	Anuenio		34,00		0304 3 IRRF		Select	
	Funcao Gratific	ada	20,00		0300 4 FGTS			8,00 329,1
0560 1 (Buinquenio		30,00	670,89	13L4 3 314			(3)
Totais:	Proventos:	4.114,79	Vantagens:	0,00	December 1	2 AM 2 -		144
		701174/7	variagers:	0.00	Descontos:	647,15	Liquido:	7 1/7 /1
Bases	TRRE Proce	4.114 70	FRITS Proce			Week - 10 (10) 10 (10) 10 (10)		3.467,64
Rases	IRRF Proc:	4.114,79	FGTS Proc:	4.114,7		4.114,79	IPE Proc:	0,00
7811	IRRF Proc:		3.11.5	4-114,79	9 INSS Proc:	4.114,79		0,00
100 TO 10	101.090 GIZE	LLE MIANA ROO	HA A	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR:	4.114,79		0,00
Cad.:	101.090 GIZE		HA A	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat : 1.508,5	9 INSS Proc:	4.114,79	IFE Proc:	0,00
Cad.:	101.090 GIZE	LLE MIANA ROO	HA A	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat : 1.508,5	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR: 0 balhando 9100 Estr.:	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe:	IFE Procs	0,00 F.Reg.: 00000
Cad.:	101.090 GIZEL	LLE MIANA ROO	HA A	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat : 1.508,9	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR:	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe:	Nível:	0,00 F.Reg.: 00000
Cad.: Cod Tp I	101.090 GIZEL FROFE Descrição Galário Base	LLE MIANA ROO	HA A	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat : 1.508,9 Valor 1.508,91	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR: balhando 9100 Estr.: Cod Tp Descrici	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe:	Nível:	F.Reg.: 00000 ocia Valor 3,00 137,61
Cod Tp I 0001 1 S	101.090 GIZEL FROFE Descrição Galário Base	LLE MIANA ROO	HA A C.I Sal. Referência 135,00	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat : 1.508,9 Valor 1.508,91	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR: balhando P100 Estr.: Cod Tp Descrici 0302 3 INSS	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe:	Nível:	0,00 F.Reg.: 00000
Cod Tp I 0001 1 5 0067 1 4 0560 1 6	101.090 GIZE FROFE Descrição Galário Base Anuenio Auinquenio	LLE MIANA ROO ESSOR PRE ESC	Referência 135,00 9,00 5,00	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat : 1.508,5 Valor 1.508,91 135,80 75,45	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR: 6 balhando 2100 Estr.: Cod Tp Descrici 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe:	Nível:	F.Reg.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61
Cod Tp I 0001 1 5 0067 1 4 0560 1 6	101.090 GIZEI PROFE Descrição Galário Base Anuenio Auinquenio Proventos:	LLE MIANA ROC ESSOR PRE ESC 1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens:	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45	07/2010 Dep.IR: 0 balhando 07/00 Estr.: Cod Tp Descriçi 03/02 3 INSS 03/00 4 FGTS	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referê	F.Reg.: 00000 ocia Valor 3,00 137,61 1.582,55
Cod Tp I 0001 1 5 0067 1 4 0560 1 6	101.090 GIZE FROFE Descrição Galário Base Anuenio Auinquenio	LLE MIANA ROO ESSOR PRE ESC	Referência 135,00 9,00 5,00	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat : 1.508,5 Valor 1.508,91 135,80 75,45	07/2010 Dep.IR: 0 balhando 07/00 Estr.: Cod Tp Descriçi 03/02 3 INSS 03/00 4 FGTS	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe:	Nível:	F.Reg.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61
Cod Tp I 0001 1 5 0067 1 4 0560 1 6	101.090 GIZEI PROFE Descrição Galário Base Anuenio Auinquenio Proventos:	1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat : 1.508,9 Valor 1.508,91 135,90 75,45 0,00 1.720,16	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR: balhando P100 Estr.: Cod Tp Descrici 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe: ão 137,61 1.720,16	Nível: Referê	F.Reg.: 00000 ocia Valor 3,00 137,61 1.582,55
Cad.: Cod Tp I 0001 1 5 0067 1 6 0560 1 G Totais: Bases	101.090 GIZEL PROFE Descrição Galário Base Anuenio Auinquenio Proventos: IRRF Proc:	1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat : 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR: balhando 2100 Estr.: Cod Tp Descrici 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe: ao 137,61 1.720,16 01 Dep.SF: 00	Nível: Referê	0,00 F.Reg.: 00000 Ocia Valor 3,00 137,61 1.582,55 0,00
Cad.: Cod Tp I 0001 1 5 0067 1 6 00560 1 G Totais: Bases Cad.:	101.090 GIZEL PROFE Descrição Galário Base Anuenio Auinquenio Proventos: IRRF Proc:	1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat : 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR: balhando P100 Estr.: Cod Tp Descrici 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe: ao 137,61 1.720,16 01 Dep.SF: 00	Nível: Referê	F.Reg.: 00000 ocia Valor 3,00 137,61 1.582,55
Cad.: Cod Tp I 0001 1 9 0067 1 4 0560 1 G Totais: Rases Cad.:	101.090 GIZEL FROFE Descrição Salário Base Anuenio Auinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.231 IRENI PROFE	1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: AMARAL Ad. Referência	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat : 1.508,9 Valor 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR: balhando 2100 Estr.: Cod Tp Descrici 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe: io 137,61 1.720,16 Of Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referê	0,00 F.Reg.: 00000 ocia Valor 3,00 137,61 1.582,55 0,00 F.Reg.: 00231
Cad.: Cod Tp I 0001 1 9 0067 1 4 0560 1 6 Totais: Rases Cod Tp I 0001 1 9	101.090 GIZEL PROFE Descrição Salário Base Anuenio Auinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.231 IRENI PROFE Descrição Salário Base	1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: AMARAL Ad Referência 110,00	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat: 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 missäo: 01/0 ST: Trab 1.229,9	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR: balhando 2100 Estr.: Cod Tp Descrici 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 01/1992 Dep.IR: 0 alhando 600 Estr.:	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe: io 137,61 1.720,16 Of Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referên Liquido: IPE Proc: Nível:	0,00 F.Reg.: 00000 ocia Valor 3,00 137,61 1.582,55 0,00 F.Reg.: 00231
Cod Tp I 0001 1 9 0067 1 4 0560 1 G Totais: Rases Cod Tp I 0001 1 9 0067 1 4	101.090 GIZEL PROFE Descrição Salário Base Anuenio Auinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.231 IRENI PROFE Descrição Salário Base Anuenio	1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: Referência 110,00 25,00	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat: 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 missäo: 01/0 ST: Trab 1.229,90 Valor 1.229,96	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR: balhando 2100 Estr.: Cod Tp Descrici 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 11/1992 Dep.IR: 0 balhando 600 Estr.: Cod Tp Descrici	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe: io 137,61 1.720,16 Of Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referên Referên 9	F.Reg.: 00000 ocia Valor 3,00 137,61 1.582,55 0,00 F.Reg.: 00231 cia Valor ,00 166,04
Cod Tp I 0001 1 9 0067 1 4 0560 1 G Totais: Rases Cod Tp I 0001 1 9 0067 1 4	101.090 GIZEL PROFE Descrição Salário Base Anuenio Auinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.231 IRENI PROFE Descrição Salário Base	1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: AMARAL Ad Referência 110,00	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat: 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 missäo: 01/0 ST: Trab 1.229,90 Valor 1.229,96	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR: balhando P100 Estr.: Cod Tp Descrici 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 01/1992 Dep.IR: 0 calhando 600 Estr.: Cod Tp Descrici 0302 3 INSS	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe: io 137,61 1.720,16 Of Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referên Referên 9	F.Reg.: 00000 ncia Valor 3,00 137,61 1.582,55 0,00 F.Reg.: 00231 cia Valor ,00 166,04 ,00 147,59
Cad.: Cod Tp I 0001 1 9 0067 1 4 00560 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	101.090 GIZEL PROFE Descrição Salário Base Anuenio Auinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.231 IRENI PROFE Descrição Salário Base Anuenio	1.720,16	Referência 135,00 9,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: Referência 110,00 25,00	4.114,75 dmissäo: 08/0 ST: Trat: 1.508,91 135,80 75,45 0,00 1.720,16 missäo: 01/0 ST: Trab: 1.229,90 Valor 1.229,96 307,49	9 INSS Proc: 07/2010 Dep.IR: 0alhando 0100 Estr.: Cod Tp Descriçi 0302 3 INSS 0300 4 FGTS 0 Descontos: 1/1992 Dep.IR: 0alhando 600 Estr.: Cod Tp Descriçi 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	4.114,79 01 Dep.SF: 00 Classe: io 137,61 1.720,16 Of Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referên Referên 9	F.Reg.: 00000 ocia Valor 3,00 137,61 1.582,55 0,00 F.Reg.: 00231 cia Valor ,00 166,04

			A SILVA GONÇ Adı	ST: Trab		or pepara or			
	SERVI	ENTE	Sal.:		400 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Re	g.: 00000
-4 T- N				110 m			- 0		
	escrição Galário Base		Referência		Cod Tp Descrip	äO	Referê		Valor
XXX 1 A			200,00		0302 3 INSS			8,00	109,94
			7,00		0300 4 FGTS		3	8,00	109,94
JOOV 1 6	kuinquenio		5,00	61,35					
otais:	Proventos:	1.374,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	109,94	Líquido:		1.264,34
Bases	IRRF Proc:	1.374,28	FGTS Proc:	1.374,28		1.374,28	IPE Proc:		0,00
Cad.:	100.155 LENI	TA SILVA	m Solven week Ad	missão: 01/04	4/1985 Dep.IR:	00 Dep.SF: 00			
				. PROFILE ATVOCTOR	alhando 💴				
	FROF	ESSOR PRE ESC.	.I Sal.:	1.508,9	100 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Re	g.: 00155
Cod Tn I	Descrição		Referência	Valor	Cod Tp Descrip	äo	Referê	ncia	Valor
	Salário Base		135,00		0302 3 INSS		0.000,000,000	9,00	222,71
	Anuenio		34,00		0304 3 IRRF			1,00	26,09
	Quinquenio		30,00		0300 4 FGTS	5,00	badaun (197,96
			That I wet	9,00		0,00	DE Proci		0.08
	Proventos:	2.474,61	Vantagens:	0,00		248,80	Liquido:	2	2.225,81
Bases	IRRF Proc:	2.474,61	FGTS Proc:	2.474,61	INSS Proc:	2.474,61	IPE Proc:		0,00
N. 4 -	101 251 1112	IIA 7AMPTONIIT	MONEOUT A		2/2013 Den. IR:	00 Den.SF: 00	Suella.	-	(00)
Cad.:	15575	ILA ZAMPIROLLI FESSOR PRE ESC		missäo: 15/0/ ST: Trab	2/2013 Dep.IR:	00 Dep.SF: 00 Classe:	Nível:		g.: 00000
Cad.:	15575		.I feries Sal.:	missäo: 15/02 ST: Traba 2.236,30	2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Reg	g.: 00000
Cod Tp	PROF Descrição		.I Sal.:	st: Traba 2.236,30 Valor	2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç	Classe:	Nível: Referên	F.Reg	.: 00000 Valor
Cod Tp	amenglar PROF		.I Sal.: Referência 200,00	ST: Traba 2.236,30 Valor 2.236,30	2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	Classe:	Nivel: Referên	F.Reg	valor 322,25
0001 1	PROF Descrição Salário Base Anuenio	FESSOR PRE ESC	Referência 200,00 6,00	missäo: 15/0/ ST: Traba 2.236,30 Valor 2.236,30 (134,18 (2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF	Classe: ão	Nível: Referên 11 1	F.Reg	Valor 322,25 52,75
Cod Tp 0001 1 0067 1	PROF Descrição Salário Base	TESSOR PRE ESC	Referência 200,00 6,00 20,00	wissäo: 15/0/ ST: Traba 2.236,33 Valor 2.236,30 (134,18 (447,26 (2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FBTS	Classe:	Nível: Referên 11 1	F.Reg	valor 322,25
Cod Tp 0001 1 0067 1 0274 1	PROF Descrição Salário Base Anuenio	FESSOR PRE ESC	Referência 200,00 6,00	wissäo: 15/0/ ST: Traba 2.236,33 Valor 2.236,30 (134,18 (447,26 (2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF	Classe:	Nível: Referên 11 1	F.Reg	Valor 322,25 52,75
Cod Tp 0001 1 0067 1 0274 1 0560 1	PROF Descrição Salário Base Anuenio Funcao Gratifio Quinquenio	TESSOR PRE ESC	Referência 200,00 6,00 20,00	wissäo: 15/0/ ST: Traba 2.236,33 Valor 2.236,30 (134,18 (447,26 (2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS	Classe: ão 375,00	Nível: Referên 11 1 2 8 Líquido:	F.Reg	Valor 322,25 52,75 234,36
Cod Tp : 0001 1 : 0067 1 : 0274 1 : 0560 1 Totais:	PROF Descrição Salário Base Anuenio Funcao Gratifio	TESSOR PRE ESC	Referência 200,00 6,00 20,00	wissao: 15/0/ ST: Traba 2.236,30 Valor 2.236,30 (134,18 (447,26 (111,82	2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS	Classe:	Nível: Referên 11 1	F.Reg	Valor 322,25 52,75 234,36
Cod Tp : 0001 1 : 0067 1 : 0274 1 : 0560 1 Totais:	PROF Descrição Salário Base Anuenio Funcao Gratifio Quinquenio Proventos:	TESSOR PRE ESC	Referência 200,00 6,00 20,00 20,00 Vantagens: FGTS Proc:	wissao: 15/0/ ST: Traba 2.236,30 Valor 2.236,30 (134,18 (447,26 (111,82) 0,00 2.929,56	2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	Classe: ão 375,00 2.929,56	Nível: Referên 11 1 2 8 Líquido:	F.Reg	Valor 322,25 52,75 234,36
Cod Tp 0001 1 0067 1 0274 1 0560 1 Totais: Rases	PROF Descrição Salário Base Anuenio Funcao Gratifio Quinquenio Proventos: IRRF Proc:	TESSOR PRE ESC	Referência 200,00 6,00 20,00 90,5,00 Vantagens: FGTS Proc:	wissao: 15/0/ ST: Traba 2.236,30 Valor 2.236,30 (134,18 (447,26 (111,82) 0,00 2.929,56	2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	Classe: ão 375,00 2.929,56	Nível: Referên 11 1 2 8 Líquido: IPE Proc:	F-Reg ncia 1,00 1,00 3,00	Valor 322,25 52,75 234,36
Cod Tp 0001 1 0067 1 0274 1 0560 1 Totais: Rases	PROF Descrição Salário Base Anuenio Funcao Gratifio Quinquenio Proventos: IRRF Proc:	2.929,56 2.929,56	Referência 200,00 6,00 20,00 Vantagens: FGTS Proc:	missäo: 15/0/ ST: Traba 2.236,30 Valor 2.236,30 (134,18 (447,26 (111,82) 0,00 2.929,56	2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	Classe: ão 375,00 2.929,56	Nível: Referên 11 1 2 8 Líquido: IPE Proc:	F-Reg ncia 1,00 1,00 3,00	Valor 322,25 52,75 234,36
Cod Tp 0001 1 0067 1 0274 1 0560 1 Totais: Rases	PROF Descrição Salário Base Anuenio Funcao Gratifio Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.585 MAR	cada 2.929,56 2.929,56 IA DA CONSOLAÇ	Referência 200,00 6,00 20,00 Wantagens: FGTS Proc:	missäo: 15/0/ ST: Traba 2.236,30 Valor 2.236,30 134,18 447,26 111,82 0,00 2.929,56 missäo: 14/0/ ST: Traba 1.229,96	2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 2/2000 Dep.IR: alhando 600 Estr.:	775,00 2.929,56 00 Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referên 11 1 1 Líquido: IPE Proc:	F.Reg ncia 1,00 1,00 3,00	Valor 322,25 52,75 234,36 2.554,56 0,00
Cod Tp 0001 1 0067 1 0274 1 0560 1 Totais: Rases	PROF Descrição Salário Base Anuenio Funcao Gratifio Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.585 MAR PROF	cada 2.929,56 2.929,56 IA DA CONSOLAÇ	Referência 200,00 6,00 20,00 Vantagens: FGTS Proc: AO S AMARAL Ad	wissäo: 15/0/ ST: Traba 2.236,30 Valor 2.236,30 134,18 447,26 111,82 0,00 2.929,56 wissäo: 14/0/ ST: Traba 1.229,90 Valor	2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 2/2000 Dep.IR: alhando 600 Estr.: Cod Tp Descrig	775,00 2.929,56 00 Dep.SF: 00 Classe:	Nível: Referên 11 1 Líquido: IPE Proc:	F.Reg ncia 1,00 1,00 3,00	Valor 322,25 52,75 234,36 2.554,56 0,00 Valor 131,85
Cod Tp 0001 1 0067 1 0274 1 0560 1 Totais: Rases Cad.:	PROF Descrição Salário Base Anuenio Funcao Gratifio Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.585 MAR PRO Descrição Salário Base	2.929,56 2.929,56 IA DA CONSOLAÇ	Referência 200,00 6,00 20,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: AO S AMARAL Ad I Sal.: Referência 110,00	missäo: 15/0/ ST: Traba 2.236,30 Valor 2.236,30 134,18 447,26 111,82 0,00 2.929,56 missäo: 14/0/ ST: Traba 1.229,96	2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 2/2000 Dep.IR: alhando 600 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS	775,00 2.929,56 00 Dep.SF: 00 Classe:	Nivel: Referên 11 1 Liquido: IPE Proc: Nivel: Referên 8	F.Reg ncia 1,00 1,00 3,00 2	Valor 322,25 52,75 234,36 2.554,56 0,00
Cod Tp 0001 1 0067 1 0274 1 0560 1 Totais: Rases Cad.:	PROF Descrição Salário Base Anuenio Funcao Gratifio Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.585 MAR PROF	cada 2.929,56 2.929,56 IA DA CONSOLAÇ	Referência 200,00 6,00 20,00 Vantagens: FGTS Proc: AO S AMARAL Ad	missäo: 15/0/ ST: Trab: 2.236,30 Valor 2.236,30 134,18 447,26 111,82 0,00 2.929,56 missäo: 14/0/ ST: Trab: 1.229,96 Valor 1.229,96 233,69	2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 2/2000 Dep.IR: alhando 600 Estr.: Cod Tp Descrig	775,00 2.929,56 00 Dep.SF: 00 Classe:	Nivel: Referên 11 1 Liquido: IPE Proc: Nivel: Referên 8	F.Reg ncia 1,00 1,00 3,00 2 F.Reg	Valor 322,25 52,75 234,36 .554,56 0,00 Valor 131,85
Cod Tp 0001 1 0067 1 0274 1 0560 1 Totais: Rases Cad.: Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1	PROF Descrição Salário Base Anuenio Funcao Gratific Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.585 MAR PRO Descrição Salário Base Anuenio	2.929,56 2.929,56 IA DA CONSOLAÇ	Referência 200,00 6,00 20,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: AO S AMARAL Ad I Sal.: Referência 110,00 19,00	missäo: 15/0/ ST: Trab: 2.236,30 Valor 2.236,30 134,18 447,26 111,82 0,00 2.929,56 missäo: 14/0/ ST: Trab: 1.229,96 Valor 1.229,96 233,69	2/2013 Dep.IR: alhando 000 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0304 3 IRRF 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 2/2000 Dep.IR: alhando 600 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	775,00 2.929,56 00 Dep.SF: 00 Classe:	Nivel: Referên 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F.Reg 0cia 1,00 1,00 2,00 2 F.Reg	Valor 322,25 52,75 234,36 2.554,56 0,00 Valor 131,85

MONITUR FRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Hivel: F.Reg.: 00168				ERNANDES FRAN Adır	ST: Trab	albando	oo bep.ar: oo		
Odd Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 1001 I Salário Base 135,00 1.227,04 0302 3 IMSS 9,00 175 0507 I Amuenio 32,00 372,65 0300 4 FBTS 8,00 155 050 I Obinquenio 30,00 358,91 1 1587,90 Líquidos 1,008,90 10 Interpretation 1,987,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 1787,90 Líquidos 1,008,90 10 J. 365 MARIA DE LOURGES DA SILVA SANT Admissão: 01/09/1994 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 IME Proc: 0,00 10 J. 365 MARIA DE LOURGES DA SILVA SANT Admissão: 01/09/1994 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 IME Proc: 0,00 100 J. 365 MARIA DE LOURGES DA SILVA SANT Admissão: 01/09/1994 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 IME Proc: 0,00 100 J. 365 MARIA DE LOURGES DA SILVA SANT Admissão: 01/09/1994 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 IME Proc: 0,00 100 J. 365 MARIA DE LOURGES DA SALVA Admissão: 01/09/1994 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 IME Proc: <t< th=""><th></th><th>MONIT</th><th>OR PRE ESC.</th><th>Sal.:</th><th></th><th>The state of the s</th><th>Classo</th><th>Minale</th><th>E Dan - 001/0</th></t<>		MONIT	OR PRE ESC.	Sal.:		The state of the s	Classo	Minale	E Dan - 001/0
0001 i Salario Base 133,00 1.227,04 0302 3 INSS Referencia Washington 0067 i Anuenio 32,00 32,00 392,65 0300 4 FBTS 8,00 155 0560 i Quinquenio 30,00 368,11 1.987,80 IFE Proc: 1.987,80 158 1 Cotais: Proventos: 1.987,80 Vantagens: 0,00 Descritos: 1.987,80 IFE Proc: 0,00 2ad.: 100.365 MARIA DE LOURDES DA SILVA SANT Admissão: 01/09/1994 Dep.IR: 00 Dep.FF: 00 ST: Auxilio Doenca PROFESSUR PRE ESC.I Sal.: 1.508,910 Escrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência <th>ananzones III</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>1121, 10</th> <th>TOO LIGHT</th> <th>Classe;</th> <th>MINEL:</th> <th>r.keg.: 00168</th>	ananzones III				1121, 10	TOO LIGHT	Classe;	MINEL:	r.keg.: 00168
0001 I salario Base 135,00 1.227,04 0302 3 DBS 9,00 176 0560 I Quinquenio 32,00 372,45 0300 4 FUTS 8,00 175 100.365 Proc: 1.987,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.787,90 Liquido: 1.808,90 Cad.: 100.365 MWRIA DE LURGES DA SILVA SMT Admissão: 01/09/1994 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,910 Estr.: Classe: Nivel: F.Reg.: 0035 Dod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 0,00 Liquido: 0,00 0,00 Dep. SF: 00 0 Dep. SF: 00 0 Dep. SF: 00 0 Dep. SF: 00 0 Dep. SF: 00 Dep. SF: 0 0 Dep. SF: 0 0 <th></th> <th></th> <th></th> <th>Referência</th> <th>Valor</th> <th>Cod Tp Descrip</th> <th>ão</th> <th>Referê</th> <th>ncia Valor</th>				Referência	Valor	Cod Tp Descrip	ão	Referê	ncia Valor
1560 1 Quinquenio 32,00 368,11 370,00 368,11 370,00 368,11 370,00 368,11 370,00 368,11 370,00 368,11 370,00 368,11 370,00 368,11 370,00 368,11 370,00 368,11 370,00					1.227,04 (0302 3 INSS			
Totais: Proventos: 1.987,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 178,70 Liquido: 1.808,70 Liquido: 1.997,80 TEProc: 1.997,80 TEProc: 0,00				A 500 S 5 C 7 C 10 S 5 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C 7 C	392,65 (0300 4 FGTS		1	
Bases IRNF Proc: 1.987,80 FGTS Froc: 1.987,80 INSS Proc: 1.987,80 IFE Proc: 0,00	7560 1 Wuinq	uen10		30,00	368,11				100
Rases IRRF Proc: 1.987,80 FGTS Proc: 1.987,80 IRS Proc: 1.987,80 IPS Proc: 0,00	Totais: Pro	wentos:	1.987.80	Vantagens:	0.00	Description:	178.90	Líquidos	1.909.90
ST: Auxilio Doenca 1.508,9100 Estr.: Classe: Nivel: F.Reg.: 00365	Bases IRRF	Proc:							
FROFESSUR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Hivel: F.Reg.: 00365				The state of the s		o seconomicanomica	**************************************		
PROFESSOR PRE ESC.1 Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Hivel: F.Reg.: 00365	Cad.: 10	0.365 MARIA	DE LOURDES I	DA SILVA SANT Adı			00 Dep.SF: 00		
Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp		POOCT	20000 000 000	T 0.1			67	1111.	F D 007/F
1.508,91 1.508,91		FRUFE	SOUR PRE ESC	.1 Sal.:	1.508,91	100 Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Reg.: 00365
Totais: Proventos: 0,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 0,00 Líquido: 0,00 Rases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00 IRSS Proc: 0,00 IFE Proc: 0,00 Cad.: 100.882 MARIA LUISA MARCHIORI Admissão: 02/03/2007 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 ST: Trabalhando COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 11,00 134,97 0300 4 FGTS 8,00 118,0060 1 Quinquenio 10,00 122,70 Totais: Proventos: 1.484,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 118,77 Líquido: 1.365,94 IRS Proc: 1.484,71 IRSS Proc: 1.484,71 IFE Proc: 0,00 Cad.: 100.993 MARIA WALDECY SANTANA DOS SANT Admissão: 04/02/2009 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 ST: Trabalhando SERVENIE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descri		The state of the s				Cod Tp Descriç	ãΩ	Referêr	ncia Valor
Totais: Proventos: 0,00	0028 4 Horas	Auxilio Do	oença	135,00	1.508,91				the same
Rases IRRF Proc: 0,00 FGTS Proc: 0,00 IRS Proc: 0,00 IFE Proc: 0,00	all the	STATE OF THE STATE	IZWZIER	33,70	2122			\$1.50 TABLE 11-11	VIII .79,70
Cad.: 100.882 MARIA LUISA MARCHIORI Admissão: 02/03/2007 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 ST: Trabalhando ST: Trabalhando ST: Trabalhando ST: Trabalhando COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 154,97 0302 3 INSS 8,00 118, 0067 1 Anuenio 110,00 122,70 8,00 118, 00560 1 Quinquenio 10,00 122,70 118, 00560 1 Quinquenio 10,00 Escrição ST: Trabalhando Cad.: 100.993 MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT Admissão: 04/02/2009 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 ST: Trabalhando SERMENIE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp De				THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	100 P. SON 1				110 MAN 111
Cad.: 100.882 MARIA LUISA MARCHIORI Admissão: 02/03/2007 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 ST: Trabalhando CUZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 1 Salário Base 200,00 1.227,04 0302 3 INSS 8,00 118, 0067 1 Anuenio 11,00 134,97 0300 4 FGTS 8,00 118, 0560 1 Quinquenio 10,00 122,70 Totais: Proventos: 1.484,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 118,77 Líquido: 1.365,94 Bases IRNF Proc: 1.484,71 FGTS Proc: 1.494,71 INSS Proc: 1.484,71 IFE Proc: 0,00 Cad.: 100.993 MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT Admissão: 04/02/2009 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 ST: Trabalhando SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência	Bases IRRF	Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00		0,00		
Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 1 Salário Base 200,00 1.227,04 0302 3 INSS 8,00 118, 0067 1 Anuenio 11,00 134,97 0300 4 FGTS 8,00 118, 0560 1 Quinquenio 10,00 122,70 Totais: Proventos: 1.484,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 118,77 Líquido: 1.365,94 Bases IRRF Proc: 1.484,71 FGTS Proc: 1.494,71 INSS Proc: 1.484,71 IPE Proc: 0,00 Cad.: 100.993 MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT Admissão: 04/02/2009 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 ST: Trabalhando SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 0001 1 Salário Base 200,00 1.227,04 0302 3 INSS 8,00 111,50067 1 Anuenio 9,00 110,43 0300 4 FGTS 8,00 111,50067 1 Anuenio 5,00 61,35 Totais: Proventos: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 111,90 Líquido: 1.286,92 Bases IRRF Proc: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 1.398,82 IPE Proc: 0,00	Cad.: 10			IIORI Adm	ST: Traba	alhando			
Cod		COZIN	HEIRA	Sal.:	1.22/,0	W EST.	Classe:	WIAST:	r.Reg.: 0000
0001 1 Salário Base 200,00 1.227,04 0.302 3 INSS 8,00 118, 0067 1 Anuenio 11,00 134,97 0.300 4 FGTS 8,00 118, 0560 1 Quinquenio 10,00 122,70 Totais: Proventos: 1.484,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 118,77 Líquido: 1.365,94 Bases IRRF Proc: 1.484,71 FGTS Proc: 1.484,71 INSS Proc: 1.484,71 IPE Proc: 0,00 Cad.: 100.993 MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT Admissão: 04/02/2009 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 ST: Trabalhando SERVENIE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 0001 1 Salário Base 200,00 1.227,04 0.302 3 INSS 8,00 111,50 0.667 1 Anuenio 9,00 110,43 0.300 4 FGTS 8,00 111,50 0.660 1 Quinquenio 5,00 61,35 Totais: Proventos: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 111,90 Líquido: 1.286,92 Rases IRRF Proc: 1.398,82 FGTS Proc: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IFE Proc: 0,00	Cod To Descr	ricão 💮		Referência			ão		
0560 1 Quinquenio 10,00 122,70 Totais: Proventos: 1.484,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 118,77 Líquido: 1.365,94 Descontos: 1.484,71 INSS Proc: 1.484,71 INSS Proc: 1.484,71 INSS Proc: 0,00 Cad.: 100.993 MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT Admissão: 04/02/2009 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 ST: Trabalhando SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 0001 1 Salário Base 200,00 1.227,04 0302 3 INSS 8,00 111,5 0067 1 Anuenio 9,00 110,43 0300 4 FGTS 8,00 111,5 0560 1 Quinquenio 5,00 61,35 8,00 111,5 0560 1 Quinquenio 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 111,90 Líquido: 1.286,92 Descontos: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IPE Proc: 0,00									\$10.0000 HARRY HARRY
Totais: Proventos: 1.494,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 118,77 Liquido: 1.365,94 Bases IRRF Proc: 1.494,71 FGTS Proc: 1.494,71 INSS Proc: 1.494,71 IPE Proc: 0,00 Cad.: 100.993 MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT Admissão: 04/02/2009 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 ST: Trabalhando SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 0001 1 Salário Base 200,00 1.227,04 0302 3 INSS 8,00 111,5 0067 1 Anuenio 9,00 110,43 0300 4 FGTS 8,00 111,5 00560 1 Quinquenio 5,00 61,35 Totais: Proventos: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 111,90 Líquido: 1.286,92 Bases IRRF Proc: 1.398,82 FGTS Proc: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IPE Proc: 0,00	0001 1 Salai			11 00	134,97	0300 4 FGTS	HO	8	,00 118,77
Totais: Proventos: 1.484,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 118,77 Liquido: 1.365,94 Bases IRRF Proc: 1.484,71 FGTS Proc: 1.484,71 INSS Proc: 1.484,71 IPE Proc: 0,00 Cad.: 100.993 MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT Admissão: 04/02/2009 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 ST: Trabalhando SERVENIE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 0001 1 Salário Base 200,00 1.227,04 0302 3 INSS 8,00 111,5 0067 1 Anuenio 9,00 110,43 0300 4 FGTS 8,00 111,5 0050 1 Quinquenio 5,00 61,35 Totais: Proventos: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 111,90 Liquido: 1.286,92 Rases IRRF Proc: 1.398,82 FGTS Proc: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IPE Proc: 0,00		nio		THE STATE OF THE PARTY OF THE P	11 Ann ann 11 Ann an 11				
Rases Proventos: 1.494,71 FGTS Proc: 1.484,71 INSS Proc: 1.484,71 IPE Proc: 0,00	0067 1 Anuer			10,00	122,70				
Cad.: 100.993 MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT Admissão: 04/02/2009 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 ST: Trabalhando SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 0001 1 Salário Base 200,00 1.227,04 0302 3 INSS 8,00 111,50 0067 1 Anuenio 9,00 110,43 0300 4 FGTS 8,00 111,50 0560 1 Quinquenio 5,00 61,35 Totais: Proventos: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 111,90 Líquido: 1.286,92 Bases IRRF Proc: 1.398,82 FGTS Proc: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IPE Proc: 0,00	0067 1 Anuer 0560 1 Quino	quenio		10,00	17,51	LITE TO		Liquidos	1.345.94
ST: Trabalhando SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 0001 1 Salário Base 200,00 1.227,04 0302 3 INSS 8,00 111,5 0067 1 Anuenio 9,00 110,43 0300 4 FGTS 8,00 111,5 0560 1 Quinquenio 5,00 61,35 Totais: Proventos: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descentos: 111,90 Líquido: 1.286,92 Rases IRRF Proc: 1.398,82 FGTS Proc: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IPE Proc: 0,00	0067 1 Anuer 0560 1 Quino Totais: Pro	quenio oventos:	2250 D3030 33 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	10,00 Vantagens:	0,00	Descontos:	118,77	A STATE OF THE STA	
ST: Trabalhando SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000 Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 0001 1 Salário Base 200,00 1.227,04 0302 3 INSS 8,00 111,5 0067 1 Anuenio 9,00 110,43 0300 4 FGTS 8,00 111,5 0560 1 Quinquenio 5,00 61,35 Totais: Proventos: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 111,90 Líquido: 1.286,92 Descontos: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IPE Proc: 0,00	0067 1 Anuer 0560 1 Quino Totais: Pro	quenio oventos:	2250 D3030 33 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	10,00 Vantagens:	0,00	Descontos:	118,77	A STATE OF THE STA	
Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 0001 1 Salário Base 200,00 1.227,04 0302 3 INSS 8,00 111,5 0067 1 Anuenio 9,00 110,43 0300 4 FGTS 8,00 111,5 0560 1 Quinquenio 5,00 61,35 111,90 Líquido: 1.286,92 Totais: Proventos: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descentos: 111,90 Líquido: 1.286,92 Rases IRRF Proc: 1.398,82 FGTS Proc: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IPE Proc: 0,00	0067 1 Anuer 0560 1 Quino Totais: Pro Bases IRR	quenio oventos: F Proc:	1.484,71	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.484,71	Descontos: INSS Proc:	118,77 1.484,71	A STATE OF THE STA	
Cod Tp Descrição Referência Valor Cod Tp Descrição Referência Valor 0001 1 Salário Base 200,00 1.227,04 0302 3 INSS 8,00 111,5 0067 1 Anuenio 9,00 110,43 0300 4 FGTS 8,00 111,5 0560 1 Quinquenio 5,00 61,35 111,90 Líquido: 1.286,92 Totais: Proventos: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descentos: 111,90 Líquido: 1.286,92 Bases IRRF Proc: 1.398,82 FGTS Proc: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IPE Proc: 0,00	0067 1 Anuer 0560 1 Quino Totais: Pro Bases IRR	quenio oventos: F Proc:	1.484,71	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.484,71 missäo: 04/02	Descontos: INSS Proc: 2/2009 Dep.IR:	118,77 1.484,71	IPE Proc:	0,00 1,50, 14 0,00
Cod Tp Descrição Referencia Value	0067 1 Anuer 0560 1 Quino Totais: Pro Rases IRRO Cad.: 1	quenio oventos: F Proc: 00.993 MARIA	1.484,71 A VALDECY SAN	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 1.484,71 nissäo: 04/02 ST: Traba	Descontos: INSS Proc: 2/2009 Dep.IR:	118,77 1.484,71 00 Dep.SF: 00	IPE Proc:	0,00 1,50, 14 0,00
0067 1 Anuenio 9,00 110,43 0300 4 FGTS 8,00 111,50 0560 1 Quinquenio 5,00 61,35 Totais: Proventos: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 111,90 Líquido: 1.286,92 Bases IRRF Proc: 1.398,82 FGTS Proc: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IPE Proc: 0,00	0067 1 Anuer 0560 1 Quino Totais: Pro Bases IRR	quenio oventos: F Proc: 00.993 MARIA	1.484,71 A VALDECY SAN	Vantagens: FGTS Proc: TIANA DOS SANT Adm	0,00 1.484,71 nissäo: 04/02 ST: Traba 1.227,04	Descontos: INSS Proc: 2/2009 Dep.IR: alhando 400 Estr.:	118,77 1.484,71 00 Dep.SF: 00 Classe: 44	IPE Proc:	0,00 F.Reg.: 00000
0560 1 Quinquenio 5,00 61,35 Totais: Proventos: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 111,90 Líquido: 1.286,92 Bases IRRF Proc: 1.398,82 FGTS Proc: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IPE Proc: 0,00	0067 1 Anuer 0560 1 Quino Totais: Pro Bases IRR Cad.: 1	quenio oventos: F Proc: 00.993 MARIA	1.484,71 A VALDECY SAN	Vantagens: FGTS Proc: TTANA DOS SANT Adm	0,00 1.484,71 nissäo: 04/02 ST: Traba 1.227,04	Descontos: INSS Proc: 2/2009 Dep.IR: alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç	118,77 1.484,71 00 Dep.SF: 00 Classe: 44	IPE Proc:	0,00 F.Reg.: 00000 ria Valor 00 111,90
Totais: Proventos: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descontos: 111,90 Líquido: 1.286,92 Rases IRRF Proc: 1.398,82 FGTS Proc: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IPE Proc: 0,00	0067 1 Anuer 0560 1 Quino Totais: Pro Bases IRR Cad.: 1 Cod Tp Desc 0001 1 Salá	quenio oventos: F Proc: 00.993 MARIA crição irio Base	1.484,71 A VALDECY SAN	Vantagens: FGTS Proc: TANA DOS SANT Adm Sal.: Referência 200,00	0,00 1.484,71 nissäo: 04/02 ST: Traba 1.227,04 Valor 1.227,04	Descontos: INSS Proc: 2/2009 Dep.IR: alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	118,77 1.484,71 00 Dep.SF: 00 Classe: 44	Nivel:	0,00 F.Reg.: 00000 ria Valor 00 111,90
Totais: Proventos: 1.398,82 Vantagens: 0,00 Descritos: 1.398,82 IPE Proc: 0,00 Bases IRRF Proc: 1.398,82 FGTS Proc: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IPE Proc: 0,00	0067 1 Anuer 0560 1 Quino Totais: Pro Bases IRR Cad.: 1 Cod Tp Desc 0001 1 Salá 0067 1 Anue	quenio oventos: F Proc: 00.993 MARIA Crição SERM crição Rase enio	1.484,71 A VALDECY SAN	Vantagens: FGTS Proc: TANA DOS SANT Adm Sal.: Referência 200,00 9,00	0,00 1.484,71 nissäo: 04/02 ST: Traba 1.227,04 Valor 1.227,04 (110,43 (Descontos: INSS Proc: 2/2009 Dep.IR: alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	118,77 1.484,71 00 Dep.SF: 00 Classe: 44	Nivel:	0,00 F.Reg.: 00000 ria Valor 00 111,90 00 111,90
Bases IRRF Proc: 1.398,82 FGTS Proc: 1.398,82 INSS Proc: 1.398,82 IPE Proc: 0,00	O067 1 Anuer O560 1 Quino Totais: Pro Bases IRR Cad.: 1 Cod Tp Desc O001 1 Salá O067 1 Anue	quenio oventos: F Proc: 00.993 MARIA Crição SERM crição Rase enio	1.484,71 A VALDECY SAN	Vantagens: FGTS Proc: TANA DOS SANT Adm Sal.: Referência 200,00 9,00	0,00 1.484,71 nissäo: 04/02 ST: Traba 1.227,04 Valor 1.227,04 (110,43 (Descontos: INSS Proc: 2/2009 Dep.IR: alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS	118,77 1.484,71 00 Dep.SF: 00 Classe:	Nivel: Reference	0,00 F.Reg.: 00000 ria Valor 00 111,90 00 111,90
RASES TRAFFICE TECTOR TO THE PROPERTY OF THE P	O067 1 Anuer O560 1 Quino Totais: Pro Bases IRR Cad.: 1 Cod Tp Desc O001 1 Salá O067 1 Anue O560 1 Quin	quenio oventos: F Proc: 00.993 MARIA crição servicio Base enio equenio	1.484,71 A VALDECY SAN	Vantagens: FGTS Proc: TTANA DOS SANT Adm Sal.: Referência 200,00 9,00 5,00	0,00 1.484,71 nissão: 04/02 ST: Traba 1.227,04 Valor 1.227,04 (110,43 (61,35	Descontos: INSS Proc: 2/2009 Dep.IR: alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	118,77 1.484,71 00 Dep.SF: 00 Classe:	Nivel: Referênce 8, 8,	0,00 F.Reg.: 00000 ria Valor 00 111,90 00 111,90
	O067 1 Anuer O560 1 Quino Totais: Pro Bases IRR Cad.: 1 Cod Tp Desc O001 1 Salá O067 1 Anue O560 1 Quin	quenio oventos: F Proc: 00.993 MARIA crição servicio Base enio equenio	1.484,71 A VALDECY SAN	Vantagens: FGTS Proc: TTANA DOS SANT Adm Sal.: Referência 200,00 9,00 5,00	0,00 1.484,71 nissão: 04/02 ST: Traba 1.227,04 Valor 1.227,04 (110,43 (61,35	Descontos: INSS Proc: 2/2009 Dep.IR: alhando 400 Estr.: Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos:	118,77 1.484,71 00 Dep.SF: 00 Classe:	Nivel: Referênce 8, 8,	0,00 F.Reg.: 00000 ria Valo 00 111,9 00 111,9

ad.:	100.160 MARIN	A ETANESTO	Ada		01/1984 Dep.IR: balhando	00 Dep.SF: 00		
	MONITO	OR PRE ESC.	Sal.:		0400 Estr.:	Classe:	Nível:	F.Reg.: 00160
od Tp D	escrição		Referência	Valor	Cod Tp Descrip	žão	Referê	ncia Valor
	alário Base		135,00	1.227,04	0302 3 INSS	A15-10.	0.001/3/306/00-	7,00 187,73
067 1 A	nuenio		35,00		0300 4 FGTS		1	3,00 166,87
560 1 0	uinquenio		35,00	429,46	tox 4 Page			19.00 PE,00
otais:	Proventos:	2.085,96	Vantagens:	0,0	O Descontos:	187,73	Líquido:	1.898,23
Bases	IRRF Proc:	2.085,96	FGTS Proc:	2.085,9	6 INSS Proc:	2.085,96	IPE Proc:	0,00
ad.:	100.161 NADIA	MARIA FLORES	GARCIA Ad	missão: 01/	01/1984 Dep.IR:	00 Dep.SF: 00		
					balhando	Earloca State of Stat		
	PROFE	SSOR FRE ESC.	.I Sal.:	1.508,	9100 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Reg.: 00161
od Tp I	escrição		Referência	Valor	Cod Tp Descriç	äo	Referê	
0001 1 9	Galário Base		110,00	1.229,48	0302 3 INSS			7,00 180,36
0067 1 A	nuenio		33,00	19 m	0018 4 Horas Fa	ltas		5,00 279,43
0560 1 6	luinquenio		30,00	368,84	0300 4 FGTS			3,00 160,32
Totais:	Proventos:	2.004,05	Vantagens:	0,0		180,36	Líquido:	1.823,69
Rases	IRRF Proc:	2.004,05	FGTS Proc:	2.004,0	5 INSS Proc:	2.004,05	IPE Proc:	0,00
	400 FEA WATE	DETECTION BY C	TI UA Ad	niccion O1/	03/1999 Dep.IR:	02 Don CC+ 02		
Cad.:	100.554 HAIR		ICAH NO	ST: Tra	balhando	or pepad . or		
	COZI	HEIRA .	Sal.:	1.227,	0400 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Reg.: 00000
Cod Tp I	Descrição		Referência	Valor	Cod Tp Descri		Referêr	
0001 1 9	Salário Base		106,40	654,42		nio		,00 245,41
0056 1 1	HORAS ATESTADO		93,20	572,62				3,00 137,42
0067 1	Anuenio		20,00	245,41	0300 4 FGTS			3,00 137,42
	Proventos:	1.717,86	Vantagens:	0,0		137,42	Líquido:	1.580,44
Bases	IRRF Proc:	1.717,86	FGTS Proc:	1.717,8	6 INSS Proc:	1.717,86	IFE Proc:	0,00
	101 150 0000	HETEC AMOUNT	DE JESUS VIRI Ad	missäon 10/	703/2011 Den TR+	02 Den 9F+ 00		
Cad.:				ST: Tra	balhando			
	PROFI	essor pre esc	.I Sal.:	1.508,	9100 Estr.:	Classe:	Nível:	F.Reg.: 00000
			Referência	Valor	Cod Tp Descri	ção	Referêr	
Cod Tp			135,00	1.508,91				136,40
	Descrição Salário Base			120 71	0300 4 FGTS		8	136,40
0001 1 0067 1	Salário Base Anuenio		8,00					
0001 1 0067 1	Salário Base		5,00	75,45				
0001 1 0067 1 0560 1	Salário Base Anuenio	1.705,07	a registration of the second			136,40	Líquido:	1.568,67

	TOTAL COSTA	e correa dos	SANTOS Adm	issão: 25/0 ST: Trab	2/2013 Dep.IR:	01 Dep.SF: 00		
	PROFES	SSOR PRE ESC.	I Sal.:		000 Estr.:	Classe:	Nível:	F.Reg.: 00000
d To De	escrição		Referência	Valor	Cod Tp Descrip	āo	Referên	cia Valor
	alário Base		200,00		0302 3 INSS			,00 223,40
67 1 Ar			6,00		0304 3 IRRF			,00 12,40
	uinquenio		5,00		0300 4 FGTS			,00 198,58
tais:	Proventos:	2.482,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	235,80	Líquido:	2.246,50
ases !	IRRF Proc:	2.482,30	FGTS Proc:	2.482,30	INSS Proc:	2.482,30	IPE Proc:	0,00
d.:	100.525 SABRI	NI PEREIRA PO	IMPERMAYER Add	nissão: 01/0 ST: Trab	4/1998 Dep.IR:	00 Dep.SF: 00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	PROFE	SSOR PRE ESC.	.I Sal.:		100 Estr.:	Classe:	Mivel:	F.Reg.: 00525
od To D	escrição		Referência	Valor	Cod Tp Descrip	äo	Referên	cia Valor
	Salário Base		135,00		0302 3 INSS		9	,00 191,48
	nuenio		21,00		0300 4 FGTS			,00 170,20
	Auinquenio		20,00	301,78				*cost scoolarus
otais:	Proventos:	2.127,56	Vantagens:	0,00		191,48	Líquido:	1.936,08
Bases	IRRF Proc:	2.127,56	FGTS Proc:	2.127,56	INSS Proc:	2.127,56	IPE Proc:	0,00
Cad.:	100 212 SAND	RA MARTA TAVA	RES MALE ALTON Ad	missäo: 18/0	6/1991 Dep.IR:	00 Dep.SF: 00		
ALL .	IOV.LIL GIA			ST: Trab	alhando	19767		
			C-1 -			Classe:		
	MONI	TOR PRE ESC.	Sal.:	1.22/,0	400 Estr.:		Nível:	F.Reg.: 00212
od To i		TOR PRE ESC.	Referência	Valor	Cod Tp Descrip	ão	Referênc	ia Valor
	Descrição	TOR PRE ESC.		Valor 999,81	Cod Tp Descriç 0302 3 INSS		Referênc 8,	ia Valor 00 122,37
0001 1	Descrição Salário Base	TOR PRE ESC.	Referência	Valor 999,81 279,95	Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0018 4 Horas Fa		Referênc 8, 25,	ria Valor 00 122,37 00 227,23
0067 1	Descrição	TOR PRE ESC.	Referência 110,00	Valor 999,81 279,95	Cod Tp Descriç 0302 3 INSS		Referênc 8, 25,	ia Valor 00 122,37
0001 1 1 0067 1 0560 1	Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio		Referência 110,00 28,00 25,00	Valor 999,81 279,95 249,95	Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0018 4 Horas Fa 0300 4 FGTS		Referênc 8, 25,	tia Valor 00 122,37 00 227,23
0001 1 1 0067 1 0560 1 Totais:	Descrição Salário Base Anuenio	1.529,71	Referência 110,00 28,00	Valor 999,81 279,95 249,95	Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0018 4 Horas Fa 0300 4 FGTS	1tas 122,37	Referênce 8, 25, 8,	valor 00 122,37 00 227,23 00 122,37
0001 1 2 0067 1 0560 1 Totais: Bases	Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio Proventos: IRRF Proc:	1.529,71 1.529,71	Referência 110,00 28,00 25,00 Vantagens: FGTS Proc:	Valor 999,81 279,95 249,95 0,00 1.529,71	Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0018 4 Horas Fa 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	122,37 1.529,71	Referênc 8, 25, 8, Líquido:	valor 00 122,37 00 227,23 00 122,37
0001 1 1 0067 1 0560 1 Totais:	Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio : Proventos: IRRF Proc:	1.529,71 1.529,71 VA MENEGUELI G	Referência 110,00 28,00 25,00 Vantagens: FGTS Proc:	Valor 999,81 279,95 249,95 0,00 1.529,71 missäo: 01/0 ST: Trab	Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0018 4 Horas Fa 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	122,37 1.529,71 00 Dep.SF: 00	Referênce 8, 25, 8, Líquido: IPE Proc:	ria Valor 00 122,37 00 227,23 00 122,37 1.407,34 0,00
0001 1 2 0067 1 0560 1 Totais: Bases	Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio : Proventos: IRRF Proc:	1.529,71 1.529,71	Referência 110,00 28,00 25,00 Vantagens: FGTS Proc:	Valor 999,81 279,95 249,95 0,00 1.529,71 missäo: 01/0 ST: Trab	Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0018 4 Horas Fa 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	122,37 1.529,71	Referênce 8, 25, 8, Liquido: IPE Proc:	nia Valor 00 122,37 00 227,23 00 122,37 1.407,34 0,00
0001 1 : 0067 1 : 00660 1 : Totais: Bases	Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio : Proventos: IRRF Proc:	1.529,71 1.529,71 VA MENEGUELI G	Referência 110,00 28,00 25,00 Vantagens: FGTS Proc:	Valor 999,81 279,95 249,95 0,00 1.529,71 missäo: 01/0 ST: Trab 1.227,0	Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0018 4 Horas Fa 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 01/1984 Dep.IR: 0alhando 0400 Estr.: Cod Tp Descriç	122,37 1.529,71 00 Dep.SF: 00 Classe:	Referênce 8, 25, 8, Liquido: IPE Proc: Nível:	ria Valor 00 122,37 00 227,23 00 122,37 1.407,34 0,00
0001 1 : 0067 1 : 006	Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio : Proventos: IRRF Proc: 100.164 SALF	1.529,71 1.529,71 VA MENEGUELI G	Referência 110,00 28,00 25,00 Vantagens: FGTS Proc:	Valor 999,81 279,95 249,95 0,00 1.529,71 missäo: 01/0 ST: Trab 1.227,0	Cod Tp Descrip 0302 3 INSS 0018 4 Horas Fa 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 01/1984 Dep.IR: 0alhando 400 Estr.: Cod Tp Descrip 0302 3 INSS	122,37 1.529,71 00 Dep.SF: 00 Classe:	Referênce 8, 25, 8, Liquido: IPE Proc: Nível: Referênce 9,	nia Valor 00 122,37 00 227,23 00 122,37 1.407,34 0,00 F.Reg.: 00164 ia Valor 00 187,73
0001 1 : 0067 1 : 006	Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio : Proventos: IRRF Proc:	1.529,71 1.529,71 VA MENEGUELI G	Referência 110,00 28,00 25,00 Vantagens: FGTS Proc: ARCIA Ad Sal.:	Valor 999,81 279,95 249,95 0,00 1.529,71 missão: 01/0 ST: Trab 1.227,0 Valor 1.227,04 429,46	Cod Tp Descriç 0302 3 INSS 0018 4 Horas Fa 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 01/1984 Dep.IR: 0alhando 0400 Estr.: Cod Tp Descriç	122,37 1.529,71 00 Dep.SF: 00 Classe:	Referênce 8, 25, 8, Liquido: IPE Proc: Nível:	ria Valor 00 122,37 00 227,23 00 122,37 1.407,34 0,00 F.Reg.: 00164 ia Valor 00 187,73
0001 1 : 0067 1 : 0560 1 : Totais: Bases Cad.: Cod Tp 0001 1 0067 1	Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 100.164 SALF COZI Descrição Salário Base	1.529,71 1.529,71 VA MENEGUELI G	Referência 110,00 28,00 25,00 Vantagens: FGTS Proc: ARCIA Ad Sal.: Referência 200,00	Valor 999,81 279,95 249,95 0,00 1.529,71 missäo: 01/0 ST: Trab 1.227,0	Cod Tp Descrip 0302 3 INSS 0018 4 Horas Fa 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 01/1984 Dep.IR: 0alhando 400 Estr.: Cod Tp Descrip 0302 3 INSS	122,37 1.529,71 00 Dep.SF: 00 Classe:	Referênce 8, 25, 8, Liquido: IPE Proc: Nível: Referênce 9,	nia Valor 00 122,37 00 227,23 00 122,37 1.407,34 0,00 F.Reg.: 00164 ia Valor 00 187,73
0001 1 : 0067 1 : 00560 1 : Totais: Bases	Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio Proventos: IRSF Proc: 100.164 SALF COZI Descrição Salário Base Anuenio	1.529,71 1.529,71 VA MENEGUELI G	Referência 110,00 28,00 25,00 Vantagens: FGTS Proc: ARCIA Ad Sal.: Referência 200,00 35,00 35,00	Valor 999,81 279,95 249,95 0,00 1.529,71 missão: 01/0 ST: Trab 1.227,0 Valor 1.227,04 429,46	Cod Tp Descrip 0302 3 INSS 0018 4 Horas Fa 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 01/1984 Dep.IR: 0alhando 0400 Estr.: Cod Tp Descrip 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	122,37 1.529,71 00 Dep.SF: 00 Classe:	Referênce 8, 25, 8, Liquido: IPE Proc: Nível: Referênce 9,	ria Valor 00 122,37 00 227,23 00 122,37 1.407,34 0,00 F.Reg.: 00164 ia Valor 00 187,73

		ara Oliveira		ST: Traba	4/2005 Dep.IR:	or achieve or		
	SERVE	NIE	Sal.:		400 Estr.:	Classe:	Nível:	F.Reg.: 00000
	12(C)(0)(0)	00,000	196					
d Tp D	escrição		Referência	Valor	Cod Tp Descrip	äo	Referê	ncia Valor
01 1 S	alário Base		200,00		0302 3 INSS			8,00 121,72
067 1 A	nuenio		14,00	171,79 (0300 4 FGTS		1	8,00 121,72
560 1 0	winquenio		10,00	122,70				
otais:	Proventos:	1.521,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	121,72	Líquido:	1.399,81
lases	IRRF Proc:	1.521,53	FGTS Proc:	1.521,53		1.521,53	IPE Proc:	0,00
ad.:	100.957 TATI	ANE FERNANDES	FRANCISCO Ad	missäo: 19/0	5/2008 Dep.IR:	01 Dep.SF: 00	· (0)	
				ST: Traba	02050 DO 50	20		
	SERVI	ENTE	Sal.:	1.227,0	400 Estr.:	Classe:	Nivel:	F.Reg.: 00000
od To I	Descrição		Referência	Valor	Cod Tp Descrip	äo	Referê	ncia Valor
	Salário Base		200,00		0302 3 INSS		0.0000102.000	8,00 118,77
	Anuenio		11,00		0300 4 FGTS		(8,00 118,77
	Quinquenio		10,00	122,70				1561.0
intais:	Proventos:	1.494,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	118,77	Liquido:	1.365,94
	IRRF Proc:	1.484,71	FGTS Proc:	1.484,71		1.484,71	IPE Proca	0,00
ad.:	101.259 VANI	A DE OLIVEIRA	SANTOS ALPOH Ad			02 Dep.SF: 02		
Cad.:				ST: Trab	alhando		Munic	E Prog + 00000
Cad.:		a de Oliveira Ricionista	SANTOS ALPOH Ad	ST: Trab		02 Dep.SF: 02 Classe:	Nível:	F.Reg.: 00000
	NUTR		Sal.:	ST: Trab 1.754,1 Valor	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig	Classe:	Referên	ncia Valor
Cod Tp			Sal.: Referência 100,00	ST: Trab 1.754,1 Valor 1.754,17	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS	Classe:	Referêr 9	ncia Valor 2,00 175,24
Cod Tp	NUTR Descrição		Sal.: Referência 100,00 6,00	ST: Trab 1.754,17 Valor 1.754,17 105,25	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig	Classe:	Referêr 9	ncia Valor
Cod Tp 0001 1 0067 1	NUTR Descrição Salário Base		Sal.: Referência 100,00	ST: Trab 1.754,1 Valor 1.754,17	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS	Classe:	Referêr 9	ncia Valor 2,00 175,24
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1	NUTR Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio	RICIONISTA	Sal.: Referência 100,00 6,00 5,00	ST: Trab 1.754,17 Valor 1.754,17 105,25 87,71	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	Classe:	Referêr 9	ncia Valor 2,00 175,24
0001 1 0067 1 0560 1 Totais:	NUTR Descrição Salário Base Anuenio	1.947,13	Sal.: Referência 100,00 6,00	ST: Trab. 1.754,17 Valor 1.754,17 105,25 87,71	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	Classe: äo	Referên 9 8	ncia Valor 7,00 175,24 3,00 155,77
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Bases	NUTR Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio : Proventos: IRRF Proc:	1.947,13 1.947,13	Sal.: Referência 100,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab. 1.754,17 Valor 1.754,17 105,25 87,71 0,00 1.947,13	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	Classe: äo 175,24 1.947,13	Referêr 9 8 Líquido:	ncia Valor 7,00 175,24 3,00 155,77
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais:	NUTR Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio : Proventos: IRRF Proc:	1.947,13 1.947,13	Sal.: Referência 100,00 6,00 5,00 Vantagens:	ST: Trab. 1.754,17 Valor 1.754,17 105,25 87,71 0,00 1.947,13 imissäo: 01/1 ST: Trab	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 0/2010 Dep.IR: alhando	Classe: 	Referêr 9 8 Líquido: IPE Proc:	ncia Valor 7,00 175,24 8,00 155,77 1.771,89 0,00
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Bases	Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio Proventos: IRRF Proc:	1.947,13 1.947,13	Sal.: Referência 100,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab. 1.754,17 Valor 1.754,17 105,25 87,71 0,00 1.947,13	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc:	Classe: äo 175,24 1.947,13	Referêr 9 8 Líquido:	ncia Valor 7,00 175,24 3,00 155,77
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Bases Cad.:	NUTR Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio : Proventos: IRRF Proc: 101.110 VER/	1.947,13 1.947,13 ACILDA BARBOSA	Sal.: Referência 100,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc:	ST: Trab. 1.754,17 Valor 1.754,17 105,25 87,71 0,00 1.947,13 missäo: 01/1 ST: Trab. 1.227,0 Valor	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 0/2010 Dep.IR: palhando 400 Estr.: Cod Tp Descrig	Classe: 175,24 1.947,13 O1 Dep.SF: 00 Classe:	Referêr S E Líquido: IPE Proc: Nível:	1.771,89 0,00 1.771,89 0,00 F.Reg.: 00000
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Bases Cad.:	NUTR Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio : Proventos: IRRF Proc: 101.110 VER/ MON: Descrição	1.947,13 1.947,13 ACILDA BARBOSA	Sal.: Referência 100,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: DO NASCIMENT Ad	ST: Trab. 1.754,17 Valor 1.754,17 105,25 87,71 0,00 1.947,13 missäo: 01/1 ST: Trab. 1.227,04	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 0/2010 Dep.IR: halhando 400 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS	Classe: 175,24 1.947,13 O1 Dep.SF: 00 Classe:	Referêr S E Líquido: IPE Proc: Nível: Referên	1.771,89 0,00 1.771,89 0,00 F.Reg.: 00000
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Bases Cad.:	Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio : Proventos: IRRF Proc: 101.110 VER/ MON: Descrição Salário Base	1.947,13 1.947,13 ACILDA BARBOSA	Sal.: Referência 100,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: 100 NASCIMENT Ac Sal.: Referência	ST: Trab. 1.754,17 Valor 1.754,17 105,25 87,71 0,00 1.947,13 missäo: 01/1 ST: Trab. 1.227,04	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 0/2010 Dep.IR: palhando 400 Estr.: Cod Tp Descrig	Classe: 175,24 1.947,13 O1 Dep.SF: 00 Classe:	Referêr S E Líquido: IPE Proc: Nível: Referên	1.771,89 0,00 1.771,89 0,00 F.Reg.: 00000
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Bases Cad.:	NUTR Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio : Proventos: IRRF Proc: 101.110 VER/ MON: Descrição	1.947,13 1.947,13 ACILDA BARBOSA	Sal.: Referência 100,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: DO NASCIMENT Ac Sal.: Referência 135,00	ST: Trab. 1.754,17 Valor 1.754,17 105,25 87,71 0,00 1.947,13 missäo: 01/1 ST: Trab. 1.227,04	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 0/2010 Dep.IR: halhando 400 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS	Classe: 175,24 1.947,13 O1 Dep.SF: 00 Classe:	Referêr S E Líquido: IPE Proc: Nível: Referên	1.771,89 0,00 1.771,89 0,00 F.Reg.: 00000
Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1 Totais: Bases Cad.: Cod Tp 0001 1 0067 1 0560 1	Descrição Salário Base Anuenio Quinquenio Proventos: IRRF Proc: 101.110 VERV MON: Descrição Salário Base Anuenio	1.947,13 1.947,13 ACILDA BARBOSA	Sal.: Referência 100,00 6,00 5,00 Vantagens: FGTS Proc: DO NASCIMENT Ad Sal.: Referência 135,00 8,00 5,00	ST: Trab. 1.754,17 Valor 1.754,17 105,25 87,71 0,00 1.947,13 imissäo: 01/1 ST: Trab. 1.227,04 98,16	alhando 700 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0300 4 FGTS Descontos: INSS Proc: 0/2010 Dep.IR: palhando 400 Estr.: Cod Tp Descrig 0302 3 INSS 0300 4 FGTS	Classe: 175,24 1.947,13 O1 Dep.SF: 00 Classe:	Referêr S E Líquido: IPE Proc: Nível: Referên	1.771,89 0,00 1.771,89 0,00 F.Reg.: 00000

Relação de Cálculo

Pág. 9 Emissão: 20/11/2019

001.018 MEPES - CENTRAL, PRE-ESCOLA

reported to 611

Promise Tenso

F. TOTAL

47,938,11

0,6

25 (45)

tien,

		R PRE ESC.		31. 1100	alhando 100 Estr.:	00 Dep.SF: 00 Classe:	Nível:	F.Reg.: 00422
Cod Tp Descrição 0001 1 Salário Ba 0067 1 Anuenio 0560 1 Quinquenio	ie ne ea		Referência 135,00 23,00 20,00		Cod Tp Descri 0302 3 INSS 0300 4 FGTS			encia Valor 9,00 194,19 8,00 172,61
Totais: Provento Bases IRRF Proc	51	2.157,74 2.157,74	Vantagens: FGTS Proc:	0,00 2.157,74	T	194,19 2.157,74	Líquido: IPE Proc:	
Linksperist Linksperist Linksperist	9.7% 12 4.6% 5.5% 15 8.100.77 710,79	Bit	Total	d (on a	er er en gran bester gran bester		Chian Lit AS	

Periodo: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cod Descrição)	IN	l FG	IR	ΙP	Referência	Valor	Cod	Descr	ição	I	N FG IR IP	Referência	Valor
Proventos)escon						E 0/2 A
0001 Salário I	Rase	M	M	M		4.711,40	44.234,42	0302	INSS			M		5.267,4
0056 HORAS ATT		H	M	M		93,20	572,62	0304	IRFF					324,9
0067 Anuenio			M	M	M	544,00	7.549	57 Ou	tros				F0 00	E0/ /
0274 Funcao G	ratificada	М	M	M		40,00	894.52	0018	Horas	Faltas			50,00	506,6
0560 Quinquen			M	M		470,00	6.497,24	0028	Horas	Auxilio Doen	ça		335,00	2.624,4
VOOV GOZINGOCII							1	0300	FGTS				0,00	4.779,7
Totais			Ba	1589		1 2 2	Colab	orador	es					
	EO 740 77		70	oc	Mes:	59.748,37	SIT De	scrica				Qtde		
Proventos:	59.748,37		275	5200	Fer							31		
Vantagens:	0,00				139	.000.000						02		
Descontos:	5.592,38 54.155,99			1000	Par									
Liquido: Outros:	7.910,79				Mês									
outros:	7.710,77		7.		135	1007100								
				112.10	AB	2.5 C.								
Dependentes S	E- 011				Mês	260 100 FALL								
Dependentes 1					135	40.								
bependence :					Res	100,0007								
Salário:	47,938,11	Š.			13r		0							
Jazas 201			I	PE I	Mes	: 0,0	0							
			1	PE	135	: 0,0	0							
			I	PE I	Fer	: 0,0	0		REMARKS	E - 112 - 1		_		
								To	tal Col	aboradores -	>	33		
							DESCRIPTION							
Provisão Fér	ias		P	rov	isād	13.Salário	GPS							
7053	0.00		v	alo	r:	0,00	Parte	Empre	25a:	0,00				
Valor:	0,00			INS		0,00		ercei		0,00				
1/3:	0,00			FGT	_	0,00	Acid.	Traba	lho:	0,00			2	
INSS: FGTS:	0,00			PI		0,00	0	anvên	ios:	0,00		1		
PIS:	0,00					PHIMITES								
												1 Compl. 5-1	L	
						PL2017999435				^ ^^	lota	1 Geral Fol 64.528		
Total:	0,00					0,00				0,00		04.320.	107	4

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

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

13/11/2019

Pág.

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cadastro	Nome.	ST	Pagamento		Valor
100597	ADRIANA LARA DA SILVA	001	31/10/2019		1.826,24
100770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS		31/10/2019		1.403,14
	AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	31/10/2019		1.582,55
10115	BRUNA BARBOSA MACHADO	001	31/10/2019		1.275,63
	DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	31/10/2019		1.603,01
	DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	31/10/2019		1.582,55
	ELISABETE NUNES MACHADO	001	31/10/2019		2.387,10
10042	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA				1.607,92
	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT				3.467,64
	GIZELLE MIANA ROCHA		31/10/2019		1.582,55
10023	I IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	31/10/2019		1.678,90
	6 JORGETE PAGANINI DA SILVA GONC	001	31/10/2019		1.264,34
10015	5 LENITA SILVA	001	31/10/2019		2.225,81
10125	1 LUCILA ZAMPIROLLI MONEQUI				2.554,56
	5 MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL				1.516,29
10016	8 MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	31/10/2019		1.808,90
10088	2 MARIA LUISA MARCHIORI	001	31/10/2019		1.365,94
10099	3 MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT	001	31/10/2019		1.286,92
10016	0 MARINA ERNESTO	001	31/10/2019		1.898,23
10016	1 NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	31/10/2019		1.823,69
10055	4 NAIR PEREIRA DA SILVA	001	31/10/2019		1.580,44
	O ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI				1.568,67
	3 ROSIANE CORREA DOS SANTOS				2.246,50
10052	5 SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	31/10/2019		1.936,08
10023	2 SANDRA MARIA TAVARES	001	31/10/2019		1.407,34
10016	4 SAURA MENEGUELI GARCIA	001	31/10/2019		1.898,23
10079	1 SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001			1.399,81
10095	7 TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	31/10/2019		1.365,94
	9 VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH				1.771,89
	.0 VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT				1.275,63
10042	2 ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	001	31/10/2019		1.963,55
Total: Dep	otos. 31			+ 1	54.155,99

PAGUE-SE Assinatura do Oldenador de Despesa

1 3 NOV. 2019

021 - BANESTES S/A 0156 - AG. ANCHIETA

ATESTADO

Pago com recursos Pago.

COMPROVANTE

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:

856000000039 249400649326

412709722901 001056193046

Cod.Receita:

9561

Conveniada:

DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento:

13/11/2019

Vlr.Documento: R\$324,94

Protocolo:

024313582

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETTVADA

Registro: 13/11/2019 15:20:50 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.

Emissao.: 13/11/2019 16:10:19

PAGUE-SE

ATESTADO

Pago com recursos Tong

Total. No garlean

13/ 11/19

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 02 PERÍODO DE APURAÇÃO MINISTÉRIO DA FAZENDA 31/10/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 27.097.229/0001-42 Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CÓDIGO DA RECEITA 0561 DARF 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 01 NOME / TELEFONE MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES 06 DATA DE VENCIMENTO 20/11/2019 07 VALOR DO PRINCIPAL 324,94 08 VALOR DA MULTA DARF válido para pagamento até20/11/2019 0,00 Domicilio tributário do contribuinte: 09 VALOR DOS JUROS E / OU ANCHIETA 0,00 ENCARGOS DL - 1.025/69 NÃO RECEBER COM RASURAS 10 VALOR TOTAL

85600000003-9 24940064932-6 41270972290-1

Auto Atendimento Versão 5.50.66.5607 - opção 1 - DLL versão 1.4

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



324,94

COMPROVANTE

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:

34191.76080 97290.290267

20030.640005 6 80720000620000

Dt. Vencimento: 13/11/2019

Dt.Pagamento: 13/11/2019

Valor Pago: Protocolo:

R\$6.200,00 024313586

Historico :

TICKET ALIMENTAO OUT 2019

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 13/11/2019 15:20:54 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.

Emissao.: 18/11/2019 15:30:14

ATESTADO

Pago com recursos ______

T. col. Nº parleasz

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76080 97290.290267 20030.640005 6 80720000620000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 13/11/2019 Beneficiário Agencia/Código Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 0262/00306-4 No. Do documento Data do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento 08972902 13/11/19 DM 13/11/19 176/08972902-9 Uso do Banco Valor (=) Valor do Documento 6.200.00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS **ELETRONICOS** (=) Valor Cobrado CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIO CNPJ/CPF -27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO **ANCHIETA** Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. Rua Florentino Faller, nº 80, 1°, 2° e 3° andar, salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxod I Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310 CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica nº 034.847.728 Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 004/2018 Processo nº81605269





Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO 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

Descrição

Ativo

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

Nr do Medidor

15148552

TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00039

Central de Atendimento ao Cliente - 24h 0800 721 0707

01/01 Número da Instalação 0000193502

Data de Vencimento 18/10/2019

Conta do Mês Outubro/2019

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 26 dias (05/09/2019 a 30/09/2019) Nº dias Fat. Bandeira Amarela : 07 dias (01/10/2019 a 07/10/2019)

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

Local de Consumo

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES

IRITO SANT

CNPJ/CPF/CI: 27097229000142 RUA PROJETADA S/N 29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES

Insc Estadual: 193502

Período de Faturamento

Emissão 08/10/2019 Leitura Anterior 04/09/2019 Leitura Atual 07/10/2019 Nº dias de Faturamento

33 dias Prev Próxima Leitura 05/11/2019

Reservado ao Fisco:

Otde Kwh měs

539.00

1.95

5925.0929.DABD.0FDE.C132.DFB5.A992.8EFF

Aviso

Detalhes de Faturamento

Descrição de Consumo

Leitura Anterior

Leitura Atual

Const. Multiplicação

1.00000

Descrição Quantidade Tarifa (R\$) Total (R\$) Fomecimento de energia elétrica 433,98 Consumo 539,00 KWH 0,52581000 283,41 Adicional Bandeira Amarela 1.71 Adicional Bandeira Vermelha 16,99 Tributos B. Cálculo Aliquota PIS 325.48 1.28% 4,17 COFINS 325,48 5.90% = 19.20 **ICMS** 433.98 25.00% 108.50 Juros de Mora Ref.: Set/19 1,11 Multa Ref.: Sel/19 7,42 40,43

Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal Tarifa Postal

Valor Total a Pagar

R\$ 484,89

Consumo mês / kWh

Atenção

Assinatura do Cri enador de Despesa

Caro Cliente

ATESTADO

Agradecemos a pontualidade no pagamentocom recursos fora

I cal. Nº cospor

13/ 11/19

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANT

R COSTA PEREIRA 129

29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

Nº da Instalação Vencimento Total a Pagar 0000193502 18/10/2019 R\$ 484,89

140019350207

....836200000047.848900513005.005037624813.400193502079

COMPROVANTE

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:

836200000047 848900513005

005037624813 400193502079

Conveniada:

EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento:

13/11/2019

Vlr.Documento:

R\$484,89

Protocolo:

024313594

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 13/11/2019 15:20:55 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.

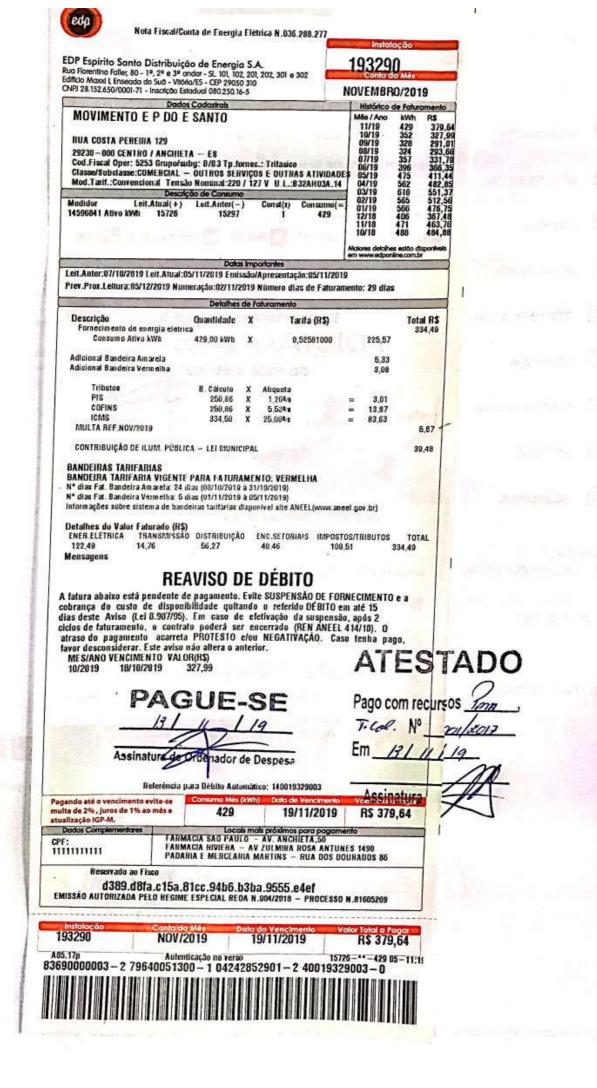
Emissao.: 13/11/2019 16:11:26

PAGUE-SE"

ATESTADO

Pago com recursos Pana, T. Cal. Nº our soit

Em_ 11/19



COMPROVANTE

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:

836900000032 796400513001

042428529012 400193290030

Conveniada:

EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento:

13/11/2019

R\$379,64

Vlr.Documento:

Protocolo:

024313595

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA ------

Registro: 13/11/2019 15:20:55 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.

Emissao.: 13/11/2019 16:11:35

PAGUE-SE

ATESTADO

Pago com recursos Pana,

Ticol. Nº parkous

Em 13/1/19

Scanned with CamScanner



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar, salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxel I Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310 CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica nº 036.533.025

Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº004/2018 Processo nº81605269





Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO 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: B32AH02A00039

Central de Atendimento ao Cliente - 24h 0800 721 0707

Número da Instalação 0000193502

Data de Vencimento

19/11/2019

Conta do Mês Novembro/2019

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA Nº dias Fat. Bandeira Amarela : 24 dias (08/10/2019 a 31/10/2019) Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 05 dias (01/11/2019 a 05/11/2019)

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

Local de Consumo

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANT

CNPJ/CPF/CI: 27097229000142 RUA PROJETADA S/N

29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES

Insc Estadual: 193502

Descrição de Consumo

Descrição Nr do Medidos Leitura Anterior Const. Multiplicação Qtde Kwh mô Ativo 15148552 6.523 7.023 1,00000 500,00 Período de Faturamento

Reservado ao Fisco:

CB4F.C4C8.163F.BB3C.42D3.CCEF.0235.3EB2

Emissão 06/11/2019 Leitura Anterior 07/10/2019 05/11/2019 Leitura Atual Nº días de Faturamento

Prev Próxima Leitura

29 dias 05/12/2019

Detalhes de Faturamento

Quantidade Tarifa (R\$) Total (R\$) Fomecimento de energia elétrica 389,85 Consumo 500,00 KWH 0.52581000 262.91 Adicional Bandeira Amarela 6.21 Adicional Bandeira Vermelha 3.59 Tributos B. Cálculo Aliquota PIS 292.39 1,20% 3,52 COFINS 292,39 5.53% = 16,16 **ICMS** 389,85 25,00% 97,46 Multa Ref.: Out/19 8.72 Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 39.48 Tarifa Postal

Aviso

Valor Total a Pagar

R\$ 440,00

Consumo mês / kWh

500

Atenção

Consumo faturado pela média aritmética no período da ligação provisória conforme

PAGUE-SI

Assinatora do Or nedor de Despesa

Caro Cliente

REAVISO DE DÉBITOS

A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Evite SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO e a cobrança do custo de disponibilidade quitando o(s) referido(s) DEBITO(S) em até 15 dias deste Aviso (Lei 8.987/95). Em caso de efetivação da suspensão, após 2 ciclos de faturamento, o contrato poderá ser encerrado (REN ANEEL 414/10). O atraso do pagamento acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO. Caso tenha pago, favor desconsiderar. Este aviso não altera o(s) anterior(es).

Měs/Ano

18 10.2019

Valor R\$

Valor R\$

1,95

Pago com recursos Pone.

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANT

R COSTA PEREIRA 129

29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

Nº da Instalação 0000193502

Venciment. 19/11/2019 Total a Pagar R\$ 440,00

140019350207

.836800000041 400000513004 190035002517 400193502079.....

COMPROVANTE

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 400000513004

190035002517 400193502079

Conveniada:

EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento:

13/11/2019

Vlr.Documento: R\$440,00

Protocolo:

024313596

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 13/11/2019 15:20:55 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.

Emissao.: 13/11/2019 16:11:44

PAGUE-SE

enador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pago.

Em 13/ 11/19

CECAL		11/201	19	20906	5-1	7	
CESAN					J-1	-	
CNPJ 28 151 363 0001 47	PROPRIETAR	DO MOVEL	DUCACAO PROM	0010			
INDERECO	MOVI	MENTO DE E	DUCACAO PROM	0010		-	
RUA EST IRIRI ANCHIETA					00000	- The	
IRIRI AN	ALIBADE/MUNICÍPIO CHIETA			27 . 097	.229/0001-42		
Poder Público Cr	erio faturamento itério I.	art. 2º da	Resol. ARSF		Nº ECONOMIAS CICLO		
TENTO DE LE	RAATUAL OCORR. U	EIT 1 OCORR LEIT 2	DATA LEIT, ANTERIOR	DATA DA LEIT.	001 01 DATA DA PROX. LEIT.	1	
Agua	71111 00	CONSUMO (IP)	01/10/2019 DAS DE CONSUMO	DAS DE VENDA TI	02/12/2019		
LANC: DESCRIP	ÇAO ONE		TIPO DE FATURAMENTO	0 030	0,645		
1141 AGUA GRUPO 41 1279 REMANEJAMENTO E			MEDIDO	CONSUMO FATURADOMP	171.40		
				1 -	-	, 1	
10 540							
enteriores. Impostos Aprox R\$16,0	ramos que Não ração substitul 7[9,25%]	os comprovant	tos, nesta matricula tes de quitações		173,71 ' P	AGU	E
1(um) metro cúbico (m²) equivale a 10 Atendendo a Lei 12.007/2009 decla interiores a 29/10/2019. Esta decla interiores. Impostos Aprox R\$16,0 Pagamento efetuado após HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESE MÉS-ANO CONSUMO m²	ramos que Não ração substitui 7[9,25%] o vencimento so s	os comprovant	26/1 tos, nesta matricula tes de quitações no de multa cobrad	1/2019	' P.	1//	5
Atendendo a Lei 12.007/2009 decia interiores a 29/10/2019. Esta decia interiores. Impostos Aprox R\$16,0 Pagamento efetuado após o HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESE MÉSIANO CONSUMO 30º	ramos que Não ração substitui 7[9,25%] o vencimento so so TIPO FAT.	os comprovant	26/1 tos, nesta matriculates de quitações no de multa cobradoutras sobre ALEITUR	1/2019	OS ALGABIEMOS.	1//	5
Pagamento efetuado após e escano consumo e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	ramos que Não ração substitui 7[9,25%] o vencimento so is TIPO FAT. IDO IDO	os comprovant	26/1 tos, nesta matriculates de quitações no de multa cobradoutras sobre ALEITUR	1/2019 o em conta futura. IA DO CONSUMO, ANOTE IS EA DATA DA LEITURA E	OS ALGABIEMOS.	1//	5
Pagamento efetuado após e estanteriores. Impostos Aprox R\$16,0 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	ramos que Não ração substitui 7[9,25%] o vencimento so ss TIPO FAT. [D0 D0 D0 D0	os comprovant	26/1 tos, nesta matriculates de quitações no de multa cobradoutras sobre ALEITUR	1/2019 o em conta futura. IA DO CONSUMO, ANOTE IS EA DATA DA LEITURA E	OS ALGABISMOS E DIRIJA SASSINAT	tura do Orden	ador
Pagamento efetuado após e estados enteriores a 29/10/2019. Esta decla interiores a 29/10/2019. Esta decla interiores. Impostos Aprox R\$16,0 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	ramos que Não ração substitui 7[9,25%] o vencimento so es TIPO FAT. IDO DO DO DO DO DO	os comprovant ofrerá acréscim PARA CONSU MOSTRAD	26/1 tos, nesta matricula tes de quitações no de multa cobrad uLTAS SOBRE A LEITUR DOS NOS HIDRÓMETRO ESCRITÓRIO DE AT	1/2019 o em conta futura. IA DO CONSUMO, ANOTE IS EA DATA DA LEITURA E ENDIMENTO AO PÚBLICO	OSALGABISMOS DIRIJA SASSINAT	ESTA	ador
Pagamento efetuado após e estado esta	ramos que Não ração substitui 7[9,25%] o vencimento so es TIPO FAT. IDO DO DO DO DO DO	ofrerá acréscim PARA CONSUMOSTRAD	26/1 tos, nesta matricula tes de quitações no de multa cobrad uLTAS SOBRE A LEITUR DOS NOS HIDRÓMETRO ESCRITÓRIO DE AT	1/2019 o em conta futura. IA DO CONSUMO, ANOTE IS EA DATA DA LEITURA E ENDIMENTO AO PÚBLICO	OSALGABISMOS DIRIJA SASSINAT	ESTA	ador
National	ramos que Não ração substitui 7[9,25%] o vencimento so es TIPO FAT. IDO DO DO DO DO DO	PARA CONSI MOSTRAD	26/1 tos, nesta matriculates de quitações no de multa cobrada uLTAS SOBRE A LEITURA DOS NOS HIDRÓMETRO ESCRITÓRIO DE AT DATA DA LEITURA ANCHIETA. TEL - 1 mês anterior) - Decret	1/2019 o em conta futura. ADO CONSUMO, ANOTE SEA DATA DA LEITURA E ENDIMENTO AO PÚBLICO 115 08:00 às 12:00 e to 5440/05	OSALGABISMOS DIRIJA SASSINAT AT 13:00 Págió CO	ESTA	ador
Pagamento efetuado após de la HISTÓRICO DOS ULTIMOS MESE AÉSIANO CONSUMO IN MEDI 3/2019 18,0 MEDI 3/2019 19,0 MEDI 3/2019 21,0 MEDI 3/2019 21,0 MEDI 3/2019 26,0 MEDI 4/2019 26,0 MEDI 5/2019 26,	ramos que Não ração substitui 7[9,25%] o vencimento so es TIPO FAT. IDO DO DO DO DO DO	ofrerá acréscim PARA CONSUMOSTRAD	26/1 tos, nesta matriculates de quitações no de muita cobrad utras sobre a Leitura DOS NOS HIDRÓMETRO ESCRITÓRIO DE AT DATA DA LEITURA ANCHIETA. TEL -1 nês anterior) - Decret	1/2019 o em conta futura. IA DO CONSUMO, ANOTE IS EA DATA DA LEITURA E ENDIMENTO AO PÚBLICO	OSALGABISMOS DIRIJA SASSINAT	ESTA	ador
Atendendo a Lei 12.007/2009 declarateriores a 29/10/2019. Esta declarateriores a 29/10/2019. Esta declarateriores. Impostos Aprox R\$16,0 Pagamento efetuado após de HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESE MESIANO CONSUMO mº 0 0/2019 22,0 MEDI 9/2019 17,0 MEDI 8/2019 17,0 MEDI 7/2019 18,0 MEDI 7/2019 26,0 MEDI 7/2019 26,0 MEDI MEDI 4/2019 26,0 MEDI MEDI MEDI MEDI MEDI MEDI MEDI MEDI	ramos que Não ração substitui 7(9,25%) o vencimento so es TIPO FAT. (DO DO DO DO CARLOS LINDE ta Água Distribuíd	PARA CONSUMOSTRAD MOSTRAD EMBERG, 243 - Italia (referente ao n	26/1 tos, nesta matriculates de quitações no de muita cobrad utras sobre a Leitura DOS NOS HIDRÓNETRO ESCRITÓRIO DE AT DATA DA LEITURA ANCHIETA. TEL - 1 nês anterior) - Decret fz. cor cuoro	1/2019 o em conta futura. ADO CONSUMO, ANOTE SS EA DATA DA LETURA E ENDIMENTO AO PÚBLICO 115 08:00 às 12:00 e to 5440/05 ESCHERICHIA COLI	OS ALGABISMOS DIRIJA-SASSIN AL 13:00 PAGO CO COLL TOTALS TO COL	ESTA	A C
Pagamento efetuado após e HISTÓRICO DOS ULTIMOS MESE MESIANO CONSUMO Mª DI PAGO 19 17 0 MEDI PAGO 19 18 0 MEDI PAGO 19 1	ramos que Não ração substitui 7(9,25%) o vencimento so es TIPO FAT. (DO DO DO DO CARLOS LINDE ta Água Distribuíd	PARA CONSUMOSTRAD EMBERG, 243 - Ia (referente ao no tunado de 21 0025 0025	26/1 tos, nesta matriculates de quitações no de muita cobrad utras soere a Leitura cos nos Hidrometric escritório de at Data da Leitura ANCHIETA. TEL - 1 mês anterior) - Decret cor cura outra soere a cu	1/2019 o em conta futura. ADO CONSUMO, ANOTE ISS EA DATA DA LEITURA E ENDIMENTO AO PÚBLICO 115 08:00 às 12:00 e to 5440/05 ESCHERICHIA COLI 9021 9025 0025	OS AL GADISMOS DIRIJA SASSINAT 13:00 PAGO COLA TOTALS	ESTA	A C
Pagamento efetuado após e HISTÓRICO DOS ULTIMOS MESE MESANO CONSUMO Mª 19/2019 17,0 MEDI 19/2019 17,0 MEDI 19/2019 17,0 MEDI 19/2019 17,0 MEDI 19/2019 19,0 MEDI 19/2019 26,0	ramos que Não ração substitui 7(9,25%) o vencimento so es TIPO FAT. (DO DO DO DO CARLOS LINDE ta Água Distribuíd	PARA CONSUMOSTRAD MOSTRAD MO	26/1 tos, nesta matriculates de quitações no de muita cobrad utras sobre a Leitura DOS NOS HIDRÓMETRO ESCRITÓRIO DE AT DATA DA LEITURA ANCHIETA. TEL - 1 nês anterior) - Decret fz cor cuoro 0010 0021 0011 0025	1/2019 o em conta futura. ADO CONSUMO, ANOTE SS EA DATA DA LETURA E ENDIMENTO AO PÚBLICO 115 08:00 às 12:00 e 0 5440/05 ESCHERICHIA COLI 0021 0025	OSALGABISMOS EDIRIJA SASSINAT 13:00 PAGO CO COLL TOTALS V 0021 002m 8	ESTA	A C
Pagamento efetuado após e HISTÓRICO DOS ULTIMOS MESE MESIANO CONSUMO Mª DI PAGO 19 17 0 MEDI PAGO 19 18 0 MEDI PAGO 19 1	ramos que Não ração substitui 7(9,25%) o vencimento so es TIPO FAT. (DO DO DO DO CARLOS LINDE ta Água Distribuíd	PARA CONSUMOSTRAD EMBERG, 243 - Ia (referente ao no tunado de 21 0025 0025	26/1 tos, nesta matriculates de quitações no de multa cobrad ultas sobre a Leitura DATA DA LEITURA DATA DA LEITURA ANCHIETA. TEL - 1 mês anterior) - Decret fiz cor curo 0011 0025 0011 0025 mostras realizadas stender	1/2019 o em conta futura. IA DO CONSUMO, ANOTE IS EA DATA DA LEITURA E ENDIMENTO AO PÚBLICO 115 08:00 às 12:00 e 10 5440/05 ESCHERICHIA COLI 0021 0025 0025 am a legislação	OSALGABISMOS DIRIJA SASSINAI 13:00 PAZ-20 CC COLL TOTALS Z 0021 0025 ASSIN	ESTA cm recursos eNº	A C
Pagamento efetuado após e HISTÓRICO DOS ULTIMOS MESE ASSIANO CONSUMO E 17,0 HEDI 37,2019 19,0 MEDI 17,2019 26,0 MEDI 17,	ramos que Não ração substitui 7(9,25%) o vencimento so es TIPO FAT. (DO DO DO DO CARLOS LINDE ta Água Distribuíd	PARA CONSUMOSTRAD MOSTRAD MATRICE	26/1 tos, nesta matriculates de quitações no de multa cobradultas soare ALEITURA DATA DA LEITURA DATA DA LEITURA ANCHIETA. TEL - 1 mês anterior) - Decret EZ COR CLORO 0011 0025 0011 0025 mostras realizadas atendas	1/2019 o em conta futura. IA DO CONSUMO, ANOTE SE A DATA DA LEITURA E ENDIMENTO AO PÚBLICO 115 08:00 às 12:00 e to 5440/05 ESCHERICHIA COLI 0025 0025 Am a legislação	AT 13:00 Page CC COLL TOTALS VIOLENTO ASSIN	ESTA cm recursos eNº	A C
Atendendo a Lei 12.007/2009 decla interiores a 29/10/2019. Esta decla interiores. Impostos Aprox R\$16,0 Pagamento efetuado após de HISTORICO DOS ÚLTIMOS MESE MÉSIANO CONSUMO DE 10/2019 22,0 MEDI 9/2019 17,0 MEDI 8/2019 19,0 MEDI 7/2019 18,0 MEDI 6/2019 21,0 MEDI 4/2019 26,0 MEDI MEDI 4/2019 26,0 MEDI MEDI MEDI MEDI MEDI MEDI MEDI MEDI	ramos que Não ração substitui 7[9,25%] o vencimento so es TIPO FAT. IDO	PARA CONSUMOSTRAD MOSTRAD MO	26/1 tos, nesta matriculates de quitações no de multa cobradultas soare ALEITURA DATA DA LEITURA DATA DA LEITURA ANCHIETA. TEL - 1 mês anterior) - Decret EZ COR CLORO 0011 0025 0011 0025 mostras realizadas atendas	1/2019 o em conta futura. IA DO CONSUMO, ANOTE SE A DATA DA LEITURA E ENDIMENTO AO PÚBLICO 115 08:00 às 12:00 e to 5440/05 ESCHERICHIA COLI 0025 0025 Am a legislação	OSALGABISMOS DIRIJA-SASSINAI 13:00 Pago CO COLL TOTALS V. CO 0021 0025 ASSIN 11/2019	ESTA cm recursos eNº	A C

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: CESAN

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Cod. Barras:

826900000017 737100160206

906511119016 0000000000018

Conveniada:

CESAN

Dt.Pagamento: 13/11/2019

Vlr.Documento: R\$173,71 Debito Conta: R\$173,71

Protocolo:

024313597

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 13/11/2019 15:20:55 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.

Emissao.: 13/11/2019 16:11:51

PAGUE-SE

nador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pon.

Em_13/11/19

1..1.11.1....1.1.11.11...11...11...11...1

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

Referência **OUTUBRO /2019** AG LADO DO HOSPITAL Total a pagar Telefone Vencimento 114,60 R\$ (28) 3536-2552 01/11/2019 Resumo da sua fatura 110,21 R\$ 110.21 OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ 4,39 1,17 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS **OUTROS VALORES ATESTADO** PAGUE-SE Pago com recursos form Assinatura do Ordenador de Despesa 7-col. Nº 001/2017

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
CNPJ. 33.000.1180002-50 - NSC. ESTADUAL:
D00.248.84-5
RUA DO ROGARIO, 150 - WITCHIA - ES CEP: 29010-940
TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ 0 SU 7 CONTA 10/2019 LOCAL 5989 DV 9



FATURA N.: 1800083711067 VENCIMENTO: 01/11/2019 VALOR A PAGAR R\$ 114,60

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037



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

PAG.: 3/5

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

DATA DE EMISSAO TELEFONE/CONTRATO 10/10/2019 CNPJ / CPF 3536-2552 0 7 27097229000142 INSCRICAD ESTADUAL ISENTO VALOR A PAGAR RS TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 114,60 COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037 VENCIMENTO. COD1GO DOD 28 01/11/2019

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/19: 59:54	09/19: (61:42	08/19: 61:24	
OI MAIS FIXO		07/19: 80:08	06/19:	48:38	05/19: 54:48	
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO T	EL.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORARIO	O DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ÎTEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: PO - VALOR COM DESCONTO P6408 - LON EMP ALLNET TOTAL P6407 - VCI EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002299080/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

Washington Control of the Control of							
SERVICOS MENSAIS 0001/01 10/10/2019 PA 180 01 FIXO AVANCADO SUBTOTAL		DE 01/09/19	A 30/09/19		80,23%	VD	110,21 110,21
LIGACOES LOCAIS 0001/02 10/10/2019 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL	59:54	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0.00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR O001/03 12/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/04 13/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/05 13/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/05 13/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/07 13/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/08 13/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/08 13/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/09 16/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/10 16/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/11 16/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/12 16/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/13 16/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/13 16/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/15 17/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/16 17/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/16 17/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/17 17/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/18 17/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/18 17/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/20 18/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/21 19/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/23 19/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/23 19/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/25 19/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/25 19/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/25 19/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/27 23/09/2019 ES - COD AREA 28 O001/27 23/09/2019 ES - COD AREA 28				28 99977-9553 13:45:43 28 99984-4243 08:01:49 28 99984-4243 08:01:49 28 99987-4577 09:07:28 28 99982-4559 13:48:25 28 99909-7110 16:45:19 28 99982-8812 10:93 28 99948-5014 10:45:02 28 99948-5014 10:45:02 28 99948-5014 14:24:35 28 99921-0802 15:32:50 28 99948-5014 14:24:35 28 99921-0802 15:32:50 28 99938-1099 07:48:41 28 99973-7793 08:55:00 28 999383-1886 10:38:54 28 99967-4474 13:26:06 28 99955-3731 08:07:08 28 99955-3731 08:07:08 28 99955-3731 08:07:08 28 99958-2424 10:20:43 28 99968-2424 10:20:43 28 99968-2424 10:20:43 28 99968-2448 10:42:58 28 99972-3489 16:40:10 28 99972-3489 16:40:10 28 99972-3489 16:40:10 28 99972-3489 16:40:10 28 99982-4424 13:26:32	00:01:12 NDRIAL 00:00:30 NDRIAL 00:00:30 NDRIAL 00:00:30 NDRIAL 00:00:30 NDRIAL 00:01:38 NDRIAL 00:00:38 NDRIAL 00:00:38 NDRIAL 00:00:30 NDRIAL 00:00:30 NDRIAL 00:00:30 NDRIAL 00:00:30 NDRIAL 00:00:30 NDRIAL 00:00:30 NDRIAL 00:00:38 NDRIAL 00:00:38 NDRIAL 00:00:38 NDRIAL 00:00:38 NDRIAL 00:00:38 NDRIAL 00:00:38 NDRIAL	P6407 P6407	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

Figue atento. Efetue os pagamentos em día e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + Juno de 1% ao mês.

- Suspensão o serviço: Pracial, 15 disa após envio da 1º norificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.

- Durante o período de Bioquelo Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contribados, pote sia comínua apóa e receber chamadas.

- Cancelamento e inclusão nos Orgãos de Protoção ao Ordeito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a portir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terão nomicos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo montidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

ATESTADO

Pago com recursos Jan

Y.cae . No - control7

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3538-2552 SU: 7 PAG./LINHA DATA CONTA MES: 10/2019 DESCRICAO DATA DE EMISSAO: 10/10/2019 TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA ACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 2/10 01/10/2019 ES VITORÍA 27 3262-1103 15:03:28 00:02:00 FLAT D2 P6408 0,00 NACIONAL PARA CELULAR COM 31 - CIO AREA 27 BASE DE CALCULO IOMS ALTQUOTA VALOR TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 110,21 ISS RESERVADO AO FISCO 9346.1da2.7766.1b12.9bae.b7ef.54ca.37eb ADORA TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0003-24 - INSC.ESTADUAL: 082182710 LLZIRO V14NA,130 - CACH ITAPEMIRIM - ES CEP: 29308-110 TELEFONE 05989 3536-2652 0 7 NFST N. 00000094119/SERIE A /SUB-SERIE 27 99297-4701 10:01:36 00:00:36 1:17 TOTAL PAGO COM PECUTSOS ISS INFORMAC ATENDMENTO A DICUENTE A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito informações lique 105 31.

Para clientes com Pocates de SVA de até Rs14,00 - al Revistos + 01 Jernais Básico
Para clientes com Pocates de SVA de até Rs22,00 - Jornal 0 Globo + Extra Online
Para clientes com Pocates de SVA de até Rs30,00 - 01 Revistos + Jornal 0 Globo + Extra Online INTERNET ... AUXÍLIO À LISTA 103 nigo s. je so z povrança. Cors. he date ti CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: 31 OI - 12 CTBC - 13 Foner - 14 Braell Telecom - 15 Telefônics 17 Transif - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Eseyfone - 37 Golden Lin 25 Engayox - 41 TiM - 53 Ostara - 55 Telecom 65 - 71 Date 81 Sermantel - 81 IPCorp Telesom - 95 Amigo Telesom ANATEL - 1331 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES CÓDIGO PARA DÉBITO RECEITAS (RS) VALOR ICHS VALOR ISS VALOR PIS VALOR COFINS AUTOMÁTICO SERVIÇOS TELECOM 27.84 0.00 3.34 0.72 SERVIÇOS NÃO TELECOM 0,00 0,00 0,00 0,00 **OUTROS SERVICOS** 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL TRIBUTOS 27,84 0,00 0,72 3,34 NOTA: Funda nerto legal Le 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014. 121800231037



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.: 5/5

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-2552 CJ: 0 SU: 7 CONTA MES: 10/2019 DATA DE EMISSAO: 10/10/2019 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR RESERVADO AO FISCO 6c13.9d2c.a38f.4438.4844.04c7.69c9.57b3 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 FATURA N.: 1800083711067 OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05989 3536-2552 0 7 0002/19 26/09/2019 JUROS DE MORA 0002/20 26/09/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 08/2019 CONTA 08/2019 TOTAL OUTROS VALORES RESUMO GERAL LOCAL TELEFONE CJ SU 05989 3536-2552 0 7 TOTAL 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 form
T-col. Nº onfector

13/11/19

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:

84640000010 146000240102

280598903530 625520719109

Conveniada:

OI FIXO

Dt.Pagamento:

13/11/2019 Vlr.Documento: R\$114,60

Protocolo:

024313587

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 13/11/2019 15:20:54 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.

Emissao.: 18/11/2019 15:31:47

PAGUE-SE

ATESTADO

Pago com recursos Pona.

Em_13/11/19

PAG.: 1/4

Intellation television limited from the limited from the

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO

29230-000

ANCHIETA-ES

OUTUBRO /2019

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 29,02

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 4,12

PAGUE-SE

Assinatura de Ordenador de Despesa

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 Pana.

7. cal. Nº oar/acrz

Assuactora

a

TELEMAR NORTE LESTE S/A CNP.: 33 000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 090.248 84-5 RUA DO ROSARIO.150 - VITORIA - ES CEP: 29010-840 MATRIZ CNP.: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIR

TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ 0 SU 8 CONTA 10/2019 LOCAL 5989 DV 5



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 10/10/2019 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ / CPF 3536-1626 0 8 RUA COSTA PEREIRA, 129 27097229000142 CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 29230-000 ANCHIETA-ES **ISENTO** VALOR A PAGAR RS TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 146,53 COD. DEB. AUTOMATICO 13180116570-VENCIMENTO C001G0 D00 28 01/11/2019 PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/19: 9:48 09/19: 10:30 DI MAIS FIXO 07/19: 14:42 06/19: 19:48 05/19: 17:24 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA CODIGO PROXIMO AO VALOR DO 11EM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL P6407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002298979/SERIE /SUB-SERIE TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 SERVICOS MENSAIS 0001/01 10/10/2019 PA 180 OI FIXO AVANCADO SUBTOTAL DE 01/09/19 A 30/09/19 86,27% VD LIGACOES LOCAIS 0001/02 10/10/2019 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL 9:48 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/03 16/09/2019 ES - COD AREA 28 0001/04 02/10/2019 ES - COD AREA 28 SUBTOTAL 28 99994-9237 13:04:24 00:00:30 NORMAL 28 99921-4651 16:18:00 00:00:30 NORMAL P6407 P6407 LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/05 26/09/2019 ES PIUMA SUBTOTAL 28 3520-1660 09:17:50 00:00:42 FLAT D1 P6408 0,00 OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS OCO1/O6 10/10/2019 ASS. OI VELOX NRES 2M SUBTOTAL SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 DE 01/09/19 A 30/09/19 506-3630 91,57% VD BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR 103,51 25% 25,87 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 103,51 ISS

RESERVADO AO FISCO

4507.7fe0.f55d.6b9c.c34f.33ac.f4fb.c2b4

ATESTADO

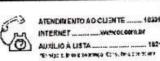
rique atento. Efetue os pagamentos em día e evite: Cobrança de Muta de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão do serviço: Parcial, 15 días após envio da 1ª nolificação e, com mais 30 días, Suspensão Total.	Pago com recursos Your
Durante o período de Bioqueto Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de scordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. - Cancelamento e inclusão nos Crigitos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.	Em 13/1/19
1 informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terdo novos alores, em decorrêncio do reajuste das Planas de Serviço (sendo mantidos, no ntanto, os descantos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). ais informações em www.ol.com.br/reajuste.	Assionura

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1626 CJ: 0 SU: 8 PAG./LINHA DATA CONTA MES: 10/2019 DESCRICAD DATA DE EMISSAO: 10/10/2019 TEL. ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA FATURA N.: 1800083710964 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - YITORIA - ES CEP: 29010-940 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5 SERVICO DE TERCEIROS TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 DE 01/09/19 A 30/09/19 506-3630 72,00% TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 0001/09 26/09/2019 JUROS DE MORA 0001/10 26/09/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 CONTA 08/2019 CONTA 08/2019 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: 000045000:00 CONTRIBUTCOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

ATESTADO

Pago com recursos Pana.

Em 13/11/19



INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cabrança. Para mais informações lique 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA de até RE14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico Para clientes com Pacotes de SVA de até RE22,00 - Jarnal 0 61obo + Extra Online Para clientes com Pacotes de SVA de até RE30,00 - 01 Revistas + Jornal 8 61obo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

\$1 OI -12 CTBC -13 Foner -14 Brass Telecom - 15 Telefônics 17 Transit - 21 Embratel - 23 Inlefg - 25 GVT - 26 IDT 28 Alpemayo - 32 Cenvergia - 54 EMTL -35 EseyTose - 37 Gokien Line 29 Engevox - 41 786 - 63 Detars - 68 Telecom 66 - 71 Balarphone 81 Sermaniel - 81 IPCorp Teleson - 86 Arrigo Teleson

AMATEL - 1331 Carea Postal Ok 711, CEP: 50050-486, Recife - PE

RESUMO NOS TRIBUTOS INCIDENTES					
PRECEITAS (25)	ANTOGICAL	VALUE IS1	YALES PE	ANTOR COLARS	
NEEL/IÇOS TELECON	25,87	0,00	0,67	3,10	
SERVIÇUS MÁN TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00	
ONTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOTAL TRIBUTIOS	25,87	0,00	0,67	3, 10	

CÓMBO PARA MÉRITO AUTOMÁTICO	
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:

846600000018 465300240103

280598903530 616260819100

Conveniada:

OI FIXO

Dt.Pagamento:

13/11/2019

Vlr.Documento:

R\$146,53

Protocolo:

024313588

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 13/11/2019 15:20:54 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.

Emissao.: 18/11/2019 15:31:59

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pona,
To col. Nº 001/2017

Em 13/1/19



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.: 1/4

lalddaaldalldladladladlaaladd

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

Referência OUTUBRO /2019 Telefone Vencimento Total a pagar 28) 3536-7048 01/11/2019 R\$ 78,73 Resumo da sua fatura B OI FIXO 76,54 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ 2,19 PAGUE-SE **ATESTADO** Pago com recursos fana Rador de Despesa T.col. Nº por/2017 13/11/19

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:
680.248.84-5
RUA DO ROGARIO,150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
DO ESPIR
TELEFONE/CONTRATO: 35367048 CJ 0 SU 4 CONTA 10/2019 LOCAL 13251 DV 4



FATURA N.: 1800083716365 VENCIMENTO: 01/11/2019 VALOR A PAGAR R\$ 78,73

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131801207801



Figue atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% so mês.

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% so mês.

- Suspensão do serviço: Pascial, 15 dias após envio de 1ª notificação e, com r

- Durante e período de Bloqueto Parcial, a assinátura de sua limba será cobrar
valorea contratádios, nois eta contenua solla a reoreber chemandas.

ois els continus apla a receber chamadas. são nos Orgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Ol informo que, o portir de setembro 2019, os ofertos de fixo - 159, teróo novos volores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo montidos, no entonto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.ol.com.br/reajuste.

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 10/10/2019

CNPJ / CPF 3536-7048 0 4 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 27097229000142 CENTRO INSCRICAO ESTADUAL 29230-000 ANCHIETA-ES **ISENTO** VALOR A PAGAR RS TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 78,73 COD. DEB. AUTOMATICO 131801207801 VENCIMENTO CODIGO DDD 28 01/11/2019 PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/19: 10/19: 09/19: DI MAIS FIXO 05/19: 06/19: PAG./LINHA DATA DESCRICAD DURAÇÃO TEL ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO CODIGO PROXIMO AO VALOR DO 17EM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002304152/SERIE /SUB-SERIE TELEFONE 13251 3536-7048 0 4 SERVICOS MENSAIS 0001/01 10/10/2019 PA 180 OI FIXO AVANCADO SUBTOTAL 86.27% 76,54 DE 01/09/19 A 30/09/19 LIGACOES LOCAIS 0001/02 10/10/2019 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL 90,000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0:00 FRANQUIA BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR 76,54 25% 19,13 76,54 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS ISS RESERVADO AO FISCO faf4.682c.9165.037e.3d04.b347.9e2d.403c 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 FATURA N.: 1800083716365 OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 13251 3536-7048 0 4 0,74 1,45 2,19 0001/03 26/09/2019 JUROS DE MORA 0001/04 26/09/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 08/2019 CONTA 08/2019 TOTAL OUTROS VALORES RESUMO GERAL SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00 LOCAL TELEFONE CJ SU 13251 3538-7048 0 4 TOTAL **ATESTADO** Pago com recursos _

Pago com recursos <u>Pon</u> *T- Coll.* Nº <u>eor/2017</u>

Em <u>13 / // //9</u>

Assiratura

LOCAL: 13251

PAG./LINHA DATA

TELEFONE/CONTRATO: 3536-7048 DESCRIÇÃO

CJ: 0

SU: 4 TEL.ORIGEM

CONTA MES: 10/2019 TEL.CHAMADO HORARIO

TARIFA

DURACAO

DATA DE EMISSAO: 10/10/2019

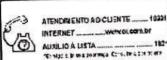
CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pons.

Em 13/11/19



INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem o apresentação do fotura, está sujeita a cooranço. Para mais informações lique 103 51. Para clientes com Pacotes de SVA de até REIA,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico Para clientes com Pacotes de SVA de até RE22,00 - Jornal O Globo + Extra Online Para clientes com Pacotes de SVA de até RE30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

\$1 OI - 12 CTBC - 13 Fener - 14 Braed Telecom - 15 Telefónica 17 Transit - 21 Embestel - 23 Infelig - 25 GVT - 26 IDT 29 Albemayo - 32 Cenvergia - 34 EMTL - 35 Essylose - 37 Colden Line 29 Engevor - 41 Tim - 63 Detars - 55 Telecom 65 - 71 Galary st Semantel - 61 PCorp Telesom - 66 Amigo Telesom

ANATEL - 1331 Caixa Postal Cir 711, CEP: 50050-484, Recife: - PE

	277		VALUE PE	ANTOR COLAST
PRESENTAN (RS)	ANTOGRENI	ANTOS 123	VALUE PE	
NEILVIÇOS TELECOM	19, 13	0,00	0,49	2,29
	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇUS MĀR TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTINGS SERVIÇOS NOTAL TRIBUTIOS	19,13	0,00	0,49	2,29

CÓDIGO PARA MÉRITO **ESITAMOTUA** 131801207801

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:

846900000007 787300240100

281325103535 670480419100

Conveniada:

OI FIXO

Dt.Pagamento:

13/11/2019

Vlr.Documento:

R\$78,73

Protocolo:

024313589

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 13/11/2019 15:20:54 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.

Emissao.: 18/11/2019 15:32:10

PAGUE-SE

Assinatura do Ordo

ATESTADO

Pago com recursos Rong

7. cal. Nº 001/2017

Em_13/11/19



TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 28010-940 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

Referência

OUTUBRO /2019

labibbaddalldhalladladladladd

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

Telefone Vencimento Total a pagar (28) 3534-1633 01/11/2019 R\$ 69,15 Resumo da sua fatura E. OI FIXO R\$ 67,23 OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ 1,92 OUTROS VALORES 1,92 **ATESTADO** PAGUE-SE Pago com recursos Rom ador de Despesa F Col. Nº porteers Assinatura do Orde

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 CNP.: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5 RUA DO ROSARIO.150 - VITORIA - ES CEP: 29010-840 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIR TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ 0 SU 9 CONTA 10/2019 LOCAL 5991 DV 8

Em 13/11/19



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

MOVIMENTO RUA COSTA CENTRO 29230-000	DE EDUCACAO PROMOCION PEREIRA, 129 ANCHIETA-ES	NAL DO ESPIRITO	SANTO	DATA DE EMISSAO 10/10/2019 CNPJ / CPF 27097229000142 INSCRICAO ESTADUAL ISENTO TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATIC 141800357414 CODIGO DOD 28	TELEFONE/CONTRATO 3534-1633 0 9 VALOR A PAGAR R\$ 69,15 VENCIMENTO 01/11/2019	
PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MI	NUTOS: 10/19:	09/19:		08/19:	\equiv
DI MAIS FIXO		07/19:	06/19:		05/19:	
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORAR	IO DURACAO	TARIFA	VALOR
TELEFONE 05991 3534- SERVICOS MENSAIS 0001/01 10/10/2019 PA 180 OI SUBTOTAL LIGACOES LOCAIS 0001/02 10/10/2019 CONSUMO M SUBTOTAL	FIXO AVANCADO DE 01/05	0/19 A 30/09/19 (A 90.000:00 MIN	UTOS ALEM DA FRANÇUIA	87,94 0:00	x vo	67,23 67,23
BASE DE CALCULO ICMS 67 AL IQUOTA VALOR 16	23 55x 80		TOTAL NOTA FI	SCAL SERVICOS	.00	67,23
ISS						
		RESERVADO AO FI	SCO		1 10	
	4100	.081e.ecfa.19b6.0253.	01fe.3f33.4b40			
FATURA N.: 1800083711221	TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0002-50			010-940		
OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05991 3534-1	633 0 9					-
0001/03 26/09/2019 JUROS DE M 0001/04 26/09/2019 MULTA POR	ORA C	ONTA 08/2019 ONTA 08/2019	TOTAL OUTROS	VALORES		0,65 1,27 1,92
		RESUMO GERAL				300
LOCAL TELEFONE CJ SU 05991 3534-1633 0 9 TOTAL	VALOR 69, 15 69, 15			2	S - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00	
Durante o período de Bioqueio Parcial, a asservalerse contratados, nois eja continua anta a	més. envio da 1ª notificação e, com mais 30 días, S sinatura de sua linha será cobrada normalment	a de acordo com os		Pago com re T. col. No Em _/3/	cursos <u>Kon</u> <u>cor/sola</u>	

Ol Informa que, a partir de setembra 2019, os ofertos de fixo - PA 159, terão navas valores, em decarrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.ol.com.br/reajuste.

LOCAL: 05991

PAG./LINHA DATA

TELEFONE/CONTRATO: 3534-1633 DESCRICAO

CJ: 0

SU: 9 TEL.ORIGEM

CONTA MES: 10/2019 TEL.CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

DATA DE EMISSAO: 10/10/2019

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

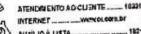
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pon.
T. col. Nº por facir

Em 13/1/19





AUXILIO Á LISTA 112

A utilização do serviço de papamento em lotérico, sem a apresentação do fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações lique 103 31. Para clientes com Pocotes de SVA de até RE14,00 - 01 Revistos + 01 Jarnois Básico Para clientes com Pocotes de SVA de até RE22,00 - Jarnoi 0 Biodo + Extra Omline Para clientes com Pocotes de SVA de até RE30,00 - 01 Revistos + Jarnoi 0 Biodo + Extra Omline

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonds - 14 Brack Telecom - 15 Telefonics 17 Transit - 21 Embratel - 23 Infelig - 25 GVT - 26 IDT 26 Alpamayo - 32 Cerwergin - 34 EMTL - 35 Easylose - 37 Cokien Line 25 Engevox - 41 Tite - 53 Distara - 55 Telecom 65 - 71 Bolarp

81 Sermantel - 81 IPCorp Teleson - 86 Amigo Teleson

ANATEL - 1331 Caixa Postal Ok 711, CEP: 50050-484, Recife - PE

	RESUMAN BOS TREBUTOS	INCIDENTES		
MEDICAL (193)	Value ICH1	ANTOS 12.1	ATTES LEG	ANTOS COLARG
The state of the s	16,80	0,00	0,43	2,01
NEILVIÇOS TELECON	0.00	0,00	0,00	0,00
BESEVICOS REN LETECON	0.00	0.00	0,00	0,00
ONTROE SERVIÇOS RATAL TRIBUTIOS	16,80	0,00	0,43	2,01

AUTO	ARA MÉMTO MATICO
	0357414

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:

846100000005 691500240102

280599103536 416330919109

Conveniada:

OI FIXO

Dt.Pagamento:

13/11/2019

Vlr.Documento:

R\$69,15

Protocolo:

024313590

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 13/11/2019 15:20:54 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.

Emissao.: 19/11/2019 07:57:43

PAGUE-SE

Assinatura de Ontentidor de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos for

T. Col. Nº parleon

Em 13/11/19



halallahandan Hallandlan Handan Hall

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

OUTUBRO /2019

Total a pagar Vencimento Telefone 202,58 R\$ 01/11/2019 (28) 3536-1151 Resumo da sua fatura 118,34 R\$ 3 OI FIXO . OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS 73,00 R\$ (73,00 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** 11,24 R\$ **OUTROS VALORES** ATESTA PAGUE-SE Pago com recursos Jon T. wel. Nº porteors 13/11/19 Assinatura do Ordenador de Despesa

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: 33 000.1180002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5 RUA DO ROSARIO.150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940 MATRIZ CNPJ: 33.000.1180001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIR TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ 0 SU 2 CONTA 10/2019 LOCAL 5989 DV 7



FATURA N.: 1800083734071 VENCIMENTO: 01/11/2019 VALOR A PAGAR R\$ 202,58



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 12/10/2019 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ / CPF 3536-1151 0 2 RUA COSTA PEREIRA, 129 27097229000142 CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL 29230-000 ANCHIETA-ES ISENTO VALOR A PAGAR R\$ TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 202,58 COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204 VENCIMENTO CODIGO DDD 28 01/11/2019 PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/19: 2:36 09/19: 29:00 08/19: 19:36 DI MAIS FIXO 07/19: 29:36 06/19: 40:54 05/19: 72:48 PAG./LINHA DATA DESCRICAG TEL. ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002321717/SERIE /SUB-SERIE TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 SERVICOS MENSAIS 0001/01 12/10/2019 PA 180 OI FIXO AVANCADO SUBTOTAL DE 01/09/19 A 30/09/19 80,23% 110,21 LIGACOES LOCAIS 0001/02 12/10/2019 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL 2:38 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/03 03/10/2019 ES VITORIA 0001/04 03/10/2019 ES VITORIA 0001/05 04/10/2019 DF BRASILIA 0001/05 04/10/2019 DF BRASILIA 0001/07 11/10/2019 DF BRASILIA SUBTOTAL 3636-7700 08:46:55 00:03:54 FLAT D2 3636-9801 15:46:27 00:00:30 FLAT D2 32:15-5852 14:10:40 00:00:30 FLAT D4 33:15-3038 14:24:41 00:01:42 FLAT D4 2022-9014 11:32:29 00:02:36 FLAT D4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P6408 P6408 P6408 P6408 OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS OCO1/O8 12/10/2019 ASS. OI VELOX NRES 15M SUBTOTAL DE 01/09/19 A 30/09/19 506-0684 87,25% 51,00 51,00 161,21 VD SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR 161,21 25% 40,30 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 161,21 ISS

RESERVADO AO FISCO

6f75.cefb.f881.e9bc.Dea5.8f28.b24c.46f8

ATESTADO

Pano com r	ecursos for
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	o paylears
Em_ <i>[3]</i>	119
M	
Assinatur	1

 Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao més.
 Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1º notificação e, com mais 3.
 Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada nor valores contratados, pote eta continua apta e receber chamadas. ontratados, pois ela continua apta a receber chamadas. mento e inclusão nos Orgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, as afertas de fixo — PA 159, terão navos valores, em decorrência do reajuste dos Planas de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promotionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1151 CONTA MES: 10/2019 DATA DE EMISSAO: 12/10/2019 PAG./LINHA DATA DESCRICAD TEL. ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA FATURA N.: 1800083734071 TELEMAR NORTE LESTE \$/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 0001/09 12/10/2019 01 LEITURA EMPRESARIAL SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 DE 01/09/19 A 30/09/19 506-0684 56,00% TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS DUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 DE 01/09/19 A 30/09/19 CONTA 08/2019 CONTA 09/2019 CONTA 08/2019 CONTA 08/2019 TOTAL OUTROS VALORES RESUMO GERAL LOCAL TELEFONE CJ SU 05989 3536-1151 0 2 05989 506-0684 0 1 TOTAL SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:

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

ATESTADO

Pago com recursos Pago.

13/11/19

ATENDRIENTO AD CLIENTE . INTERNET AUXÍLIO À LISTA . Ernige e in ma pourmea. Cors. for a cor other

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pogamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita e informações lique 103 31. Para clientes com Pocotes de SVA de até R814,00 - 01 Revistas + 01 Jannais Básico Para clientes com Pocotes de SVA de até R822,00 - Jornal 0 61000 + Extra ânline Para clientes com Pocotes de SVA de até R820,00 - 01 Revistas + Jornal 0 61000 + Extra ûnline nto em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cabrança. Para mois

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI -12 CTBC -13 Fonds -14 Braes Telecom - 15 Telefônica 17 Transit - 21 Embratel - 23 Inletg - 25 GVT - 26 IDT 79 Albertaya - 32 Cenvergia - 54 EMTL - 35 Escylans - 37 Golden Litte 25 Engevox - 41 Title - 63 Detara - 68 Telegom 66 - 71 Dola

St Sermantel - 91 (PCorp Teleson - 96 Armgo Teleson)

ANATEL - 1331 Caixa Postal Cir 711, CEP: 50050-484, Recife - PE

	RESULAD DOS TRIBUTOS	INCIDENTES		
MECHTAL (ES)	WALER ICE/1	ANTOS EZ	VALUE PE	VALOR COPIES
NEILYIGOS TELECOM	40,30	0.00	1,04	4,83
REMITÇUS MÁN TELECOM	0,00	0,00	0.00	0,00
MITHOS SERVAÇOS	0,00	0,00	0,05	0.24
NOTAL TRIBUTOS	40,30	0,00	1,09	5,07

CÓNICO PARA MÉRITO AUTOMATICAL AUCDOVUESTES

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:

3.805.751 156-Anchieta

Agencia:

Cod. Barras:

846400000028 025800240100 280598903530 611510219102

Conveniada:

OI FIXO

Dt.Pagamento:

13/11/2019 Vlr.Documento: R\$202,58

Protocolo:

024313591

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 13/11/2019 15:20:54 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.

Emissao.: 19/11/2019 07:58:00

PAGUE-SE'

ATESTADO

Pago com recursos Pona., T. cal. Nº 001/2017

Em_13/11/19

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

laldldaaldalldladladladlaalad

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

> Referência OUTUBRO /2019

Telefone Vencimento Total a pagar 28) 3536-1132 01/11/2019 R\$ 116,59 Resumo da sua fatura 3 R\$ 110,21 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ 6,38 OUTROS VALORES PAGUE-SE **ATESTADO** Pago com recursos Pago T. col. Nº pailxon 13/11/19

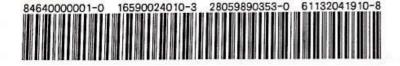
Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNP.: 33 000.118/0002-60 - INSC. ESTADUAL:
080.248.84-5
MATRIZ CNP.: 33.000.118/0001-79

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

CONTA 10/2019 LOCAL 5989 DV -



FATURA N.: 1800083734068 VENCIMENTO: 01/11/2019 VALOR A PAGAR R\$ 116,59

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

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

DATA DE EMISSAO 12/10/2019	TELEFONE/CONTRATO
CNPJ / CPF 27097229000142	3536-1132 0 4
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR RS
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	116,59
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499034	
C001G0 D00	VENCIMENTO
The last of	01/11/2019

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	S: 10/19: 1:18	09/19:	08/19:	
DI MAIS FIXO		07/19:	06/19:	05/19:	
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORARIO	DURAÇÃO TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAD EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002321714/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

SERVICOS MENSAIS 0001/01 12/10/2019 PA 180 OI FIXO AVANCADO SUBTOTAL

DE 01/09/19 A 30/09/19

80,23%

VD 110,21

LIGACOES LOCAIS 0001/02 12/10/2019 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

0,00

1:18 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/03 03/10/2019 ES VITORIA 0001/04 03/10/2019 ES VITORIA 0001/05 03/10/2019 DF BRASILIA 0001/06 11/10/2019 DF BRASILIA SUBTOTAL

3636-7867 08:35:01 00:02:42 FLAT D2 3636-9879 15:47:28 00:02:54 FLAT D2 3215-5552 16:18:24 00:00:30 FLAT D4 2020-0845 10:12:13 00:09:42 FLAT D4

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR

110,21 25% 27,55

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

110,21

ISS

RESERVADO AO FISCO

7adc.f308.59d5.a1d8.c4be.0714.8b37.57f6

FATURA N.: 1800083734068

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 05989 3536-1132 0 4

ATESTADO

Figue atento. Eletue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao més.

- Suspensão do serviço: Parriodi. 15 dias após envio da 1º notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.

- Durante o período de Bioqueio Parrial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acondo com os valoras contratados, pois eta continua apta a receber chamadas.

- Cancelamento e iniculado nos Orgãos de Profeção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Ol informo que, a partir de setembro 2019, as afertas de fixo — PA 159, terão novos valores, em decarrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionois, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.ol.com.br/reajuste.

Pago com recursos for T. cal. No

Scanned with CamScanner

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1132 CJ: 0 SU: 4 PAG./LINHA DATA CONTA MES: 10/2019 DESCRICAD DATA DE EMISSAO: 12/10/2019 TEL . ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA TOTAL OUTROS VALORES RESUMO GERAL LOCAL TELEFONE CJ SU 05989 3536-1132 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.

ATESTADO

Pago com recursos Pona,



ATENDINENTO AD CLIENTEWr.col.com.br

AUXILIO À LISTA. 182

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em latérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cabrança. Para mais Informações ligue 105 31. Para clientes com Pacotes de SVA de até RS14,00 - 01 Revistas + 01 Jarnois Básico Para clientes com Pacotes de SVA de até RS22,00 - Jarnoj 0 61obo + Extra Online Para clientes com Pacotes de SVA de até RS30,00 - 01 Revistas + Jarnoi 0 61obo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI -12 CTBC -13 Fond -14 Brasil Telecom - 15 Telefônica 17 Transit - 21 Embratel - 22 Intelig - 25 GVT - 26 ØT 29 Aleienava - 32 Cerweigia - 34 EMTL - 35 Eneylane - 37 Geklen Line 35 Engeyot - 41 TIM - 53 Detars - 55 Telegam 65 - 71 Delarphone 81 Scrmantel - 81 IPCorp Teleson - 86 Arego Teleson

ANATEL +1331 Caika Postel Ok 711, CEP: 50650-486, Recife - PE

MEDITAR (PS)	ANTER ICEA	ANTOS 123	YALES PE	ANTOS COLARI
NEILVIÇOS TELESOM	27,55	0,00	0,71	3,30
SEEVICUS MÁI TELECON	0,00	0,00	0,00	0,00
ONTINGE SERVAÇOE	0,00	0,00	0.00	0,00
WIALTH BUTOS	27,55	0,00	0,71	3,30

CÓDIGO PARA MÉMITO 891830499034

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 165900240103

280598903530 611320419108

Conveniada:

OI FIXO

Dt.Pagamento:

13/11/2019

Vlr.Documento: R\$116,59

Protocolo:

024313592

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 13/11/2019 15:20:55 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.

www.uscadificado?ud=logininethank

Emissao.: 19/11/2019 07:58:16

PAGUE-SE

ATESTADO

Pago com recursos Pan.

7. Cal. Nº __ooi/2017



lahlldaablalldhalladladlaald

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



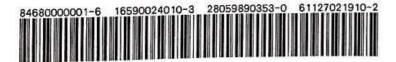
Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.1180002-50 - INSC. ESTADUAL:
090.248.845
RUA DO ROSARIO.150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
MATRIZ CAPS: 33.000.11800001-79

TELEFONE/CONTRATO: 35361127 CJ 0 SU 2

CONTA 10/2019 LOCAL 5989 DV 4



FATURA N.: 1800083734067 VENCIMENTO: 01/11/2019 VALOR A PAGAR R\$ 116,59

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830498992



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 EMISSAO 12/10/2019 3536-1127 0 2 CNPJ / CPF MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO 27097229000142 RUA COSTA PEREIRA, 129 INSCRIÇÃO ESTADUAL CENTRO VALOR A PAGAR R\$ 29230-000 ISENTO ANCHIETA-ES TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL 116,59 COD. DEB. AUTOMATICO 891830498992 VENCIMENTO C001G0 D00 01/11/2019 09/19: 10/19: 4:08 HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: PLANO LOCAL: 08/19: 05/19: 07/19: OI MAIS FIXO VALOR TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA TEL.ORIGEM DESCRIÇÃO PAG./LINHA DATA CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL NFST N. 00002321713/SERIE /SUB-SERIE PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A TELEFONE 05989 3536-1127 0 2 SERVICOS MENSAIS 0001/01 12/10/2019 PA 180 01 FIXO AVANCADO SUBTOTAL 110,21 80.23% DE 01/09/19 A 30/09/19 LIGACOES LOCAIS 0001/02 12/10/2019 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL 0,00 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 4:06 FRANQUIA LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/03 03/10/2019 ES VITORIA 0001/04 10/10/2019 ES VITORIA SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 27 3836-7887 15:38:46 00:02:12 FLAT D2 27 3161-7050 16:35:48 00:01:18 FLAT D2 110,21 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR 110,21 27,55 ISS RESERVADO AO FISCO 2c7d.672e.d50c.e1bc.041f.e414.95af.61fc 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 FATURA N.: 1800083734067 OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05989 3536-1127 0 2 1,03 1,09 2,07 CONTA 08/2019 CONTA 09/2019 CONTA 08/2019 0001/05 26/09/2019 JUROS DE MORA 0001/06 07/10/2019 JUROS DE MORA 0001/07 26/09/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO ATESTADO Pago com recursos Pma...
T- Cel- Nº ______OOI/2017_ Figue atento. Efetue os pagamentos em día e evite:

- Cobrarça de Multa de 2% + juros de 1% ao más.

- Cobrarça de Multa de 2% + juros de 1% ao más.

- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1º nosficação e, com mais 30 dias, Suspensão

- Durante o período de Bioqueio Parcial, a essinatura de sua finha será cobrada normalmente de aco stados, pois ela continua apta a receber chamadas. stados, pois ela continua apta a receber chamadas. to e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspansão Total, to e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspansão Total, Ol informa que, o portir de setembro 2019, os ofertos de fixo - PA 159, terón novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entonto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mois informações em www.ol.com.br/reajuste.

LOCAL: 05989	TELEFO	NE/CONTRATO: 3538-1127	10232-010						
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAD	CJ: 0	SU: 2	CONTA ME	S: 10/2019		DATA DE ENTRE LO	
0001/08 07/10	/2010 151 74 000			TEL.ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	DATA DE EMISSAO: TARIFA	
0001/08 07/10/2019 MULTA POR ATRASO DE		ATRASO DE PAGAMENTO	CONT	A 09/2019				IMITA	VALOR
Water transport					TOTAL O	UTROS VALOR	RES		2,19 6,38/
LOCAL TELEFO	NE CJ SU			RESUMO GERAL					6,38/
LOCAL TELEFONE CJ SU 05989 3538-1127 0 2 TOTAL			VALOR 116,59 116,59		SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUIN 00045000:00		ΓE:		
FIM DO DE	:PARA O FUST(1%	FUNTEL (0,5%) DO VALOR	R DOS SERVI	COS. NAO REPASSADA	C AC TABLEAG	San Carl	5-25	00040000.00	

ATESTADO

Pago com recursos Rom.

Em 13/11/19



ATENDMENTO AD CUENTE 19331

AUXÍLIO À LISTA ...

INFORMAÇÕES

51 OI -12 CTBC -15 Forw - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT 28 Alpamayo - 32 Cenvergia - 34 EMTL - 35 Eacylone - 27 Colden Line 35 Engevox - 41 TIM - 63 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Delarphone 81 Scrmantol - 81 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

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

	RESUMO DOS TRIBUTOS	INCIDENTES		
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR FIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	27,55	0,00	0,71	3,30
SERVICOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0.00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0.00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	27,55	0,00	0,71	3,30

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 891830498992

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 165900240103

280598903530 611270219102

Conveniada:

OI FIXO

Dt.Pagamento:

13/11/2019

Vlr.Documento: R\$116,59

Protocolo:

024313593

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

-----Registro: 13/11/2019 15:20:55 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.

Emissao.: 19/11/2019 07:58:28

PAGUE-SE

ATESTADO

Pago com recursos <u>Pana</u> T. Col. Nº <u>avilators</u>

Em 13/ 1/19

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

PAGAMENTO: Guia da Previdencia Social - GPS

-----Cod.Pgto.:

2305

Competencia:

10/2019

Identificador: 27097229000142

Valor INSS: R\$5.267,44 Out Entidades: R\$0,00

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

Valor Total: R\$5.267,44

Dt.Pagamento: 14/11/2019

Autenticacao: 024330138

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta 024330138

Protocolo: Historico:

INSS OUT 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: 14/11/2019 08:50:20 /local/home/tef/d/20191114/mep8737.

Emissao.: 19/11/2019 07:58:55

Instruções para preenchimento no verso

PAGUE-SE

ATESTADO

Pago com recursos Fana T. Col. Nº por/2012

Em 1/11/19

		1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	04 - COMPETÊNCIA	10/2019
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42
- NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	06 - VALOR DO INSS	5.267,44
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 Exclusive 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	
ao estipulado em resolução publicada pero insiste Artectada que to actual de contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	5.267,44
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁR	IA:

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

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: FGTS-GFIP/SEFIP

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Cod. Barras:

858200000503 427601791913

114634053821 709722900013

Cod. Convenio: 0179

Conveniada:

FGTS-GFIP/SEFIP

Data Validade: 14/11/19

Competencia:

10/2019

CNPJ:

27.097.229/0001-42

Dt.Pagamento: 14/11/2019

Vlr.Documento: R\$5.042,76

Protocolo:

024330139

Origem:

Banestes Cooporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 14/11/2019 08:50:20 /local/home/tef/d/20191114/mep8737.

Emissao.: 19/11/2019 08:02:26

ATESTADO

Pago com recursos Prop.

Em 14/11/19



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 14/11/2019 - 07:53:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE			
MEPES MOVIMENTO I	(0028) 3536115			
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 59.748,37	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
	017983-3	27.097.229/0001-42	10/2019	14/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.779,86	262,90	5.042,76

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/11/2019

858200000503 427601791913 114634053821 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA