

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 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

Anchieta-ES, 22 de Novembro de 2018

OFICIO PRP Nº. 022/2018

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

PARA: Câmara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. Presidente da Casa Tássio Ernesto Franco Brunoro

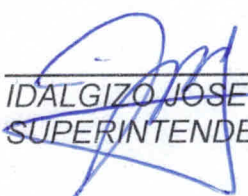
ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º. TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.
001/2017 MEPES / PMA / CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. **001/2017 – 3 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **segunda** parcela do **3 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 13/12/2018, no valor de **R\$ 139.522,00, (Cento e Trinta e Nove Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Novembro/2018.

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

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

ATENCIOSAMENTE



IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES

RECEBIDO EM
19/12/2018

Ana Cláudia S. Anjos
Chefe de Secretaria
Matricula nº 899

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

03 TERMO 2ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017

Recursos 1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros	Unidade Executora										Termo Colab nº 001/2017	
	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor			
1	1	DANIELA FRONTINO DOS SANTOS PEREIRA	113.414.987-51	RESC. CONTRAT	9454402	23/11/2018		23/11/2018	1.347,63			
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF 014937321	9672676	29/11/2018		29/11/2018	516,51			
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF 016580441	9672677	29/11/2018		29/11/2018	498,17			
1	1	FGTS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018	27.097.229/0001-42	GUIA FGTS	003830	07/12/2018		07/12/2018	5.345,40			
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF 018.012.138	010219887	10/12/2018		10/12/2018	367,48			
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 57736	010376944	13/12/2018		13/12/2018	60,00			
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 57730	010376947	13/12/2018		13/12/2018	60,00			
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 57742	010376954	13/12/2018		13/12/2018	60,00			
1	1	SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	FOLH PAG	14/12/2018		14/12/2018	60.433,46			
1	1	13º. SALÁRIO/2018 - CRECHES	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	FOLH PAG	14/12/2018		14/12/2018	61.847,62			
1	1	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	14/12/2018		14/12/2018	4,80			
1	1	INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018	27.097.229/0001-42	GPS	010452954	17/12/2018		17/12/2018	6.078,67			
1	1	IRRF DO MÊS DE NOVEMBRO/2018	27.097.229/0001-42	IRRF	010452955	17/12/2018		17/12/2018	410,09			
1	1	PIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2018	27.097.229/0001-42	PIS	010452956	17/12/2018		17/12/2018	682,70			
1	1	INSS SOBRE 13º. SALÁRIO/2018	27.097.229/0001-42	GPS	010455781	17/12/2018		17/12/2018	6.185,94			
TOTAL											143.898,47	

Unidade Executora

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Responsável pela execução

Stella Regina Schlegel
CONTADOR
CRC-ES 15.736/0

Carimbo e Assinatura

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	2
TITULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	13/12/2018
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	03 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	22/11/2018 A 17/12/2018
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	18/12/2018
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2018 / SETEMBRO 2019		

DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :

22/11/2018 A 17/12/2018

DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS	TOTAL	R\$	18.707,60
RUBRICA :			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
			VALOR
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA	TOTAL	R\$	-

VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$ 143.898,47

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 ANCHIETA-ES, 18/12/2018

Lucas Ramos Scheinberger
 CONTADOR
 CRC-ES 15.786/0

Carimbo e Assinatura



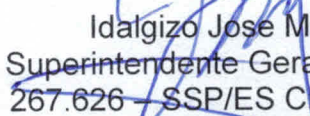
DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referente a 02 parcela do 3 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, 18 de Dezembro de 2018.

Atenciosamente,


Idalgizo Jose Monequi
Superintendente Geral do MEPES
RG nº. 267.626 – SSP/ES CPF: 106.170.605-25



CONTA CORRENTE

CLIENTE MOVIMENTO DE E P D O E SANTO
 CONTA 380575 - 1
 AGÊNCIA 156 - ANCHIETA
 PERÍODO NOVEMBRO/2018

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
06/11	CRED. ODM CONVENIO 43	76.888,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-61.162,43
	INVESTIDOR API IC AUT	-15.725,57
	SALDO	0,00
07/11	DESBLQ. FOLHA PAGTO	61.162,43
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-61.160,03
	CHEQUE NUMERO 003829	-5.415,98
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-2,40
	INVESTIDOR RESG AUTOM	5.415,98
	SALDO	0,00
08/11	PG TIT O BCO 09023721	-60,00
	PG TIT O BCO 09023729	-60,00
	PG TIT O BCO 09023734	-60,00
	PG ENFRGIA 09023718	-463,76
	INVESTIDOR RESG AUTOM	643,76
	SALDO	0,00
13/11	PG AGUA 09136244	-173,00
	INVESTIDOR RESG AUTOM	173,00
	SALDO	0,00
19/11	PGTO. GPS 09281153	-6.107,77
	PAGAMENTO D.A.R.F.	-677,02
	PAGAMENTO D.A.R.F.	-434,12
	INVESTIDOR RESG AUTOM	7.218,91
	SALDO	0,00
21/11	DEPOSITO 2170	82,00
	CREDITO TEF 21116371	19,75
	IED-E ELLTR. ARO	-669,50
	PGTO TEL 09386624	-114,88
	PGTO TEL 09386625	-103,80
	PGTO TEL 09386626	-103,80
	PGTO TEL 09386627	-187,12
	PGTO TEL 09386628	-72,09
	PGTO TFI 09386629	-63,32
	PGTO TEL 09386630	-103,80
	INVESTIDOR RESG AUTOM	1.316,56
	SALDO	0,00
22/11	DOC/TED ELETRONICO	-9,95
	INVESTIDOR RESG AUTOM	9,95
	SALDO	0,00
23/11	DEBITO TEF 14508541 ✓	-1.347,63 ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	1.347,63
	SALDO	0,00
29/11	PG ENERGIA 09672676 ✓	-516,51 ✓
	PG ENFRGIA 09672677 ✓	-498,17 ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	1.014,68
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/11/2018 A 30/11/2018

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 30/11/2018 - 7,8370710397

Valor Cota em 31/10/2018 - 7,8169548346

Rentabilidade Bruta: 0,257 (% a.m.) 3,080 (% a.a.) 3,394 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0119	28/09/2018	1.893,9344225049	14.762,98
Saldo Bruto		31/10/2018	1.095,9410806550	8.566,92
Resgate Bruto	0005	07/11/2018	692,4949891678	5.415,98
Resgate Bruto	0006	09/11/2018	82,2909525709	643,76
Resgate Bruto	0007	13/11/2018	22,1086723457	173,00
Resgate Bruto	0008	19/11/2018	299,0464665706	2.340,94
Rend.Bruto		30/11/2018		6,76
Saldo Bruto		30/11/2018		0,00
Aplicacao	0120	06/11/2018	2.010,9519594339	15.725,57
Resgate Bruto	0001	19/11/2018	623,1437939221	4.877,97
Resgate Bruto	0002	21/11/2018	168,1427455090	1.316,56
Resgate Bruto	0003	22/11/2018	1,2705878452	9,95
Resgate Bruto	0004	23/11/2018	172,0665328104	1.347,63
Resgate Bruto	0005	29/11/2018	129,4885169516	1.014,68
Rend.Bruto		30/11/2018		26,56
Saldo Bruto		30/11/2018	916,8397823956	7.185,34
Saldo Mes Anterior Bruto			1.095,9410806550	8.566,92
Rendimento Bruto				33,32
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				15.725,57
Total Resgate Bruto				17.140,47
Saldo Mes Atual Bruto			916,8397823956	7.185,34
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				6.986,27



CONTA CORRENTE

CLIENTE	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO	
CONTA	380575 - 1	
AGÊNCIA	156 - ANCHIETA	
PERÍODO	DEZEMBRO/2018	
DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 003830 ✓	-5.345,40 ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	5.345,40
	SALDO	0,00
10/12	PG ENERGIA 10219887 ✓	-367,48 ✓
	INVESTIDOR RESG AUTOM	367,48
	SALDO	0,00
13/12	CRED. OBM CONVENIO 43	139.522,00
	PG TIT O BCO 10376944 -	-60,00 ✓
	PG TIT O BCO 10376947 -	-60,00 ✓
	PG TIT O BCO 10376944 ✓	-60,00 ✓
	INVESTIDOR APLIC AUT	-139.342,00
	SALDO	0,00
14/12	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-60.435,86 ✓
	BI OQ. FOI HA PAGAMENTO	-61.850,02
	INVESTIDOR RESG AUTOM	122.285,88
	SALDO	0,00
17/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	60.435,86
	DESBLOQ. FOI HA PAGTO	61.850,02
	DEB. FOLHA PAGAMENTO ✓	-60.433,46 ✓
	DEB. FOLHA PAGAMENTO ✓	-61.847,62 ✓
	PGTO. GPS 10452954 ✓	-6.078,67 ✓
	PAGAMENTO D.A.R.F. ✓	-410,09 ✓
	PAGAMENTO D.A.R.F. ✓	-682,70 ✓
	PGTO. GPS 10455781 ✓	-6.185,94 ✓
	TARIFA FOI HA DE PAGTO	-2,40
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-2,40
	INVESTIDOR RESG AUTOM	13.357,40
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
DATA	APLICAÇÕES	VALOR (R\$)
	SAI DCS DE APLICACAO FM 18/12/2018	
	SLD INVESTIDOR.....	4.998,67

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 03/12/2018 A 18/12/2018

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 18/12/2018 - 7,8491533740

Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8370710397

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0120	06/11/2018	2.010,9519594339	15.725,57
Saldo Bruto		30/11/2018	916,8397823956	7.185,34
Resgate Bruto	0006	07/12/2018	681,6284850051	5.345,40
Resgate Bruto	0007	10/12/2018	46,8538744453	367,48
Resgate Bruto	0008	14/12/2018	188,3574229452	1.478,07
Rend.Bruto		18/12/2018		5,61
Saldo Bruto		18/12/2018		0,00
Aplicacao	0121	13/12/2018	17.759,3308051762	139.342,00
Resgate Bruto	0001	14/12/2018	15.395,1454848698	120.807,81
Resgate Bruto	0002	17/12/2018	1.701,9818361225	13.357,40
Rend.Bruto		18/12/2018		20,95
Saldo Bruto		18/12/2018	662,2034841839	5.197,74
Saldo Mes Anterior Bruto			916,8397823956	7.185,34
Rendimento Bruto				26,56
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				139.342,00
Total Resgate Bruto				141.356,16
Saldo Mes Atual Bruto			662,2034841839	5.197,74
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				4.998,67

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001.42		02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA COSTA PEREIRA 129				04 Bairro CENTRO
05 Município Anchieta	06 UF ES	07 CEP 29230/000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

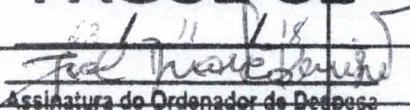
10 PIS/PASEP 132.85084.29.3		11 Nome DANIELA FRONTINO DOS SANTOS PEREIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PROJETADA SN				13 Bairro BOA VISTA
14 Município Anchieta	15 UF ES	16 CEP 29230/000	17 CTPS (nº, série, UF) 000062014 00025 ES	18 CPF 113.414.987/51
19 Data nascimento 10/01/1987		20 Nome da mãe LUCIA MARINA F. GUIMARAES DOS SANTOS		

DADOS DO CONTRATO


21 Tipo de Contrato Determin. sem cláusula assecuratória				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.508,91	24 Data de Admissão 25/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data de Afastamento 23/11/2018	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01-Empregado		
31 Código Sindical 027.125.08538.0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 28.162.857/0001-27-SINDICATO DOS PROFESSORES		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0:00 horas/faltas e DSR)	1.156,83	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 0:00 Horas a %	
56.1 Horas Extras horas %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	125,74	64.1 13º Salário - Exerc. 0/12 avos		65 Férias Proporc. 1/12 avos	125,74
66.1 Férias Venc. Per.Aq. 00/00/0000 - 00/00/0000		68 Terço Constituc. de Férias	41,91	69 Aviso Prévio Indenizado 00,00 / dias	
70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)			
PAGUE-SE					
 Assinatura do Ordenador de Despesa					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	1.450,22

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	92,54	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,05
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
ATESTADO					
Pago com recursos <i>Em</i> T. Col. Nº <u>001/2017</u> Em <u>23/11/18</u>					
				TOTAL DEDUÇÕES	102,59
				VALOR LÍQUIDO	1.347,63
 Assinatura					

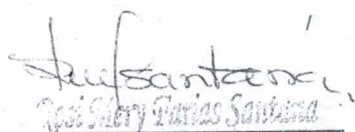
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CE 27.097.229/0001.42	02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 132.85084.29.3	11 Nome DANIELA FRONTINO DOS SANTOS PEREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 000062014 00025 ES	18 CPF 113.414.987/51	19 Data de Nascimento 10/01/1987	20 Nome da Mãe LUCIA MARINA F. GUIMARAES DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 25/10/2018	25 Data do Aviso Prévio 00/00/0000	26 Data do Afastamento 23/11/2018	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

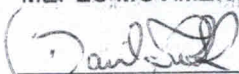
Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.347,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ / de / / de

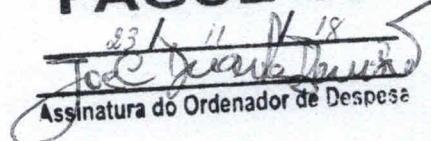


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL

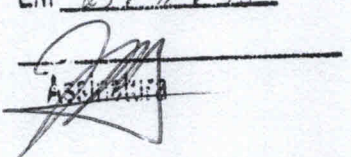


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGUE-SE
23/11/18

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T.col. 1º 0016017
Em 23/11/18

Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TRANSFERENCIA DE
 C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Daniela Frontino Dos S Pereira
 Conta: 14.608.541
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 23/11/2018
 Valor: R\$1.347,63
 Protocolo: 009454402
 Historico: RCT-CRECHE
 Origem: Banestes Cooperativo

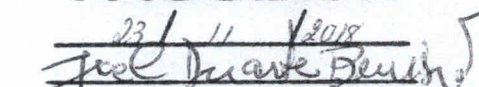
=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 23/11/2018 10:36:12 /local/home/tef/d/20181123/mep8856.
 Emissao.: 26/11/2018 09:05:11

PAGUE-SE

23/11/2018

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma,
 Tr. col. Nº 001/2017
 Em 23/11/18


 Assinatura



EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
 Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
 Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
 Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5

Emissão autorizada pelo
 Regime Especial REOA nº 004/2018
 Processo nº 81605289

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 014.937.321

Página: 001/003

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D O ESP 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 TARIFARIA: CONVENCIONAL
 TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00036

Central de Atendimento
0800 721 0707
SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Número da Instalação:
 193502

Data de Vencimento:
 19/10/2018

Conta do Mês:
 Outubro/2018

Bandeiras Tarifárias	Local de Consumo
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Vermelha Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 31 dias (05/09/2018 a 05/10/2018) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)	Endereço Elétrico MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D O ESP IR CNPJ/CPF/CI: 27097229000142 Insc Estadual: RUA PROJETADA S/N 29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES

Descrição de Consumo	Período de Faturamento																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Nº do Medidor</th> <th>Leit. Anterior</th> <th>Leit. Atual</th> <th>Const. Mult.</th> <th>Qtd.kWh/Mês</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ativo</td> <td>15148552</td> <td>408</td> <td>913</td> <td>1,00000</td> <td>505,00</td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd.kWh/Mês	Ativo	15148552	408	913	1,00000	505,00	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Emissão</td> <td>08/10/2018</td> </tr> <tr> <td>Leitura anterior</td> <td>04/09/2018</td> </tr> <tr> <td>Leitura atual</td> <td>05/10/2018</td> </tr> <tr> <td>Previsão Próxima leitura</td> <td>06/11/2018</td> </tr> <tr> <td>Nº dias Fat.</td> <td>31</td> </tr> </tbody> </table>	Emissão	08/10/2018	Leitura anterior	04/09/2018	Leitura atual	05/10/2018	Previsão Próxima leitura	06/11/2018	Nº dias Fat.	31
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd.kWh/Mês																		
Ativo	15148552	408	913	1,00000	505,00																		
Emissão	08/10/2018																						
Leitura anterior	04/09/2018																						
Leitura atual	05/10/2018																						
Previsão Próxima leitura	06/11/2018																						
Nº dias Fat.	31																						

Detalhes do Faturamento

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica			458,08
Consumo Ativo	505 KWH	0,56228000	283,95
Adicional Bandeira Vermelha			25,25
Tributos	Base Cálculo	Alíquota	
PIS	458,08 x	1,34% =	6,14
COFINS	458,08 x	6,16% =	28,22
ICMS	458,08 x	25,00% =	114,52
Serv. Religa Normal-Disjuntor			2,60
Atualiz. Monet. IGPM Ref.: Jul/18			4,16
Juros de Mora Ref.: Jul/18			6,59
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal			43,23

Reservado ao Fisco:
 A712.40C6.D324.81B9.7DFB.5E3D.2FF9.F853

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$516,51

Consumo mês / kWh
505

PAGUE-SE Atenção

[Assinatura]
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Caro Cliente Pago com recursos *[assinatura]*

T. col. Nº *1011/2018*

Em *29/10/18*

[Assinatura]
 Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D O ESP IRITO SANT	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
R COSTA PEREIRA 129	193502	19/10/2018	R\$516,51

Referência para Débito Automático: 1400193502079

83650000051 165100513002 740043818211 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: 83650000051 165100513002
 740043818211 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 29/11/2018
 Vlr.Documento: R\$516,51

Protocolo: 009672676

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/11/2018 11:12:18 /local/home/tef/d/20181129/mep8801.
 Emissao.: 29/11/2018 13:42:42

PAGUE-SE

29/11/18
 Fiel Mark Benito
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Poss,

T.Cul. Nº 00.12017

Em 29/11/18


 Assinatura



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 Maxxi 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 016.580.441

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 004/2018
Processo nº 81.605269



MISTO
Papel produzido a partir
de fontes responsáveis
FSC® C105525



01 / 01

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP 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: B32AH02A00037

**Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707**

Número da Instalação

0000193502

Data de Vencimento

20/11/2018

Conta do Mês

Novembro/2018

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 26 dias (06/10/2018 a 31/10/2018)
Nº dias Fat. Bandeira Amarela : 06 dias (01/11/2018 a 06/11/2018)

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

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
	15148552	913	1.410	1,00000	497,00

Local de Consumo

**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
ESP IRITO SANT**
CNPJ/CPF/CI: 27097229000142
RUA PROJETADA S/N
29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES
Insc Estadual:

Período de Faturamento

Emissão	07/11/2018
Leitura Anterior	05/10/2018
Leitura Atual	06/11/2018
Nº dias de Faturamento	32 dias
Prev Próxima Leitura	05/12/2018

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				444,86
Consumo	497,00 KWH		0,56228000	279,46
Adicional Bandeira Amarela				0,93
Adicional Bandeira Vermelha				20,19
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	
PIS	444,86	X	1,33%	5,92
COFINS	444,86	X	6,10%	27,14
ICMS	444,86	X	25,00%	111,22
Multa Ref.: Out/18				0,05
Multa Ref.: Out/18				9,20
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				42,21
Tarifa Postal				1,85

Reservado ao Fisco:

6FA5.8BC9.6329.59CB.4485.BCA4.C74A.93F6

Aviso

Valor Total a Pagar

R\$ 498,17

Consumo mês / kWh

497

Atenção

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) **DÉBITO(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).

Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$
10/2018	19.10.2018	516,51						

ATESTADO

Pago com recursos *Pago*

T.C.C. Nº *001/2018*

Em *20/11/18*

PAGUE-SE

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP IRITO SANT

R COSTA PEREIRA 129

29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

Nº da Instalação

0000193502

Vencimento

20/11/2018

Total a Pagar

R\$ 498,17



83680000041 981700513006 740044218015 400193502079

Referência para débito automático: 140019350207

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 981700513006
 740044218015 400193502079
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 29/11/2018
 Vlr.Documento: R\$498,17

Protocolo: 009672677

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/11/2018 11:12:19 /local/home/tef/d/20181129/mep8801.
 Emissao.: 29/11/2018 13:42:51

PAGUE-SE

29/11/18
[Assinatura]
 Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos *Imm.*

T. Coe. Nº *0011/2017*

Em *29/11/18*

[Assinatura]
 Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2018 - 14:56:40

01-EMPREGADOR SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-END/TELEFONE (0028) 35361151
03-FEAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 99.903,44	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO-TIPO(8) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 11/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.992,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.992,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858900000794 922701791819 207623050820 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000156183 0183 LR0XXXXXXXXXX7.992,27N 07/12/18

Valor Pago e/ Recurso Dev. Hom. RB 2.646,87

PAGO
Cheque Nº _____
Em 07/12/18
Clc 39.495.340

Valor Pago e/ Recurso Pms R\$ 5.345,40 ✓

PAGO
Cheque Nº 003830
Em 07/12/18
Clc 3.805.751

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pms
T.Esc. Nº 001/2017
Em 07/12/18

Assinatura

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cadastro	Nome	SIT	Referência	Valor
Evento: 0300 - FGTS				
10.0597	ADRIANA LARA DA SILVA	001	8,00	159,34
10.0770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	8,00	121,02
10.1041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	8,00	136,40
10.1151	BRUNA BARBOSA MACHADO	001	8,00	109,94
10.1322	CRISTIANE MIRANDA LACERDA ABRA	001	8,00	257,62
10.0470	DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	8,00	139,39
10.0179	DEOZENIR M GOMES ARRUDA	001	8,00	150,18
10.1054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	8,00	136,40
30.1270	ELISABETE NUNES MACHADO	001	8,00	211,37
10.0421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	001	8,00	140,37
10.0149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT	001	8,00	327,39
10.1090	GIZELLE MIANA ROCHA	001	8,00	136,40
10.0231	IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	8,00	141,69
10.1206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ	001	8,00	108,96
10.0817	JOSE CLAUDINO CAPELINI	001	8,00	189,32
10.0155	LENITA SILVA	001	8,00	196,76
10.1251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	001	8,00	232,57
10.0685	LUZIA VIEIRA ROSA PEREIRA	001	8,00	60,37
10.0585	MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL	001	8,00	130,86
10.0168	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	8,00	158,04
10.0882	MARIA LUISA MARCHIORI	001	8,00	117,79
10.0993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT	001	8,00	96,64
10.0160	MARINA ERNESTO	001	8,00	160,98
10.0229	NACIR FERREIRA DA SILVA	001	8,00	73,62
10.0161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	8,00	159,34
10.0554	NAIR PEREIRA DA SILVA	001	8,00	131,53
10.1150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI	001	8,00	135,19
10.1253	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	001	8,00	196,79
10.0525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	8,00	168,99
10.0212	SANDRA MARIA TAVARES	001	8,00	121,57
10.0164	SAURA MENEGUELI GARCIA	001	8,00	160,98
10.0791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001	8,00	120,74
10.0957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	8,00	117,79
10.1259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH	001	8,00	154,36
10.1110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	8,00	110,92
10.1524	VIVIAN SOUZA DOS SANTOS ROSA	001	8,00	39,26
10.0422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	001	8,00	34,52
Total: Colaboradores:		37	296,00	5.345,40

PAGUE-SE

17/12/18
João Henrique
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2017

Em 17/12/18

[Assinatura]
Assinatura

COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0156 0156	C1 7 7	CONTA 3.805.751 3.805.751	C2 4 4	CHEQUE Nº 003830 003830	C3 0 0	RS #5.345,40 #
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos

a Fois e centavos acima ou à sua ordem

Anchieta, 07 de Dezembro de 2018



ANCHIETA
AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL.3536-1166
CENTRO-ANCHIETA-ES
(156 0003805751 003830 170505)
CONFECÇÃO 05/2017

[Signature]
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
CNPJ: 27.097.229/0001-42
DAC PREF M-ANCHIETA
Cliente Bancário Desde: 03/1996

Fois / Nov 2018 - Crochês T.col. 001/2017

⑈02101569⑈ 01800383054 600038057519⑈

ATESTADO

Pago com recursos proprio
T.col. Nº 001/2017
Em 07/12/18
[Signature]
Assinatura



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º andar - SL 101, 102, 201, 202, 301 e 302
Edifício Maxod I, Enseada do Suá - Vitória/ES - CEP 29050 310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação
193290
Conta do Mês
DE ZEMBRO DE 2018

Dados Cadastrais				Histórico de Faturamento		
MOVIMENTO E P DO E SANTO				Mes / Ano	kWh	R\$
RUA COSTA PEREIRA 129				12/18	406	367,48
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES				11/18	471	463,76
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subs: B/B3 Tp.fornec.: Trifásico				10/18	488	464,88
Classe/Subclasse:COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES				09/18	422	411,96
Mod.Tarif:Convencional Tensão Nominal:220 / 127 V U.L.:B324H03A.12				08/18	427	358,46
				07/18	357	320,84
				06/18	400	355,27
				05/18	512	417,93
				04/18	494	374,50
Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter(-)	Const(x)	Consumo(=)		
14596841 Ativo kWh	10762	10356	1	406		
				03/18	561	457,47
				02/18	565	453,99
				01/18	608	565,74
				12/17	440	374,18

Maiores detalhes estão disponíveis em www.edponline.com.br

Datas Importantes
Leit.Anter:06/11/2018 Leit.Atual:04/12/2018 Emissão/Apresentação:04/12/2018
Prev.Prox.Leitura:04/01/2019 Numeração:01/12/2018 Número dias de Faturamento: 28 dias

Detalhes de Faturamento				Total R\$
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	
Fornecimento de energia elétrica				325,27
Consumo Ativo kWh	406,00 kWh	X	0,56228000	228,28
Adicional Bandeira Amarela				3,48
Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota =	
PIS	325,27	X	0,67%	2,18
COFINS	325,27	X	3,08%	10,01
ICMS	325,27	X	25,0%	81,32
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL				42,21

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE
No dias Fat. Bandeira Amarela: 24 dias (07/11/2018 à 30/11/2018)
No dias Fat. Bandeira Verde: 4 dias (01/12/2018 à 04/12/2018)
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)
ENER. ELÉTRICA TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO ENC. SETORIAIS IMPOSTOS/TRIBUTOS TOTAL
121,33 14,62 55,74 40,07 93,51 325,27

Mensagens
AVERIGUAÇÃO CADASTRAL 2016: ATUALIZE OS DADOS NO CADASTRO ÚNICO ATÉ 16/12/16 P/NÃO PERDER TARIFA SOCIAL. INF 0800702003
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

PAGUE-SE

[Handwritten Signature]
Assinatura do Ordenador de

ATESTADO

Pago com recursos *[Handwritten]*
Recol. Nº *[Handwritten]*
Em *[Handwritten]*
[Handwritten Signature]
Assinatura

Referência para Débito Automático: 140019329003

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Consumo Mes (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	406	18/12/2018	R\$ 367,48

Dados Complementares **Locais mais próximos para pagamento**

CPF: 111111111111 FARMACIA SAO PAULO - AV. ANCHIETA, 50
FARMACIA RIVIERA - AV ZULMIRA ROSA ANTUNES 1490
PADARIA E MERCERIA MARTINS - RUA DOS DOURADOS 86

Reservado ao Fisco

88a6.e0aa.8d86.ba31.b156.c744.3de4.59c9
EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.004/2018 - PROCESSO N.81605289

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	DEZ/2018	18/12/2018	R\$ 367,48

Autenticação no verso: 10762-xx-406 04-07-26

83600000003-1 67480051300-6 02467542441-0 40019329003-0



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: 83600000031 674800513006

024675424410 400193290030

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 10/12/2018

Vlr. Documento: R\$367,48

Protocolo: 010219887

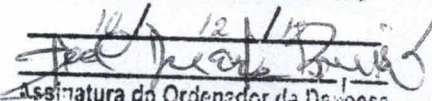
Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 10/12/2018 14:20:24 /local/home/tef/d/20181210/mep8016.

Emissao.: 17/12/2018 07:46:11

PAGUE-SE


10/12/18

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Poa

Tel. Nº 001/2017

Em 10/12/18


Assinatura

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: 75691.30011 01016.288407
 05773.620017 1 77540000006000

Dt.Vencimento: 30/12/2018
 Dt.Pagamento: 13/12/2018

Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 010376944
 Historico : INTERNET DEZ 2018 INHAUMA

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/12/2018 15:25:10 /local/home/tef/d/20181213/mep8967.
 Emissao.: 17/12/2018 07:46:49

PAGUE-SE

13/12/18 11:18
 João Mark Reus
 Assinatura do Ordenador de Caixa

ATESTADO

Pago com recursos Pms.
 T.Col. Nº 001/2017
 Em 13/12/18

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA M E 04.565.445/0001-70	
Número do Documento 57736	
Vencimento 30/12/2018	
Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4	
Nosso número 0057736-2	
[=] Valor do documento 60,00	
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
[=] Valor cobrado	
Pagador MEPES - MOVIMENTO D E EDUCACAO (INHAUMA) 27.097.229/0001-42	



756-0

75691.30011 01016.288407 05773.620017 1 77540000006000

Local de pagamento Pagável preferencialmente das agências SICOOB.				Vencimento 30/12/2018	
Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70		Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4	
Endereço do Beneficiário Rua Liberalino Vidal 189				Nosso número 0057736-2	
Data do documento 21/05/2018	Nº do documento 57736	Espécie Doc. DM	Acetite N	Data de processamento 21/05/2018	
Uso do banco Carteira 01		Moeda RS	Quantidade X	Valor 60,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento, Multa de 2% .Juros de 0,33% ao dia. SAC IZI: 0800 028 4683 Central de atendimento Anatel - 1331 Mensalidade de Internet 11/2018					
Pagador MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO (INHAUMA) CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA, N. 0 - NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO 29230000 INHAUMA - Anchieta ES				[=] Valor do documento 60,00	
Pagador / Avalista				(-) Desconto	
CPF / CNPJ				(-) Outras deduções / Abatimento:	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				[=] Valor cobrado	



COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 PAGAMENTO: Título em Cobrança

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta

Título: 75691.30011 01016.288407
 05773.090013 1 77540000006000

 Dt. Vencimento: 30/12/2018
 Dt. Pagamento: 13/12/2018

Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 010376947
 Historico : INTERNET DEZ 2018 F.GIUSTI

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/12/2018 15:25:14 /local/home/tef/d/20181213/mep8967.
 Emissao.: 17/12/2018 07:48:50

PAGUE-SE

[Assinatura]
 Assinatura do Ordenador de Débito

ATESTADO

Pago com recursos *[Assinatura]*F. ced. N° *001/2017*Em *13/12/18*

[Assinatura]
 Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA M E 04.565.445/0001-70
Numero do Documento 57730
Vencimento 30/12/2018
Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4
Nosso número 0057730-9
(=) Valor do documento 60,00
(-) Descontos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador MEPES - MOVIMENTO D E EDUCAÇÃO PROMOCIO NAL ALVORADA 27.097.229/0001-42

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 05773.090013 1 77540000006000

Local de pagamento Pagável preferencialmente das agências SICOOB.					Vencimento 30/12/2018
Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME			CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70		Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4
Endereço do Beneficiário Rua Liberalino Vidal 189					Nosso número 0057730-9
Data do documento 21/05/2018	Nº do documento 57730	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 21/05/2018	
Uso do banco		Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade X	Valor 60,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento. Multa de 2% .Juros de 0,33% ao dia. SAC IZI: 0800 028 4683 Central de atendimento Anatel - 1331 Mensalidade de Internet 11/2018					(=) Valor do documento 60,00
Pagador MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL ALVORADA CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA, N. 0 - CRECHE FRANCISCO JUSTI 29230000 ALVORADA - Anchieta ES Pagador / Avalista					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 PAGAMENTO: Título em Cobrança

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta

Título: 75691.30011 01016.288407
 05774.270010 2 77540000006000

 Dt.Vencimento: 30/12/2018
 Dt.Pagamento: 13/12/2018

Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 010376954
 Historico : INTERNET DEZ 2018 JABAQUARA

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/12/2018 15:25:17 /local/home/tef/d/20181213/mep8967.
 Emissao.: 17/12/2018 07:49:14

PAGUE-SE

13/12/2018
 Joel Henrique Bonin
 Assinatura do Ordenador de

ATESTADO

Pago com recursos Pma
 T. col. Nº 001/2018
 Em 13/12/18

[Assinatura]
 Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME E 04.565.445/0001-70	
Número do Documento 57742	
Vencimento	30/12/2018
Agência / Código do Beneficiário	3001 / 00 / 0016288-4
Nosso número	0057742-7
(=) Valor do documento	60,00
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO L DO ESPIRITO SANTO 27.097.229/0001-42	

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 05774.270010 2 77540000006000						Vencimento	30/12/2018
Local de pagamento Pagável preferencialmente das agências SICOOB.						Agência / Código do Beneficiário	3001 / 00 / 0016288-4
Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME			CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70			Nosso número	0057742-7
Endereço do Beneficiário Rua Liberalino Vidal 189						(=) Valor do documento	60,00
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento		(-) Desconto	
21/05/2018	57742	DM	N	21/05/2018		(-) Outras deduções / Abatimentos	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	X	Valor	(+) Mora / Multa / Juros	
	01	R\$				(+) Outros acréscimos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento. Multa de 2% .Juros de 0,33% ao dia. SAC IZI: 0800 028 4683 Central de atendimento Anatel - 1331 Mensalidade de Internet 11/2018						(=) Valor cobrado	
Pagador MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 RUA COSTA PEREIRA, N. 129 - CRECHE DE JABAQUARA ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL 29230000 CENTRO - Anchieta ES						Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Pagador / Avalista			CPF / CNPJ				



19/12/18

Periodo: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cadastro	Nome	ST	Pagamento	Valor
100597	ADRIANA LARA DA SILVA	001	30/11/2018	1.812,51
100770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	30/11/2018	1.391,83
101041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	30/11/2018	1.551,62
101151	BRUNA BARBOSA MACHADO	001	30/11/2018	1.264,34
101322	CRISTIANE MIRANDA LACERDA ABRA	001	30/11/2018	2.790,94
100470	DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	30/11/2018	1.585,59
100179	DEOZENIR M GOMES ARRUDA	001	30/11/2018	1.708,41
101054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	30/11/2018	1.551,62
301170	ELISABETE NUNES MACHADO	001	30/11/2018	2.366,88
100421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	001	30/11/2018	1.596,75
100149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT	001	30/11/2018	3.450,73
101090	GIZELLE MIANA ROCHA	001	30/11/2018	1.551,62
100231	IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	30/11/2018	1.611,74
101206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ	001	30/11/2018	1.253,05
100817	JOSE CLAUDINO CAPELINI	001	30/11/2018	2.134,82
100155	LENITA SILVA	001	30/11/2018	2.213,11
101251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	001	30/11/2018	2.536,15
100685	LUZIA VIEIRA ROSA PEREIRA	001	30/11/2018	694,27
100585	MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL	001	30/11/2018	1.504,98
100168	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	30/11/2018	1.797,74
100882	MARIA LUISA MARCHIORI	001	30/11/2018	1.354,65
100993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT	001	30/11/2018	1.111,44
100160	MARINA ERNESTO	001	30/11/2018	1.831,23
100229	NACIR FERREIRA DA SILVA	001	30/11/2018	846,67
100161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	30/11/2018	1.812,50
100554	NAIR PEREIRA DA SILVA	001	30/11/2018	1.512,71
101150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI	001	30/11/2018	1.554,79
101253	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	001	30/11/2018	2.227,68
100525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	30/11/2018	1.922,35
100212	SANDRA MARIA TAVARES	001	30/11/2018	1.398,14
100164	SAURA MENEGUELI GARCIA	001	30/11/2018	1.831,23
100791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001	30/11/2018	1.388,52
100957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	30/11/2018	1.354,65
101259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH	001	30/11/2018	1.755,93
101110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	30/11/2018	1.275,63
101524	VIVIAN SOUZA DOS SANTOS ROSA	001	30/11/2018	489,61
100422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	001	30/11/2018	397,03

Total: Deptos. 37 60.433,46



PAGUE-SE
 14/12/18
 [Assinatura]
 Assinatura do Ordenante

ATESTADO
 Pago com recursos Poss
 T. ca. Nº 001/2018
 Em 14/12/18
 [Assinatura]
 Assinatura

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.597 ADRIANA LARA DA SILVA Admissão: 01/06/2000 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	179,25
0067 1 Anuênio	17,00	256,51	0300 4 FGTS	8,00	159,34
0560 1 Quinquênio	15,00	226,34			

Totais: Proventos:	1.991,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	179,25	Líquido:	1.812,51
Bases IRRF Proc:	1.991,76	FGTS Proc:	1.991,76	INSS Proc:	1.991,76	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.770 ALDILEIA SILVA DOS ANJOS Admissão: 14/02/2005 Dep.IR: 02 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,96	0302 3 INSS	8,00	121,02
0067 1 Anuênio	13,00	159,89	0300 4 FGTS	8,00	121,02
0560 1 Quinquênio	10,00	123,00			

Totais: Proventos:	1.512,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	121,02	Líquido:	1.391,83
Bases IRRF Proc:	1.512,85	FGTS Proc:	1.512,85	INSS Proc:	1.512,85	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.041 AMANDA GARCIA LOUREIRO Admissão: 08/02/2010 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	153,45
0067 1 Anuênio	8,00	120,71	0300 4 FGTS	8,00	136,40
0560 1 Quinquênio	5,00	75,45			

Totais: Proventos:	1.705,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	153,45	Líquido:	1.551,62
Bases IRRF Proc:	1.705,07	FGTS Proc:	1.705,07	INSS Proc:	1.705,07	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.151 BRUNA BARROSA MACHADO Admissão: 18/03/2011 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando
MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	109,94
0067 1 Anuênio	7,00	85,89	0300 4 FGTS	8,00	109,94
0560 1 Quinquênio	5,00	61,35			

Totais: 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	INSS Proc:	1.374,28	IPE Proc:	0,00

001.018 MFEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 101.322 CRISTIANE MIRANDA LACERDA ABRA Admissão: 15/04/2014 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	193,20	2.161,76	0302 3 INSS	11,00	354,22
0056 1 HORAS ATESTADO	6,40	74,54	0304 3 IRRF	2,00	75,11
0067 1 Anuênio	4,00	89,45	0300 4 FGTS	8,00	257,62
0274 1 Funcao Gratificada	40,00	894,52			

Totais: Proventos:	3.220,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	429,33	Líquido:	2.790,94
Bases IRRF Proc:	3.220,27	FGTS Proc:	3.220,27	INSS Proc:	3.220,27	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.470 DALTIVA VITORACI MERIGUETE Admissão: 01/05/1996 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00470

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	156,81
0067 1 Anuênio	22,00	269,95	0300 4 FGTS	8,00	139,39
0560 1 Quinquênio	20,00	245,41			

Totais: Proventos:	1.742,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,81	Líquido:	1.585,59
Bases IRRF Proc:	1.742,40	FGTS Proc:	1.742,40	INSS Proc:	1.742,40	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.521 DANIELA FRONTINO DOS SANTOS PE Admissão: 25/10/2018 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02

ST: Demitido 23/11/2018 12

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0126 1 Saldo de Salário	103,30	1.156,83	0264 3 Líquido Rescisão		1.347,63
0172 1 Férias Proporc.Rescisão	11,15	125,74	0302 3 INSS	8,00	92,54
0184 1 1/3 Férias Rescisão		41,91	0303 3 INSS s/ 130 Salário	8,00	10,05
0222 1 130 Salário Proporc.Resc.	1,00	125,74	0700 4 FGTS Rescisão	8,00	92,54

Totais: Proventos:	1.450,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.450,22	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	1.156,83	FGTS Proc:	1.156,83	INSS Proc:	1.156,83	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.179 DEOZENIR M GOMES ARRUDA Admissão: 01/08/1988 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00179

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	220,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	168,96
0067 1 Anuênio	28,00	343,57	0300 4 FGTS	8,00	150,18
0560 1 Quinquênio	25,00	306,76			

Totais: Proventos:	1.877,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	168,96	Líquido:	1.708,41
Bases IRRF Proc:	1.877,37	FGTS Proc:	1.877,37	INSS Proc:	1.877,37	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 101.054 DILMA DA CUNHA CAMISAO Admissão: 10/03/2010 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.T Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	153,45
0067 1 Anuênio	8,00	120,71	0300 4 FGTS	8,00	136,40
0560 1 Quinquênio	5,00	75,45			

Totais: Proventos:	1.705,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	153,45	Líquido:	1.551,62
Bases IRRF Proc:	1.705,07	FGTS Proc:	1.705,07	INSS Proc:	1.705,07	IPE Proc:	0,00

Cad.: 301.270 ELISABETE NUNES MACHADO Admissão: 01/07/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
ASSIST.ADM.ESCOLAR Sal.: 2.402,0000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.402,00	0302 3 INSS	9,00	237,79
0067 1 Anuênio	5,00	120,10	0304 3 IRRF	1,00	37,53
0560 1 Quinquênio	5,00	120,10	0300 4 FGTS	8,00	211,37

Totais: Proventos:	2.642,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	275,32	Líquido:	2.366,88
Bases IRRF Proc:	2.642,20	FGTS Proc:	2.642,20	INSS Proc:	2.642,20	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.421 ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA Admissão: 01/06/1995 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00421

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	220,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	157,92
0067 1 Anuênio	23,00	282,22	0300 4 FGTS	8,00	140,37
0560 1 Quinquênio	20,00	245,41			

Totais: Proventos:	1.754,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	157,92	Líquido:	1.596,75
Bases IRRF Proc:	1.754,67	FGTS Proc:	1.754,67	INSS Proc:	1.754,67	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.150 FSTER BERTOLLI DE SOUZA Admissão: 01/01/1987 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Auxilio Doença
MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.115,5000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00150

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0028 4 Horas Auxílio Doença	220,00	1.115,50			

Totais: Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.149 GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT Admissão: 01/03/1985 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00149

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	11,00	450,16
0067 1 Anuênio	33,00	737,98	0304 3 IRRF	2,00	191,54
0274 1 Funcao Gratificada	20,00	447,26	0300 4 FGTS	8,00	327,39
0560 1 Quinquênio	30,00	670,89			

Totais: Proventos:	4.092,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	641,70	Líquido:	3.450,73
Bases IRRF Proc:	4.092,43	FGTS Proc:	4.092,43	INSS Proc:	4.092,43	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.090 GIZELLE MIANA ROCHA Admissão: 08/07/2010 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	153,45
0067 1 Anuênio	8,00	120,71	0300 4 FGTS	8,00	136,40
0560 1 Quinquênio	5,00	75,45			

Totais: Proventos:	1.705,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	153,45	Líquido:	1.551,62
Bases IRRF Proc:	1.705,07	FGTS Proc:	1.705,07	INSS Proc:	1.705,07	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.231 IRENI BARBOSA DO AMARAL Admissão: 01/01/1992 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00231

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,96	0302 3 INSS	9,00	159,40
0067 1 Anuênio	24,00	295,19	0300 4 FGTS	8,00	141,69
0560 1 Quinquênio	20,00	245,99			

Totais: Proventos:	1.771,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	159,40	Líquido:	1.611,74
Bases IRRF Proc:	1.771,14	FGTS Proc:	1.771,14	INSS Proc:	1.771,14	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.206 JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ Admissão: 09/04/2012 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01

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	220,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	108,96
0067 1 Anuênio	6,00	73,62	0300 4 FGTS	8,00	108,96
0560 1 Quinquênio	5,00	61,35			

Totais: Proventos:	1.362,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	108,96	Líquido:	1.253,05
Bases IRRF Proc:	1.362,01	FGTS Proc:	1.362,01	INSS Proc:	1.362,01	IPE Proc:	0,00

001.018 NEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.817 JOSE CLAUDINO CAPELINT Admissão: 14/10/2005 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
ASSIST.ADMINISTRAT. Sal.: 1.924,0000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.924,00	0302 3 INSS	9,00	212,98
0067 1 Anuênio	13,00	250,12	0304 3 IRRF	1,00	18,72
0560 1 Quinquênio	10,00	192,40	0300 4 FGTS	8,00	189,32

Totais: Proventos:	2.366,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	231,70	Líquido:	2.134,82
Bases IRRF Proc:	2.366,52	FGTS Proc:	2.366,52	INSS Proc:	2.366,52	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.155 LENITA SILVA Admissão: 01/04/1985 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.J Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00155

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	221,35
0067 1 Anuênio	33,00	497,94	0304 3 IRRF	1,00	25,06
0560 1 Quinquênio	30,00	452,67	0300 4 FGTS	8,00	196,76

Totais: Proventos:	2.459,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	246,41	Líquido:	2.213,11
Bases IRRF Proc:	2.459,52	FGTS Proc:	2.459,52	INSS Proc:	2.459,52	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.251 LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI Admissão: 15/02/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.J Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	11,00	319,79
0067 1 Anuênio	5,00	111,82	0304 3 IRRF	1,00	51,26
0274 1 Funcao Gratificada	20,00	447,26	0300 4 FGTS	8,00	232,57
0560 1 Quinquênio	5,00	111,82			

Totais: Proventos:	2.907,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	371,05	Líquido:	2.536,15
Bases IRRF Proc:	2.907,20	FGTS Proc:	2.907,20	INSS Proc:	2.907,20	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.685 LUZIA VIETRA ROSA PEREIRA Admissão: 01/08/2002 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
SERVENTE Sal.: 613,5300 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	613,53	0302 3 INSS	8,00	60,37
0067 1 Anuênio	13,00	79,76	0300 4 FGTS	8,00	60,37
0560 1 Quinquênio	10,00	61,35			

Totais: Proventos:	754,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	60,37	Líquido:	694,27
Bases IRRF Proc:	754,64	FGTS Proc:	754,64	INSS Proc:	754,64	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.585 MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL Admissão: 14/02/2000 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,96	0302 3 INSS	8,00	130,86
0067 1 Anuênio	18,00	221,39	0300 4 FGTS	8,00	130,86
0560 1 Quinquênio	15,00	184,49			

Totais: Proventos:	1.635,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	130,86	Líquido:	1.504,98
Bases IRRF Proc:	1.635,84	FGTS Proc:	1.635,84	INSS Proc:	1.635,84	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.168 MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN Admissão: 01/04/1987 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00168

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	177,79
0067 1 Anuênio	31,00	380,38	0300 4 FGTS	8,00	158,04
0560 1 Quinquênio	30,00	368,11			

Totais: Proventos:	1.975,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	177,79	Líquido:	1.797,74
Bases IRRF Proc:	1.975,53	FGTS Proc:	1.975,53	INSS Proc:	1.975,53	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.365 MARIA DE LOURDES DA SILVA SANT Admissão: 01/09/1994 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Auxilio Doenca

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00365

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0028 4 Horas Auxílio Doença	135,00	1.508,91			

Totais: Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.882 MARIA LUISA MARCHIORT 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
0001 1 Salário Base	220,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	117,79
0067 1 Anuênio	10,00	122,70	0300 4 FGTS	8,00	117,79
0560 1 Quinquênio	10,00	122,70			

Totais: Proventos:	1.472,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	117,79	Líquido:	1.354,65
Bases IRRF Proc:	1.472,44	FGTS Proc:	1.472,44	INSS Proc:	1.472,44	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

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	190,00	1.059,72	0302 3 INSS	8,00	96,64
0067 1 Anuênio	9,00	95,37	0018 4 Horas Faltas	30,00	167,32
0560 1 Quinquênio	5,00	52,99	0300 4 FGTS	8,00	96,64

Totais: Proventos:	1.208,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	96,64	Líquido:	1.111,44
Bases IRRF Proc:	1.208,08	FGTS Proc:	1.208,08	INSS Proc:	1.208,08	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.160 MARINA ERNESTO Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00160

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	181,11
0067 1 Anuênio	34,00	417,19	0300 4 FGTS	8,00	160,98
0560 1 Quinquênio	30,00	368,11			

Totais: Proventos:	2.012,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	181,11	Líquido:	1.831,23
Bases IRRF Proc:	2.012,34	FGTS Proc:	2.012,34	INSS Proc:	2.012,34	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.229 NACIR FERREIRA DA SILVA Admissão: 01/01/1992 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

COZINHEIRA Sal.: 613,5300 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00229

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	613,53	0302 3 INSS	8,00	73,62
0067 1 Anuênio	25,00	153,38	0300 4 FGTS	8,00	73,62
0560 1 Quinquênio	25,00	153,38			

Totais: Proventos:	920,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	73,62	Líquido:	846,67
Bases IRRF Proc:	920,29	FGTS Proc:	920,29	INSS Proc:	920,29	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.161 NADIA MARIA FLORES GARCIA Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00161

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,48	0302 3 INSS	9,00	179,25
0067 1 Anuênio	32,00	393,43	0018 4 Horas Faltas	25,00	279,43
0560 1 Quinquênio	30,00	368,84	0300 4 FGTS	8,00	159,34

Totais: Proventos:	1.991,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	179,25	Líquido:	1.812,50
Bases IRRF Proc:	1.991,75	FGTS Proc:	1.991,75	INSS Proc:	1.991,75	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.554 NAIR PEREIRA DA SILVA Admissão: 01/03/1999 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02
ST: Trabalhando
COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	117,20	654,42	0560 1 Quinquenio	15,00	184,06
0056 1 HORAS ATESTADO	102,40	572,62	0302 3 INSS	8,00	131,53
0067 1 Anuênio	19,00	233,14	0300 4 FGTS	8,00	131,53
Totais: Proventos:	1.644,24	Vantagens: 0,00	Descontos: 131,53	Líquido: 1.512,71	
Bases IRRF Proc:	1.644,24	FGTS Proc: 1.644,24	INSS Proc: 1.644,24	IPF Proc: 0,00	

Cad.: 101.150 ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRT Admissão: 10/03/2011 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	8,00	135,19
0067 1 Anuênio	7,00	105,62	0300 4 FGTS	8,00	135,19
0560 1 Quinquenio	5,00	75,45			
Totais: Proventos:	1.689,98	Vantagens: 0,00	Descontos: 135,19	Líquido: 1.554,79	
Bases IRRF Proc:	1.689,98	FGTS Proc: 1.689,98	INSS Proc: 1.689,98	IPE Proc: 0,00	

Cad.: 101.253 ROSIANE CORREA DOS SANTOS Admissão: 25/02/2013 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	9,00	221,39
0067 1 Anuênio	5,00	111,82	0304 3 IRRF	1,00	10,87
0560 1 Quinquenio	5,00	111,82	0300 4 FGTS	8,00	196,79
Totais: Proventos:	2.459,94	Vantagens: 0,00	Descontos: 232,26	Líquido: 2.227,68	
Bases IRRF Proc:	2.459,94	FGTS Proc: 2.459,94	INSS Proc: 2.459,94	IPE Proc: 0,00	

Cad.: 100.525 SABRINI PEREIRA POMPFMAYER Admissão: 01/04/1998 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00525

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	190,12
0067 1 Anuênio	20,00	301,78	0300 4 FGTS	8,00	168,99
0560 1 Quinquenio	20,00	301,78			
Totais: Proventos:	2.112,47	Vantagens: 0,00	Descontos: 190,12	Líquido: 1.922,35	
Bases IRRF Proc:	2.112,47	FGTS Proc: 2.112,47	INSS Proc: 2.112,47	IPE Proc: 0,00	

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.212 SANDRA MARTA TAVARES Admissão: 18/06/1991 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00212

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	999,81	0302 3 INSS	8,00	121,57
0067 1 Anuênio	27,00	269,95	0018 4 Horas Faltas	25,00	227,23
0560 1 Quinquênio	25,00	249,95	0300 4 FGTS	8,00	121,57

Totais: Proventos:	1.519,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	121,57	Líquido:	1.398,14
Bases IRRF Proc:	1.519,71	FGTS Proc:	1.519,71	INSS Proc:	1.519,71	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.164 SAURA MENEGUELI GARCIA Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00164

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	220,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	181,11
0067 1 Anuênio	34,00	417,19	0300 4 FGTS	8,00	160,98
0560 1 Quinquênio	30,00	368,11			

Totais: Proventos:	2.012,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	181,11	Líquido:	1.831,23
Bases IRRF Proc:	2.012,34	FGTS Proc:	2.012,34	INSS Proc:	2.012,34	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.791 SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES Admissão: 01/04/2005 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
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	220,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	120,74
0067 1 Anuênio	13,00	159,52	0300 4 FGTS	8,00	120,74
0560 1 Quinquênio	10,00	122,70			

Totais: Proventos:	1.509,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	120,74	Líquido:	1.388,52
Bases IRRF Proc:	1.509,26	FGTS Proc:	1.509,26	INSS Proc:	1.509,26	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.957 TATTIANE FERNANDES FRANCISCO Admissão: 19/05/2008 Dep.IR: 01 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	220,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	117,79
0067 1 Anuênio	10,00	122,70	0300 4 FGTS	8,00	117,79
0560 1 Quinquênio	10,00	122,70			

Totais: Proventos:	1.472,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	117,79	Líquido:	1.354,65
Bases IRRF Proc:	1.472,44	FGTS Proc:	1.472,44	INSS Proc:	1.472,44	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 101.259 VANTA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH Admissão: 15/04/2013 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02

ST: Trabalhando

NUTRICIONISTA

Sal.: 1.754,1700 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	100,00	1.754,17	0302 3 INSS	9,00	173,66
0067 1 Anuênio	5,00	87,71	0300 4 FGTS	8,00	154,36
0560 1 Quinquênio	5,00	87,71			

Totais: Proventos:	1.929,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	173,66	Líquido:	1.755,93
Bases IRRF Proc:	1.929,59	FGTS Proc:	1.929,59	INSS Proc:	1.929,59	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.110 VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT Admissão: 01/10/2010 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC.

Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	110,92
0067 1 Anuênio	8,00	98,16	0300 4 FGTS	8,00	110,92
0560 1 Quinquênio	5,00	61,35			

Totais: Proventos:	1.386,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	110,92	Líquido:	1.275,63
Bases IRRF Proc:	1.386,55	FGTS Proc:	1.386,55	INSS Proc:	1.386,55	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.524 VIVIAN SOUZA DOS SANTOS ROSA Admissão: 19/11/2018 Dep.IR: 05 Dep.SF: 03

ST: Trabalhando

COZINHEIRA

Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	88,00	490,82	0302 3 INSS	8,00	39,26
0278 2 Salário Família	3,00	38,05	0300 4 FGTS	8,00	39,26

Totais: Proventos:	490,82	Vantagens:	38,05	Descontos:	39,26	Líquido:	489,61
Bases IRRF Proc:	490,82	FGTS Proc:	490,82	INSS Proc:	490,82	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.422 ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA Admissão: 01/06/1995 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I

Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00422

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	27,00	301,78	0302 3 INSS	8,00	34,52
0067 1 Anuênio	23,00	69,41	0028 4 Horas Auxílio Doença	108,00	1.207,13
0560 1 Quinquênio	20,00	60,36	0300 4 FGTS	8,00	34,52

Totais: Proventos:	431,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	34,52	Líquido:	397,03
Bases IRRF Proc:	431,55	FGTS Proc:	431,55	INSS Proc:	431,55	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cod	Descrição	IN	FG	TR	IP	Referência	Valor	Cod	Descrição	IN	FG	IR	IP	Referência	Valor
Proventos							Vantagens								
0001	Salário Base	M	M	M		5.645,40	49.890,65	0278	Salário Família						38,05
0056	HORAS ATESTADO		M	M	M	109,20	647,16		Descontos						
0067	Anuênio	M	M	M		600,00	7.776,98	0264	líquido Rescisão						1.347,63
0126	Saldo de Salário	M	M	M		103,30	1.156,83	0302	INSS			M-			6.106,67
0172	Férias Proporc.Rescis			F		11,15	125,74	0303	INSS s/ 13º Salário			D-			10,05
0184	1/3 Férias Rescisão			F			41,91	0304	IRRF						410,09
0222	13º Salário Proporc.Resc	D	D	D		0,00	125,74		Outros						
0274	Funcao Gratificada	M	M	M		80,00	1.789,04	0018	Horas Faltas				80,00		673,98
0560	Quinquênio	M	M	M		520,00	6.715,80	0028	Horas Auxílio Doença				463,00		3.831,54
								0300	FGTS				0,00		5.345,40
								0700	FGTS Rescisão				0,00		92,54

Totais		Bases		Colaboradores	
Proventos:	68.269,85	IRRF Mês:	67.976,46	SIT Descrição	Qtde
Vantagens:	38,05	IRRF Fer:	167,65	0001 Trabalhando	37
Descontos:	7.874,44	IRRF 13S:	125,74	0003 Auxilio Doenca	02
Líquido:	60.433,46	IRRF Par:	0,00	0007 Demitido	01
Outros:	9.943,46	INSS Mês:	67.976,46		
		INSS 13S:	125,74		
		PRO-LAB :	0,00		
Dependentes SF: 016		FGTS Mês:	66.819,63		
Dependentes IR: 032		FGTS 13s:	0,00		
		FGTS Res:	1.156,83		
Salário:	57.288,46	FGTS 13r:	125,74		
		IPE Mes :	0,00		
		IPE 13s :	0,00		
		IPE Fer :	0,00		
Total Colaboradores ->					40

Provisão Férias		Provisão 13.Salário		GPS	
Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00
1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid.Trabalho:	0,00
FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
PIS:	0,00				

Total: 0,00 0,00 0,00 73.745,84

Legenda de incidências nos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.



SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	125
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	14/12/2018
DATA DE CRÉDITO:	17/12/2018
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	37
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 60.433,46
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 18/12/2018 AS 09:11 - BANESTES INTERNET BANKING

14/12/18

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Periodo: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: 13° Salário Integral

Cadastro	Nome	ST	Pagamento	Valor
100597	ADRIANA LARA DA SILVA	001	20/12/2018	1.812,51
100770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	20/12/2018	1.391,83
101041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	20/12/2018	1.551,62
101151	BRUNA BARBOSA MACHADO	001	20/12/2018	1.264,34
101322	CRISTIANE MIRANDA LACERDA ABRA	001	20/12/2018	2.791,05
100470	DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	20/12/2018	1.585,59
100179	DEOZENIR M GOMES ARRUDA	001	20/12/2018	1.708,41
101054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	20/12/2018	1.551,62
301270	ELISABETE NUNES MACHADO	001	20/12/2018	2.367,41
100421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	001	20/12/2018	1.596,75
100149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT	001	20/12/2018	3.451,27
101090	GIZELLE MIANA ROCHA	001	20/12/2018	1.551,62
100231	IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	20/12/2018	1.678,90
101206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ	001	20/12/2018	1.253,05
100817	JOSE CLAUDINO CAPELINI	001	20/12/2018	2.135,54
100155	LENITA SILVA	001	20/12/2018	2.213,17
101251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	001	20/12/2018	2.536,41
100685	LUZIA VIEIRA ROSA PEREIRA	001	20/12/2018	578,57
100585	MARIA DA CONSOLACAO S AMARAL	001	20/12/2018	1.504,98
100168	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	20/12/2018	1.797,74
100882	MARIA LUISA MARCHIORI	001	20/12/2018	1.354,65
100993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT	001	20/12/2018	1.286,92
100160	MARINA ERNESTO	001	20/12/2018	1.678,65
100229	NACIR FERREIRA DA SILVA	001	20/12/2018	846,67
100161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	20/12/2018	2.200,44
100554	NAIR PEREIRA DA SILVA	001	20/12/2018	1.512,71
101150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI	001	20/12/2018	1.554,79
101253	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	001	20/12/2018	2.228,55
100525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	20/12/2018	1.922,35
100212	SANDRA MARIA TAVARES	001	20/12/2018	1.697,25
100164	SAURA MENEGUELI GARCIA	001	20/12/2018	1.831,23
100791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001	20/12/2018	1.388,52
100957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	20/12/2018	1.354,65
101259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH	001	20/12/2018	1.755,93
101110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	20/12/2018	1.275,63
100422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	001	20/12/2018	1.636,30

Total: Deptos. 36

61.847,62



PAGUE-SE

[Handwritten Signature]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Nº _____

Em 14 / 1 / 1

[Handwritten Signature]
Assinatura

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: 13º Salário Integral

Cad.: 100.597 ADRIANA LARA DA SILVA Admissão: 01/06/2000 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	17,00	256,51	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	179,25
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.508,91	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	159,34
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	15,00	226,34			

Totais: Proventos:	1.991,76	Vantagens:	0,00	Descontos:	179,25	Líquido:	1.812,51
Bases IRRF Proc:	1.991,76	FGTS Proc:	1.991,76	INSS Proc:	1.991,76	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.770 ALDILEIA SILVA DOS ANJOS Admissão: 14/02/2005 Dep.IR: 02 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	13,00	159,89	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	121,02
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.229,96	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	121,02
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	10,00	123,00			

Totais: Proventos:	1.512,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	121,02	Líquido:	1.391,83
Bases IRRF Proc:	1.512,85	FGTS Proc:	1.512,85	INSS Proc:	1.512,85	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.041 AMANDA GARCIA LOUREIRO Admissão: 08/02/2010 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	8,00	120,71	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	153,45
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.508,91	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	136,40
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	75,45			

Totais: Proventos:	1.705,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	153,45	Líquido:	1.551,62
Bases IRRF Proc:	1.705,07	FGTS Proc:	1.705,07	INSS Proc:	1.705,07	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.151 BRUNA BARBOSA MACHADO Admissão: 18/03/2011 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando
MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	7,00	85,89	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	109,94
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	109,94
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	61,35			

Totais: 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	INSS Proc:	1.374,28	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: 13º Salário Integral

Cad.: 101.322 CRISTIANE MTRANDA LACERDA ABRA Admissão: 15/04/2014 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuenio 13.Sal.Integral	4,00	89,45	0303 3 INSS s/ 13º Salário	11,00	354,22
0212 1 13º Salário Integral	12,00	2.236,30	0306 3 IRRF s/ 13º Salário	2,00	75,00
0404 1 Funcao Gratif.13.integral	40,00	894,52	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	257,62

Totais: Proventos:	3.220,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	429,22	Líquido:	2.791,05
Bases IRRF Proc:	3.220,27	FGTS Proc:	3.220,27	INSS Proc:	3.220,27	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.470 DALTIVA VITORACI MERIGUETE Admissão: 01/05/1996 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00470

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuenio 13.Sal.Integral	22,00	269,95	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	156,81
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	139,39
0561 1 Quinquenio 13.Sal.Int.	20,00	245,41			

Totais: Proventos:	1.742,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	156,81	Líquido:	1.585,59
Bases IRRF Proc:	1.742,40	FGTS Proc:	1.742,40	INSS Proc:	1.742,40	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.179 DEOZENIR M GOMES ARRUDA Admissão: 01/08/1988 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00179

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuenio 13.Sal.Integral	28,00	343,57	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	168,96
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	150,18
0561 1 Quinquenio 13.Sal.Int.	25,00	306,76			

Totais: Proventos:	1.877,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	168,96	Líquido:	1.708,41
Bases IRRF Proc:	1.877,37	FGTS Proc:	1.877,37	INSS Proc:	1.877,37	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.054 DILMA DA CUNHA CAMISAO Admissão: 10/03/2010 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuenio 13.Sal.Integral	8,00	120,71	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	153,45
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.508,91	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	136,40
0561 1 Quinquenio 13.Sal.Int.	5,00	75,45			

Totais: Proventos:	1.705,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	153,45	Líquido:	1.551,62
Bases IRRF Proc:	1.705,07	FGTS Proc:	1.705,07	INSS Proc:	1.705,07	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: 13º Salário Integral

Cad.: 301.270 ELISABETE NUNES MACHADO Admissão: 01/07/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
 ST: Trabalhando
 ASSIST.ADM.ESCOLAR Sal.: 2.402,0000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	5,00	120,10	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	237,79
0212 1 13º Salário Integral	12,00	2.402,00	0306 3 IRRF s/ 13º Salário	1,00	37,00
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	120,10	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	211,37

Totais: Proventos:	2.642,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	274,79	Líquido:	2.367,41
Bases IRRF Proc:	2.642,20	FGTS Proc:	2.642,20	INSS Proc:	2.642,20	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.421 ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA Admissão: 01/06/1995 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
 ST: Trabalhando
 COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00421

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	23,00	282,22	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	157,92
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	140,37
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	20,00	245,41			

Totais: Proventos:	1.754,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	157,92	Líquido:	1.596,75
Bases IRRF Proc:	1.754,67	FGTS Proc:	1.754,67	INSS Proc:	1.754,67	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.149 GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT Admissão: 01/03/1985 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
 ST: Trabalhando
 PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00149

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	33,00	737,98	0303 3 INSS s/ 13º Salário	11,00	450,16
0212 1 13º Salário Integral	12,00	2.236,30	0306 3 IRRF s/ 13º Salário	2,00	191,00
0404 1 Funcao Gratif.13.integral	20,00	447,26	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	327,39
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	30,00	670,89			

Totais: Proventos:	4.092,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	641,16	Líquido:	3.451,27
Bases IRRF Proc:	4.092,43	FGTS Proc:	4.092,43	INSS Proc:	4.092,43	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.090 GIZELLE MIANA ROCHA Admissão: 08/07/2010 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00
 ST: Trabalhando
 PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	8,00	120,71	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	153,45
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.508,91	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	136,40
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	75,45			

Totais: Proventos:	1.705,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	153,45	Líquido:	1.551,62
Bases IRRF Proc:	1.705,07	FGTS Proc:	1.705,07	INSS Proc:	1.705,07	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: 13º Salário Integral

Cad.: 100.231 IRENI BARBOSA DO AMARAL Admissão: 01/01/1992 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00231

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	25,00	307,49	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	166,04
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.229,96	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	147,59
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	25,00	307,49			

Totais: Proventos:	1.844,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	166,04	Líquido:	1.678,90
Bases IRRF Proc:	1.844,94	FGTS Proc:	1.844,94	INSS Proc:	1.844,94	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.206 JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ Admissão: 09/04/2012 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando
SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	6,00	73,62	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	108,96
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	108,96
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	61,35			

Totais: Proventos:	1.362,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	108,96	Líquido:	1.253,05
Bases IRRF Proc:	1.362,01	FGTS Proc:	1.362,01	INSS Proc:	1.362,01	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.817 JOSE CLAUDINO CAPELINI Admissão: 14/10/2005 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
ASSIST.ADMINISTRAT. Sal.: 1.924,0000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	13,00	250,12	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	212,98
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.924,00	0306 3 IRRF s/ 13º Salário	1,00	18,00
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	10,00	192,40	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	189,32

Totais: Proventos:	2.366,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	230,98	Líquido:	2.135,54
Bases IRRF Proc:	2.366,52	FGTS Proc:	2.366,52	INSS Proc:	2.366,52	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.155 LENITA SILVA Admissão: 01/04/1985 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00155

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	33,00	497,94	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	221,35
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.508,91	0306 3 IRRF s/ 13º Salário	1,00	25,00
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	30,00	452,67	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	196,76

Totais: Proventos:	2.459,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	246,35	Líquido:	2.213,17
Bases IRRF Proc:	2.459,52	FGTS Proc:	2.459,52	INSS Proc:	2.459,52	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: 13º Salário Integral

Cad.: 101.251 LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI Admissão: 15/02/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	5,00	111,82	0303 3 INSS s/ 13º Salário	11,00	319,79
0212 1 13º Salário Integral	12,00	2.236,30	0306 3 IRRF s/ 13º Salário	1,00	51,00
0404 1 Funcao Gratif.13.integral	20,00	447,26	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	232,57
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	111,82			

Totais: Proventos:	2.907,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	370,79	Líquido:	2.536,41
Bases IRRF Proc:	2.907,20	FGTS Proc:	2.907,20	INSS Proc:	2.907,20	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.685 LUZIA VIETRA ROSA PEREIRA Admissão: 01/08/2002 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

SERVENTE Sal.: 613,5300 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	13,00	66,47	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	50,31
0212 1 13º Salário Integral	10,00	511,28	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	50,31
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	10,00	51,13			

Totais: Proventos:	628,88	Vantagens:	0,00	Descontos:	50,31	Líquido:	578,57
Bases IRRF Proc:	628,88	FGTS Proc:	628,88	INSS Proc:	628,88	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.585 MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL Admissão: 14/02/2000 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	18,00	221,39	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	130,86
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.229,96	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	130,86
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	15,00	184,49			

Totais: Proventos:	1.635,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	130,86	Líquido:	1.504,98
Bases IRRF Proc:	1.635,84	FGTS Proc:	1.635,84	INSS Proc:	1.635,84	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.168 MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN Admissão: 01/04/1987 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00168

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	31,00	380,38	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	177,79
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	158,04
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	30,00	368,11			

Totais: Proventos:	1.975,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	177,79	Líquido:	1.797,74
Bases IRRF Proc:	1.975,53	FGTS Proc:	1.975,53	INSS Proc:	1.975,53	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: 139 Salário Integral

Cad.: 100.882 MARIA LUISA MARCHIORT 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
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	10,00	122,70	0303 3 INSS s/ 139 Salário	8,00	117,79
0212 1 139 Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 139 Salário	8,00	117,79
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	10,00	122,70			

Totais: Proventos:	1.472,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	117,79	Líquido:	1.354,65
Bases IRRF Proc:	1.472,44	FGTS Proc:	1.472,44	INSS Proc:	1.472,44	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
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	9,00	110,43	0303 3 INSS s/ 139 Salário	8,00	111,90
0212 1 139 Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 139 Salário	8,00	111,90
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	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

Cad.: 100.160 MARINA ERNESTO Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC.

Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00160

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	34,00	382,43	0303 3 INSS s/ 139 Salário	9,00	166,01
0212 1 139 Salário Integral	11,00	1.124,79	0393 4 FGTS 139 Salário	8,00	147,57
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	30,00	337,44			

Totais: Proventos:	1.844,66	Vantagens:	0,00	Descontos:	166,01	Líquido:	1.678,65
Bases IRRF Proc:	1.844,66	FGTS Proc:	1.844,66	INSS Proc:	1.844,66	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.229 NACIR FERREIRA DA SILVA Admissão: 01/01/1992 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

COZINHEIRA

Sal.: 613,5300 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00229

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	25,00	153,38	0303 3 INSS s/ 139 Salário	8,00	73,62
0212 1 139 Salário Integral	12,00	613,53	0393 4 FGTS 139 Salário	8,00	73,62
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	25,00	153,38			

Totais: Proventos:	920,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	73,62	Líquido:	846,67
Bases IRRF Proc:	920,29	FGTS Proc:	920,29	INSS Proc:	920,29	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: 13º Salário Integral

Cad.: 100.161 NADIA MARIA FLORES GARCIA Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00161

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	32,00	482,85	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	219,99
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.508,91	0306 3 IRRF s/ 13º Salário	1,00	24,00
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	30,00	452,67	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	195,55

Totais: Proventos:	2.444,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	243,99	Líquido:	2.200,44
Bases IRRF Proc:	2.444,43	FGTS Proc:	2.444,43	INSS Proc:	2.444,43	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.554 NAIR PEREIRA DA SILVA Admissão: 01/03/1999 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02
ST: Trabalhando
COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	19,00	233,14	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	131,53
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	131,53
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	15,00	184,06			

Totais: Proventos:	1.644,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	131,53	Líquido:	1.512,71
Bases IRRF Proc:	1.644,24	FGTS Proc:	1.644,24	INSS Proc:	1.644,24	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.150 ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI Admissão: 10/03/2011 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	7,00	105,62	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	135,19
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.508,91	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	135,19
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	75,45			

Totais: Proventos:	1.689,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	135,19	Líquido:	1.554,79
Bases IRRF Proc:	1.689,98	FGTS Proc:	1.689,98	INSS Proc:	1.689,98	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.253 ROSIANE CORREA DOS SANTOS Admissão: 25/02/2013 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	5,00	111,82	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	221,39
0212 1 13º Salário Integral	12,00	2.236,30	0306 3 IRRF s/ 13º Salário	1,00	10,00
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	111,82	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	196,79

Totais: Proventos:	2.459,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	231,39	Líquido:	2.228,55
Bases IRRF Proc:	2.459,94	FGTS Proc:	2.459,94	INSS Proc:	2.459,94	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: 13º Salário Integral

Cad.: 100.525 SABBINI PEREIRA POMPERMAYER Admissão: 01/04/1998 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00525

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	20,00	301,78	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	190,12
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.508,91	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	168,99
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	20,00	301,78			

Totais: Proventos:	2.112,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	190,12	Líquido:	1.922,35
Bases IRRF Proc:	2.112,47	FGTS Proc:	2.112,47	INSS Proc:	2.112,47	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.212 SANDRA MARTA TAVARES Admissão: 18/06/1991 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00212

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	27,00	331,30	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	167,85
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	149,20
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	25,00	306,76			

Totais: Proventos:	1.865,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	167,85	Líquido:	1.697,25
Bases IRRF Proc:	1.865,10	FGTS Proc:	1.865,10	INSS Proc:	1.865,10	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.164 SAURA MENEGUELI GARCIA Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00164

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	34,00	417,19	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	181,11
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	160,98
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	30,00	368,11			

Totais: Proventos:	2.012,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	181,11	Líquido:	1.831,23
Bases IRRF Proc:	2.012,34	FGTS Proc:	2.012,34	INSS Proc:	2.012,34	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.791 SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES Admissão: 01/04/2005 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01

ST: Trabalhando

SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	13,00	159,52	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	120,74
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	120,74
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	10,00	122,70			

Totais: Proventos:	1.509,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	120,74	Líquido:	1.388,52
Bases IRRF Proc:	1.509,26	FGTS Proc:	1.509,26	INSS Proc:	1.509,26	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: 130 Salário Integral

Cad.: 100.957 TATIANE FERNANDES FRANCISCO Admissão: 19/05/2008 Dep.IR: 01 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
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	10,00	122,70	0303 3 INSS s/ 130 Salário	8,00	117,79
0212 1 130 Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 130 Salário	8,00	117,79
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	10,00	122,70			

Totais: Proventos:	1.472,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	117,79	Líquido:	1.354,65
Bases IRRF Proc:	1.472,44	FGTS Proc:	1.472,44	INSS Proc:	1.472,44	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.259 VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH Admissão: 15/04/2013 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02
ST: Trabalhando

NUTRICIONISTA Sal.: 1.754,1700 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	5,00	87,71	0303 3 INSS s/ 130 Salário	9,00	173,66
0212 1 130 Salário Integral	12,00	1.754,17	0393 4 FGTS 130 Salário	8,00	154,36
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	87,71			

Totais: Proventos:	1.929,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	173,66	Líquido:	1.755,93
Bases IRRF Proc:	1.929,59	FGTS Proc:	1.929,59	INSS Proc:	1.929,59	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.110 VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT Admissão: 01/10/2010 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	8,00	98,16	0303 3 INSS s/ 130 Salário	8,00	110,92
0212 1 130 Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 130 Salário	8,00	110,92
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	61,35			

Totais: Proventos:	1.386,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	110,92	Líquido:	1.275,63
Bases IRRF Proc:	1.386,55	FGTS Proc:	1.386,55	INSS Proc:	1.386,55	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.422 ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA Admissão: 01/06/1995 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00422

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	23,00	289,21	0303 3 INSS s/ 130 Salário	9,00	161,83
0212 1 130 Salário Integral	10,00	1.257,43	0393 4 FGTS 130 Salário	8,00	143,85
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	20,00	251,49			

Totais: Proventos:	1.798,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	161,83	Líquido:	1.636,30
Bases IRRF Proc:	1.798,13	FGTS Proc:	1.798,13	INSS Proc:	1.798,13	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018 Tipo: 13º Salário Integral

Cod	Descrição	IN	FG	IR	IP	Referência	Valor	Cod	Descrição	IN	FG	IR	IP	Referência	Valor
Proventos								Descontos							
0077	Anuênio 13.Sal.Integr	D	D	D			8.126,86	0303	INSS s/ 13º Salário	D-					6.185,94
0212	13º Salário Integral	D	D	D			51.472,12	0306	IRRF s/ 13º Salário						431,00
0404	Funcao Gratif.13.integra	D	D	D		80,00	1.789,04		Outros						
0561	Quinquênio 13.Sal.Int	D	D	D			7.076,54	0393	FGTS 13º Salário						5.477,00
Totais		Bases				Colaboradores									
-----		-----				-----									
Proventos:	68.464,56	IRRF Mês:		0,00	SIT Descrição			Qtde							
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:		0,00	0001 Trabalhando			36							
Descontos:	6.616,94	IRRF 13S:	68.464,56												
Líquido:	61.847,62	IRRF Par:		0,00											
Outros:	5.477,00	INSS Mês:		0,00											
		INSS 13S:	68.464,56												
		PRO-LAB :		0,00											
Dependentes SF: 011		FGTS Mês:		0,00											
Dependentes IR: 025		FGTS 13s:	68.464,56												
		FGTS Res:		0,00											
Salário:	51.928,10	FGTS 13r:		0,00											
		IPE Mes :		0,00											
		IPE 13s :		0,00											
		IPE Fer :		0,00											
										Total Colaboradores ->		36			
Provisão Férias		Provisão 13.Salário				GPS									
-----		-----				-----									
Valor:	0,00	Valor:	0,00		Parte Empresa:		0,00								
1/3:	0,00	INSS:	0,00		Terceiros:		0,00								
INSS:	0,00	FGTS:	0,00		Acid.Trabalho:		0,00								
FGTS:	0,00	PIS:	0,00		Convênios:		0,00								
PIS:	0,00														
										Total Geral Folha					
Total:	0,00		0,00				0,00								73.941,56

Legenda de incidências nos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.



SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	126
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	14/12/2018
DATA DE CRÉDITO:	17/12/2018
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	36
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 61.847,62
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 18/12/2018 AS 09:11 - BANESTES INTERNET BANKING

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 PAGAMENTO: Guia da Previdencia Social - GPS

Cod.Pgto.: 2305
 Competencia: 11/2018
 Identificador: 27097229000142
 Valor INSS: R\$6.078,67
 Out Entidades: R\$0,00
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00
 Valor Total: R\$6.078,67
 Dt.Pagamento: 17/12/2018
 Autenticacao: 010452954

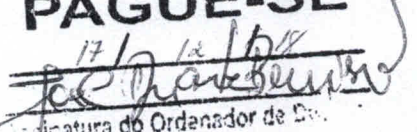
Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 010452954
 Historico: INSS-NOV 2018 - CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

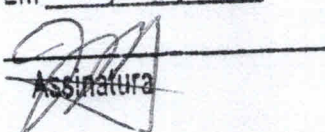
PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
 21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
 SERAO QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

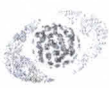
TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 17/12/2018 08:25:09 /local/home/tef/d/20181217/mep8456.
 Emissao.: 18/12/2018 09:15:05

PAGUE-SE
 17/12/18

 Assinatura do Ordenador de Dc.

ATESTADO

Pago com recursos Imp
 1. Col. Nº 001/2017
 Em 17/12/18

 Assinatura

		1º VIA - INSS - 2º VIA - CONTRIBUINTE	
 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		04 - COMPETÊNCIA	11/2018
		05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		06 - VALOR DO INSS	6.078,67
MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Costa Pereira, 129 - Anchieta ES 29230-000 Tel.: (28)3536-1151		07 -	
		08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	6.078,67
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso		CNPJ 33.431.859/0001-04 / CNPJ 45.988.581/0004-00	

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: 856200000045 100900648351
 412709722901 001056183344
 Cod.Receita: 0561
 Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento: 17/12/2018
 Vlr.Documento: R\$410,09

Protocolo: 010452955

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/12/2018 08:25:09 /local/home/tef/d/20181217/mep8456.
 Emissao.: 18/12/2018 09:15:14

PAGUE-SE

17/12/18
 Assinatura do Ordenador de Despes:

ATESTADO


Pago com recursos *Pma*

1. Col. Nº *001/2012*

Em *17/12/18*

Assinatura

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42
01 NOME / TELEFONE MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/12/2018 Domicílio tributário do contribuinte: ANCHIETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.38.66.5607 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	410,09
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	410,09

Creche

1ª Via

85620000004-5 10090064835-1 41270972290-1 00105618334-4

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



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: 85660000066 827000648358
 812709722902 001830183347
 Cod.Receita: 8301
 Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento: 17/12/2018
 Vlr.Documento: R\$682,70

Protocolo: 010452956

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 17/12/2018 08:25:09 /local/home/tef/d/20181217/mep8456.
 Emissao.: 18/12/2018 09:15:22

PAGUE-SE

17/12/18
 [Assinatura]
 Assinatura do Ordenador de

ATESTADO

Pago com recursos *Poa*

T. Ed. Nº *001/2017*

Em *17/12/18*

[Assinatura]
 Assinatura

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES

DARF válido para pagamento até 24/12/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
ANCHIETA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.38.66.5607 - opção 1 - DLL versão 1.4

		1ª Via
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	24/12/2018
07	VALOR DO PRINCIPAL	682,70
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	682,70

breche

8566000006-6 82700064835-8 81270972290-2 00183018334-7

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



COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 PAGAMENTO: Guia da Previdencia Social - GPS

Cod.Pgto.: 2305
 Competencia: 13/2018
 Identificador: 27097229000142
 Valor INSS: R\$6.185,94
 Out Entidades: R\$0,00
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00
 Valor Total: R\$6.185,94
 Dt.Pagamento: 17/12/2018
 Autenticacao: 010455781

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 010455781
 Historico: INSS 13 SAL CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 17/12/2018 09:24:50 /local/home/tef/d/20181217/mep8550.
 Emissao.: 18/12/2018 09:15:30

PAGUE-SE

17/12/18
 Joel Henrique
 Assinatura do Ordenador de D. :sa


ATESTADO

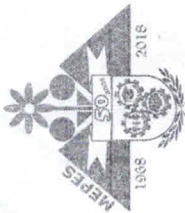
Pago com recursos Impa

1. Col. Nº 001/2017

Em 17/12/18

Assinatura

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE	
 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
	04 - COMPETÊNCIA 13/2018
	05 - IDENTIFICADOR 27097229/0001-42
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Costa Pereira, 129 - Anchieta ES 29230-000 Tel.: (28)3536-1151	06 - VALOR DO INSS 6.185,94
	07 -
	08 -
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
	10 - ATM / MULTA E JUROS
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 ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL 6.195,94
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Instrukções para preenchimento ao verso CNPJ 33.431.859/0001-04 / CNPJ 45.988.581/0004-00	



**3º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA /
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – NOVEMBRO – 2018**

OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DE ROTINA
Corpo Docente	Professora	Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche.	<ul style="list-style-type: none">• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento;• Registro das atividades em diário de classe;
	Assistente de sala (monitora)	Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor.	<ul style="list-style-type: none">• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio);• 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;
Equipe de Apoio	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos	<ul style="list-style-type: none">• Preparo das refeições diárias;• 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.	<ul style="list-style-type: none">• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;
Coordenador Administrativo	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e pedagogicamente a creche.	<ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento administrativo da Unidade• Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA;• Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar;
	Elisabete Nunes Machado	Assistente Administrativo Escolar	<ul style="list-style-type: none">• Serviços de secretaria em geral; suporte pedagógico às unidades - Planejamento; orientação, Conselho de Classe, reunião de pais e acompanhamento do cumprimento das

[Handwritten signature]



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 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

Vânia de Oliveira Santos Alpoim	Nutricionista	Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico.	atividades curriculares; revisão dos Diários Escolares – conteúdos dados, avaliação e frequência. <ul style="list-style-type: none">• Teste de aceitabilidade para verificar aceitação de lanche da tarde;• Elaboração de cardápio;• Controle de estoque;• Visitas periódicas de rotina nas creches.• Controle de validade dos alimentos;• 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 alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio de alimentos manipulados pelos pais.
José Claudino Capeline	Assistente Administrativo e de apoio em geral	Executar serviços de apoio administrativos e de manutenção em Geral	<ul style="list-style-type: none">• Apoio administrativo• Serviços gerais de manutenção

➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO.

- Atividades em comemoração ao Dia da Consciência Negra.
- Reuniões da SEME
- Treinamento referente ao novo sistema de gestão escolar;
- Formação Continuada de Professores - de 19 a 23 de novembro de 2018.

Elisavete Nunes Machado
Setor Administração
Escolar

