



Universidade Federal do Espírito Santo

Número do Processo : 23068.005453/2010-23 Documento Origem .:
Data de Abertura : 28/04/2010 Hora : 15:47:19
Procedência : 1.06.10.06.00.00.00 - Departamento de Engenharia Ambiental - CT
Interessado : 58025 - JANE MERI SANTOS
Tipo de Documento: Processo
Assunto : Projeto
Resumo Assunto : Projeto de Pesquisa intitulado "Desenvolvimento de Coletor Automático de Partículas Sedimentáveis".

Volume 03



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Universidade Federal do Espírito Santo

Serviço de Protocolo e Arquivo Geral - SERPROG

Ter. Abertura de Volume

Em 23/3/16, procedemos a abertura deste volume nº 03 do processo nº 545310-23, que se inicia com a folha nº 481 para constar, eu, (nome do servidor), (cargo do servidor), subscrevo e assino.

Servidor/Carimbo
Thaís de Lourdes Pereira
SECRETÁRIA EXECUTIVA
Mat. 296312

481
70

CE-GAF-16/18

Vitória-ES, 20 de Janeiro de 2016.

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.

Referente: "Desenvolvimento de Coletor Automático de Partículas Sedimentáveis".

Projeto FEST n.º 427
Processo n.º 23068.005453/2010-23

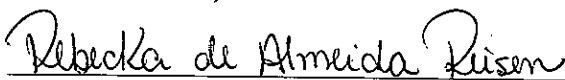
Prezado (a) Senhor (a),

Pelo presente estamos encaminhando em anexo, prestação de contas final, referente ao período de 03/12/2010 a 14/11/2015:

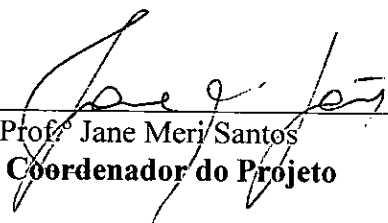
- Formulários de Prestação de Contas;
- Planilha de Custo;
- Planilha de Receitas;
- Relação de Pagamentos;
- Extratos bancários de conta corrente e de rendimento de aplicação financeira;
- GRU de devolução de saldo;

Sendo o que temos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Rebecka de Almeida Reisen
Auxiliar Administrativo


At.: Prof.ª Jane Meri Santos
Coordenador do Projeto

Anexo: os citados.

RAR
1/1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

482
PDS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CHECKLIST DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANEXO I	DADOS GERAIS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO II	RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO III	BALANCETE DA RECEITA E DESPESA	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO IV	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO V	DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO VI	DEMONSTRATIVO DOS RENDIMENTOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO VII	DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES	<input type="checkbox"/>
ANEXO VIII	RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS PARA O PROJETO	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO IX	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	<input checked="" type="checkbox"/>
ANEXO X	DEMONSTRAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS POR RUBRICA DE GASTO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XI	DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS RELIZADOS PELO SUPRIDO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XII	DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XIII	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DE TERCEIROS COM RETENÇÕES NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	<input type="checkbox"/>
ANEXO XIV	RELAÇÃO DOS BENS AQUIRIDOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XV	RELAÇÃO DE BENS PRODUZIDOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XVI	RELAÇÃO DE BENS CONSTRUÍDOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XVII	RELAÇÃO DE TREINADOS/E OU CAPACITADOS	<input type="checkbox"/>
ANEXO XVIII	RELAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS/ BOLSISTAS NO PROJETO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XIX	RELAÇÃO DE 'MAO-DE-OBRA' ALOCADA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL - PESSOAL SEM VÍNCULO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XX-A	RELAÇÃO DE 'MAO-DE-OBRA' ALOCADA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL - PESSOAL COM VÍNCULO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XX-B	RELAÇÃO DE 'MAO-DE-OBRA' ALOCADA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL - PESSOAL COM VÍNCULO	<input type="checkbox"/>
ANEXO XXI	RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS DEMITIDOS CONSTATE NO TERMO DE RESCISAO DE TRABALHO PESSOAL COM VÍNCULO	<input type="checkbox"/>

483
~~483~~

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)

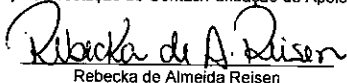
ASSUNTOS

DADOS EXTRAÍDOS DO CONTRATO

1. Nº DO PROCESSO:	23068.005453/2010-23
2. Nº DO CONTRATO:	144/2010
3. FINALIDADE:	O presente contrato tem por objetivo prestar apoio à execução do projeto de "Desenvolvimento de Coletor Automático de Partículas Sedimentáveis", doravante denominado Projeto.
4. OBJETO:	O presente contrato tem por objetivo prestar apoio à execução do projeto de "Desenvolvimento de Coletor Automático de Partículas Sedimentáveis", doravante denominado Projeto.
5. DATA DA ASSINATURA:	03/12/2010
6. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOU:	13/12/2010
7. PERÍODO DE VIGÊNCIA:	03/12/2010 a 14/11/2015
8. VIGÊNCIA ORIGINAL:	03/12/2010 a 03/12/2012
8.1) 1º TERMO ADITIVO:	Prorrogar a vigência contratual até 16/02/2014
8.2) 2º TERMO ADITIVO:	Reorçamentação (aumento de valor) do contrato.
8.3) 3º TERMO ADITIVO:	Reorçamentação do contrato.
8.4) 4º TERMO ADITIVO:	Prorrogar a vigência contratual de 16/02/2014 até 15/09/2014.
8.5) 5º TERMO ADITIVO:	Reorçamentação (aumento de valor) e prorrogar a vigência contratual de 15/09/2014 até 15/12/2014.
8.6) 6º TERMO ADITIVO:	Prorrogar a vigência contratual de 15/12/2014 até 15/09/2015
8.7) 7º TERMO ADITIVO:	Prorrogar a vigência contratual por 30 (trinta) dias a contar de 15/09/2015 para submeter à Procuradoria Federal o Oitavo Termo Aditivo de Reorçamentação e Prorrogação.
8.8) 8º TERMO ADITIVO:	Prorrogar a vigência contratual por 30 (trinta) dias a contar de 15/10/2015 para submeter à Procuradoria Federal o Nono Termo Aditivo de Reorçamentação e Prorrogação.
9. PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	03/12/2010 a 14/11/2015
10. DATA PARA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	14/01/2016
11. DATA LIMITE PARA RECOLHIMENTO DO SALDO:	14/12/2015
12. DATA DO RECOLHIMENTO DO SALDO:	15/12/2015
13. VALOR DO CONTRATO:	R\$ 173.539,56
14. VALOR DO CUSTO OPERACIONAL COBRADO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO:	R\$ 10.663,19
15. DESCRIÇÃO DO PROJETO:	"Desenvolvimento de Coletor Automático de Partículas Sedimentáveis."
16. PERÍODO DE EXECUÇÃO:	03/12/2010 a 14/11/2015

Vitória-ES, 12 de Novembro de 2015.

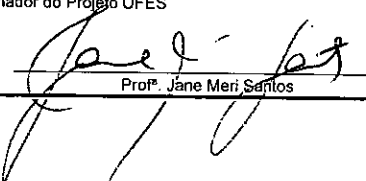
Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Rebecka de Almeida Reisen

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Getúlio Apolinário Ferreira

Coordenador do Projeto UFES


Prof.ª Jane Meri Santos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

484
DMD

ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Nº DO CONTRATO: 144/2010

DESCRIÇÃO:

"Desenvolvimento de Coletor Automático de Partículas Sedimentáveis."

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/12/2010 a 14/11/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 03/12/2010 a 03/12/2012

NOME COMPLETO	CPF	FUNÇÃO NO PROJETO (FISCAL, COORDENADOR OU GESTOR)	DATA DA DENOMINAÇÃO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
Jane Meri Santos	843.879.397-53	Coordenador	03/12/2010	03/12/2010 a 14/11/2015
Gilberto Costa Drumond Sousa	487.825.057-72	Ordenador	03/12/2010	03/12/2010 a 14/11/2015
Ibanes de Lourdes Pereira	621.781.137-53	Fiscal	03/12/2010	03/12/2010 a 14/11/2015

Vitória-ES, 12 de Novembro de 2015.

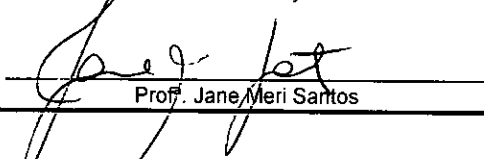
Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Rebecka de Almeida Reisen

Dirigente da Repres. Legal da Fundação de Apoio


Getúlio Apolinário Ferreira

Coordenador do Projeto UFES


Prof. Jane Meri Santos

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇETE DA RECEITA E DESPESA

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia
 Nº CONTRATO: 144/2010

Nº DO PROCESSO: 23068.005453/2010-53

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 02/12/2010 a 03/12/2012
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/12/2010 a 14/11/2015

DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Desenvolvimento de Coletor Automático de Partículas Sedimentáveis."

PARCIAL

FINAL X

RECEITA	(R\$)	DESPESA	(R\$)
Valores recebidos		Despesas realizadas	
09/05/2011	84.000,00	Pessoa Física sem Vínculo	148.200,00
31/01/2012	70.000,00	Pessoa Física com Vínculo	10.010,15
02/05/2012	19.539,58	Pessoa Jurídica	71.165,16
05/08/2014	48.117,23	Outras Despesas	
Rendimentos Aplicação Financeira		Saldo devolvido a UFES	1.633,72
mai/11	243,78		
jun/11	310,49		
jul/11	234,27		
ago/11	148,34		
set/11	60,45		
out/11	(42,62)		
nov/11	0,53		
dez/11	8,58		
jan/12	8,38		
fev/12	196,30		
mar/12	244,04		
abr/12	168,50		
mai/12	60,63		
jun/12	175,99		
jul/12	156,54		
ago/12	160,99		
set/12	75,99		
out/12	84,02		
nov/12	(45,57)		
dez/12	64,60		
Devolução de Imposto de Renda	335,72		
jan/13	64,95		
fev/13	52,92		
mar/13	60,30		
abr/13	66,60		
mai/13	67,04		
jun/13	68,37		
jul/13	83,01		
ago/13	237,55		
set/13	337,57		
out/13	388,79		
nov/13	348,94		
dez/13	394,18		
jan/14	427,64		
fev/14	402,09		
mar/14	396,53		
abr/14	430,40		
mai/14	458,48		
jun/14	436,28		
jul/14	502,61		
ago/14	284,76		
set/14	165,40		
23/10/2015 - GRU	(8.159,16)		
out/14	163,53		
nov/14	97,98		
dez/14	163,06		
02/12/2014 - Devolução de GRU	7.098,48		
jan/15	163,52		
fev/15	148,95		
mar/15	189,99		
abr/15	177,20		
mai/15	187,11		
jun/15	203,28		
jul/15	226,39		
ago/15	215,66		
set/15	116,56		
out/15	21,51		
nov/15	11,44		
dez/15	2,18		
TOTAL	231.009,03	TOTAL	231.009,03

Vitória-ES, 12 de Novembro de 2015

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Rebecka de Almeida Reizen

Dirigente ou Representante Legal da Fundação de Apoio

Getúlio Apolinário Ferreira

Coordenador do Projeto UFES

Prof. Jane Mori Santos

ANEXO IV

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS EXECUTADAS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

DESCRIÇÃO:

"Desenvolvimento de Coletor Automático de Partículas Sedimentáveis."

Nº CONTRATO: 23068.005453/2010-23

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/12/2010 a 14/11/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 03/12/2010 a 03/12/2012

RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	(R\$)		(R\$)		RESTANTE
		PREVISTO	REORÇAMENTADO	REALIZADO		
1	TEMA (CNPJ/MF 05.200.358/0001-81)	R\$ 213.263,87	R\$ 254.777,92	R\$ 221.656,79	R\$	R\$ 33.121,13
2	Rendimento	R\$ -	R\$ 8.519,16	R\$ 9.352,24	-R\$	R\$ 833,08
Total da Receita		R\$ 213.263,87	R\$ 263.297,08	R\$ 231.009,03	R\$	R\$ 32.288,05
RUBRICAS	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	PREVISTO	REORÇAMENTADO	EXECUTADO		SALDO
3	PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO					
3.1	Atividades de Pesquisa (1 bolsa x 24 meses)	R\$ 38.640,00	R\$ 38.640,00	R\$ 38.640,00	R\$	
3.2	Atividades de Pesquisa (1 bolsa pesquisa x 24 meses)	R\$ 16.560,00	R\$ 16.560,00	R\$ 16.560,00	R\$	
3.3	Atividades de Pesquisa (1 bolsa pesquisa x 24 meses)	R\$ 23.400,00	R\$ 23.400,00	R\$ 23.400,00	R\$	
3.4	Atividades de Pesquisa (1 bolsa pesquisa x 24 meses)	R\$ 23.400,00	R\$ 23.400,00	R\$ 23.400,00	R\$	
3.5	Bolsa de IC	R\$ 3.600,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$	
3.6	Bolsa de IC	R\$ 3.600,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$	
3.7	Bolsa de Apoio Técnico (1 bolsista x 1.100,00 x 12 meses)	R\$ 13.200,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$	
3.8	Bolsa de Apoio Técnico (1 bolsista x 1.100,00 x 12 meses)	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	R\$	
3.9	Bolsa de Apoio Técnico (3 bolsistas x 5.500,00 x 1 mês)	R\$ -	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00	R\$	
Sub-Total		R\$ 135.600,00	R\$ 148.200,00	R\$ 148.200,00	R\$	-
4	PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO					
4.1	Pessoal Caletista (4 meses x R\$ 1.194,11)	R\$ 5.970,57	R\$ 4.670,29	R\$ 4.736,63	-R\$	R\$ 66,34
4.2	Encargos Sociais (34,50% sobre item 3.1)	R\$ 2.185,23	R\$ 492,63	R\$ 1.634,10	-R\$	R\$ 1.141,47
4.3	Fundo de Rescisão (40,40% sobre 3.1)	R\$ 2.292,70	R\$ 2.292,70	R\$ 2.292,70	R\$	
4.4	Vale Transporte (21 dias úteis x 2,15 x 2 (retorno) x 4 meses)	R\$ 451,50	R\$ 197,80	R\$ 197,80	R\$	
4.5	Vale Refeição (220,00 por pessoa/mês)	R\$ 1.100,00	R\$ 1.148,92	R\$ 1.148,92	R\$	
TOTAL		R\$ 12.000,00	R\$ 8.802,34	R\$ 10.010,15	-R\$	R\$ 1.207,81
5	PESSOA JURÍDICA					
5.1	Material de Consumo	R\$ 8.063,11	R\$ 5.683,08	R\$ 5.422,15	R\$	R\$ 260,93
5.2	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	R\$ 5.000,00	R\$ 53.871,07	R\$ 50.130,42	R\$	R\$ 3.740,65
5.3	Material Permanente	R\$ 12.000,00	R\$ 2.227,00	R\$ 2.227,00	R\$	
5.4	Passagens e Diárias	R\$ 2.000,00	R\$ 646,69	R\$ 646,69	R\$	
5.5	Custo Operacional da Fundação	R\$ 10.663,19	R\$ 12.738,90	R\$ 12.738,90	R\$	
5.6	Ressarcimento UFES (3%)	R\$ 6.397,92	R\$ 7.898,91	R\$ -	R\$	R\$ 7.898,91
5.7	ISS-QN 2% sobre custo da fundação de apoio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	
5.8	Despesas Bancárias	R\$ 213,26	R\$ -	R\$ -	R\$	
Sub-Total		R\$ 44.337,48	R\$ 83.065,65	R\$ 71.165,16	R\$	R\$ 11.900,49
6	OUTRAS DESPESAS					
6.1	Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%)	R\$ 21.326,39	R\$ 26.329,71	R\$ -	R\$	R\$ 26.329,71
6.2	Reserva Técnica de Contingência (5% a 10%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	
Sub-Total		R\$ 21.326,39	R\$ 26.329,71	R\$ -	R\$	R\$ 26.329,71
9	RESUMO DAS DESPESAS					
9.1	PESSOA FÍSICA (SEM VÍNCULO COM A UFES)	R\$ 135.600,00	R\$ 148.200,00	R\$ 148.200,00	R\$	
9.2	PESSOA FÍSICA (COM VÍNCULO COM A UFES)	R\$ 12.000,00	R\$ 8.802,34	R\$ 10.010,15	-R\$	R\$ 1.207,81
9.3	PESSOA JURÍDICA	R\$ 44.337,48	R\$ 83.065,65	R\$ 71.165,16	R\$	R\$ 11.900,49
9.4	OUTRAS DESPESAS	R\$ 21.326,39	R\$ 26.329,71	R\$ -	R\$	R\$ 26.329,71
Total da Despesa		R\$ 213.263,87	R\$ 266.397,70	R\$ 229.375,31	R\$	R\$ 37.022,39
RESUMO						
Total Geral da Receita:				R\$ 231.009,03		
Total Geral da Despesa:				R\$ 229.375,31		
Saldo em 15/12/2015:				R\$ 1.633,72		

Vitória-ES, 12 de Novembro de 2015.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Rebecka de Almeida Reisen
Rebecka de Almeida Reisen

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Getúlio Apolinário Ferreira
Getúlio Apolinário Ferreira

Coordenador do Projeto UFES

Prof.ª Jane Meri Santos
Prof.ª Jane Meri Santos

Nota Explicativa:

A coluna de reorçamentação será preenchida com dados da última reorçamentação concedida

487
D

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

ANEXO V

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

DESCRIÇÃO: "Desenvolvimento de Coletor Automático de Partículas Sedimentáveis."

Nº CONTRATO: 144/2010

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/12/2010 a 14/11/2015

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 03/12/2010 a 03/12/2012

DATA	RECEITA RECEBIDA (Documento fiscal/OB)	CONTA RECEBIDA (banco/ agência/conta)	RUBRICA	VALOR (R\$)	
09/05/11	Recibo. 3652/ Nfe. 123	001/3084-8/122065-9	1	R\$	84.000,00
31/01/12	Recibo. 3702/ Nfe. 313	001/3084-8/122065-9	1	R\$	70.000,00
12/05/12	Recibo. 3711/ Nfe. 422	001/3084-8/122065-9	1	R\$	19.539,56
05/08/13	Recibo. 3894/ Nfe. 1001	001/3084-8/122065-9	1	R\$	48.117,23
Total				R\$	221.656,79

Vitória-ES, 12 de Novembro de 2015.

Responsável pela Prestação de
Contas/Fundação de Apoio

Rebecka de A. Reisen
Rebecka de Almeida Reisen

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio

Getúlio Apolinário Ferreira
Getúlio Apolinário Ferreira

Coordenador do Projeto UFES

Jane Meri Santos
Profª. Jane Meri Santos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

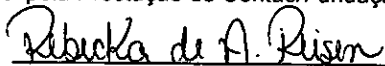
488
DM

ANEXO VIII

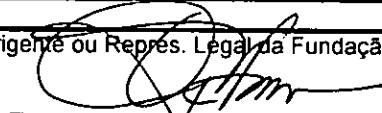
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS ABERTAS PARA O PROJETO					
ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia					
Nº CONTRATO: 144/2010			VIGÊNCIA CONTRATUAL: 03/12/2010 a 03/12/2012		
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:			PARCIAL () FINAL (X)		
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/12/2010 a 14/11/2015					
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Desenvolvimento de Coletor Automático de Partículas Sedimentáveis."					
DATA DA ABERTURA	TIPO DE CONTA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DATA DA ENCERRAMENTO
07/12/2010	Conta Corrente	1	3084-8	122.065-9	Em andamento
07/12/2010	Conta Aplicação Financeira	1	3084-8	122.065-9	Em andamento

Vitória-ES, 12 de Novembro de 2015.

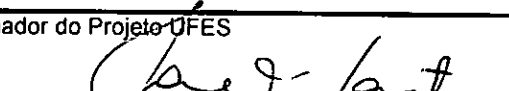
Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio


Rebecka de Almeida Reisen

Dirigente ou Repres. Legal da Fundação de Apoio


Getúlio Apolinário Ferreira

Coordenador do Projeto UFES


Prof. Jane Meri Santos

Nota:

Anexar extratos bancários correspondente à vigência contratual das contas informadas

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ENTIDADE CONTRATADA: Fundação Espírito-santense de Tecnologia

Nº CONTRATO: 144/2010

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 03/12/2010 a 03/12/2012

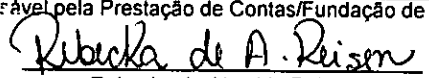
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCIAL () FINAL (X)

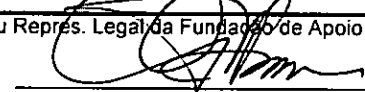
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/12/2010 a 14/11/2015

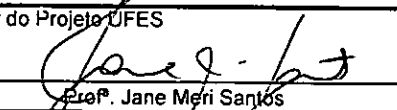
DESCRIÇÃO DO CONTRATO: "Desenvolvimento de Coletor Automático de Partículas Sedimentáveis."

Itens	Valor Parcial (R\$)	Valor Total (R\$)
A - Saldo em 30/11/2015		
Saldo conta corrente (122.065-9)	R\$ -	R\$ 346,97
Saldo aplicação financeira (122.065-9)	R\$ -	R\$ 1.255,57
B - Rendimento de Aplicação Financeira dez/15		R\$ 2,18
C - Estorno de Tarifas Bancárias (03/12/2015)		R\$ 58,00
Total	R\$ -	R\$ 1.662,72
Despesas		
2-dez-15 Tarifa Manutenção Conta		R\$ 29,00
15/12/2015 - GRU de Devolução		R\$ 1.633,72
Total	R\$ -	R\$ 1.662,72
Saldo Disponível		R\$ -

Vitória-ES, 12 de Novembro de 2015.

Responsável pela Prestação de Contas/Fundação de Apoio

Rebecka de Almeida Reisen

Dirigente ou Représ. Legal da Fundação de Apoio

Getúlio Apolinário Ferreira

Coordenador do Projeto UFES

Prof. Jane Meri Santos

Justificativas

CE FIN 16/056

Vitória-ES, 20 de Janeiro de 2016

Assunto: Justificativa
Projeto FEST nº 427
Processo nº: 23068.005453/2010-23

Informamos que foi utilizado o Fundo de Renda Fixa, pois o rendimento de fundo fixo rendia mais que as Aplicações da Poupança, com isenção de IOF e Imposto de Renda, dessa forma não trouxeram prejuízo ao projeto.

Atenciosamente,


Sandra Mirian Silva
FEST – Gerente Administrativa

À
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
UFES

Aos cuidados de Diane Rodrigues Dias de Macedo

CE-GAF-15/262

Vitória-ES, 09 de Dezembro de 2015

Assunto: Justificativa

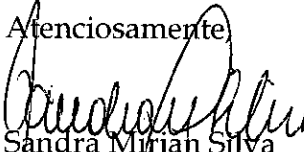
Referente: Processo nº 23068.005453/2010-23
Projeto FEST n.º 427

Prezada Senhora,

Vimos pelo presente informar que, nos itens 3.1 e 3.2, a terceira reorçamentação foi equivocada. Os valores corretos desses itens são os mesmos da segunda reorçamentação, pois as despesas já haviam sido realizadas em 2011.

Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente


Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo

Ao
DCC - Prestação de Contas
Diane R. Dias de Macedo

CE-GAF-15/263

Vitória-ES, 11 de Dezembro de 2015

Assunto: Justificativa

Referente: Processo nº 23068.005453/2010-23
Projeto FEST n.º 427

Prezada Senhora,

Vimos pelo presente informar que, houve movimentação financeira no projeto após o término da vigência do contrato devido ao banco não ter devolvido as tarifas pendentes até o prazo estipulado, ficando sob a responsabilidade da Fundação arcar com as despesas.

Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo

Ao
DCC – Prestação de Contas
Diane R. Dias de Macedo

RAR

CE-GAF-15/271

Vitória-ES, 22 de Dezembro de 2015

Assunto: Devolução de Saldo fora do Prazo
Referente: Processo nº 23068.005453/2010-23
Projeto FEST n.º 427

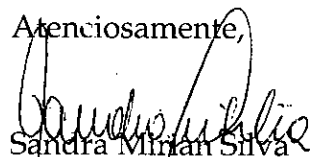
Prezada Senhora,

Justificamos a devolução do saldo após o prazo, pois a reitoria ficou impossibilitada de exercer suas atividades devido invasão e o DCF não conseguiu em tempo hábil enviar a GRU até o prazo determinado no contrato.

Informamos que a GRU foi solicitada no dia 08/12/2015 mas recebemos somente no dia 14/12/2015 às 15 horas. Sendo assim, só foi possível efetuar o pagamento no dia 15/12/2015.

Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos.

Atenciosamente,


Sandra Mirian Silva
Gerente Administrativo

Ao
DCC – Prestação de Contas
Diane R. Dias de Macedo

GRU
DEVOLUÇÃO
DE
SALDO



Emissão de comprovantes

16/12/2015 11:39:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
3084803084 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89990000016-3 33720001010-5
95523142883-3 20090825533-3
Data do pagamento 15/12/2015
NRO de Referencia 15350100250000163
Competencia MM/AAAA 12/2015
CNPJ 02980103/0001-90
Valor Principal 1.633,72
Valor em Dinheiro 1.633,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.633,72

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: 3.6A2.000.4C6.A99.1BD

Transação efetuada com sucesso por: J1438748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.



497


14/12/2015 16:14:05



Outros convênios com código de barras

Cliente

Agência	3084-8
Conta corrente	122085-9 FUNDACAO 427 COLETOR JMS

Código de barras digitado

Data pagamento

Valor documento

899900000163 337200010105 955231428833 200908255333

15/12/2015

1.633,72

Informações adicionais

NRO de Referencia

Competencia MM/AAAA

CNPJ/CPF

Valor Principal

Val. Total

15350100250000163

12/2015

02980103000190

1.633,72

1.633,72

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **397721058**.

Usuário: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

Pagamento de Pessoa Jurídica**Nº Pedido:** 22268/2015**Data do Pedido:** 17/12/2015 - 11:51:00**Autorização:** AMANDA CAROLINA RIBEIRO**Data da Autorização:** 17/12/2015 - 11:51:00**Solicitante:** AMANDA CAROLINA RIBEIRO**Data de Vencimento:****Telefone:****E-mail:** amandaovivo@hotmail.com**Projeto****Nome:** 427 - Proj 427 - Desenvolvimento de Coletor Automático de Partículas Sedimentáveis/ IEMA/ Jane Meri**Coordenador:** JANE MERI SANTOS**Gestor Responsável:** Ana Beatriz Nunes Loureiro**Setor do Gestor:** Prestação de Contas**Banco:****Agência:****Conta:****Vigência:** 03/12/2010 - 15/11/2015**Centro de Custo:** 54846**Conta Caixa:** 122065-9**Favorecido****Nome:** Universidade Federal do Espírito Santo**CNPJ:** 32.479.123/0001-43**Endereço****Logradouro:** Av. Fernando Ferrari**Nº:** S/N**Complemento:****Bairro:** Goiabeiras**CEP:** 29.075-015**Cidade:** Vitória**Estado:** Espírito Santo**Forma de Pagamento:** Outro**Nº Documento:** 15350100250000163**Valor:** 1.633,72**Finalidade**

Depósito efetuado referente a devolução de saldo remanescente ao final do contrato, conforme processo nº 23068.005453/2010-23 - contrato nº 144.2010.

Meta**Etapa****Pagamento Autorizado**
Setor Controle
17/12/2015

P. 427

499

Dy


Gerado a partir de cópia do aplicativo GRU

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União -GRU</p>	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15350100250000163
	Competência	12/2015
	Vencimento	
	Nome do Contribuinte /Recolhedor FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTANSE DE TECNOLOGIA-FEST	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	UG /Gestão	153046/15225
Instruções Depósito efetuado referente a devolução de saldo remanescente ao final do contrato,conforme Processo nº23068.005453/2010-23 -Contrato nº144/2010.	(-) Valor do Principal	1.633,72
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora /Multa	
<p align="center">GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN18C1700E113206F09B8D1144B11F7DDF]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.633,72

89990000016-3 33720001010-5 95523142883-3 20090825533-3



X

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União -GRU</p>	Código de Recolhimento	28832-2
	Número de Referência	15350100250000163
	Competência	12/2015
	Vencimento	
	Nome do Contribuinte /Recolhedor FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTANSE DE TECNOLOGIA-FEST	CNPJ ou CPF do Contribuinte
Nome da Unidade Favorecida UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	UG /Gestão	153046/15225
Instruções Depósito efetuado referente a devolução de saldo remanescente ao final do contrato,conforme Processo nº23068.005453/2010-23 -Contrato nº144/2010.	(-) Valor do Principal	1.633,72
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora /Multa	
<p align="center">GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN18C1700E113206F09B8D1144B11F7DDF]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.633,72

89990000016-3 33720001010-5 95523142883-3 20090825533-3



Proj. N° 427
C/c N° 122.065-9
Bco BB
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

FEEST
Fundação Espirito-santense de Tecnologia
MEMORANDO INTERNO

Número: 240 Data: 04/12/2015 De: Rebecka Para: Jocimar

Referente: Devolução de Saldo – Proj. 427

Por gentileza, solicitar à UFES GRU ref. saldo remanescente do projeto acima citado.

Grata,



Rebecka de A. Reisen

R\$ 1.633,72
Conta - 14412010
Favt. 0250
EMP. 2010NEG903228
Procemo: 23068 005453/2010-23

502
DW

Jocimar Oliveira

De: GILSIMAR RAMOS <gilramo@yahoo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2015 14:07
Para: Jocimar Oliveira
Cc: Ronaldo de Sá Drews
Assunto: Re: Emissão de GRU
Anexos: Anexo sem título 00099.jpg; GRU - FEST-CONTRATO Nº144-2010r \$1.633,72.pdf

Jocimar
Boa tarde!

Conforme solicitado, segue a "GRU", anexo.

Ok. Gil

Em Terça-feira, 8 de Dezembro de 2015 11:17, Jocimar Oliveira <jocimar.oliveira@fest.org.br> escreveu:

A/C. Ronaldo / GIL

Bom dia,

Solicito a gentileza de emitir GRU conforme dados abaixo:

Projeto FEST 427
Processo 23068.005453/2010-23
Contrato 144/2010
Fonte 0250
Empenho 2010NE903268

- GRU – R\$ 1.633,72 – Devolução de saldo remanescente após termino do contrato.

Atenciosamente,

Jocimar Oliveira
Financeiro
jocimar.oliveira@fest.org.br
(27) 3345-7555

**FEST**
Fundação Espírito-santense de Tecnologia

**COMPROVANTES DE
RETENÇÃO:**

**DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO, PESQUISA E EXTENÇÃO
(10%).**

RESSARCIMENTO À UFES (3%).

SIAFI2012-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
19/11/15 14:54

USUARIO : RONALDO

DATA EMISSAO : 28Mar12 VALORIZACAO : 28Mar12 NUMERO : 2012NL000793
UG/GESTAO EMITENTE: 153046 / 15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
FAVORECIDO : 153046 / 15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO :
INVERTE SALDO : NAO
OBSERVACAO

P. 427

REGULARIZACAO DE LANCAMENTO REF.A 10% DEPE E 3% RESSARCIMENTO/UFES, RELATIVO AO PROJETO DE PESQUISA "DESENVOLVIMENTO DE COLETOR AUTOMATICO DE PARTICULAS SEDI-MENTAVEIS, CONFORME PROCESSO N° 23068.05453/2010-23.

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
805850	02500002419			416002200	27.724,31
800850	02500000179			416001300	6.397,92
800850	02500001639			416001600	21.326,39
540479	0250000241400	0250000017400			6.397,92
540479	0250000241400	0250000163400			21.326,39

LANCADO POR : 62327429749 - RONALDO
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 153046 28Mar12 09:09

19/11/15 14:56

USUARIO : RONALDO

DATA EMISSAO : 18Jun13 VALORIZACAO : 18Jun13 NUMERO : 2013NL001100
 UG/GESTAO EMITENTE: 153046 / 15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
 FAVORECIDO : 153046 / 15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
 TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO :
 INVERTE SALDO : NAO
 OBSERVACAO

503
 Dxy
 P 427

REGULARIZACAO DE LANCAMENTO REF.A 10% DEPE E 3% RESSARCIMENTO/UFES,RELATIVO AO
 PROJETO DE PESQUISA "DESENVOLVIMENTO DE COLETOR AUTOMATICO DE PARTICULAS SEDI-
 MENTAVEIS, CONFORME PROCESSO N° 23068.05453/2010-23.

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
805850	02500002419			416002200	5.400,33
800850	02500000179			416001300	1.246,23
800850	02500001639			416001600	4.154,10
540479	0250000241400	0250000017400			1.246,23
540479	0250000241400	0250000163400			4.154,10

LANCADO POR : 62327429749 - RONALDO
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 153046 18Jun13 10:07

504
D

19/11/15 14:57

USUARIO : RONALDO

DATA EMISSAO : 18Jun13 VALORIZACAO : 18Jun13 NUMERO : 2013NL001101

UG/GESTAO EMITENTE: 153046 / 15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

FAVORECIDO : 153046 / 15225 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

TITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO :

INVERTE SALDO : NAO

OBSERVACAO

REGULARIZACAO DE LANCAMENTO REF.A 10% DEPE E 3% RESSARCIMENTO/UFES,RELATIVO AO PROJETO DE PESQUISA "DESENVOLVIMENTO DE COLETOR AUTOMATICO DE PARTICULAS SEDI-MENTAVEIS, CONFORME PROCESSO N° 23068.05453/2010-23. (ESTORNO DE PARTE)

EVENTO	INSCRICAO 1	INSCRICAO 2	CLASSIF.1	CLASSIF.2	V A L O R
800850	02500002419			416002200	3,51
805850	02500000179			416001300	0,81
805850	02500001639			416001600	2,70
545479	0250000241400	0250000017400			0,81
545479	0250000241400	0250000163400			2,70

R. 427


LANCADO POR : 62327429749 - RONALDO

UG : 153046 18Jun13 10:57

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

2.1 Atividades de Pesquisa (1 bolsa x 24 meses)

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUEO B	DATA CHEQUEO B	Nº TÍTULO DE CREDITO	DATA DO TÍTULO DE CREDITO	VALOR
1	Neyal Costa R. Junior	-	17605	17/05/2011	-	-	1.610,00
2	Neyal Costa R. Junior	-	17605	17/05/2011	-	-	1.610,00
3	Neyal Costa R. Junior	-	17605	17/05/2011	-	-	1.610,00
4	Neyal Costa R. Junior	-	17605	17/05/2011	-	-	1.610,00
5	Neyal Costa R. Junior	-	17605	02/06/2011	-	-	1.610,00
6	Neyal Costa R. Junior	-	17605	01/07/2011	-	-	1.610,00
7	Neyal Costa R. Junior	-	17605	02/08/2011	-	-	1.610,00
8	Neyal Costa R. Junior	-	17605	01/09/2011	-	-	1.610,00
9	Neyal Costa R. Junior	-	17605	04/10/2011	-	-	1.610,00
10	Neyal Costa R. Junior	-	17605	02/02/2012	-	-	1.610,00
11	Neyal Costa R. Junior	-	17605	02/02/2012	-	-	1.610,00
12	Neyal Costa R. Junior	-	17605	02/02/2012	-	-	1.610,00
13	Neyal Costa R. Junior	-	17605	02/02/2012	-	-	1.610,00
14	Neyal Costa R. Junior	-	17605	02/03/2012	-	-	1.610,00
15	Neyal Costa R. Junior	-	17605	03/04/2012	-	-	1.610,00
16	Neyal Costa R. Junior	-	17605	02/05/2012	-	-	1.610,00
17	Neyal Costa R. Junior	-	17605	15/05/2012	-	-	1.610,00
18	Neyal Costa R. Junior	-	17605	01/06/2012	-	-	1.610,00
19	Neyal Costa R. Junior	-	17605	03/07/2012	-	-	1.610,00
20	Neyal Costa R. Junior	-	17605	01/08/2012	-	-	1.610,00
21	Neyal Costa R. Junior	-	17605	04/09/2012	-	-	1.610,00
22	Neyal Costa R. Junior	-	17605	02/10/2012	-	-	1.610,00
23	Neyal Costa R. Junior	-	17605	01/11/2012	-	-	1.610,00
24	Neyal Costa R. Junior	-	17605	04/12/2012	-	-	1.610,00
							38.640,00


Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente

Emissão de comprovantes



17/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:36
308403084 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 4-5 CONTA: 122.065-9

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2011
NR. DOCUMENTO 553.193.000.017.605
VALOR TOTAL 1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065
NR. AUTENTICACAO B.F81.E3F.45C.AB5.002

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

507
Dyng

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITÁRIO					
01/12/2010 a 31/12/2010		FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC	02.980.103/0001-90		
000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR			BOLSISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
160	Bolsa IPP		1.610,00		
			1.610,00	0,00	
			Valor Líquido	1.610,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Procur
16/05/11
16:50h

Proj. N° 407
C/c N° 1000659
Bco BB
Jofimar F de Oliveira
Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

17/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:36
308403084 SEGUNDA VIA 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2011
VAL. DEBITO	553.193.000.017.605
VAL. CREDITO	1.610,00

TRANSFERENCIA PARA:

CLIENTE: MEYVAL COSTA REIS JUNIOR	
AGENCIA: 3084-3 CONTA: 17.605-2	
VAL. DEBITO	553.084.000.122.065

=====

DE AUTENTICACAO B.F81.E3F.45C.AB5.002

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

509
Dey

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/02/2011 a 28/02/2011 FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
160	Bolsa IPP		1.610,00		
			1.610,00	0,00	
			Valor Líquido	1.610,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Proj. N° 427
C/c N° 170659
Bco BB
Joelmar F de Oliveira
Aux. Adm.

Joelmar
12/05/11 16:44
03/11/11
JF

510
D. J.

A33K18090709670049
18/05/2011 09:20:45



Emissão de comprovantes

17/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:36
308403084 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2011
NR. DOCUMENTO	553.193.000.017.605
VALOR TOTAL	1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F81.E3F.45C.AB5.002
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

S11
D

00111.FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/03/2011 a 31/03/2011 FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR Data de Admissão: 01/12/2010 BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
160	Bolsa IPP		1.610,00		
			1.610,00	0,00	
			Valor Líquido	1.610,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
_____/_____/_____
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

f. oliveira
12/05/11
16:52h

Proj N° 427
C/c N° 1220659
Bco: B3
Func. F de Oliveira
Aux. Adm.

512
D

A33K180907098170050
18/05/2011 09:20.46

Emissão de comprovantes



17/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:36
008403034 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2011
NR. DOCUMENTO	553.193.000.017.605
VALOR TOTAL	1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR	
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2	
NR. DOCUMENTO	553.084.000.122.065

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F81.E3F.45C.AB5.002
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

513
Dey

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/04/2011 a 30/04/2011		FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC	02.980.103/0001-90		
000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR			BOLSISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
160	Bolsa IPP		1.610,00		
Felicidades no seu Aniversário.			1.610,00	0,00	
			Valor Líquido	1.610,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

Procur
17/05/11
16:55W

Proj. N° 427
C/c N° 1000659
Bco BB
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

Emissão de comprovantes



02/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:31:00
308403084 SEGUNDA VIA 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2011
NR. DOCUMENTO 553.193.000.017.605
VALOR TOTAL 1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065
NR.AUTENTICACAO 4.49A.65E.37B.4AC.61E

54000
02/06/11

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

515
Dout

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/05/2011 a 31/05/2011 FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR Data de Admissão: 01/12/2010 BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
160	Bolsa IPP		1.610,00	
			1.610,00	0,00
			Valor Líquido	1.610,00

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Frederico
01/06/11
17.316U

Proj N° 427
C/c N° 122065.9
Bco 83
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

516
D



Emissão de comprovantes

A33F010826056662029
01/07/2011 08:31:30

01/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:31:30
308403084 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9
=====

36000
3426,6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2011
NR. DOCUMENTO 319.300.000.017.605
VALOR TOTAL 1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 308.400.000.122.065
=====

NR.AUTENTICACAO 2.185.518.71D.FE2.829

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

517
Dey

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/06/2011 a 30/06/2011		FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC	02.980.103/0001-90		
000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR			BOLSISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
160	Bolsa IPP		1.610,00		
			1.610,00	0,00	
			Valor Líquido	1.610,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u> 1 </u> / <u> 1 </u> DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

B3
17.605.2

Proj. N° 427
 C/c N° 122065-9
 Bco B3
 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

Jocimar
29/06/11
17:32



Emissão de comprovantes

02/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:18:17
308403084 SEGUNDA VIA 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2011
NR. DOCUMENTO	553.193.000.017.605
VALOR TOTAL	1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065
=====

NR. AUTENTICACAO	A.142.0ED.EC4.EC8.813
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/07/2011 a 31/07/2011 FEST- 427 - ~~XXXXXXXXXXXX~~ 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		1.610,00	
			1.610,00	0,00
			Valor Líquido	1.610,00

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

834
17.605 ?

Proavex
29/07/11
16:12h

Nº 627
 CNPJ 122659
 BR
 Banco de Brasília
 S.A.



Emissão de comprovantes

A33K021153287222096
02/09/2011 12:22:11

01/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:42
308403084 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2011
NR. DOCUMENTO	553.193.000.017.605
VALOR TOTAL	1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR	
AGENCIA: 3193-3	CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO	553.084.000.122.065

=====

NR. AUTENTICACAO	9.493.0D0.6F4.F6C.90F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ Demonstrativo de Pagamento de Salário					
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/08/2011 a 31/08/2011		FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI		02.980.103/0001-90	
000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR				BOLSISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		1.610,00		
			1.610,00	0,00	
			Valor Líquido	1.610,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

Josimar
01/09/11
B:44h

Proj N° 427
C/c N° 1270659
Bco BB
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:04
308403084 SEGUNDA VIA 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2011
NR. DOCUMENTO 553.193.000.017.605
VALOR TOTAL 1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065
NR.AUTENTICACAO 3.176.188.000.FA8.078

Transação efetuada com sucesso por: J1438748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

523
D

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/09/2011 a 30/09/2011 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		1.610,00		
			1.610,00	0,00	
			Valor Líquido	1.610,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00 8,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17605.2

Joaquim
29/09/11
16:14h

Proj. Nº 427
 C/c Nº 1720659
 Bco BB
 Jocymar F de Oliveira
 Aux. Adm.

DS



Emissão de comprovantes

A331030955195591211
03/02/2012 10:41:06

02/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:26:58
308403084 SEGUNDA VIA 0015
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

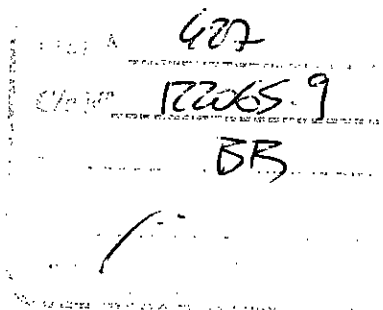
CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2012
NR. DOCUMENTO 553.193.000.017.605
VALOR TOTAL 1.610,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAI COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065

NR.AUTENTICACAO 0.5E4.8DE.782.92E.B33

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
01/11/2011 a 30/11/2011		FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI		02.980.103/0001-90	
000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR				BOLSISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
128	Bolsa IPP		1.610,00		
			1.610,00	0,00	
			Valor Líquido	1.610,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Fabra IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u> / / </u> DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



francisco
02/02/12
M. COSTA

Amo



Emissão de comprovantes

A33I030955195591210
03/02/2012 10:41:03

02/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:26:58
308403084 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2012
NR. DOCUMENTO	553.193.000.017.605
VALOR TOTAL	1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065
=====

NR. AUTENTICACAO	0.5E4.8DE.782.92E.B33
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

527
Dey

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/10/2011 a 31/10/2011		FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI	02.980.103/0001-90		
000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR			BOLSISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		1.610,00		
			1.610,00	0,00	
			Valor Líquido	1.610,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

João
~~27/10/11~~ ~~27/11/11~~
~~16/2/12~~ ~~16/2/12~~
02/02/12
13:58h

Proj. N° 402
C/c N° 02065-9
Bco BB

Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

528
Dmg



Emissão de comprovantes

A331030955195591212
03/02/2012 10:41:08

03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:26:58
308403084 SEGUNDA VIA 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/02/2012
NR. DOCUMENTO 553.193.000.017.605
VALOR TOTAL 1.610,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065

NR.AUTENTICACAO 0.5E4.8DE.782.92E.B33

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

529
QMS

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/12/2011 a 31/12/2011		FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JN	02.980.103/0001-90		
000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR		BOLSISTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		1.610,00		
			1.610,00	0,00	
			Valor Líquido	1.610,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

403
122659
BB

Prmaur
02/02/12
14:09h

Emissão de comprovantes

A33I030955195591213
03/02/2012 10:41:12



03/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:26:58
308403084 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2012
NR. DOCUMENTO 553.193.000.017.605
VALOR TOTAL 1.610,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065

NR. AUTENTICACAO 0.5E4.8DE.762.92E.B33

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/01/2012 a 31/01/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR BOLSISTA
 CPF

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
128	Bolsa IPP		1.610,00	

473
1220659
B13

Agência:	0,00	1.610,00	0,00
Conta:	0,00	Valor Liquidado	1.610,00
Banco:	0,00	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF

Salário Base 0,00 Sal. Contri. INSS 0,00 Base Cál. FGTS 0,00 F.G.T.S do mês 0,00 Base Cál. IRRF 0,00 Aliq. IRRF 0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 / / DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Assinado
em 11/01/2012

Emissão de comprovantes



02/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:09:20
308403084 SEGUNDA VIA 0010
OUVIDORIA BE 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2012
NR. DOCUMENTO 553.193.000.017.605
VALOR TOTAL 1.610,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065

NR.AUTENTICACAO F.008.A80.07B.323.C30

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

532
Dm

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/02/2012 a 29/02/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JM 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR BOLSISTA
CPF

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		1.610,00	

Banco do Brasil
Agência: 3193-3
Conta: 17.605-2
Banco: Banco do Brasil

1.610,00	0,00
Valor Líquido	1.610,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

427
1220659
83

franc
01/03/12
15:22h



Emissão de comprovantes

A331041022290316057
04/04/2012 10:44:09

03/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:34:17
308403084 SEGUNDA VIA 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2012
NR. DOCUMENTO	553.193.000.017.605
VALOR TOTAL	1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2

NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065

=====

NR. AUTENTICACAO 0.BBD.A5F.E59.EBB.8C0

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

534
And

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/03/2012 a 31/03/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR
CPF

BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		1.610,00	
Banco do Brasil Agência: 3193-3 Conta: 17.605-2 Banco: Banco do Brasil			1.610,00	0,00
			Valor Líquido	1.610,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Proj N° 427
C/c N° 122065-9
Bco 313
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

fora
30/03/12
16:35h



Emissão de comprovantes

A331031141377643028
03/05/2012 11:50:39

02/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:32
308403084 - SEGUNDA VIA 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2012
NR. DOCUMENTO 553.193.000.017.605
VALOR TOTAL 1.610,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065

NR.AUTENTICACAO 6.587.47E.620.06C.EB4

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/04/2012 a 30/04/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR

CPF

BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Boisa IPP		1.610,00	
Banco do Brasil Agência: 3193-3 Conta: 17.605-2 Banco: Banco do Brasil			1.610,00	0,00
			Valor Líquido	1.610,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Banco Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Proj. Nº 427
 C/c Nº 122065-9
 Bco 83
 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

Imaus
30/04/12
10:21h



Emissão de comprovantes

A33F160937168440027
16/05/2012 09:51:13

15/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:59:49
308403084 SEGUNDA VIA 0011
OUVIDORIA BB, 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2012
NR. DOCUMENTO	553.193.000.017.605
VALOR TOTAL	1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065
=====

NR. AUTENTICACAO	7.4E8.CBB.047.F58.55E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES' Demonstrativo de Pagamento de Salário					
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/01/2012 a 31/01/2012		FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JM		02.980.103/0001-90	
000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR				BOLSISTA	
CPF					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		1.610,00		
Banco do Brasil			1.610,00	0,00	
Agência: 3193-3			Valor Líquido		
Conta: 17.605-2					
Banco: Banco do Brasil			1.610,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

Faltou este pgto. ref. a janeiro/11

Quando ocorreu o acerto nos valores de bolsa para separação nos

Projetos 424 e 427.

Procur
10/05/12

Proj. N° 427
C/c N° 122065.9
Rec 83
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

539

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

KNOWLEDGE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA

Relatório de lançamentos Localizados de 01/01/2011 a 31/12/2011

Emissão: 17:41 08/05/2012

Página: 1

Data	Conta	Cd. Lote	Valor	C. Custo	Documento	Código / Descrição Histórico
11/01/2011	53376	00043	11.097.14D			Vr. RPA de Neyval Costa Reis Júnior - Projeto 432.
11/01/2011	53383	00043	2.247.32C			Vr. retenção IRRF s/ RPA de Neyval Costa Reis Júnior - Projeto 432.
11/01/2011	53390	00043	405.86C			Vr. retenção INSS s/ RPA de Neyval Costa Reis Júnior - Projeto 432.
11/01/2011	53397	00043	554.86C			Vr. retenção ISS s/ RPA de Neyval Costa Reis Júnior - Projeto 432.
11/01/2011	53229	00043	7.889.10C			Vr. debitado c/c 122.070-5, ref. líquido s/ RPA de Neyval Costa Reis Júnior - Projeto 432.
11/01/2011	53383	00043	2.247.32D			Vr. debitado c/c 122.070-5, ref. IRRF s/ RPA de Neyval Costa R. Júnior - Projeto 432.
11/01/2011	53229	00043	2.247.32C			Vr. debitado c/c 122.070-5, ref. IRRF s/ RPA de Neyval Costa R. Júnior - Projeto 432.
11/01/2011	53390	00043	405.86D			Vr. debitado c/c 122.070-5, ref. INSS s/ RPA de Neyval Costa R. Júnior - Projeto 432.
11/01/2011	53229	00043	405.86C			Vr. debitado c/c 122.070-5, ref. INSS s/ RPA de Neyval Costa R. Júnior - Projeto 432.
11/01/2011	53390	00043	2.219.43D			Vr. debitado c/c 122.070-5, ref. INSS s/ RPA de Neyval Costa R. Júnior - Projeto 432.
11/01/2011	53229	00043	2.219.43C			Vr. debitado c/c 122.070-5, ref. INSS s/ RPA de Neyval Costa R. Júnior - Projeto 432.
04/02/2011	53061	00044	4.600,00D			Vr. debitado c/c 122.070-5, ref. INSS s/ RPA de Neyval Costa R. Júnior - Projeto 432.
04/02/2011	53705	00044	4.600,00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Júnior mês 01/2011 - Projeto 424.
03/03/2011	53061	00045	2.990,00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Júnior mês 01/2011 - Projeto 424.
03/03/2011	53705	00045	2.990,00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Júnior mês 02/2011 - Projeto 424.
05/04/2011	53061	00040	1.380,00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Júnior mês 02/2011 - Projeto 424.
05/04/2011	53705	00040	1.380,00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 03/2011 - Projeto 424.
05/04/2011	53061	00040	2.990,00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 03/2011 - Projeto 424.
05/04/2011	53705	00040	2.990,00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 12/2010 - Projeto 424.
06/05/2011	53061	00046	2.990,00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 12/2010 - Projeto 424.
06/05/2011	53705	00046	2.990,00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Júnior mês 04/2011 - Projeto 424.
17/05/2011	54020	00046	1.610,00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Júnior mês 04/2011 - Projeto 424.
17/05/2011	54846	00046	1.610,00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 12/2010 - Projeto 427.
17/05/2011	54020	00046	1.610,00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 12/2010 - Projeto 427.
17/05/2011	54846	00046	1.610,00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 02/2011 - Projeto 427.
17/05/2011	54020	00046	1.610,00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 02/2011 - Projeto 427.
17/05/2011	54846	00046	1.610,00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 03/2011 - Projeto 427.
17/05/2011	54020	00046	1.610,00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 03/2011 - Projeto 427.
17/05/2011	54846	00046	1.610,00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 04/2011 - Projeto 427.
17/05/2011	54020	00046	1.610,00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 04/2011 - Projeto 427.

427 + 424

haceto Proj - 424

540
DAD

Relatório de lançamentos Localizados de 01/01/2011 a 31/12/2011

Data	Conta	Cd. Lote	Valor	C. Custo	Documento	Código / Descrição Histórico
02/06/2011	53061	00047	2.990,00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Júnior mês 05/2011 - Projeto 424.
02/06/2011	53705	00047	2.990,00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Júnior mês 05/2011 - Projeto 424.
02/06/2011	54020	00047	1.610,00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 05/2011 - Projeto 427.
02/06/2011	54846	00047	1.610,00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 05/2011 - Projeto 427.
01/07/2011	54020	00050	1.610,00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 06/2011 - Projeto 427.
01/07/2011	54846	00050	1.610,00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 06/2011 - Projeto 427.
05/07/2011	53061	00050	2.990,00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 06/2011 - Projeto 424.
05/07/2011	53705	00050	2.990,00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 06/2011 - Projeto 424.
02/08/2011	53061	00049	2.990,00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 07/2011 - Projeto 424.
02/08/2011	53705	00049	2.990,00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 07/2011 - Projeto 424.
02/08/2011	54020	00049	1.610,00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 07/2011 - Projeto 427.
02/08/2011	54846	00049	1.610,00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 07/2011 - Projeto 427.
01/09/2011	54020	00051	1.610,00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 08/2011 - Projeto 427.
01/09/2011	54846	00051	1.610,00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 08/2011 - Projeto 427.
02/09/2011	53061	00051	2.990,00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 08/2011 - Projeto 424.
02/09/2011	53705	00051	2.990,00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 08/2011 - Projeto 424.
04/10/2011	53061	00052	2.990,00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 09/2011 - Projeto 424.
04/10/2011	53705	00052	2.990,00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 09/2011 - Projeto 424.
04/10/2011	54020	00052	1.610,00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 09/2011 - Projeto 427.
04/10/2011	54846	00052	1.610,00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 09/2011 - Projeto 427.
01/11/2011	53061	00053	2.990,00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 10/2011 - Projeto 424.
01/11/2011	53705	00053	2.990,00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis Costa Junior mês 10/2011 - Projeto 424.
02/12/2011	53061	00054	2.990,00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis C. Junior mês 11/2011 - Projeto 424.
02/12/2011	53705	00054	2.990,00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Neyval Reis C. Junior mês 11/2011 - Projeto 424.



Emissão de comprovantes

05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:42:12
308403084 0016

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGÊNCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2012
NR. DOCUMENTO 319.300.000.017.605
VALOR TOTAL 1.610,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGÊNCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 308.400.000.122.065

NR. AUTENTICAÇÃO C.187.882.074.1E4.39B

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

542
Rog

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/05/2012 a 31/05/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR BOLSISTA
 CPF

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
128	Bolsa IPP		1.610,00	
Banco do Brasil Agência: 3193-3 Conta: 17.605-2 Banco: Banco do Brasil			1.610,00	0,00
			Valor Líquido	1.610,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Joana de O. Diniz Soares 29/05/12
 Joana de O. Diniz Soares
 Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Supervisora de Dpto. Pessoal
 N. 154

Proj. N° 427
 C/c N° 172065.9
 Bco BRB
 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:37:45
308403084 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2012
NR. DOCUMENTO	553.193.000.017.605
VALOR TOTAL	1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065
=====

NR.AUTENTICACAO	7.41B.F7D.B36.919.921
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

544
D

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/06/2012 a 30/06/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR BOLSISTA
CPF

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		1.610,00	
Banco do Brasil Agência: 3193-3 Conta: 17.605-2 Banco: Banco do Brasil			1.610,00	0,00
			Valor Líquido	1.610,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Soares 02/07/12
Jomara de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal 14:54W

Doc. Nº 427
Cm. Nº 122065-9
B.B.
F. de Oliveira
Dir. Adm.



Emissão de comprovantes

02/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 07:58:27
308403084 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2012
NR. DOCUMENTO	319.300.000.017.605
VALOR TOTAL	1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 308.400.000.122.065
=====

NR.AUTENTICACAO	3.792.5BF.7A3.7CA.16A
-----------------	-----------------------

Operação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

546
D

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/07/2012 a 31/07/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JM 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR
CPF

BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		1.610,00	

Banco do Brasil	
Agência: 3193-3	
Conta: 17.605-2	
CO: Banco do Brasil	

1.610,00 0,00

Valor Líquido 1.610,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Soares 26/07/12
Jomara de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal 16:08h

427
127065-9
83
Jomara de O. Diniz Soares

547
Deu



Emissão de comprovantes

A33D051634907495091
05/09/2012 16:49:40

04/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:36:06
308403084 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2012
NR. DOCUMENTO	553.193.000.017.605
VALOR TOTAL	1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065
=====

NR.AUTENTICACAO	8.264.1A2.40B.C46.DF6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

548
DN

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/08/2012 a 31/08/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR

BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		1.610,00	
Banco do Brasil Agência: 3193-3 Conta: 17.605-2 Banco: Banco do Brasil			1.610,00	0,00
			Valor Líquido	1.610,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Soares 30/08/12
Jomara de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal 16:41h

Proc. Nº 427
 Cic. Nº 122065-9
 B13
 J. de Oliveira
 Insc. adm.

Emissão de comprovantes



02/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:15:43
308403084 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

54020
54246

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2012
NR. DOCUMENTO 553.193.000.017.605
VALOR TOTAL 1.610,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065
=====

NR.AUTENTICACAO 9.A37.29B.922.51C.0B9

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

550
Dm

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/09/2012 a 30/09/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR

BOLSISTA

CPF

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		1.610,00	
Banco do Brasil Agência: 3193-3 Conta: 17.605-2 Banco: Banco do Brasil			1.610,00	0,00
			Valor Líquido	1.610,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

427
177-0659
30

Soares 01/10/12
Jonara de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal 17:02h

Emissão de comprovantes



06/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:02:03
308403084 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	319.300.000.017.605
VALOR TOTAL	1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 308.400.000.122.065
=====

NR. AUTENTICACAO	E.784.48E.F81.D3E.950
------------------	-----------------------

54020
56846

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

552
[Handwritten mark]

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEES **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/10/2012 a 31/10/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR
CPF

BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		1.610,00	
Banco do Brasil Agência: 3193-3 Conta: 17.605-2 Banco: Banco do Brasil			1.610,00	0,00
			Valor Líquido	1.610,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS	Base Cát. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

[Handwritten Signature] 30/10/12
Jonara de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal 17:45h

Proj. N° 427
C/c N° 122065-9
Bco BR
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

A33H050916138525149
05/12/2012 10:01:15

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:46:42
308403084 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2012
NR. DOCUMENTO	553.193.000.017.605
VALOR TOTAL	1.610,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 17.605-2
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065
=====

NR. AUTENTICACAO	B.771.FAB.91F.793.5D9
------------------	-----------------------

54020
54846

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

554
A

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/11/2012 a 30/11/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000473 NEYVAL REIS COSTA JUNIOR

BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		1.610,00	

Banco do Brasil Agência: 3193-3 Conta: 17.605-2 Banco: Banco do Brasil	1.610,00	0,00
Valor Líquido		1.610,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Atiq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Joana de O. Diniz Soares
29/11/12
Joana de O. Diniz Soares
Fest. Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal 15332

Proj. N° 427
Cic N° 122065-9
Ban. BB
Joelmar F de Oliveira
Aux. Adm.

2.2 Atividades de Pesquisa (1 bolsa pesquisador x 24 meses)

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUEO B	DATA CHEQUEO B	Nº TÍTULO DE CREDITO	DATA DO TITULO DE CREDITO	VALOR
1	Jane Meri Santos	843.879.397-53	51705	17/05/2011	-	-	690,00
2	Jane Meri Santos	843.879.397-53	51706	17/05/2011	-	-	690,00
3	Jane Meri Santos	843.879.397-53	51707	17/05/2011	-	-	690,00
4	Jane Meri Santos	843.879.397-53	51708	17/05/2011	-	-	690,00
5	Jane Meri Santos	843.879.397-53	60202	02/06/2011	-	-	690,00
6	Jane Meri Santos	843.879.397-53	70102	01/07/2011	-	-	690,00
7	Jane Meri Santos	843.879.397-53	80201	02/08/2011	-	-	690,00
8	Jane Meri Santos	843.879.397-53	90103	01/09/2011	-	-	690,00
9	Jane Meri Santos	843.879.397-53	100404	04/10/2011	-	-	690,00
10	Jane Meri Santos	843.879.397-53	20201	02/02/2012	-	-	690,00
11	Jane Meri Santos	843.879.397-53	20202	02/02/2012	-	-	690,00
12	Jane Meri Santos	843.879.397-53	20203	02/02/2012	-	-	690,00
13	Jane Meri Santos	843.879.397-53	20204	02/02/2012	-	-	690,00
14	Jane Meri Santos	843.879.397-53	30201	02/03/2012	-	-	690,00
15	Jane Meri Santos	843.879.397-53	40302	03/04/2012	-	-	690,00
16	Jane Meri Santos	843.879.397-53	50201	02/05/2012	-	-	690,00
17	Jane Meri Santos	843.879.397-53	51501	15/05/2012	-	-	690,00
18	Jane Meri Santos	843.879.397-53	20941	01/06/2012	-	-	690,00
19	Jane Meri Santos	843.879.397-53	20941	03/07/2012	-	-	690,00
20	Jane Meri Santos	843.879.397-53	20941	01/08/2012	-	-	690,00
21	Jane Meri Santos	843.879.397-53	20941	04/09/2012	-	-	690,00
22	Jane Meri Santos	843.879.397-53	20941	02/10/2012	-	-	690,00
23	Jane Meri Santos	843.879.397-53	20941	01/11/2012	-	-	690,00
24	Jane Meri Santos	843.879.397-53	20941	04/12/2012	-	-	690,00
							16.560,00

Fundação Espirito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente

555

556
D

A33K180907098170043
18/05/2011 09:20:19

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.20.19
308403084 0003

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 17/05/2011

DOCUMENTO: 051705
AUTENTICACAO SISBB:
T.I.D.D.81F.440.B42.6DA

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

557
Dms

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/12/2010 a 31/12/2010		FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC	02.980.103/0001-90		
000472 JANE MERI SANTOS			BOLSISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
160	Bolsa IPP		690,00		
			690,00	0,00	
			Valor Líquido	690,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u> 1 / 1 / </u> DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0662
14.766-4
843.819.397.53

José
16/05/11
16:50h

Proj. N° 427
 C/c N° 122065-9
 Bco BP

 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

A33K180907098170044
18/05/2011 09:20:21

SINSE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.20.21
00403004 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 17/05/2011

=====

DOCUMENTO: 051706
AUTENTICACAO SISBB:
0.EC8.88F.7D0.CE2.A92

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

559

Dery

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/02/2011 a 28/02/2011 FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC 02.980.103/0001-90

000472 JANE MERI SANTOS BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
160	Bolsa IPP		690,00		
			690,00	0,00	
			Valor Líquido	690,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Proj. N° 427
 Cle N° 100065-9
 Bco B3
 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

franc 12/05/11
~~01/03/11~~ 16:49
 88

560
Day



Emissão de comprovantes

A33K180907098170045
18/05/2011 09:20:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.20.24
308403Q84 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
MUNICIPIO: 1114-8 CONTA: 122.065-9

ESTABELECI: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 235 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0000-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 17/05/2011

DOCUMENTO: 051707
AUTENTICACAO SISBB:
C.A54.C26.A33.146.235

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

561

00411 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
ÁVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/03/2011 a 31/03/2011 FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC 02.980.103/0001-90

000472 JANE MERI SANTOS Data de Admissão: 01/12/2010 BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
160	Bolsa IPP		690,00		
			690,00	0,00	
			Valor Líquido	690,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 / 1
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Frederico
12/05/11
16:52h

Proj. N° 427
 C/c N° 1220659
 Bco BB
 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

A33K180907098170046
18/05/2011 09:20:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.20.27
308403084 0003

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGÊNCIA: 2084-8 CONTA: 122.065-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FUNDO: JANE MERI SANTOS
CPF: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DATA EM: 17/05/2011

=====

DOCUMENTO: 051708
AUTENTICACAO SISBB:
5.217.B63.F22.335.69B

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

563
Dm

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/04/2011 a 30/04/2011 FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC 02.980.103/0001-90

000472 JANE MERI SANTOS BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
160	Bolsa IPP		690,00	
Felicidades no seu Aniversário.			690,00	0,00
			Valor Líquido	690,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Feixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Joaquim
12/05/11
16:55W

Proj. N° 427
C/c N° 121065-9
Bco BB

Joaquim F de Oliveira
Aux Adm.

Emissão de comprovantes



SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.59.36
308403084 0008

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 02/06/2011

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB:
1.3F9.52C.FE7.E08.C35

TRANSFERENCIA SEM CPME

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

565
D

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/05/2011 a 31/05/2011		FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC	02.980.103/0001-90		
000472 JANE MERI SANTOS		Data de Admissão: 01/12/2010	BOLSISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
160	Bolsa IPP		690,00		
			690,00	0,00	
			Valor Líquido	690,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ / _		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0662
 14.846.4
 863.879 397.53

Jocimar
 01/06/11
 17:30h

Proj N° 627
 Cle N° 22065-9
 Bco *BS*

 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

566
Dey

Emissão de comprovantes

A33F010826056662026
01/07/2011 08:31:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.31.19
308403084 0001COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9-----
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 01/07/2011-----
DOCUMENTO: 070102
AUTENTICACAO SISBB:
E.FDF.6EE.BEB.9B3.3A8

TRANSFERENCIA SEM CPME

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

567
D

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO		01/06/2011 a 30/06/2011		FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC	
				02.980.103/0001-90	
000472 JANE MERI SANTOS				BOLSISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
160	Bolsa IPP		690,00		
			690,00	0,00	
			Valor Líquido	690,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u> 1 </u> / <u> 1 </u> DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

14.846.4

843.879.397.53

Proj N° 427
 C/c N° 172065-9
 Bco BRB
 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

Joaquim
29/06/11
17:32h



Emissão de comprovantes

A331031327341735130
03/08/2011 15:12:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.12.45
308403084 0009

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 02/08/2011

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB:
2.5DD.667.315.4DE.CFE

TRANSFERENCIA SEM CPME

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

569
Dona

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/07/2011 a 31/07/2011		FEST- 427 - GENDES 2000/04 EVRC	02.980.103/0001-90		
000472 JANE MERI SANTOS			BOLSISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		690,00		
			690,00	0,00	
			Valor Líquido	690,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

863. 219 220 23
11/07/11

Jane Meri
29/07/11
16:11h

Proj. N° 427
 Cto N° 1720659
 Bco BR
 2
 29/07/11 de Oliveira
 J. M.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 12.21.54
308403084 0004

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 01/09/2011

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB:
A.CAC.4A3.F21.ECE.A63

TRANSFERENCIA SEM CPME

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

571
D

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO		01/08/2011 a 31/08/2011		FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI		02.980.103/0001-90	
000472 JANE MERI SANTOS						BOLSISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
128	Bolsa IPP		690,00				
			690,00	0,00			
			Valor Líquido	690,00			
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Fobra IRRF		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA							

14.846.4
843.879.397-53

Frazer
01/09/11
13:44h

Proj. Nº 427
C/c Nº 1220659
Bco B13
Jocimar de Oliveira
Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.03.56
308403084 0005

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

04020
042/11

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 04/10/2011

DOCUMENTO: 100404
AUTENTICACAO SISBB:
0.928.42B.874.A01.3B8

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

573
[Signature]

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO		FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI		02.980.103/0001-90	
01/09/2011 a 30/09/2011					
000472 JANE MERI SANTOS			BOLSISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		690,00		
			690,00	0,00	
			Valor Líquido	690,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ / _			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

16.846.4
843 819.392.53

[Signature]
29/09/11
16:13h

Proj. N° 404
C/c N° 122065-9
Bco BB
[Signature]
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

A331030955195591201
03/02/2012 10:39:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.39.55
308403084 0005

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 02/02/2012

DOCUMENTO: 020201
AUTENTICACAO SISBB:
C.EAD.5AA.942.5AF.182

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

575
[Handwritten mark]

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO		01/10/2011 a 31/10/2011		FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI	
000472 JANE MERI SANTOS		BOLSISTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		690,00		
			690,00	0,00	
			Valor Líquido	690,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u> 1 / 1 </u> DATA		_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

14.866.4
843.877.397-53

[Handwritten signature]
~~22/10/11~~ 27/10/11
~~16.270~~ 16.270
02/02/12
13.580

Proj. N° 427
 C/c N° 122065.9
 Bco BB

 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

A331030955195591202
03/02/2012 10:39:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.39.59
308403084 0012
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.046-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 02/02/2012

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB:
C.143.82A.F52.7B3.EA2

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

577
Dant

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO		02.980.103/0001-90			
01/11/2011 a 30/11/2011		FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI			
000472 JANE MERI SANTOS		BOLSISTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		690,00		
			427		
			122065-9		
			B13		
			690,00	0,00	
			Valor Líquido	690,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

Janeires
14/05/12
02/02/12



Emissão de comprovantes

A331030955195591203
03/02/2012 10:40:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.40.06
308403084 0003
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 02/02/2012

DOCUMENTO: 020203
AUTENTICACAO SISBB:
8.8DA.436.73C.2A0.ED8

TRANSFERENCIA SEM CPME

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

579
D

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/12/2011 a 31/12/2011		FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JN	02.980.103/0001-90		
000472 JANE MERI SANTOS			BOLSISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		690,00		
			<i>427</i> <i>1220659</i> <i>BB</i>		
			690,00	0,00	
			Valor Líquido	690,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Jane Meri Santos
01/02/12
14.08.12



Emissão de comprovantes

A331030955195591204
03/02/2012 10:40:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.40.10
308403084 0004

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 02/02/2012

DOCUMENTO: 020204
AUTENTICACAO SISBB:
F.BDF.69E.844.62B.0E9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES 02.980.103/0001-90
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
FEST- 427 - FUNDAÇÃO 427 COLETOR JI
01/01/2012 a 31/01/2012

000472 JANE MERI SANTOS
CPF 128

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Boisa IPP		690,00	
<i>427</i> <i>12203-9</i> <i>05</i>			
		Valor Líquido	690,00
			0,00

Agência: _____
 Conta: _____
 Banco: _____

Salário Base 0,00 Sal. Contrib. INSS 0,00 Base Cál. FGTS 0,00 F.G.T.S do mês 0,00

Base Cál. IRRF 0,00 Alq. IRRF 0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Handwritten signature



Emissão de comprovantes

A33G051022319113070
05/03/2012 10:44:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.44.20
308403084 0007

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 643.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 02/03/2012

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB:
4.030.B5D.42E.95F.617

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

05/03/2012

583
DMS

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/02/2012 a 29/02/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JM 02.980.103/0001-90

000472 JANE MERI SANTOS
CPF 843879397-53

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	BOLSISTA
128	Bolsa IPP		690,00	Descontos
			690,00	0,00
			Valor Líquido	690,00

CEF
Agência: 06629
Conta: 14.846-4
Banco: Caixa Econômica Fed.

Salário Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

427
1220689
BR
/

Procur
04/03/12
15:21W



Emissão de comprovantes

A331041022290316055
04/04/2012 10:44:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.44.01
308403084 0001
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 03/04/2012

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB:
A.3D7.F87.EDF.EE9.989

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

585
Dey

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/03/2012 a 31/03/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000472 JANE MERI SANTOS
CPF 843879397-53 **BOLSISTA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
128	Bolsa IPP		690,00		
CEF			690,00	0,00	
Agência: 06629					
Conta: 14.846-4					
Banco: Caixa Econômica Fed			Valor Líquido	690,00	
Salário Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Proj. N° 427
C/c N° 1220659
Bco 33
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

Jocimar
30/03/12
16:34h



Emissão de comprovantes

A33I031141377643025
03/05/2012 11:50:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2012 AUTO-ATENDIMENTO 11.50.20
308403084 0014

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 02/05/2012

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB:
3.49D.512.BB3.A80.75A

TRANSFERENCIA SEM CPME

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

587
D

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/04/2012 a 30/04/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000472 JANE MERI SANTOS
 CPF 843879397-53 **BOLSISTA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		690,00		
CEF			690,00	0,00	
Agência: 06629					
Conta: 14.848-4					
Banco: Caixa Econômica Fed			Valor Líquido	690,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&F. FGTS	F.G.T.S do mês	Base C&C. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pracev
30/04/12
10:20h

Proj N° 427
 Cic N° 122065-9
 Eco 83
 Jaciuar F de Oliveira
 Aut. Adm.

Emissão de comprovantes

A33F160937168440026
16/05/2012 09:51:08



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2012 AUTO-ATENDIMENTO 09.51.08
308403084 0002

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 14.846-4

FAVORECIDO: JANE MERI SANTOS
CPF/CNPJ: 843.879.397-53
VALOR: R\$ 690,00
DEBITO EM: 15/05/2012

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB:
D.A95.1FA.B72.2D1.1E7

TRANSFERENCIA SEM CPME

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

589
D

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/01/2012 a 31/01/2012		FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JM	02.980.103/0001-90		
000472 JANE MERI SANTOS		BOLSISTA			
CPF 843879397-53					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		690,00		
CEF			690,00	0,00	
Agência: 06629					
Conta: 14.846-4					
Banco: Caixa Econômica Fed			Valor Líquido	690,00	
Salário Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

Faltou este pgto. ref. a janeiro/11
quando ocorreu o acerto nos valores
de bolsa para separação nos
Projetos 424 e 427.

Joaquim
10/05/12

Proj N° 427
C/c N° 122065-9
Bco BB
Joaquim F de Oliveira
Aux. Adm.

590
DMS

Data	Conta	Cd. Lote	Valor	C. Custo	Documento	Código / Descrição Histórico
04/02/2011	53061	00044	4.600.00D		h 427 + 424	Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 01/2011 - Projeto 424.
04/02/2011	53705	00044	4.600.00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 01/2011 - Projeto 424.
03/03/2011	53061	00045	3.910.00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 02/2011 - Projeto 424.
03/03/2011	53705	00045	3.910.00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 02/2011 - Projeto 424.
17/03/2011	52949	00045	6.361.61D			Vr. debitado c/c 122.070-5, ref. reembolso de despesas a Jane Meri Santos - Projeto 432.
17/03/2011	53229	00045	6.361.61C			Vr. debitado c/c 122.070-5, ref. reembolso de despesas a Jane Meri Santos - Projeto 432.
05/04/2011	53061	00040	3.910.00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 12/2010 - Projeto 424.
05/04/2011	53705	00040	3.910.00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 12/2010 - Projeto 424.
05/04/2011	53061	00040	3.220.00D		hancito Proj. 424	Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 03/2011 - Projeto 424.
05/04/2011	53705	00040	3.220.00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 03/2011 - Projeto 424.
06/05/2011	53061	00046	3.910.00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 04/2011 - Projeto 424.
06/05/2011	53705	00046	3.910.00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 04/2011 - Projeto 424.
17/05/2011	54020	00046	690.00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 12/2010 - Projeto 427.
17/05/2011	54846	00046	690.00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 12/2010 - Projeto 427.
17/05/2011	54020	00046	690.00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 02/2011 - Projeto 427.
17/05/2011	54846	00046	690.00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 02/2011 - Projeto 427.
17/05/2011	54020	00046	690.00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 03/2011 - Projeto 427.
17/05/2011	54846	00046	690.00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 03/2011 - Projeto 427.
17/05/2011	54020	00046	690.00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 04/2011 - Projeto 427.
17/05/2011	54846	00046	690.00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 04/2011 - Projeto 427.
02/06/2011	53061	00047	3.910.00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 05/2011 - Projeto 424.
02/06/2011	53705	00047	3.910.00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 05/2011 - Projeto 424.
02/06/2011	54020	00047	690.00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 05/2011 - Projeto 427.
02/06/2011	54846	00047	690.00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 05/2011 - Projeto 427.
22/06/2011	2724	00047	444.10D			Vr. debitado c/c 117.058-9, ref. reembolso de despesas a Jane Meri dos Santos - Administração.
22/06/2011	1100	00047	444.10C			Vr. debitado c/c 117.058-9, ref. reembolso de despesas a Jane Meri dos Santos - Administração.
01/07/2011	54020	00050	690.00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 06/2011 - Projeto 427.
01/07/2011	54846	00050	690.00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 06/2011 - Projeto 427.
05/07/2011	53061	00050	3.910.00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri

591
DMS

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST

KNOWLEDGE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA

Relatório de lançamentos Localizados de 01/01/2011 a 31/12/2011

Emissão: 21:40 10/05/2012

Página: 2

Data	Conta	Cd. Lote	Valor	C. Custo	Documento	Código / Descrição Histórico
05/07/2011	53705	00050	3.910.00C			Santos mês 06/2011 - Projeto 424. Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 06/2011 - Projeto 424.
02/08/2011	53061	00049	3.910.00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 07/2011 - Projeto 424.
02/08/2011	53705	00049	3.910.00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 07/2011 - Projeto 424.
02/08/2011	54020	00049	690.00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 07/2011 - Projeto 427.
02/08/2011	54846	00049	690.00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 07/2011 - Projeto 427.
01/09/2011	54020	00051	690.00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 08/2011 - Projeto 427.
01/09/2011	54846	00051	690.00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 08/2011 - Projeto 427.
02/09/2011	53061	00051	3.910.00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 08/2011 - Projeto 424.
02/09/2011	53705	00051	3.910.00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 08/2011 - Projeto 424.
04/10/2011	53061	00052	3.910.00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 09/2011 - Projeto 424.
04/10/2011	53705	00052	3.910.00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 09/2011 - Projeto 424.
04/10/2011	54020	00052	690.00D			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 09/2011 - Projeto 427.
04/10/2011	54846	00052	690.00C			Vr. debitado c/c 122.065-9, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 09/2011 - Projeto 427.
01/11/2011	53061	00053	3.910.00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 10/2011 - Projeto 424.
01/11/2011	53705	00053	3.910.00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 10/2011 - Projeto 424.
02/12/2011	53061	00054	3.910.00D			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 11/2011 - Projeto 424.
02/12/2011	53705	00054	3.910.00C			Vr. debitado c/c 122.062-4, ref. bolsa de Jane Meri Santos mês 11/2011 - Projeto 424.

Emissão de comprovantes



05/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:42:18
308403084 0019

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2012
NR. DOCUMENTO 319.300.000.020.941
VALOR TOTAL 690,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANE MERI SANTOS
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 20.941-4
NR. DOCUMENTO 308.400.000.122.065

NR. AUTENTICACAO 8.234.670.DBE.0F3.E12

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

593
Dmg

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/05/2012 a 31/05/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000472 JANE MERI SANTOS

CPF 843879397-53

BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
128	Bolsa IPP		690,00	
Banco do Brasil Agência: 3193-3 Conta: 29.941-4 Banco: Banco do Brasil			690,00	0,00
Valor Líquido				690,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Soares 29/05/12
Jonara de O. Diniz Soares
 Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Supervisora de Dpto. Pessoal 14:15W

Proj. N° 427
 C/c N° 122065.9
 Bco DB
 Jacimar F. de Oliveira
 Aux. Adm.

Jomara

De: Jocimar Oliveira [jocimar.oliveira@fest.org.br]
Enviado em: sexta-feira, 18 de maio de 2012 11:42
Para: 'Jomara'
Assunto: ENC: BOLSA PROFA JANE

At. Jomara

Segue abaixo solicitação da professora Jane, pedindo mudança na conta corrente de recebimento das bolsas.
Favor alterar os dados na folha.

jocimar

De: Sandra Mirian [mailto:sandra.mirian@fest.org.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de maio de 2012 09:48
Para: Jocimar
Assunto: Fw: BOLSA PROFA JANE

Jocimar,

para seu conhecimento.

At,
Sandra
FEST

----- Original Message -----

From: Ibanês de Lourdes Pereira
To: sandra.mirian@fest.org.br
Cc: jmerisantos@yahoo.com.br
Sent: Friday, May 18, 2012 9:22 AM
Subject: BOLSA PROFA JANE

Sandra,

Mais um favor:

A Profa. Jane pediu para que as "bolsas" que ela recebe por aí sejam depositadas na conta abaixo:

Banco do Brasil
Ag 3193-3
conta corrente 29.941-4

Obrigada

Ibanês de Lourdes Pereira
SECRETÁRIA EXECUTIVA
UFES/CT/DEA

Emissão de comprovantes



03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:37:45
308403084 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2012
NR. DOCUMENTO	553.193.000.020.941
VALOR TOTAL	690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANE MERI SANTOS
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 20.941-4
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065

=====

NR. AUTENTICACAO	1.AAF.611.4A5.21C.700
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

596
DMS

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO

01/06/2012 a 30/06/2012

FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI

02.980.103/0001-90

000472 JANE MERI SANTOS

CPF 843879397-53

BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		690,00	
			690,00	0,00
			Valor Líquido	690,00

Banco do Brasil

Agência: 3193-3

Conta: 29.941-4

Banco: Banco do Brasil

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Janeira de O. Diniz Soares 02/07/12
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal 14:54h

427

22065-9

BP

[Signature]
Adm.



Emissão de comprovantes

02/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 07:58:17
308403084 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2012
NR. DOCUMENTO	319.300.000.020.941
VALOR TOTAL	690,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANE MERI SANTOS
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 20.941-4
NR. DOCUMENTO 308.400.000.122.065

=====

NR.AUTENTICACAO	7.326.173.CB0.39B.42F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

598
DMS

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário

AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO

01/07/2012 a 31/07/2012

FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JA

02.980.103/0001-90

000472 JANE MERI SANTOS

CPF 843879397-53

BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		690,00	

Banco do Brasil
Agência: 3193-3
Conta: 29.941-4
Banco: Banco do Brasil

690,00	0,00
Valor Líquido	690,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Soares 26/07/12
Jomira de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal 16:08h

RECIBO Nº 427
LIC Nº 1220659
Banco BR
Janete P. de Oliveira
Ass. Adm.

A33D051634907495089
05/09/2012 16:49:30



Emissão de comprovantes

04/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:36:05
308403084 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2012
NR. DOCUMENTO 553.193.000.020.941
VALOR TOTAL 690,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANE MERI SANTOS
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 20.941-4
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065
=====

NR. AUTENTICACAO F.588.AED.F6E.AFA.152

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

600
Diniz

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/08/2012 a 31/08/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000472 JANE MERI SANTOS

BOLSISTA

CPF 843879397-53

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		690,00	
Banco do Brasil Agência: 3193-3 Conta: 29.941-4 Banco: Banco do Brasil			690,00	0,00
			Valor Líquido	690,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Soares 30/08/12
Jomara de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal 16:41W

Rec. Nº 627
Cto Nº 122065-9
Ass. DB



Emissão de comprovantes

A33G030849105697109
03/10/2012 09:22:36

02/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:15:43
308403084 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS	
AGENCIA: 3084-8	CONTA: 122.065-9
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2012
NR. DOCUMENTO	553.193.000.020.941
VALOR TOTAL	690,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: JANE MERI SANTOS	
AGENCIA: 3193-3	CONTA: 20.941-4
NR. DOCUMENTO	553.084.000.122.065
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.E70.10E.383.988.A9B

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

602
DMS

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEE Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/09/2012 a 30/09/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000472 JANE MERI SANTOS **BOLSISTA**
 CPF 843879397-53

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		690,00		
Banco do Brasil Agência: 3193-3 Conta: 29.941-4 Banco: Banco do Brasil			690,00	0,00	
			Valor Líquido	690,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

427
 22065-9
 BR

Soares 01/10/12
Jamara de O. Diniz Soares
 Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Supervisora de Dpto. Pessoal



Emissão de comprovantes

A33G081422578614078
06/11/2012 15:01:58

06/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:01:59
308403084 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
 AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
 NR. DOCUMENTO 319.300.000.020.941
 VALOR TOTAL 690,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANE MERI SANTOS
 AGENCIA: 3193-3 CONTA: 20.941-4
 NR. DOCUMENTO 308.400.000.122.065
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.ECA.61A.123.51A.0DF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

604
Dmg

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/10/2012 a 31/10/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000472 JANE MERI SANTOS

BOLSISTA

CPF 843879397-53

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		690,00	
Banco do Brasil Agência: 3193-3 Conta: 29.941-4 Banco: Banco do Brasil			690,00	0,00
			Valor Líquido	690,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/__
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Soares 30/10/12
Jonara de O. Diniz Soares
Fest - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
Supervisora de Dpto. Pessoal 17:45h

Proj. N° 427
C/c N° 1220659
Bco 03
Joãoimar F de Oliveira
Aux. Adm.

605
Dms

Emissão de comprovantes

A33H050916138525148
05/12/2012 10:01:11

04/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:46:42
308403084 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/12/2012
NR. DOCUMENTO	553.193.000.020.941
VALOR TOTAL	690,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANE MERI SANTOS
AGENCIA: 3193-3 CONTA: 20.941-4
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065

=====

NR. AUTENTICACAO	F.13A.266.F5E.602.94A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

606
Dm

FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/11/2012 a 30/11/2012 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000472 JANE MERI SANTOS					BOLSISTA	
CPF 843879397-53						
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
128	Bolsa IPP		690,00			
Banco do Brasil Agência: 3193-3 Conta: 29.941-4 Banco: Banco do Brasil			690,00	0,00		
			Valor Líquido	690,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Soares 27/11/12
Jofara de O. Diniz Soares
 Fes - Fundação Espírito Santense de Tecnologia
 Supervisora de Dpto. Pessoal 151336

Proj. N° 427
 C/c N° 122.065-9
 Bco BB

Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

2.3 Atividade de Pesquisa (1 bolsa pesquisador x 24 meses)

Nº DE ORDEM	CREADOR	CNPJ/CPF	Nº CHEQUE/O B	DATA CHEQUE/OB	Nº TÍTULO DE CREDITO	DATA DO TÍTULO DE CREDITO	VALOR
1	Celso José Munaro	431.021.580-72	122062	10/05/2011	-	-	1.950,00
2	Celso José Munaro	431.021.580-72	51701	17/05/2011	-	-	1.950,00
3	Celso José Munaro	431.021.580-72	51702	17/05/2011	-	-	1.950,00
4	Celso José Munaro	431.021.580-72	51703	17/05/2011	-	-	1.950,00
5	Celso José Munaro	431.021.580-72	51704	17/05/2011	-	-	1.950,00
6	Celso José Munaro	431.021.580-72	60201	02/06/2011	-	-	1.950,00
7	Celso José Munaro	431.021.580-72	70101	01/07/2011	-	-	1.950,00
8	Celso José Munaro	431.021.580-72	80203	02/08/2011	-	-	1.950,00
9	Celso José Munaro	431.021.580-72	90105	01/09/2011	-	-	1.950,00
10	Celso José Munaro	431.021.580-72	100401	04/10/2011	-	-	1.950,00
11	Celso José Munaro	431.021.580-72	20206	02/02/2012	-	-	1.950,00
12	Celso José Munaro	431.021.580-72	20207	02/02/2012	-	-	1.950,00
							23.400,00



Fundação Espírito-santense de Tecnologia
Getúlio Apolinário Ferreira
Superintendente



Emissão de comprovantes

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:23:25
308403084 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

53705
54846

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2011
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.062
VALOR TOTAL 1.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO 424 SAMARCO JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.062-4
NR. DOCUMENTO 553.084.000.122.065
NR.AUTENTICACAO 3.DC6.11F.078.45C.09A

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.



Transferência entre contas correntes

A33J101157354809029
10/05/2011 12:12:08

Debitado

Agência	3084-8	
Conta corrente	122065-9	FUNDACAO 427 COLETOR JMS

Creditado

Agência	3084-8	
Conta corrente	122062-4	FUNDACAO 424 SAMARCO JMS
Valor	1.950,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 4069131.

Usuário: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

*Acerto entre contas pago individualmente
no conto P. 424 em 02 Adl.*

R

610
D

FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FES Demonstrativo de Pagamento de Salário
AV FERNANDO FERRARI, 845 CAMPUS UNIVERSITARIO
01/05/2011 a 31/05/2011 FEST 424- PART SEDIME 02.980.103/0001-90

000442 CELSO JOSE MUNARO
CPF

BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
114	Bolsa IPP		1.950,00	

C.E.F Agência: 0662-9 Conta: 15.257-7 Banco: Caixa Econômica Fed	1.950,00	0,00
	Valor Líquido	1.950,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.19.58
309403664 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 15.257-7

NOME: CELSO JOSE MUNARO
CPF: 431.021.560-72
VALOR: 1.950,00
DATA: 17/05/2011

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB:
0.E19.4FB.6F5.2E3.0A4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

612
D-05

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/12/2010 a 31/12/2010 FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC 02.980.103/0001-90

000469 CELSO JOSE MUNARO BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
160	Bolsa IPP		1.950,00		
			1.950,00	0,00	
			Valor Líquido	1.950,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0662

15.257.7

431.021.580.72

Procur
16/05/11
16:50h

Proj. N° 427A
 C/c N° 1220659
 Bco BR
 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.20.02
308403084 0003

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 15.257-7

FAVORECIDO: CELSO JOSE MUNARO
CPF/CNFG: 431.021.580-72
VALOR: RS 1.950,00
DEBITO EM: 17/05/2011

DOCUMENTO: 051702
IDENTIFICACAO SISBB:
A.472.2B0

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

614
Dad

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
01/02/2011 a 28/02/2011		FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC		02.980.103/0001-90	
000469 CELSO JOSE MUNARO				BOLSISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
160	Bolsa IPP		1.950,00		
Felicidades no seu Aniversário.			1.950,00	0,00	
			Valor Líquido	1.950,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

Proj Nº 427
C/c Nº 5-590222
Bco SR
Francisco F. de Oliveira
Aux Adm.

Proauer
12/05/11
16:49h
J.F.



Emissão de comprovantes

A33K180907098170041
18/05/2011 09:20:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.20.05
308403084 0002

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 15.257-7

FAVORECIDO: CELSO JOSE MUNARO
CPF/CNPJ: 431.021.580-72
VALOR: R\$ 1.950,00
DATA: 17/05/2011

DOCUMENTO: 051703
AUTENTICACAO SISBB:
B.5F7.F14.DE6.D85.509

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

616
Davy

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO

01/03/2011 a 31/03/2011

FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC

02.980.103/0001-90

000469 CELSO JOSE MUNARO

Data de Admissão: 01/12/2010

BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
160	Bolsa IPP		1.950,00		
			1.950,00	0,00	
			Valor Líquido	1.950,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

João
12/05/11
16:52h

Proj. N° 474
 C/c N° 1720 BS.3
 Bco BSB

Joimar F de Oliveira
 Aux. Adm.

637
Dms



Emissão de comprovantes

A33K180907098170042
18/05/2011 09:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.20.08
7.84B.BDB.F50.F53.D45 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 15.257-7

FAVORECIDO: CELSO JOSE MUNARO
CPF/CNPJ: 431.021.580-72
VALOR: R\$ 1.950,00
DEBITO EM: 17/05/2011

DOCUMENTO: 051704
AUTENTICACAO SISBB:
7.84B.BDB.F50.F53.D45

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

618
Dad

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/04/2011 a 30/04/2011 FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC 02.980.103/0001-90

000469 CELSO JOSE MUNARO BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
160	Bolsa IPP		1.950,00		
			1.950,00	0,00	
			Valor Líquido	1.950,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
DATA					

José
12/05/11
16:55h

Proj. N° 427
 C/c N° 122065.9
 Bco BB
 Jocihar F de Oliveira
 Aux. Adm.

619
D



Emissão de comprovantes

A33F031141280521097
03/06/2011 11:59:32

SISBB -- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.59.32
308403084 COMPROVANTE DE 0007
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 15.257-7

FAVORECIDO: CELSO JOSE MUNARO
CPF/CNPJ: 431.021.580-72
VALOR: R\$ 1.950,00
DEBITO EM: 02/06/2011

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB:
3.F38.278.459.BAF.DD2

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

620
Das

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/05/2011 a 31/05/2011
FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC
02.980.103/0001-90

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000469 CELSO JOSE MUNARO
Data de Admissão: 01/12/2010
BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
160	Bolsa IPP		1.950,00		
			1.950,00	0,00	
			Valor Líquido	1.950,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 1 / 1
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0667
19.777.7
491 020 580.12

Frederico
01/06/11
17:30h

Proj N°	427
C/c N°	1220659
Bco	BB
<i>Joelmar F. de Oliveira</i> Ens. Adm.	



Emissão de comprovantes

A33F01082605662025
01/07/2011 08:31:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.31.13
308403084 0002

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 15.257-7

54020
5426

FAVORECIDO: CELSO JOSE MUNARO
CPF/CNPJ: 431.021.580-72
VALOR: R\$ 1.950,00
DEBITO EM: 01/07/2011

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB:
9.DB0.B67.2CD.426.785

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

622
Dona

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/06/2011 a 30/06/2011		FEST- 427 - CENPES 2090/04 EVRC	02.980.103/0001-90		
000469 CELSO JOSE MUNARO		BOLSISTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
160	Bolsa IPP		1.950,00		
			1.950,00	0,00	
			Valor Líquido	1.950,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ / _			_____		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

15.257.7

431.021.580.72

Proj. Nº 427
C/c Nº 122065-9
Bco BR
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.

Jocimar
29/06/11
17:31h



Emissão de comprovantes

A331031327341735132
03/08/2011 15:12:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.12.58
308403084 0008

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 15.257-7

FAVORECIDO: CELSO JOSE MUNARO
CPF/CNPJ: 431.021.580-72
VALOR: R\$ 1.950,00
DEBITO EM: 02/08/2011

DOCUMENTO: 080203
AUTENTICACAO SISBB:
A.3E7.F07.453.9BC.0EE

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ Demonstrativo de Pagamento de Salário
 AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/07/2011 a 31/07/2011 FEST- 427 - ~~GENPES 2008/01-EXERC~~ 02.980.103/0001-90

000469 CELSO JOSE MUNARO BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		1.950,00		
			1.950,00	0,00	
			Valor Líquido	1.950,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____ DATA			_____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

49.011.950.90
 02.980.103

Matr. nº 637
 Cte nº 1220659
 BB

 Celso Jose Munaro

Munaro
 29/07/11
 16:09h



Emissão de comprovantes

A33K021153287222094
02/09/2011 12:22:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 12.22.03
308403084 0004

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 15.257-7

FAVORECIDO: CELSO JOSE MUNARO
CPF/CNPJ: 431.021.580-72
VALOR: R\$ 1.950,00
DEBITO EM: 01/09/2011

=====

DOCUMENTO: 090105
AUTENTICACAO SISBB:
C.E0D.EF9.057.6C4.974

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

626
Dag

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
 01/08/2011 a 31/08/2011 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000469 CELSO JOSE MUNARO BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		1.950,00		
			1.950,00	0,00	
			Valor Líquido	1.950,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15.757.7

431.021.58072

Joaquim
01/09/11
13:44h

Proj. N° 427
 C/c N° 1220 659
 Bco 513

 Joaquim F de Oliveira
 Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

A33D051052258290019
05/10/2011 11:03:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.03.38
308403084 0004

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 15.257-7

FAVORECIDO: CELSO JOSE MUNARO
CPF/CNPJ: 431.021.580-72
VALOR: R\$ 1.950,00
DEBITO EM: 04/10/2011

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB:
C.3B8.D06.0B0.44E.2A4

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

628
D

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/ Demonstrativo de Pagamento de Salário
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO
01/09/2011 a 30/09/2011 FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI 02.980.103/0001-90

000469 CELSO JOSE MUNARO BOLSISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
128	Bolsa IPP		1.950,00	
			1.950,00	0,00
			Valor Líquido	1.950,00

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00 8,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15.2577
431.021.530.72

Jocimar
29/09/11
16:13w

Proj. Nº 427
C/c Nº 1220659
Bco B5
Jocimar F de Oliveira
Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

A331030955195591206
03/02/2012 10:40:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.40.44
308403084 0007
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDAÇÃO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 15.257-7

FAVORECIDO: CELSO JOSE MUNARO
CPF/CNPJ: 431.021.580-72
VALOR: R\$ 1.950,00
DEBITO EM: 03/02/2012

DOCUMENTO: 020206
AUTENTICACAO SISBB:
1.001.132.0C0.B5F.C5A

TRANSFERENCIA SEM CPME

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/10/2011 a 31/10/2011		FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI	02.980.103/0001-90		
000469 CELSO JOSE MUNARO		BOLSISTA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		1.950,00		
			1.950,00	0,00	
			Valor Líquido	1.950,00	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ / _		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

15.257.7

431.021.580.72

Proven
~~27/10/11~~ 27/11/11
~~16.2660~~ 16.2260
 02/02/12
 13:53h

Proj. Nº 607
 C/c Nº 122065.9
 Bco BLS
 Jocimar F de Oliveira
 Aux. Adm.



Emissão de comprovantes

A331030955195591207
03/02/2012 10:40:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.40.51
308403084 0006

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: FUNDACAO 427 COLETOR JMS
AGENCIA: 3084-8 CONTA: 122.065-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0662-9 - UFES
CONTA: 15.257-7

FAVORECIDO: CELSO JOSE MUNARO
CPF/CNPJ: 431.021.580-72
VALOR: R\$ 1.950,00
DEBITO EM: 02/02/2012

DOCUMENTO: 020207
AUTENTICACAO SISBB:
D.7DA.B04.C08.A5E.56D

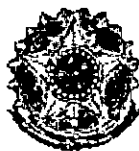
TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1439748 JOCIMAR FIRMINO DE OLIVEIRA.

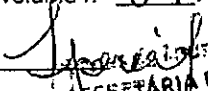
632
Dmy

00111 FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA/		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
AVENIDA FERNANDO FERRARI-CAMPUS UNIVERSITARIO					
01/11/2011 a 30/11/2011		FEST- 427 - FUNDACAO 427 COLETOR JI	02.980.103/0001-90		
000469 CELSO JOSE MUNARO			BOLSISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
128	Bolsa IPP		1.950,00		
			922 122059 BIB		
			1.950,00	0,00	
			Valor Líquido	1.950,00	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_ / _ / _		_____			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

francis
02/02/11
14:05h



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Universidade Federal do Espírito Santo Serviço de Protocolo e Arquivo Geral - SERPROG			
Termino de Encerramento de Volume			
Em <u>23/3/16</u> , procedemos ao encerramento deste volume nº <u>03</u> do processo nº <u>5453110-23</u> contendo <u>151</u> folhas, abrindo-se o volume nº <u>04</u> .			
Servidor/Carimbo	 SECRETARIA EXECUTIVA Mat 296312		