



Anchieta-ES, 17 de Maio de 2022

OFICIO PRP N.º. 004/2022

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

PARA: Câmara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. Edson Vando de Souza

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.º. TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º.
001/2017 MEPES / PMA / CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração N.º. **001/2017 – 8 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **TERCEIRA** parcela do **8 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 27/04/2022, no valor de **R\$ 79.500,00, (Setenta e Nove Mil, Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Março/2022.

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

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

ATENCIOSAMENTE



IDALGIZO JOSÉ MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

IDENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO IDALGIZO JOSE MONEQUI PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS 08 TERMO - DO TERMO 001/2017 13/01/2022 JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022	BANCO / AGÊNCIA BANESES / 0156 - ANCHIETA CONTA CORRENTE: 3.805.751 NUMERO DA PARCELA: 3 DATA DO DEPÓSITO: 27/04/2022 PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/04/2022 a 13/05/2022 DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 17/05/2022
NOME DO CONCEDENTE: TÍTULO DO PROJETO: Nº. DO TERMO DE PARCERIA: DATA DE ASSINATURA: VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	VALOR R\$ Despesa Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos Discriminar EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL) 61.486,54 ENCARGOS SOCIAIS 10.421,72 TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA 3.354,75 SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO 280,00 TOTAL DESPESAS PERÍODO: 75.543,01 VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$ SALDO PARA O PROXIMO PERÍODO: R\$ 46.792,04 Total 75.543,01
RECEITA Valores Recebidos inclusive rendimentos SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 42.406,75 TERMO DE PARCERIA PMA 03 PARCELA 27/04/2022 79.500,00 VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/04/2022 a 30/04/2022 220,06 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/05/2022 a 13/05/2022 208,24 Total 122.335,05	

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 17/05/2022

[Assinatura]
 ANCHIETA-ES, 15.786/0

Carimbo e Assinatura

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELÇÃO DE PAGAMENTOS

08 TERMO 03ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017

Recursos		Unidade Executora										Termo Colab nº 001/2017	
1 - Concedente	2 - Executor	3 - Outros	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor		
			1	MAC FREEZER COM. E SERV. DE REFRIG. LTDA	05.845.629/0001-56	NF N. 683	69347910	13/04/2022		13/04/2022	280,00		
			1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	69347901	13/04/2022		13/04/2022	111,69		
			1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	28.152.650/0001-71	NF N. 085.868.127	69347905	13/04/2022		13/04/2022	637,83		
			1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	28.152.650/0001-71	NF N. 086.110.605	69347907	13/04/2022		13/04/2022	627,07		
			1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 742571	69841440	27/04/2022		27/04/2022	258,24		
			1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 731677	69841441	27/04/2022		27/04/2022	219,62		
			1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 731733	69841443	27/04/2022		27/04/2022	170,22		
			1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 40436237	69841451	27/04/2022		27/04/2022	5.800,00		
			1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 12849	69841458	27/04/2022		27/04/2022	94,90		
			1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 73481	69841462	27/04/2022		27/04/2022	64,90		
			1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 36776	69841466	27/04/2022		27/04/2022	79,90		
			1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 88816	69841472	27/04/2022		27/04/2022	60,00		
			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	29/04/2022		29/04/2022	55.686,54		
			1	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	29/04/2022		29/04/2022	1,20		
			1	FGTS DO MÊS DE ABRIL/2022	27.097.229/0001-42	GUIA	3930	06/05/2022		06/05/2022	4.896,71		
			1	DARF IRRF DO MÊS DE ABRIL/2022	27.097.229/0001-42	DARF	70598524	09/05/2022		09/05/2022	525,11		
			1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	28.152.650/0001-71	NF 087.606.879	70733055	11/05/2022		11/05/2022	449,77		
			1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	70733058	11/05/2022		11/05/2022	91,45		
			1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	28.152.650/0001-71	NF N. 087.846.519	70737453	11/05/2022		11/05/2022	489,16		
			1	INSS DO MÊS DE ABRIL/2022	27.097.229/0001-42	DARF	70831565	13/05/2022		13/05/2022	4.998,70		
TOTAL											75.543,01		

Unidade Executora

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Responsável pela execução

Carimbo e Assinatura



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	3
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	27/04/2022
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	08 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	13/04/2022 a 13/05/2022
DATA DE ASSINATURA:	13/01/2022	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	17/05/2022
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 13/04/2022 A 13/05/2022			
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2022	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	29/04/2022 R\$ 55.686,54
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF N. 40436237	27/04/2022 R\$ 5.800,00
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 61.486,54
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	INTERNET	27/04/2022 R\$ 299,70
OI S/A	76.535.764/0001-43	OI	27/04/2022 R\$ 648,08
EDP	28.152.650/0001-71	ENERGIA	13/04 E 11/05 R\$ 2.203,83
AGUA	28.151.363/0001-47	AGUA	13/04 E 11/05 R\$ 203,14
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			R\$ 3.354,75
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	29/04/2022 R\$ 1,20
FGTS MÊS DE ABRIL/2022	27.097.229/0001-42	FGTS	06/05/2022 R\$ 4.896,71
INSS DO MÊS DE ABRIL/2022	27.097.229/0001-42	INSS	13/05/2022 R\$ 4.998,70
IRRF DO MÊS DE ABRIL/2022	27.097.229/0001-42	IRRF	09/05/2022 R\$ 525,11
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS			R\$ 10.421,72



(Handwritten signature and stamp)

(Handwritten signature)



DECLARAÇÃO

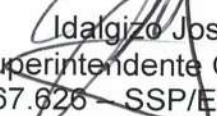
Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referente a 3 parcela do 8 Termo Aditivo do Termo de Parceria número 001/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 17 de Maio de 2022.

Atenciosamente,

MEPES
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo


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





**6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA /
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – ABRIL - 2022**

OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DE ROTINA
Corpo Docente	Professor(a)	Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche.	<ul style="list-style-type: none">• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento;• Registro das atividades em diário de classe;
	Cuidador(a)	Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor.	<ul style="list-style-type: none">• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio);• Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação;• Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;
Equipe de Apoio	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos	<ul style="list-style-type: none">• Preparo das refeições diárias;• Distribuição dos alimentos;• Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa;• Verificação de validade dos produtos alimentícios.
	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	<ul style="list-style-type: none">• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;
Coordenador Administrativo	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e pedagogicamente a creche.	<ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento administrativo da Unidade• Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA;• Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar;
Vânia Oliveira Santos Alpoim	Nutricionista	Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico.	<ul style="list-style-type: none">• Teste de aceitabilidade para verificar aceitação de lanche da tarde;• Elaboração de cardápio;• Controle de estoque;• Visitas periódicas de rotina nas creches.• Controle de validade dos alimentos;• Solicitação dos alimentos (Cereais, carnes, legumes e verduras) ao Setor de Alimentação Escolar, conforme cronograma do referido setor;• Orientações gerais em relação ao trabalho da cozinha durante as visitas de rotina;• Reuniões de Pais - informações sobre a qualidade da alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio de alimentos manipulados pelos pais e outros.





CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

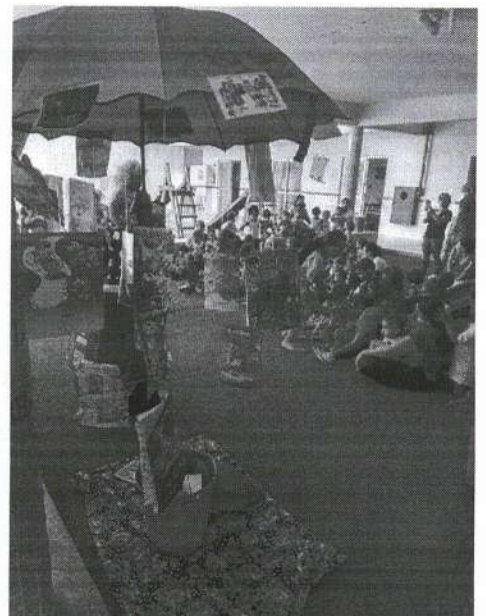
E-mail: mepes@mepes.org.br

➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

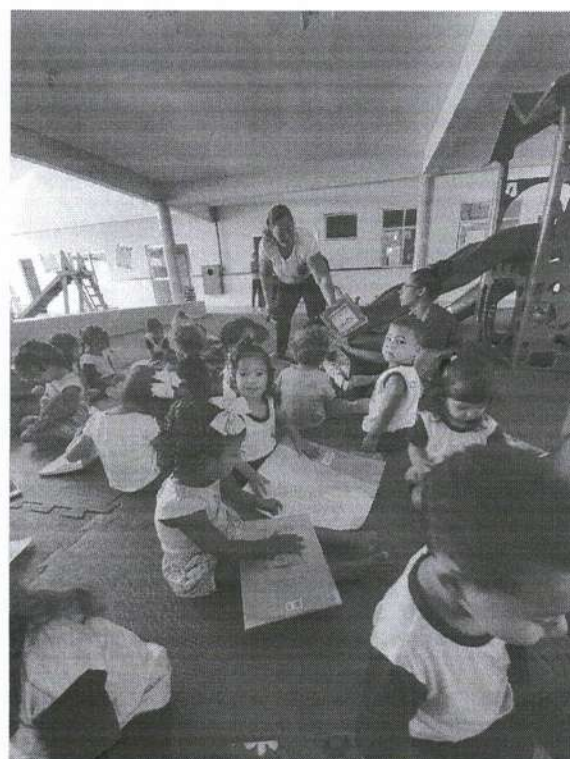
- **Páscoa** - distribuição de chocolates, apresentações musicais, exposição de pinturas e colagens;
- **Dia do Livro** - Manipulação de livros infantis; contação de história, teatro musical: *Sítio do Pica-Pau Amarelo*; Visita a Biblioteca Municipal (Xodó das Titias)
- **Dia do Índio** - pinturas corporais, experimentação de alimentos e contação de história.
- **Temas Integradores:** Valores e Boas Maneiras

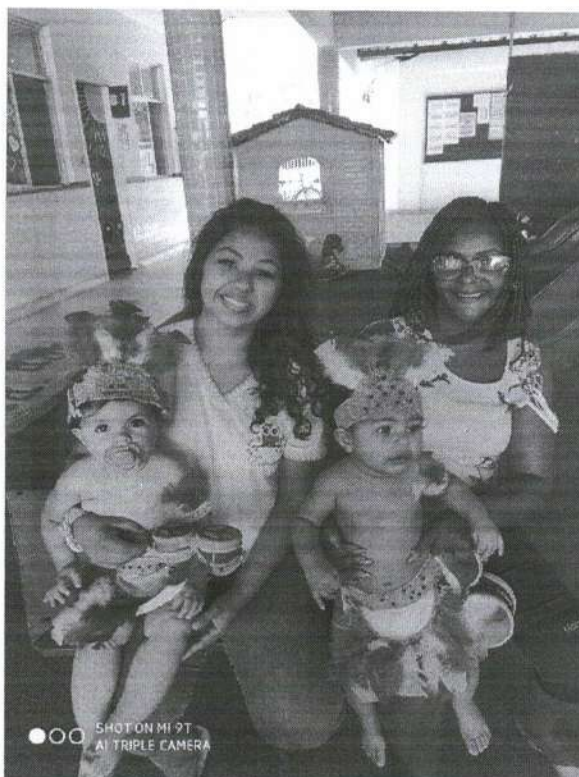
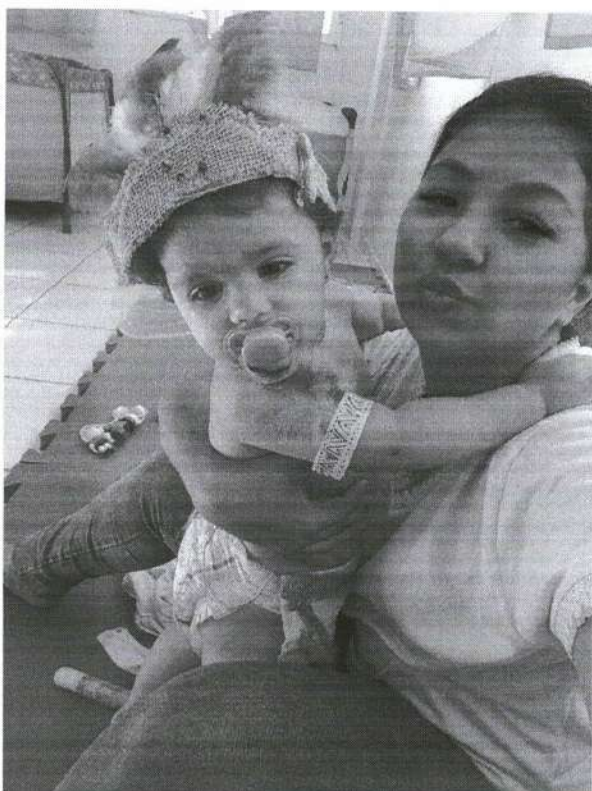
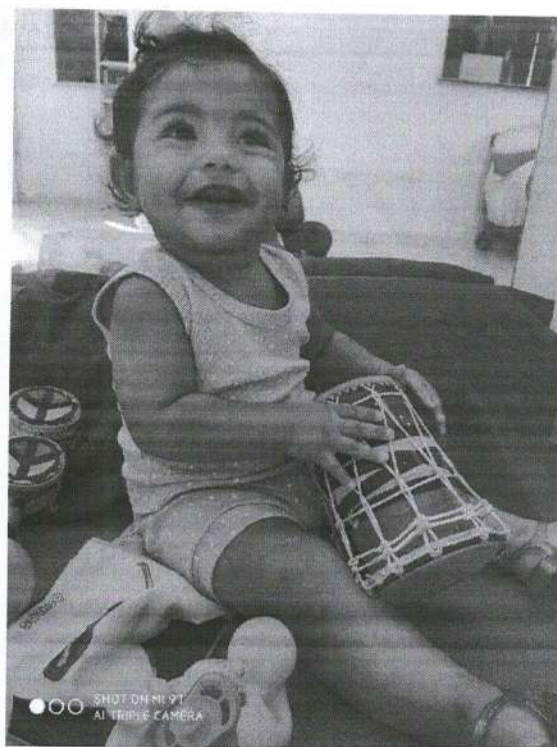


Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.











SALDO TOTAL
R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **150.780,13**
↓ R\$ **150.780,13**

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/04/2022 À 30/04/2022
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	578,46
ABR	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-578,46
	SALDO	0,00
05	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.898,00
ABR	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-2.898,00
	SALDO	0,00
06	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	491,50
ABR	↓ PAGAMENTO DARF	-491,50
	SALDO	0,00
07	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	10.169,84
ABR	↓ CHEQUE NÚMERO 3929	-4.724,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-635,60
	A M DE SOUZA PORTO CIA LTDA 30.574.396/0001-41 21 AG 156 C/3157187	
	↓ PAGAMENTO DARF	-4.809,46
	SALDO	0,00
13	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.656,59
ABR	↓ TED ENVIADA	-280,00
	MAC FREEZER COME SERVDE REFRIG 05.845.679/0001-56 756 AG 3001 /106704	
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-111,69
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-637,63
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-627,07
	SALDO	0,00
27	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	79.500,00
ABR	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-5.800,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-94,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-84,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-79,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-258,24
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-219,62
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-72.752,22
	SALDO	0,00
29	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	55.687,74
ABR	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-55.687,74
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00
	SALDOS BLOQUEADOS	
	SALDO BLOQUEADO	55.687,74

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 13/05/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 16/05/2022 09:28:37
Chg7+VI5Qtk/nWk8oTEgpa



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04/2022 A 29/04/2022
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
 CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

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

Valor Cota em 29/04/2022 - 8,5079771749
 Valor Cota em 31/03/2022 - 8,4556469813
 Rentabilidade Bruta: 0,618 (% a.m.) 2,377 (% a.a.) 4,607 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0161	24/03/2022	9.417,2916450726	79.500,00
Saldo Bruto		31/03/2022	6.606,2054049251	55.859,74
Resgate Bruto	0004	05/04/2022	318,5295502975	2.696,00
Resgate Bruto	0005	06/04/2022	58,0507935369	491,50
Resgate Bruto	0006	07/04/2022	1.200,7640247128	10.169,84
Resgate Bruto	0007	13/04/2022	195,3420484743	1.656,59
Resgate Bruto	0008	29/04/2022	4.833,5189879036	41.123,47
Rend.Bruto		29/04/2022		277,66
Saldo Bruto		29/04/2022		0,00
Aplicacao	0162	27/04/2022	8.556,4456998209	72.752,22
Resgate Bruto	0001	29/04/2022	1.711,8369855254	14.564,27
Rend.Bruto		29/04/2022		45,82
Saldo Bruto		29/04/2022	6.844,6087142955	58.233,77

Saldo Mes Anterior Bruto			6.606,2054049251	55.859,74
Rendimento Bruto				323,48
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				72.752,22
Total Resgate Bruto				70.701,67
Saldo Mes Atual Bruto			6.844,6087142955	58.233,77
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				58.034,70

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 14/05/2022 Hora emissao: 03:03:39



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



SALDO TOTAL
R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **150.780,13**
↓ R\$ **150.780,13**

AGÊNCIA: 166-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/04/2022 À 30/04/2022
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	578,46
ABR	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-578,46
	SALDO	0,00
05	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.898,00
ABR	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-2.898,00
	SALDO	0,00
06	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	491,50
ABR	↓ PAGAMENTO DARF	-491,50
	SALDO	0,00
07	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	10.169,84
ABR	↓ CHEQUE NÚMERO 3929	-4.724,58
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-835,80
	A M DE SOUZA PORTO CIA LTDA 30.574.396/0001-41 21 AG 156 C/3157187	-4.809,46
	↓ PAGAMENTO DARF	-4.809,46
	SALDO	0,00
13	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.656,59
ABR	↓ TED ENVIADA	-280,00
	MAC FREEZER COME SERVE REFRIG 05.845.429/0001-54 756 AG 3001 106704	-111,69
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-637,83
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESELSA	-627,07
	SALDO	0,00
27	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	70.500,00
ABR	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-5.800,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-94,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-84,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-79,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-258,24
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-219,62
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-72.752,22
	SALDO	0,00
29	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	55.687,74
ABR	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-55.687,74
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00
	SALDOS BLOQUEADOS	
	SALDO BLOQUEADO	55.687,74

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/05/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 10/05/2022 07:57:06
p8ZxB4AGoVA6EbMI+skhw



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04/2022 A 29/04/2022
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
 CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

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

Valor Cota em 29/04/2022 - 8,5079771749
 Valor Cota em 31/03/2022 - 8,4556469813
 Rentabilidade Bruta: 0,618 (% a.m.) 2,377 (% a.a.) 4,607 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0161	24/03/2022	9.417,2916450726	79.500,00
Saldo Bruto		31/03/2022	6.606,2054049251	55.859,74
Resgate Bruto	0004	05/04/2022	318,5295502975	2.696,00
Resgate Bruto	0005	06/04/2022	58,0507935369	491,50
Resgate Bruto	0006	07/04/2022	1.200,7640247128	10.169,84
Resgate Bruto	0007	13/04/2022	195,3420484743	1.656,59
Resgate Bruto	0008	29/04/2022	4.833,5189879036	41.123,47
Rend.Bruto		29/04/2022		277,66
Saldo Bruto		29/04/2022		0,00
Aplicacao	0162	27/04/2022	8.556,4456998209	72.752,22
Resgate Bruto	0001	29/04/2022	1.711,8369855254	14.564,27
Rend.Bruto		29/04/2022		45,82
Saldo Bruto		29/04/2022	6.844,6087142955	58.233,77
Saldo Mes Anterior Bruto			6.606,2054049251	55.859,74
Rendimento Bruto				323,48
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				72.752,22
Total Resgate Bruto				70.701,67
Saldo Mes Atual Bruto			6.844,6087142955	58.233,77
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				58.034,70

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 10/05/2022 Hora emissao: 03:22:16



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



SALDO TOTAL
R\$ 46.792,04
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 67.138,64
 ↓ R\$ 67.138,64

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/05/2022 À 16/05/2022
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	
02	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
MAI	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	55.687,74
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-55.688,54
	SALDO	-1,20
06	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,00
MAI	↓ CHEQUE NÚMERO 3930	4.896,71
	SALDO	-4.896,71
09	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,00
MAI	↓ PAGAMENTO DARF	525,11
	SALDO	-525,11
11	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,00
MAI	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	1.030,38
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-449,77
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-91,45
	SALDO	-489,16
13	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,00
MAI	↓ PAGAMENTO DARF	4.896,70
	SALDO	-4.896,70
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	0,00
	SALDO TOTAL	46.792,04
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVESTIDOR	46.792,04

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 13/05/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 16/05/2022 09:28:04
 20HhrwjoOhHEK+ffPuZxw



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/05/2022 A 16/05/2022
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

ADMINISTRADOR
 BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

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

Valor Cota em 16/05/2022 - 8,5405003362
 Valor Cota em 29/04/2022 - 8,5079771749

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0162	27/04/2022	8.556,4456998209	72.752,22
Saldo Bruto		29/04/2022	6.844,6087142955	58.233,77
Resgate Bruto	0002	06/05/2022	574,5853210825	4.896,71
Resgate Bruto	0003	09/05/2022	61,5944155934	525,11
Resgate Bruto	0004	11/05/2022	120,7750291607	1.030,38
Resgate Bruto	0005	13/05/2022	585,5043508677	4.998,70
Rend.Bruto		16/05/2022		208,24
Saldo Bruto		16/05/2022	5.502,1495975912	46.991,11

Saldo Mes Anterior Bruto			6.844,6087142955	58.233,77
Rendimento Bruto				208,24
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				11.450,90
Saldo Mes Atual Bruto			5.502,1495975912	46.991,11
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				46.792,04

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
 EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 14/05/2022 Hora emissao: 03:03:39



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



Prefeitura Municipal de Piuma
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em: 12/04/2022 12:46:31

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: MAC FREEZER COM. E SERV. DE REFRIG. LTDA

Nome Fantasia: MAC FREEZER
Endereço: ROD CARLOS LINDEMBERG, 500, - NITEROI
PIUMA - ES - CEP: 29285-000
E-mail: macfreezerpiuma@ig.com.br - Fone: (28)3520-1390 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: 082249229 - Inscrição Municipal: 0000030250 - CPF/CNPJ: 05.845.629/0001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 12/04/2022	Código de Verificação para Autenticação 5ddd5ba0d819245ee0dcc5cc16728587	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 683
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DOS ESPIRITO SANTO		CPF/CNPJ 27.097.229/0001-42	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço RUA COSTA PEREIRA		Número 129	Complemento
CEP 29230-000	Município ANCHIETA	UF ES	Telefone (28)3536-1127/
		Bairro CENTRO	e-mail joel.benicio@mepes.org.br

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Principal: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que fi

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
----------------------	-----	--------	-------	----------	---------------

TROCA DE MICRO VENTILADOR INTERNO EM GELADEIRA ELECTROLUX DC47	UN	1,00	280,00	2,00	280,00
--	----	------	--------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
280,00	0,00	0,00	280,00	5,60

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

OBSERVAÇÕES

TERMO DE COLABORAÇÃO:
Nº001/2017

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 001/2017

Em 13/04/2022

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: www.piuma.es.gov.br/ NA OPÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA/AUTENTICAÇÃO

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.piuma.es.gov.br>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: MAC FREEZER COM. E SERV. DE REFRIG. LTDA A NOTA FISCAL Nº 683, EMITIDA EM 12/04/2022 NO VALOR R\$ 280,00

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -



Brasil.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MOVIMENTO DE E P DO
 Agencia.....: 156-Anchieta
 Conta.....: 3.805.751
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 27.097.229/0001-42

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: MAC FREEZER COME SERVDE REFRIG
 Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
 Agencia.....: 3001-Sicoob Sul Litoraneo
 Conta.....: 106704
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 05.845.629/0001-56

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 13/04/2022
 Valor.....: R\$280,00
 Finalidade....: 00010
 Protocolo.....: 069347910
 Historico.....: NF 683 CONSERTO GELADEIRA C.INHA
 Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

=====
 Registro: 13/04/2022 14:05:19 /local/home/tef/d/20220413/2022523.
 Emissao.: 14/04/2022 10:24:02

ATESTADOPago com recursos PmnT. Col. Nº 001/2017Em 13/04/2022

Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

**MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987.

Processo nº MJ – 31093/71

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Autorização de pagamento nº /2022

DADOS BÁSICOS**Descrição:** Substituição de micro ventilador interno da geladeira da Creche Pingo de Gente.**Fonte de Recurso:** Termo de Colaboração nº 001/2017 – Creches 3.805.751**Nome da Empresa:** MAC FREEZER COM. SERV. DE REFIG. LTDA**CNPJ/CPF:** 05.845.629/0001-56**NF** NFSe 683**Banco:**

SICOOB

756


Agência:

3001

Conta Corrente:

10670-4

Valor: R\$ 280,00**ORDENADOR E
EXECUTOR DE
DESPESA****Nome:** Idalgizo José Monequi**Cargo:** Superintendente Geral - MEPES**Nome:** Joel Duarte Benisio**Cargo:** Gerente Administrativo - MEPES**Data da emissão:** 13 de abril de 2022**OBSERVAÇÃO:**Ligia Bissa Meriguete
Assistente Administrativo - MEPESAutenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

 CESAN qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47		Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO	Mês/Ano 04/2022	Matrícula 0209065-1
		Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO		
Endereço EST IRIRI X ANCHIETA				
Bairro IRIRI			Localidade/Município ANCHIETA	
Documento 27.097.229/0001-42				
Categoria Poder Público		N° de Economias 1	Origem 01	Ciclo/Sequência 01/000000910
Hidrômetro Y14F195973	Leit. Ant. 1320	Leit. Atual 1336	Ocorr. Leit. 1 00	Ocorr. Leit. 2 00
		Data da Leit. Ant. 03/03/2022	Data da Leit. 01/04/2022	Data da Próx. Leit. 03/05/2022
Tipo Ligação Água		Consumo (m3) 16	Dias de Consumo 29	Dias de Venda 29
		Média/Dia (m3) 0,552		
Lanc. 1141	Descrição AGUA PUBLICO		Tipo de Faturamento MEDIDO	Consumo Faturado/m3 16
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM			107,84
1405	ACRESC POR ATRASO PAGTO			2,63
1421	JUROS DE MORA			1,09
				0,13
1 metro cúbico (m3) = 1000 litros			Vencimento 26/04/2022	Valor Total a Pagar R\$ 111,69
Total Aprox Impostos: R\$ 10,33 (9.25%)				
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula, anteriores a 12/04/2022. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados				
Pagamento efetuado após vencimento sofrerá acréscimo de multa e juros de mora cobrados em conta futura.				
HISTÓRICO DOS 6 ÚLTIMOS MESES				
Mês/Ano	m3	Tipo Fat.		
03/2022	14.0	MEDIDO		
02/2022	7.0	MEDIDO		
01/2022	8.0	MEDIDO		
12/2021	14.0	MEDIDO		
11/2021	8.0	MEDIDO		
10/2021	13.0	MEDIDO		
Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita www.cesan.com.br Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o n° do protocolo de atendimento: 0800 280 8080				

Atendimento ao Cliente


AV. ZULMIRA ROSA ANTUNES, 1581 - ANCHIETA. TEL.:115- 08:00 às 16:00

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	12	12	12	12	12
No. de Amostras Realizadas	14	14	14	14	14
No. de Amostras que Atendem à Legislação	14	14	14	14	14

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

----- Destaque aqui -----

 CESAN qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47	Matrícula		Vencimento
	0209065-1		26/04/2022
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar
	04/2022	01	R\$ 111,69



826200000014 116900160205 906510422015 000000000018



ATESTADO

Pago com recursos PpnT. Col. N° 001/2022Em 13/04/2022


Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

COMPROVANTE

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

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

 Cod. Barras: 826200000014 116900160205
 906510422015 000000000018
 Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 13/04/2022
 Vlr.Documento: R\$111,69
 Debito Conta: R\$111,69

Protocolo: 069347901

Origem: Banestes Cooperativo

=====


TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/04/2022 14:05:17 /local/home/tef/d/20220413/2022523.
 Emissao.: 14/04/2022 10:30:09

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 13 / 04 / 2022


 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N. 195.060.127

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

Instalação
193290
Conta do Mês
ABRIL/2022

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO IRITO SANT RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CERRADO / ANCHIETA - ES Cod. Fiscal Oper.: 5251 Grupo/sabig.: 8/83 Tp.tomec.: Infatasc Classe/Subclasse: COMERCIAL Mod. Tarif. Convencional - Tensão Nominal: 220 / 127 V - II 1 - R32AH03A-14		Mês / Ano	kWh	RS
		04/22	540	637,83
		03/22	418	512,45
		02/22	526	161,21
		01/22	480	459,46
		12/21	426	507,90
		11/21	390	468,03
		10/21	427	508,99
Descrição de Consumo				
Medidor	Leit. Atual (+)	Leit. Anter. (-)	Const.(x)	Consumo(=)
14596041 Ativo kWh	26144	25604	1	540

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

Datas Importantes	
Leit. Anter.: 01/03/2022	Leit. Atual: 05/04/2022
Emissão/ Apresentação: 05/04/2022	Previs. Próx. Leitura: 05/05/2022
Numeração: 02/04/2022	Numero dias de Faturamento: 29 dias

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total R\$	
Fornecimento de energia elétrica				576,82	
Consumo Ativo kWh	540 kWh	X	0,61051000	329,68	
Adicional Bandeira Escassez Hídrica				76,68	
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota		
PIS	432,61	X	1,00%	= 4,67	
COFINS	432,61	X	4,99%	= 21,59	
ICMS	576,82	X	25,00%	= 144,21	
CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO PÚBLICA - LEI MUNICIPAL 119/2021				61,01	
BANDEIRAS TARIFARIAS					
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: ESCASSEZ HÍDRICA					
Nº dias Tar. Bandeira Escassez Hídrica: 29 dias (01/03/2022 a 05/04/2022)					
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)					
Detalhes do Valor Faturado (R\$)					
ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
207,47	30,20	112,25	50,44	170,46	576,82
Mensagens					
Agradecemos a pontualidade no pagamento					

ATESTADO

Pago com recursos Poupança
 F. Col. Nº 001/2017
 Em 13/04/2022

[Assinatura]
 Referência para Débito Automático: 190820823811



Pagamento até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização de IPCA.		Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
		540	19/04/2022	RS 637,83
Dados Complementares		Locais mais próximos para pagamento		
CNPJ: 2709229600142				
Reservado ao Fisco				
770E.DF01.4C76.3818.4C59.23F9.758B.1A2A				
EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-9DS46				

Instalação	Conta do Mês	Data do Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	ABR/2022	19/04/2022	RS 637,83
A05 291 83660000006 - 8 37830051300 - 9 04449550581 - 8 90020823811 - 4			



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br> autenticidade com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Cod. Barras: 83660000068 378300513009
044495505818 900208238114
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 13/04/2022
Vlr.Documento: R\$637,83

Protocolo: 069347905

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/04/2022 14:05:18 /local/home/tef/d/20220413/2022523.
Emissao.: 10/05/2022 07:58:02

ATESTADO

Pago com recursos Pena

T. Col. Nº 001/2017

Em 13/04/2022


Assinatura





EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
 Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
 Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
 Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
 Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020
 Processo Nº 2020-9DS46

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 086.110.605

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANTO R COSTA PEREIRA 129
29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES COD. IDENT. 402710670 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00043

Central de Atendimento
0800 721 0707

Número da Instalação
193502

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento
19/04/2022

Conta do Mês
Abril/2022

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 29 dias (08/03/2022 a 05/04/2022)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo
Endereço Elétrico MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL CNPJ/CPF/CI: 27097229000142 Insc Estadual: ISENTO RUA PROJETADA S/N 29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	15148552	16.577	17.105	1,00000	528,00

Período de Faturamento	
Emissão	06/04/2022
Leitura anterior	07/03/2022
Leitura atual	05/04/2022
Previsão Próxima leitura	05/05/2022
Nº dias Fat.	29

Reservado ao Fisco:
D143.2378.EBBF.A423.6B62.5946.42F5.25EF

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				564,01
Consumo	528,00 KWH		0,61051000	322,35
Adicional Bandeira Escassez Hídrica				74,98
Tributos	B. Cálculo		Aliquota	
PIS	423,00	X	1,08%	= 4,57
COFINS	423,00	X	4,99%	= 21,10
ICMS	564,01	X	25,00%	= 141,01
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				61,01
Tarifa Postal				2,05

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 627,07

Consumo mês / kWh
528

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

ATESTADO

Pago com recursos *Pmn*
 T. Cel. Nº *001/2017*
 Em *13/04/2022*
 Assinatura

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANTO			
R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	193502	19/04/2022	R\$ 627,07

Referência para Débito Automático: 140019350207

83690000065 270700513004 090049757819 400193502079



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador: 3200300320039005A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

COMPROVANTE

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

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

 Cod. Barras: 836900000065 270700513004
 090049757819 400193502079
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 13/04/2022
 Vlr.Documento: R\$627,07

Protocolo: 069347907

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

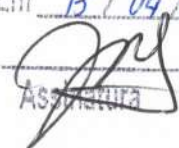
Registro: 13/04/2022 14:05:18 /local/home/tef/d/20220413/2022523.
 Emissao.: 14/04/2022 10:30:37

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. cal. Nº 001/2017

Em 13 / 04 / 2022



Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2-200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



CTC JAGUARE SPM PL14
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100415

7213512820 00000 00000000415 30 180422

Referência

ABRIL /2022

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/05/2022

Total a pagar

R\$ 258,24

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 170,22

153,23

16,99



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX
 OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 88,02

88,02

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

ATESTADO

Pago com recursos *Debit*

Nº Cal. Nº *001/2017*

Em *27/04/2022*

[Assinatura]
 Assinatura



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 04/2022 LOCAL 5989 DV 3

8465000002-7 58240024010-4 28059890353-0 61151022204-9



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador: 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FATURA: 1800086420755

VENCIMENTO: 01/05/2022

VALOR A PAGAR: R\$ 258,24

660105 PARA DEBITO AUTOMATICO: 891830499204



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

DATA DE EMISSAO 12/04/2022	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 258,24
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	VENCIMENTO 01/05/2022
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/22: 4:12 01/22:	03/22: 4:42 12/21:	02/22: 11/21:
------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000742571/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 12/04/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/03/22 A 30/03/22					77,44%	VD	153,23
SUBTOTAL								153,23

LIGACOES LOCAIS

0001/02 12/04/2022 CONSUMO MINUTOS	4:12	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 23/03/2022 SP SAO PAULO				11	2234-9333	14:45:28	00:05:30	FLAT D4	P6408	0,00
SUBTOTAL										0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/04 12/04/2022 ASS. OI VELOX NRES 15M	DE 01/03/22 A 30/03/22	506-0684						87,25%	VD	61,55
SUBTOTAL										61,55
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2										214,78

BASE DE CALCULO ICMS	214,78	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	214,78
ALIQUOTA	25%		
VALOR	53,69		

ISS

RESERVADO AO FISCO

1a8b.f8af.f6bc.30eb.050a.16ef.71e8.e150

FATURA N.: 1800086420755 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/05 12/04/2022 OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/03/22 A 30/03/22	506-0684						56,00%	VD	26,47
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2										26,47
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS										26,47

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/06 12/04/2022 OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/03/22 A 30/03/22							67,94%	VD	16,99
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2										16,99
TOTAL OUTROS VALORES										16,99

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2021 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesso www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas do Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibras e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. col. Nº 001/2017
 Em 27/04/2022

Assinatura



LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 04/2022 DATA DE EMISSÃO: 12/04/2022

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-1151 0 2	170,22	00045000:00
05989 506-0684 0 1	88,02	
TOTAL	258,24	

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pou
 Tr. col. Nº 001/2017
 Em 27/04/2022

[Assinatura]
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de GVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo - Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 A Oi informa que as recargas automáticas de Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibra e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	53,69	0,00	1,39	6,44
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	53,69	0,00	1,50	6,94

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
891830499204

NOTA: Fundam... Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Cod. Barras: 84650000027 582400240104
280598903530 611510222049

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/04/2022
Vlr. Documento: R\$258,24

Protocolo: 069841440

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/04/2022 14:59:39 /local/home/tef/d/20220427/2022049.

Emissao.: 28/04/2022 07:46:20

ATESTADO

Pago com recursos Rmz
T. Col. Nº 001/2017
Em 27/04/2022


Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.



CTC JAGUARE SPM PL14
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100856

7213512820 00000 00000000856 30 140422

Referência

ABRIL /2022

Telefone

(28) 3536-1626

Vencimento

01/05/2022

Total a pagar

R\$ 219,62

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 170,22

163,23
 16,99



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX
 OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 49,40

49,40

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*
 T. col. N° *001/2017*
 Em *27/04/2022*

[Assinatura]
 Assinatura



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ: 0 SU: 8
 CONTA 04/2022 LOCAL 5989 DV 1

8464000002-8 19620024010-5 28059890353-0 61626082204-7



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador: 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -

FATURA: 1800086409716

DATA DE EMISSÃO: 05/2022

VALOR ASSINADO DIGITALMENTE: 62

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 13180116570-

Brasil.



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

DATA DE EMISSAO 09/04/2022	TELEFONE/CONTRATO 3536-1626 0 8
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 219,62
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 13180116570-	VENCIMENTO 01/05/2022
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/22: 4:18 01/22: 1:12	03/22: 3:12 12/21:	02/22: 2:12 11/21: 8:54
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000731677/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 09/04/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/03/22 A 30/03/22 77,44% VD 153,23
 SUBTOTAL 153,23

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 09/04/2022 CONSUMO MINUTOS 4:18 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/03 24/03/2022 ES RIO NOVO DO SUL 28 3533-1728 16:38:06 00:02:48 FLAT D1 P6408 0,00
 0001/04 30/03/2022 ES RIO NOVO DO SUL 28 3533-1728 08:55:08 00:03:18 FLAT D1 P6408 0,00
 SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
 0001/05 09/04/2022 ASS. OI VELOX NRES 2M DE 01/03/22 A 30/03/22 506-3630 91,57% VD 32,55
 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 32,55
 185,78

BASE DE CALCULO ICMS 185,78
 ALIQUOTA 25%
 VALOR 46,44
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 185,78

ISS

RESERVADO AO FISCO

638e.69af.f157.58c5.d1f8.a154.e136.0887

FATURA N.: 1800086409716 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

SERVICO DE TERCEIROS
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

0001/06 09/04/2022 OI LEITURA EMPRESARIAL DE 01/03/22 A 30/03/22 506-3630 72,00% VD 16,85
 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 16,85
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 16,85

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

0001/07 09/04/2022 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/03/22 A 30/03/22 67,94% VD 16,99
 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 16,99

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2021 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinalura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesso www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas de Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibras e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

ATESTADO

Pago com recursos *Pmn*
 T. cal. Nº *001/2017*
 Em *07/04/2022*

[Assinatura]



LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-1626 CJ: 0 SU: 8 CONTA: 04/2022 DATA DE EMISSÃO: 09/04/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TOTAL OUTROS VALORES								16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
05989 3536-1626 0 8
05989 506-3630 0 1
TOTAL

VALOR
170,22
49,40
219,62

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
Tr. col. Nº 001/2017
Em 24/04/2022

[Assinatura]
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO A LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES
O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacote de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
A Oi informa que as recargas automáticas de Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibras e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	46,44	0,00	1,20	5,57
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	46,44	0,00	1,31	6,07

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

13180116570-

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

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

PAGAMENTO: OI FIXO
-----Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 84640000028 196200240105
280598903530 616260822047

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 27/04/2022

Vlr.Documento: R\$219,62

Protocolo: 069841441


Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/04/2022 14:59:39 /local/home/tef/d/20220427/2022049.

Emissao.: 28/04/2022 07:46:33

ATESTADOPago com recursos PmnT. Col. Nº 001/2017Em 27/04/2022
Assinatura



CTC JAGUARE SPM PL14
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100857

7213512820 00000 00000000857 30 140422

Referência

ABRIL /2022

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/05/2022

Total a pagar

R\$ 170,22

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	170,22
	OI FIXO		153,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. N° 001/2017

Em 27/04/2022

Assinatura



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7
 CONTA 04/2022 LOCAL 5989 DV 5

8469000001-5 70220024010-0 28059890353-0 62552072204-6



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 82003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FATURA: 1800086409772

VENCIMENTO: 01/05/2022

VALOR A PAGAR: R\$ 170,22

CODIGO PARA SERVICO AO CLIENTE: 121800231037



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

DATA DE EMISSAO 09/04/2022	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 170,22
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	VENCIMENTO 01/05/2022
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/22: 30:18 01/22: 4:36	03/22: 16:30 12/21: 19:06	02/22: 21:30 11/21: 27:42
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P6407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000731733/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS

0001/01	09/04/2022	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/03/22 A 30/03/22				77,44%	VD	153,23
SUBTOTAL									153,23

LIGACOES LOCAIS

0001/02	09/04/2022	CONSUMO MINUTOS	30:18	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL									0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	16/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99273-6594	10:36:09	00:01:54	NORMAL	P6407	0,00
0001/04	17/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99273-6594	15:36:23	00:00:42	NORMAL	P6407	0,00
0001/05	21/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99904-4231	11:01:14	00:00:36	NORMAL	P6407	0,00
0001/06	23/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99900-7738	11:37:56	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/07	25/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99273-6594	12:56:42	00:01:00	NORMAL	P6407	0,00
0001/08	25/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99273-6594	14:27:34	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/09	26/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99222-5442	09:26:15	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/10	26/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99273-2155	13:39:33	00:00:42	NORMAL	P6407	0,00
0001/11	28/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99273-6594	14:52:59	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/12	29/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99273-6594	12:28:23	00:00:48	NORMAL	P6407	0,00
0001/13	29/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99273-6594	12:41:06	00:01:36	NORMAL	P6407	0,00
0001/14	29/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99273-6594	13:11:08	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/15	29/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99273-6594	13:35:16	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/16	01/04/2022	ES - COD AREA 28	28	99273-6594	08:24:38	00:00:54	NORMAL	P6407	0,00
0001/17	10/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99929-7846	10:09:51	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/18	10/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99991-3184	15:06:04	00:02:00	NORMAL	P6407	0,00
0001/19	11/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99992-4854	13:28:41	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/20	11/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99884-6393	14:12:25	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/21	14/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99951-2503	14:43:59	00:00:36	NORMAL	P6407	0,00
0001/22	16/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99971-7687	07:19:38	00:00:42	NORMAL	P6407	0,00
0001/23	16/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99959-9591	08:14:22	00:01:12	NORMAL	P6407	0,00
0001/24	16/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99921-5391	10:33:54	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/25	17/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99978-4049	14:41:47	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/26	18/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99995-1047	07:51:14	00:01:54	NORMAL	P6407	0,00
0001/27	18/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99951-7300	07:59:04	00:01:18	NORMAL	P6407	0,00
0001/28	21/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99920-3245	09:23:55	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/29	21/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99976-7614	09:49:37	00:01:06	NORMAL	P6407	0,00
0001/30	21/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99981-0562	09:52:51	00:00:48	NORMAL	P6407	0,00
0001/31	21/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99974-1155	10:59:28	00:00:42	NORMAL	P6407	0,00
0001/32	21/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99981-7226	11:03:05	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/33	21/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99981-7226	13:24:19	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/34	22/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99955-8693	16:07:53	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/35	23/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99916-5886	13:07:27	00:00:36	NORMAL	P6407	0,00
0001/36	23/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99950-9592	13:43:18	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/37	24/03/2022	ES - COD AREA 28	28	99940-0098	09:48:43	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2021 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas de Pré da Oi e Oi Controlé dentro das faturas de Oi Fibrá e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e desejo continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. cal. Nº 001/2017
 Em 27/04/2022

[Assinatura]



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/38	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99974-1552	08:26:18	00:00:30	NORMAL P6407	0,00
0001/39	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99918-1071	08:26:46	00:00:42	NORMAL P6407	0,00
0001/40	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99966-6669	10:32:05	00:00:42	NORMAL P6407	0,00
0001/41	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99987-7754	10:33:28	00:01:24	NORMAL P6407	0,00
0001/42	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99927-3221	10:35:12	00:01:24	NORMAL P6407	0,00
0001/43	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99937-9753	10:38:54	00:01:18	NORMAL P6407	0,00
0001/44	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99914-5371	10:41:23	00:01:30	NORMAL P6407	0,00
0001/45	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99972-8024	10:43:09	00:01:30	NORMAL P6407	0,00
0001/46	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99955-6353	10:45:18	00:01:12	NORMAL P6407	0,00
0001/47	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99901-7743	10:46:44	00:01:36	NORMAL P6407	0,00
0001/48	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99981-4480	10:49:23	00:02:00	NORMAL P6407	0,00
0002/01	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99917-4553	10:52:47	00:02:42	NORMAL P6407	0,00
0002/02	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99936-2442	10:59:17	00:02:48	NORMAL P6407	0,00
0002/03	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99972-1743	11:18:58	00:00:42	NORMAL P6407	0,00
0002/04	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99916-2554	11:21:59	00:00:42	NORMAL P6407	0,00
0002/05	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99973-0459	11:25:00	00:00:30	NORMAL P6407	0,00
0002/06	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99964-7140	11:26:55	00:01:12	NORMAL P6407	0,00
0002/07	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99973-0459	12:22:56	00:00:30	NORMAL P6407	0,00
0002/08	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99977-5852	12:28:54	00:00:36	NORMAL P6407	0,00
0002/09	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99952-3423	12:30:14	00:01:06	NORMAL P6407	0,00
0002/10	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99977-5852	12:31:47	00:00:54	NORMAL P6407	0,00
0002/11	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99935-0410	12:35:02	00:00:54	NORMAL P6407	0,00
0002/12	25/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99976-7614	13:00:52	00:00:48	NORMAL P6407	0,00
0002/13	28/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99921-5391	09:23:43	00:01:12	NORMAL P6407	0,00
0002/14	28/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99942-2100	09:35:10	00:00:48	NORMAL P6407	0,00
0002/15	28/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99881-3949	14:32:50	00:03:42	NORMAL P6407	0,00
0002/16	30/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99971-7687	13:25:13	00:00:30	NORMAL P6407	0,00
0002/17	31/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99952-2522	11:29:01	00:00:54	NORMAL P6407	0,00
0002/18	31/03/2022	ES - COD AREA 28		28 99942-8676	12:56:59	00:00:30	NORMAL P6407	0,00
0002/19	01/04/2022	ES - COD AREA 28		28 99942-8676	07:45:13	00:01:18	NORMAL P6407	0,00
0002/20	01/04/2022	ES - COD AREA 28		28 99931-5814	11:14:05	00:00:54	NORMAL P6407	0,00
0002/21	01/04/2022	ES - COD AREA 28		28 99977-9499	12:42:14	00:00:30	NORMAL P6407	0,00
0002/22	01/04/2022	ES - COD AREA 28		28 99984-8613	16:12:24	00:00:30	NORMAL P6407	0,00
0002/23	05/04/2022	ES - COD AREA 28		28 99907-9975	11:01:25	00:00:30	NORMAL P6407	0,00
0002/24	05/04/2022	ES - COD AREA 28		28 99968-4943	11:08:20	00:00:30	NORMAL P6407	0,00
0002/25	06/04/2022	ES - COD AREA 28		28 99955-9971	13:40:50	00:00:30	NORMAL P6407	0,00
0002/26	06/04/2022	ES - COD AREA 28		28 99955-9971	14:38:48	00:00:30	NORMAL P6407	0,00
0002/27	07/04/2022	ES - COD AREA 28		28 99930-6548	08:42:20	00:01:00	NORMAL P6407	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0002/28	04/04/2022	ES PIUMA		28 3520-4134	13:12:58	00:03:42	FLAT D1 P6408	0,00
0002/29	10/03/2022	PR CURITIBA		41 4003-3001	11:08:00	00:01:12	FLAT D4 P6408	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0002/30	10/03/2022	ES - COD AREA 27		27 99902-7516	10:58:32	00:02:12	NORMAL P6408	0,00
0002/31	21/03/2022	ES - COD AREA 27		27 99882-8047	07:59:35	00:01:24	NORMAL P6408	0,00
0002/32	21/03/2022	ES - COD AREA 27		27 99882-8047	08:01:48	00:00:36	NORMAL P6408	0,00
0002/33	21/03/2022	ES - COD AREA 27		27 99821-1519	09:14:41	00:01:30	NORMAL P6408	0,00
0002/34	21/03/2022	ES - COD AREA 27		27 99966-4286	13:25:13	00:00:30	NORMAL P6408	0,00
0002/35	21/03/2022	ES - COD AREA 27		27 99966-4286	13:26:05	00:00:42	NORMAL P6408	0,00
0002/36	05/04/2022	ES - COD AREA 27		27 99228-5186	08:47:14	00:00:30	NORMAL P6408	0,00
0002/37	08/04/2022	ES - COD AREA 27		27 99813-0094	11:07:26	00:00:30	NORMAL P6408	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	153,23	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	153,23
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	38,30		

ISS

RESERVADO AO FISCO

d9f9.7c3a.78a3.171b.e774.ebe9.8002.cd86

FATURA N.: 1800086409772 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, assim a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi: Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo - Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
 A Oi informa que as recargas automáticas de Pré-Pago Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibra e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções ou ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

ATESTADO

Pago com recursos *Poss*
 T. Col. N° *0001/2017*
 Em *27/04/2022*

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alpayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostar - 71 Dolarphone 81 Sermantel
- 91 IPCor Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	38,30	0,00	0,99	4,59
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	38,30	0,00	1,10	5,09

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037

NOTA: Fundam... Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-2552 CJ: 0 SU: 7 CONTA: 04/2022 DATA DE EMISSÃO: 09/04/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

0002/38	09/04/2022	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/03/22 A 30/03/22					
						TOTAL OUTROS VALORES	67,94%	VD 16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
 05989 3536-2552 0 7
 TOTAL

VALOR
 170,22
 170,22

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

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


*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Poss

T-col Nº 001/2017

Em 27/04/2022


 Assinatura



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

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

PAGAMENTO: OI FIXO
-----Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 846900000015 702200240100

280598903530 625520722046

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 27/04/2022

Vlr.Documento: R\$170,22

Protocolo: 069841443



Origem: Banestes Cooperativo
=====TRANSAÇÃO EFETIVADA
=====

Registro: 27/04/2022 14:59:40 /local/home/tef/d/20220427/2022049.

Emissao.: 28/04/2022 07:46:42

ATESTADOPago com recursos PmnTr. Col. Nº 001/2017Em 27 / 04 / 2022

Assinatura

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 504173 Série E5, emitido em 28/04/2022 20220517u47866934000174	Número da Nota 40436237			
	Data e Hora de Emissão 28/04/2022 08:43:11			
	Código de Verificação RDNW-VDEC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 Endereço: R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000 Município: Anchieta				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 29 R\$5.800,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 1251649 Ped GP: 38769801 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM: IRE 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$5.800,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 504173 Série E5, emitido em 28/04/2022;				



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Título: 34191.76106 94069.130261
20030.640005 7 89680000580000

Dt.Vencimento: 27/04/2022
Dt.Pagamento: 27/04/2022

Valor Pago: R\$5.800,00
Protocolo: 069841451
Historico : ticket creches abril 2022

Origem: Banestes Cooperativo

=====

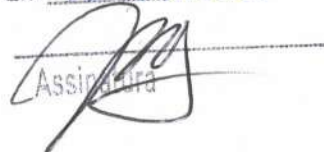
TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/04/2022 14:59:44 /local/home/tef/d/20220427/2022049.
Emissao.: 28/04/2022 07:46:51

ATESTADO

Pago com recursos PmaF. Col. Nº 001/2017Em 27/04/2022


Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 94069.130261 20030.640005 7 89680000580000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/04/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 27/04/22	No. Do documento 10940691	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/22	Nosso Número 176/10940691-3	
Uso do Banco Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.800,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO Endereço: R COSTA PEREIRA 129 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 27097229000142 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agência: 156-Anchieta

Título: 75691.30011 01016.288407
14671.870013 1 89710000009490

Dt.Vencimento: 30/04/2022

Dt.Pagamento: 27/04/2022

Valor Pago: R\$94,90

Protocolo: 069841458

Historico : INTERNET ABRIL 2022

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/04/2022 14:59:49 /local/home/tef/d/20220427/2022049.

Emissao.: 28/04/2022 07:47:00

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 001/2022

Em 27/04/2022

[Assinatura]

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT220216451312849
Vencimento 30/04/2022
Competência 04/2022
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 146718-7
Valor documento 94,90
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 14671.870013 1 89710000009490	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/04/2022
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Data do documento 17/02/2022	Nº documento 1/FAT220216451312849
Use do banco	Carteira 1
Espécie RS	Quantidade
Valor	Valor documento 94,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 04/2022 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções / Abatimentos
	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 AVENIDA BEIRA MAR, 4409 NA CRECHE CRIANÇA FELIZ - PONTA DOS CASTELHANOS Anchieta - ES - 29230-000 Ref. NA CRECHE CRIANÇA FELIZ	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 75691.30011 01016.288407
14669.770019 1 89710000006490

Dt.Vencimento: 30/04/2022

Dt.Pagamento: 27/04/2022

Valor Pago: R\$64,90

Protocolo: 069841462

Historico : INTERNET ABR 2022

Origem: Banestes Cooperativo


=====

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 27/04/2022 14:59:53 /local/home/tef/d/20220427/2022049.

Emissao.: 28/04/2022 07:47:25

ATESTADO

Pago com recursos PossT.col. Nº 001/2017Em 27/04/2022
Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Schermel Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT220216451273481
Vencimento	30/04/2022
Competência	03/2022
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	146697-7
Valor documento	64,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 14669.770019 1 89710000006490					
Local de pagamento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					
Beneficiário			CPF / CNPJ		Vencimento
Schermel Informática LTDA ME			04.565.445/0001-70		30/04/2022
Agência / Código do Cedente					
3001/162884					
Nosso número					
146697-7					
Endereço do cedente					
Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratizalzes - ES - 29345-000					
Data do documento	Nº documento	Espécie	Acerte	Data Processamento	Valor documento
17/02/2022	1/FAT220216451273481	DM	N	19/04/2022	64,90
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	1	R\$			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
Competência: 03/2022					
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia					
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331					
Sacado					
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42					
RUA ESTRADA IRIPI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA					
Anchieta - ES - 29230000					
Sacador/Avalista:					
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 75691.30011 01016.288407
13024.940010 6 89710000007990

Dt.Vencimento: 30/04/2022

Dt.Pagamento: 27/04/2022

Valor Pago: R\$79,90

Protocolo: 069841466

Historico : INTERNET ABRIL 2022

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

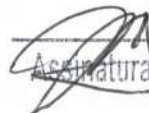
=====

Registro: 27/04/2022 14:59:57 /local/home/tef/d/20220427/2022049.

Emissao.: 28/04/2022 07:47:35

ATESTADO

Pago com recursos Pmr
T. Col. Nº 001/2017
Em 27/04/2022


Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT211016347336776
Vencimento 30/04/2022
Competência 03/2022
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 130249-4
Valor documento 79,90
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 13024.940010 6 89710000007990	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/04/2022
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratizes - ES - 29345-000	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Data do documento 20/10/2021	Nº documento 1/FAT211016347336776
Espécie DM	Aceite N
Quantidade	Data Processamento 19/04/2022
Valor	Valor documento 79,90
Uso do banco Carteira 1	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 03/2022 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções / Abatimentos
	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA Anchieta - ES - 29230000	
Sacador/Avalista:	Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

COMPROVANTE

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

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

Titulo: 75691.30011 01016.288407
 13064.910014 1 89710000006000

Dt.Vencimento: 30/04/2022
 Dt.Pagamento: 27/04/2022

Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 069841472
 Historico : INTERNET ABRIL 2022

Origem: Banestes Cooperativo

=====

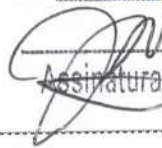
TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/04/2022 15:00:02 /local/home/tef/d/20220427/2022049.
 Emissao.: 28/04/2022 07:47:44

ATESTADO

Pago com recursos Rm
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 27/04/2022


 Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70	
Número do documento 1/FAT211016354488816	
Vencimento	30/04/2022
Competência	03/2022
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	130649-1
Valor documento	60,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(*) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42	

SICOOB 756-0		75691.30011 01016.288407 13064.910014 1 89710000006000	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 30/04/2022	
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000		Nosso número 130649-1	
Data do documento 28/10/2021	Nº documento 1/FAT211016354488816	Espécie DM	Aceite N
Data Processamento 19/04/2022		Valor documento 60,00	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 03/2022 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções / Abatimentos	
		(+*) Mora / Multa / Juros	
		(+*) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA Anchieta - ES - 29230000			
Sacador/Avalista:		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2-2007-2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

002.000.000 00597 ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER		331105 - PROFESSOR PRE ESC I					
Admissão: 01/06/2000		Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.127,56	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,15	(173,30)
Base IRRF:	1.764,67	210 ANUENIO	21,00	316,87			
Base FGTS:	2.127,56	211 QUINQUENIO	21,00	301,78			
Tot.Venc.:	2.127,56						
Tot.Desc.:	173,30						
Líquido:	1.954,26						
Vlr. FGTS:	170,20						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	1						
002.000.000 00770 ALDILEIA SILVA DOS ANJOS		331105 - PROFESSOR PRE ESC I					
Admissão: 14/02/2005		Salário Base:	1.229,96	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.623,54	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.229,96	101 I.N.S.S.	7,88	(127,93)
Base IRRF:	1.116,43	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47			
Base FGTS:	1.623,54	210 ANUENIO	17,00	209,09			
Tot.Venc.:	1.680,01	211 QUINQUENIO	17,00	184,49			
Tot.Desc.:	127,93						
Líquido:	1.552,08						
Vlr. FGTS:	129,88						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	2						
002.000.000 01041 AMANDA GARCIA LOUREIRO		331105 - PROFESSOR PRE ESC I					
Admissão: 08/02/2010		Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.840,87	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,01	(147,49)
Base IRRF:	1.503,79	210 ANUENIO	12,00	181,07			
Base FGTS:	1.840,87	211 QUINQUENIO	12,00	150,89			
Tot.Venc.:	1.840,87						
Tot.Desc.:	147,49						
Líquido:	1.693,38						
Vlr. FGTS:	147,26						
Qtd.Dp.SF:	2						
Qtd.Dp.IR:	1						
002.000.000 01151 BRUNA BARBOSA MACHADO		331105 - PROFESSOR PRE ESC I					
Admissão: 18/03/2011		Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.825,78	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,00	(146,14)
Base IRRF:	1.300,46	210 ANUENIO	11,00	165,98			
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIO	11,00	150,89			
Tot.Venc.:	1.825,78						
Tot.Desc.:	146,14						
Líquido:	1.679,64						
Vlr. FGTS:	146,06						
Qtd.Dp.SF:	2						
Qtd.Dp.IR:	2						



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
002.000.000	00470	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	331105	MONITOR PRE ESCOLA			
	Admissão: 01/05/1996	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.840,56	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,01	(147,47)
Base IRRF:	1.693,09	210 ANUENIO	25,00	306,76			
Base FGTS:	1.840,56	211 QUINQUENIO	25,00	306,76			
Tot.Venc.:	1.840,56						
Tot.Desc.:	147,47						
Liquido:	1.693,09						
Vlr. FGTS:	147,24						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	01054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão: 10/03/2010	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.840,87	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,01	(147,49)
Base IRRF:	1.693,38	210 ANUENIO	12,00	181,07			
Base FGTS:	1.840,87	211 QUINQUENIO	12,00	150,89			
Tot.Venc.:	1.840,87						
Tot.Desc.:	147,49						
Liquido:	1.693,38						
Vlr. FGTS:	147,26						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	01270	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	ASSIST ADM ESC			
	Admissão: 01/07/2013	Salário Base: 2.642,07	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	3.474,32	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.642,07	101 I.N.S.S.	9,38	(325,91)
Base IRRF:	3.148,41	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	488,78	190 I.R.R.F.	15,00	(117,46)
Base FGTS:	3.474,32	210 ANUENIO	8,00	211,37			
Tot.Venc.:	3.474,32	211 QUINQUENIO	8,00	132,10			
Tot.Desc.:	443,37						
Liquido:	3.030,95						
Vlr. FGTS:	277,94						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	00421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	513205	Cozinheiro geral			
	Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.852,83	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,02	(148,57)
Base IRRF:	1.704,26	210 ANUENIO	26,00	319,03			
Base FGTS:	1.852,83	211 QUINQUENIO	26,00	306,76			
Tot.Venc.:	1.852,83						
Tot.Desc.:	148,57						
Liquido:	1.704,26						
Vlr. FGTS:	148,22						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	PROFESSOR PRE ESC I
Admissão: 01/03/1985 Salário Base: 2.236,30 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	4.293,70	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.236,30 101 I.N.S.S. 10,18 (437,29)
Base IRRF:	3.856,41	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	447,26 190 I.R.R.F. 22,50 (231,56)
Base FGTS:	4.293,70	210 ANUENIO	37,00	827,43
Tot.Venc.:	4.293,70	211 QUINQUENIO	37,00	782,71
Tot.Desc.:	668,85			
Líquido:	3.624,85			
Vlr. FGTS:	343,49			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	01090	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	PROFESSOR PRE ESC I
Admissão: 08/07/2010 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	1.825,78	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,00 (146,14)
Base IRRF:	1.679,64	210 ANUENIO	11,00	165,98
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIO	11,00	150,89
Tot.Venc.:	1.825,78			
Tot.Desc.:	146,14			
Líquido:	1.679,64			
Vlr. FGTS:	146,06			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	01206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105	PROFESSOR PRE ESC I
Admissão: 09/04/2012 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	1.810,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,00 (144,78)
Base IRRF:	1.476,32	210 ANUENIO	10,00	150,89
Base FGTS:	1.810,69	211 QUINQUENIO	10,00	150,89
Tot.Venc.:	1.810,69			
Tot.Desc.:	144,78			
Líquido:	1.665,91			
Vlr. FGTS:	144,85			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

002.000.000	00155	LENITA SILVA	331105	PROFESSOR PRE ESC I
Admissão: 01/04/1985 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	2.595,33	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,49 (220,43)
Base IRRF:	2.374,90	210 ANUENIO	37,00	558,30 190 I.R.R.F. 7,50 (35,32)
Base FGTS:	2.595,33	211 QUINQUENIO	37,00	528,12
Tot.Venc.:	2.595,33			
Tot.Desc.:	255,75			
Líquido:	2.339,58			
Vlr. FGTS:	207,62			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	01251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I
Admissão: 15/02/2013 Salário Base: 2.236,30 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	2.996,65	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.236,30 101 I.N.S.S. 8,96 (268,59)
Base IRRF:	2.728,06	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	447,26 190 I.R.R.F. 7,50 (61,80)
Base FGTS:	2.996,65	210 ANUENIO	9,00	201,27
Tot.Venc.:	2.996,65	211 QUINQUENIO	9,00	111,82
Tot.Desc.:	330,39			
Líquido:	2.666,26			
Vlr. FGTS:	239,73			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00168	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	MONITOR PRE ESCOLA
Admissão: 01/04/1987 Salário Base: 1.227,04 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	2.085,96	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,13 (169,55)
Base IRRF:	1.916,41	210 ANUENIO	35,00	429,46
Base FGTS:	2.085,96	211 QUINQUENIO	35,00	429,46
Tot.Venc.:	2.085,96			
Tot.Desc.:	169,55			
Líquido:	1.916,41			
Vlr. FGTS:	166,87			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00365	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	MONITOR PRE ESCOLA
Admissão: 01/09/1994 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Sob Custódia do Inss				
Base INSS:	0,00			
Base IRRF:	0,00			
Base FGTS:	0,00			
Tot.Venc.:	0,00			
Tot.Desc.:	0,00			
Líquido:	0,00			
Vlr. FGTS:	0,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00882	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	Cozinheiro geral
Admissão: 02/03/2007 Salário Base: 1.227,04 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	1.595,16	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,86 (125,38)
Base IRRF:	1.469,78	210 ANUENIO	15,00	184,06
Base FGTS:	1.595,16	211 QUINQUENIO	15,00	184,06
Tot.Venc.:	1.595,16			
Tot.Desc.:	125,38			
Líquido:	1.469,78			
Vlr. FGTS:	127,61			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	- SERVENTE
	Admissão: 04/02/2009	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.509,26	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,80 (117,65)
Base IRRF:	1.391,61	210 ANUENIO	13,00	159,52
Base FGTS:	1.509,26	211 QUINQUENIO	13,00	122,70
Tot.Venc.:	1.509,26			
Tot.Desc.:	117,65			
Líquido:	1.391,61			
Vlr. FGTS:	120,74			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00160	MARINA ERNESTO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.122,78	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,14 (172,87)
Base IRRF:	1.949,91	210 ANUENIO	38,00	466,28
Base FGTS:	2.122,78	211 QUINQUENIO	38,00	429,46
Tot.Venc.:	2.122,78			
Tot.Desc.:	172,87			
Líquido:	1.949,91			
Vlr. FGTS:	169,82			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.554,27	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,44 (215,51)
Base IRRF:	2.338,76	072 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	223,28	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (279,43)
Base FGTS:	2.554,27	210 ANUENIO	38,00	573,39 190 I.R.R.F. 7,50 (32,61)
Tot.Venc.:	2.833,70	211 QUINQUENIO	38,00	528,12
Tot.Desc.:	527,55			
Líquido:	2.306,15			
Vlr. FGTS:	204,34			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00554	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	- Cozinheiro geral
	Admissão: 01/03/1999	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.754,67	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,96 (139,74)
Base IRRF:	1.235,75	210 ANUENIO	23,00	282,22
Base FGTS:	1.754,67	211 QUINQUENIO	23,00	245,41
Tot.Venc.:	1.754,67			
Tot.Desc.:	139,74			
Líquido:	1.614,93			
Vlr. FGTS:	140,37			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	2			



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	01150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	331105	PROFESSOR PRE ESC I
Admissão: 10/03/2011 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	1.825,78	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,00 (146,14)
Base IRRF:	1.490,05	210 ANUENIO	11,00	165,98
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIO	11,00	150,89
Tot.Venc.:	1.825,78			
Tot.Desc.:	146,14			
Liquido:	1.679,64			
Vlr. FGTS:	146,06			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	1			

002.000.000	01253	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105	PROFESSOR PRE ESC I
Admissão: 25/02/2013 Salário Base: 2.236,30 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	2.549,39	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.236,30 101 I.N.S.S. 8,43 (214,92)
Base IRRF:	2.334,47	210 ANUENIO	9,00	201,27 190 I.R.R.F. 7,50 (32,29)
Base FGTS:	2.549,39	211 QUINQUENIO	9,00	111,82
Tot.Venc.:	2.549,39			
Tot.Desc.:	247,21			
Liquido:	2.302,18			
Vlr. FGTS:	203,95			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	PROFESSOR PRE ESC I
Admissão: 01/04/1998 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	2.172,83	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,16 (177,37)
Base IRRF:	1.995,46	210 ANUENIO	24,00	362,14
Base FGTS:	2.172,83	211 QUINQUENIO	24,00	301,78
Tot.Venc.:	2.172,83			
Tot.Desc.:	177,37			
Liquido:	1.995,46			
Vlr. FGTS:	173,82			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00212	SANDRA MARIA TAVARES	331105	MONITOR PRE ESCOLA
Admissão: 18/06/1991 Salário Base: 1.227,04 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	1.736,03	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,95 (138,06)
Base IRRF:	1.597,97	210 ANUENIO	30,00	368,11 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (227,23)
Base FGTS:	1.736,03	211 QUINQUENIO	30,00	368,11
Tot.Venc.:	1.963,26			
Tot.Desc.:	365,29			
Liquido:	1.597,97			
Vlr. FGTS:	138,88			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00164	SAURA MENEGUELI GARCIA	513205	Cozinheiro geral
	Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.122,78	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,14 (172,87)
Base IRRF:	1.949,91	210 ANUENIO	38,00	466,28
Base FGTS:	2.122,78	211 QUINQUENIO	38,00	429,46
Tot.Venc.:	2.122,78			
Tot.Desc.:	172,87			
Liquido:	1.949,91			
Vlr. FGTS:	169,82			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	SERVENTE
	Admissão: 01/04/2005	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.619,70	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,88 (127,59)
Base IRRF:	1.302,52	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47
Base FGTS:	1.619,70	210 ANUENIO	17,00	208,60
Tot.Venc.:	1.676,17	211 QUINQUENIO	17,00	184,06
Tot.Desc.:	127,59			
Liquido:	1.548,58			
Vlr. FGTS:	129,57			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	00957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	SERVENTE
	Admissão: 19/05/2008	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.509,26	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,80 (117,65)
Base IRRF:	1.202,02	210 ANUENIO	13,00	159,52
Base FGTS:	1.509,26	211 QUINQUENIO	13,00	122,70
Tot.Venc.:	1.509,26			
Tot.Desc.:	117,65			
Liquido:	1.391,61			
Vlr. FGTS:	120,74			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	01259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	223710	Nutricionista
	Admissão: 15/04/2013	Salário Base: 1.754,17	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.999,76	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.754,17 101 I.N.S.S. 8,09 (161,79)
Base IRRF:	1.458,79	210 ANUENIO	9,00	157,88
Base FGTS:	1.999,76	211 QUINQUENIO	9,00	87,71
Tot.Venc.:	1.999,76			
Tot.Desc.:	161,79			
Liquido:	1.837,97			
Vlr. FGTS:	159,98			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	01110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 01/10/2010	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.825,78	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,00 (146,14)
Base IRRF:	1.679,64	210 ANUENIO	11,00	165,98
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIO	11,00	150,89
Tot.Venc.:	1.825,78			
Tot.Desc.:	146,14			
Liquido:	1.679,64			
Vlr. FGTS:	146,06			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.278,46	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,20 (186,88)
Base IRRF:	2.091,58	210 ANUENIO	26,00	392,32 190 I.R.R.F. 7,50 (14,07)
Base FGTS:	2.278,46	211 QUINQUENIO	26,00	377,23
Tot.Venc.:	2.278,46			
Tot.Desc.:	200,95			
Liquido:	2.077,51			
Vlr. FGTS:	182,27			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* TOT.REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	43.939,46	0,00	0,00	43.939,46	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.383,30	0,00	0,00	1.383,30	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	112,94	0,00	0,00	112,94	
072 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	223,28	0,00	0,00	223,28	
210 ANUENIO	0,00	8.538,12	0,00	0,00	8.538,12	
211 QUINQUENIO	0,00	7.632,85	0,00	0,00	7.632,85	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		61.829,95	0,00	0,00	61.829,95	
101 I.N.S.S.	0,00	5.111,64	0,00	0,00	5.111,64	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,00	506,66	0,00	0,00	506,66	
190 I.R.R.F.	0,00	525,11	0,00	0,00	525,11	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		6.143,41	0,00	0,00	6.143,41	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		55.686,54	0,00	0,00	55.686,54	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		29	00	01	30	

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.212,00	Até	2.427,35	Até	3.641,03	Até	7.087,22	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		42.746,69		14.169,96		4.293,70	0,00	61.210,35
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 09/05/2022 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	4.896,71	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	5.111,64	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	525,11
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	112,94	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.896,71	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	4.998,70	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	61.210,35	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...:	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	4.998,70	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	61.210,35		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	112,94	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	61.210,35
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

OCORRÊNCIA	BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL								
	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.954,26
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.552,08
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.693,38
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.679,64
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREQUETE	30/04/2022	MONITOR PRE ESCOLA	1.693,09
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.693,38
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	30/04/2022	ASSIST ADM ESC	3.030,95
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/04/2022	COZINHEIRA	1.704,26
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	3.624,85
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.679,64
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.665,91
00155	002.000.000		LENITA SILVA	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.339,58
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.666,26
00168	002.000.000		MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	30/04/2022	MONITOR PRE ESCOLA	1.916,41
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	30/04/2022	COZINHEIRA	1.469,78
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	30/04/2022	SERVENTE	1.391,61
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	30/04/2022	MONITOR PRE ESCOLA	1.949,91
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.306,15
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	30/04/2022	COZINHEIRA	1.614,93
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.679,64
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.302,18
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.995,46
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	30/04/2022	MONITOR PRE ESCOLA	1.597,97
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	30/04/2022	COZINHEIRA	1.949,91
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/04/2022	SERVENTE	1.548,58
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/04/2022	SERVENTE	1.391,61
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	30/04/2022	Nutricionista	1.837,97
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.679,64
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/04/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.077,51

Sub Total 55.686,54

Total geral da empresa 55.686,54

Total de funcionários da empresa 029

ATESTADO

Pago com recursos Pm

T. Col. Nº 001/2017

Em 29/04/2022

[Assinatura]
Assinatura





SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	177
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	29/04/2022
DATA DE CRÉDITO:	02/05/2022
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	29
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 55.686,54
SITUAÇÃO DA REMESSA:	AUTORIZADA

REMESSA AGENDADA COM SUCESSO. SERA EFETIVADA, CASO HAJA SALDO NA DATA DO DEBITO/BLOQUEIO

EMITIDO EM 29/04/2022 AS 11:15 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

ATESTADO

Pago com recursos pmn

T. Col. Nº 001/2012

Em 29 / 04 / 2022


Assinado



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0156 0156	C1 7 7	CONTA 380575-1 380575-1	C2 4 4	CHEQUE Nº XMV-003930 XMV-003930	CS 6 6	R\$ # 4.896,71 #
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	---------------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e seis Reais e setenta e Um Centavos e centavos acima

a FGTS ou à sua ordem

Anchieta, de Maio de 2022

BANESTES
 ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL.3536-1166
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003805751 003930 210407)
 XMV CONFECCAO 04/2021

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 CNP: 27.097.229/0001-42
 SAC PREF. ANCHIETA

Cliente Bancário
 Desde: 03/1996

FGTS / RR 2022 - Secretarias - FF. 001/2022



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 05/05/2022 - 15:05:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 124.337,68	06-QTDE TRABALHADORES 51	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.947,01		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.947,01		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

85850000991 470101792200 507664050823 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATESTADO

Pago com recursos Pms
 T. Col. Nº 001/2022
 Enviado do meu iPhone

Em 06/05/2022



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
 Brasil.

Assinatura

BEE156183 0023 LRD*****947,01R 06/05/22

COMP 018	BANCO 021	AG 0156	C1 7	CONTA 380575-1	C2 4	CHEQUE N° XMV-003930	C3 6	RS # 4.896,71 #
018	021	0156	7	380575-1	4	XMV-003930	6	

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e seis Reais e setenta e Um Centavos e centavos acima
 a 6615 ou à sua ordem

Anchieta, de Maio de 2012

BANESTES
 ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDEMBERG, 445-TEL. 3536-1166
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003805751 003930 210407)
 XMV CONFECCAO 04/2021

[Signature]
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
 CNPJ: 27.097.229/0001-42
 DAC PREF. M. ANCHIETA

Cliente Bancário
 Desde: 03/1996

[Signature]
 F.G.T. RBR 2012 - Secretaria - F.F. 001/2017

002101569 01300393054 600038057519

ATESTADO

Pago com recursos Pim
 T.cal. Nº 001/2017
 Em 06/05/2012

[Signature]
 Assinatura

Enviado do meu iPhone



Broche



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **27.097.229/0001-42** Razão Social: **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT**

Período de Apuração: **30/04/2022** Data de Vencimento: **20/05/2022** Número do Documento: **07.01.22129.1406388-0**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 5607 - ES**

Pagar este documento até: **20/05/2022**

Valor Total do Documento: **525,11**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	525,11			525,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	Totais	525,11	0,00	0,00	525,11

ATESTADO

Pago com recursos Imp

T. Cal. Nº 001/2017

Em 09/05/2022

[Assinatura]
Assinatura

SENDER (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

09/05/2022 09:04:58

85870000005 7 25110385221 0 40070122129 7 14063880005 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000005 7 25110385221 0 40070122129 7 14063880005 1



CNPJ: 27.097.229/0001-42
 Número: 07.01.22129.1406388-0
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 525,11

Pague com o PIX



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85870000057 251103852210
400701221297 14063880051

Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 09/05/2022
No.DOC: 07012212914063880
Valor Total: R\$525,11
Autenticacao: 070598524

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 070598524

Origem: Banestes Cooperativo

=====

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 09/05/2022 15:11:30 /local/home/tef/d/20220509/2022937.
Emissao.: 10/05/2022 08:21:59

ATESTADO

Pago com recursos Pms
T. Cal. Nº 001/2017
Em 09/05/2022


Assinatura





Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica M. 09 / 606.879

Instalação
193290
Conta do Mês
MAIO/2022

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

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO I RITO SANT		Mes./Ano	kWh	RS
RUA COSTA PEREIRA 129		05/22	418	449,77
29230-000 CLIENTE / ANCHIETA - ES		04/22	540	637,83
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.fornec.: Trifasico		03/22	418	512,45
Classe/Subclasse: COMERCIAL		02/22	526	161,21
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B32AH03A-14		01/22	400	459,46
		12/21	426	507,90
		11/21	390	468,03
		10/21	427	508,99

Descrição de Consumo				
Medidor	Leit. Atual (kWh)	Leit. Anter. (kWh)	Const.(x)	Consumo (kWh)
14596841 Ativo kWh	26562	26144	1	418

Valores detalhados estão disponíveis em www.edponline.com.br

Dados Importantes
Leit. Anter: 05/04/2022 Leit. Atual: 05/05/2022 Emissão/ Apresentação: 05/05/2022
Prev. Prox. Leitura: 06/06/2022 Numeração: 02/05/2022 Número dias de Faturamento: 30 dias

Detalhes de Faturamento					Total R\$
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)		
Fornecimento de energia elétrica					390,20
Consumo Ativo kWh	418 kWh	X	0,61051000	255,19	
Adicional Bandeira Escassez Hídrica				19,79	
Tributos	B Cálculo	X	Alíquota		
PIS	292,65	X	1,080%	=	3,16
COFINS	292,65	X	4,960%	=	14,51
ICMS	390,20	X	25,000%	=	97,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL 110/2021					59,57

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 25 dias (06/04/2022 à 30/04/2022)
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 5 dias (01/05/2022 à 05/05/2022)
Informações sobre sistemas de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)					TOTAL
ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	
140,40	20,44	75,96	30,16	115,22	390,20

Mensagens
Bandeira Escassez Hídrica encerrada em 15/04. Tarifa aplicada proporcionalmente.
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

ATESTADO

Pago com recursos Pma

F. cal. Nº 001/2017

Em 11/05/2022

[Assinatura]
Assinatura

PAGUE COM

Referência para Débito Automático: 190020823811

Pagamento até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização de IPCA.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	418	15/05/2022	R\$ 449,77
CNPJ dados Complementares: 27097229000142 Locais mais próximos para pagamento			
Reservado ao Fisco			
4DBC.E01E.96D3.D9A7.71D1.7C52.EDCE.FA1C EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REGA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-9DS46			

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	MAIO/2022	15/05/2022	R\$ 449,77
A05.311 Autenticação no Fisco			26562 - ** - 418 05 - 11:29
83630000004 - 6 49770051300 - 3 04456135911 - 6 90020823811 - 4			



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO
-----Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 836300000046 497700513003

044561359116 900208238114

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 11/05/2022

Vlr.Documento: R\$449,77

Protocolo: 070733055

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====


Registro: 11/05/2022 09:29:09 /local/home/tef/d/20220511/2022397.

Emissao.: 16/05/2022 10:15:41

ATESTADOPago com recursos PmnT. Col. Nº 001/2017Em 11/05/2022
AssinaturaAutenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

09/05/2022 10:32

Nota Fiscal

 CESAN qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47		Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO			Mês/Ano 05/2022		Matrícula 0209065-1	
		Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO						
Endereço								Nº
EST IRIRI X ANCHIETA								0
Bairro			Localidade/Município			Documento		
IRIRI			ANCHIETA			27.097.229/0001-42		
Categoria				Nº de Economias		Origem		Ciclo/Sequência
Poder Público				1		01		01/000000912
Hidrômetro	Leit. Ant.	Leit. Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. Leit. 2	Data da Leit. Ant.	Data da Leit.	Data da Próx. Leit.	
Y14F195973	1336	1350	00	00	01/04/2022	03/05/2022	02/06/2022	
Tipo Ligação		Consumo (m3)		Dias de Consumo		Dias de Venda		Média/Dia (m3)
Água		14		32		32		0,438
Lanc.	Descrição			Tipo de Faturamento		Consumo Faturado/m3		Valor R\$
1141	AGUA PUBLICO			MEDIDO		14		88,82
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM							2,63
1 metro cúbico (m3) = 1000 litros						Vencimento		Valor Total a Pagar
Total Aprox Impostos: R\$ 8,46 (9.25%)						26/05/2022		R\$ 91,45
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula, anteriores a 08/05/2022. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados								
Pagamento efetuado após vencimento sofrerá acréscimo de multa e juros de mora cobrados em conta futura.								
HISTÓRICO DOS 6 ÚLTIMOS MESES				Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita www.cesan.com.br Se a solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento: 0800 280 8080				
Mês/Ano	m3	Tipo Fat.						
04/2022	16.0	MEDIDO						
03/2022	14.0	MEDIDO						
02/2022	7.0	MEDIDO						
01/2022	8.0	MEDIDO						
12/2021	14.0	MEDIDO						
11/2021	8.0	MEDIDO						

Atendimento ao Cliente


AV. ZULMIRA ROSA ANTUNES, 1581 - ANCHIETA. TEL:115- 08:00 às 16:00

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	12	12	12	12	12
No. de Amostras Realizadas	14	14	14	14	14
No. de Amostras que Atendem à Legislação	14	14	14	14	14

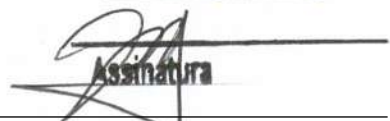
Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

----- Destaque aqui -----

 CESAN qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47	Matrícula		Vencimento
	0209065-1		26/05/2022
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar
	05/2022	01	R\$ 91,45



826400000004 914500160207 906510522012 000000000018

**ATESTADO**Pago com recursos PmnT. Col. Nº 001/2017Em 11/05/2022

 Assinatura


Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: CESAN

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Cod. Barras: 826400000004 914500160207
 906510522012 000000000018
 Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 11/05/2022
 Vlr.Documento: R\$91,45
 Debito Conta: R\$91,45

Protocolo: 070733058

Origem: Banestes Cooperativo
 =====

TRANSACAO EFETIVADA
 =====

Registro: 11/05/2022 09:29:10 /local/home/tef/d/20220511/2022397.
 Emissao.: 16/05/2022 10:15:51

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. Nº 001/2017

Em 11/05/2022


 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo Nº 2020-9DS46

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 087.846.519

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANT R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES COD. IDENT. 402710670 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253 GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00043	
---	--

Central de Atendimento
0800 721 0707

Número da Instalação	193502
-----------------------------	--------

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento	19/05/2022
---------------------------	------------

Conta do Mês	Maio/2022
---------------------	-----------

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 25 dias (08/04/2022 à 30/04/2022) Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 05 dias (01/05/2022 à 05/05/2022) Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo
Endereço Elétrico MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL CNPJ/CPF/CI: 27097229000142 Insc Estadual: ISENT0 RUA PROJETADA S/N 29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	15148552	17.105	17.563	1,00000	458,00

Período de Faturamento	
Emissão	06/05/2022
Leitura anterior	05/04/2022
Leitura atual	05/05/2022
Previsão Próxima leitura	06/06/2022
Nº dias Fat.	30

Reservado ao Fisco:
1984.6265.4090.E402.578D.CE14.37E4.FB2A

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				427,54
Consumo	458,00 KWH		0,61051000	279,61
Adicional Bandeira Escassez Hídrica				21,68
Tributos	B. Cálculo		Aliquota	
PIS	320,65	X	1,08%	= 3,46
COFINS	320,65	X	4,96%	= 15,90
ICMS	427,54	X	25,00%	= 106,89
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				59,57
Tarifa Postal				2,05

Aviso

Valor Total a Pagar	R\$ 489,16
Consumo mês / kWh	458

Atenção
Bandeira Escassez Hídrica encerrada em 15/04. Tarifa aplicada proporcionalmente.

Caro Cliente
Agradecemos a pontualidade no pagamento.
ATESTADO Pago com recursos <u>Pms</u> T. Cal. Nº <u>001/2012</u> Em <u>11/05/2022</u> Assinatura
Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2021 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANT			
R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	193502	19/05/2022	R\$ 489,16

Referência para Débito Automático: 140019350207

83600000049 891600513008 940051384516 400193502079



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador: 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

COMPROVANTE

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

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

 Cod. Barras: 836000000049 891600513008
 940051384516 400193502079
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 11/05/2022
 Vlr.Documento: R\$489,16

Protocolo: 070737453

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 11/05/2022 10:31:43 /local/home/tef/d/20220511/2022486.
 Emissao.: 16/05/2022 10:16:01

ATESTADOPago com recursos PmsT. cal. Nº 0011/2017Em 11/05/2022



 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

breche

CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22131.6469655-0

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000050650481

Valor Total do Documento

4.998,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.998,70			4.998,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	4.998,70			4.998,70

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 001/2017

Em 13/05/2022

[Assinatura]
Assinatura

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 98700385221 3 40071622131 0 64696550607 6



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.22131.6469655-0
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 4.998,70

Pague com o PIX



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 PAGAMENTO: DARF NUMERADO

 Cod. Barras: 858000000496 987003852213
 400716221310 646965506076

Conveniada: DARF NUMERADO
 Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
 Dt.Pagamento: 13/05/2022
 No.DOC: 07162213164696550
 Valor Total: R\$4.998,70
 Autenticacao: 070831565

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 070831565

Origem: Banestes Cooperativo

=====

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

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/05/2022 10:23:06 /local/home/tef/d/20220513/2022154.
 Emissao.: 16/05/2022 09:29:23

ATESTADO

Pago com recursos Pmm
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 06/05/2022


 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

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

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858000000496 987003852213

400716221310 646965506076

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 13/05/2022

No.DOC: 07162213164696550

Valor Total: R\$4.998,70

Autenticacao: 070831565

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 070831565

Origem: Banestes Cooperativo
=====

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA
=====

Registro: 13/05/2022 10:23:06 /local/home/tef/d/20220513/2022154.

Emissao.: 16/05/2022 09:29:23



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.