



Anchieta-ES, 14 de Junho de 2022

OFICIO PRP Nº. 005/2022

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
8º. TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.
001/2017 MEPES / PMA / CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. **001/2017 – 8 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **QUARTA** parcela do **8 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 30/05/2022, no valor de **R\$ 79.500,00, (Setenta e Nove Mil, Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Maio/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

	UNIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
	RESPONSÁVEL :	IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE :	3.805.751
	NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		NUMERO DA PARCELA:	4
	TÍTULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:	30/05/2022
	Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	08 TERMO - DO TERMO 001/2017		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	14/05/2022 a 13/06/2022
	DATA DE ASSINATURA:	13/01/2022		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	14/06/2022
	VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022			
	Receita		Despesa		VALOR R\$
	Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos		
	Discriminar				
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		46.792,04	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	62.988,90	
			ENCARGOS SOCIAIS	10.428,28	
			TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	1.859,03	
TERMO DE PARCERIA PMA 04 PARCELA 30/05/2022		79.500,00	SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	1.139,53	
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS					
			TOTAL DESPESAS PERÍODO :	76.415,74	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14/05/2022 A 31/05/2022		203,85	VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/06/2022 a 13/06/2022		205,54	SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO :	R\$ 50.285,69	
Total		126.701,43	Total	76.415,74	

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticar> com o identificador 320035003200399003A00500052004100, Documento assinado conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira.

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 14/06/2022

Carimbo e Assinatura


 RAMON RAMOS SCHENCK
 CONTADOR
 CRC-ES 15.766/O

ANEXO E - Relação de Pagamentos

08 TERMO 04ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora										Termo Colab nº 001/2017			
1 - Concedente	2 - Executor	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor					
1	1	1	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	05.236.170/0001-93	NF N. 498	71020276	18/05/2022		18/05/2022	734,80					
1	1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 41474399	EXTRATO	26/05/2022		26/05/2022	5.800,00					
1	1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 12841	71336909	27/05/2022		27/05/2022	94,90					
1	1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 36777	71336915	27/05/2022		27/05/2022	79,90					
1	1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 88824	71336920	27/05/2022		27/05/2022	60,00					
1	1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 73490	71336928	27/05/2022		27/05/2022	64,90					
1	1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 792691	71337381	27/05/2022		27/05/2022	258,24					
1	1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 782106	71337383	27/05/2022		27/05/2022	219,62					
1	1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 782157	71337384	27/05/2022		27/05/2022	170,22					
1	1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	31/05/2022		31/05/2022	56.440,19					
1	1	1	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	TARIFA	EXTRATO	31/05/2022		31/05/2022	3,60					
1	1	1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF N. 460619	71698430	02/06/2022		02/06/2022	404,73					
1	1	1	FGTS DO MÊS DE MAIO/2022	27.097.229/0001-42	FGTS	3931	07/06/2022		07/06/2022	4.952,83					
1	1	1	IRRF DO MÊS DE MAIO/2022	27.097.229/0001-42	DARF	72008864	07/06/2022		07/06/2022	510,15					
1	1	1	INSS DO MÊS DE MAIO/2022	27.097.229/0001-42	INSS	72076346	07/06/2022		07/06/2022	4.961,70					
1	1	1	RESCISÃO CONTRATUAL - DENISE PINHEIRO	123.967.687-51	RESCISÃO	REL CREDITO	08/06/2022		08/06/2022	748,71					
1	1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	72315549	13/06/2022		13/06/2022	90,80					
1	1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	28.151.363/0001-47	NF N. 089.666.818	72315550	13/06/2022		13/06/2022	447,10					
1	1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO	28.151.363/0001-47	NF N. 089.416.807	72315552	13/06/2022		13/06/2022	373,35					
TOTAL										76.415,74					

Unidade Executora

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Responsável pela execução

MATEUS RAMOS SCHEIDTGER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/O

Carimbo e Assinatura

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	4
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	30/05/2022
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	08 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	14/05/2022 a 14/06/2022
DATA DE ASSINATURA:	13/01/2022	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	14/06/2022
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		

14/05/2022 A 14/06/2022

DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :

RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2022	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	31/05/2022	R\$ 56.440,19
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF N. 41474399	26/05/2022	R\$ 5.800,00
RESCISÃO CONTRATUAL - DENISE	123.967.687-51	RESCISÃO	08/06/2022	R\$ 748,71
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	62.988,90

RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
SCHERRER NET	04.565.445/0001-70	INTERNET	27/05/2022	R\$ 299,70
OI S/A	76.535.764/0001-43	OI	27/05/2022	R\$ 648,08
EDP	28.152.650/0001-71	ENERGIA	13/06/2022	R\$ 820,45
ÁGUA	28.151.363/0001-47	ÁGUA	13/06/2022	R\$ 90,80
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA		TOTAL	R\$	1.859,03

RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	31/05/2022	R\$ 3,60
FGTS MÊS DE MAIO/2022	27.097.229/0001-42	FGTS	07/06/2022	R\$ 4.952,83
INSS DO MÊS DE MAIO/2022	27.097.229/0001-42	INSS	07/06/2022	R\$ 4.961,70
IRRF DO MÊS DE MAIO/2022	27.097.229/0001-42	IRRF	07/06/2022	R\$ 510,15
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$	10.428,28



Autenticar documento em <https://anchieta.spionline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

[Handwritten signature]

Autenticar documento em <https://anchieta.sponline.com.br/autenticidade>

Brasil.

DE EDUCAÇÃO PR
S.: 14/06/2022

ANCHIETA-ES, 14/06/2022

arimbo e Assinatura

MATEUS RAMOS SCHEIDTGER
CONTADOR
CRC-ES 15.78610



DECLARAÇÃO

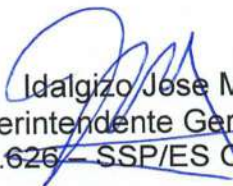
Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referente a 4 parcela do 8 Termo Aditivo do Termo de Parceria número 001/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 14 de Junho de 2022.

Atenciosamente,

MEPES
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo


Idalgio 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 MEPEP –MAIO - 2022

OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DE ROTINA
Corpo Docente	Professor(a)	Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche.	• 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.	• 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	• 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.	• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;
Coordenador Administrativo	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e pedagogicamente a creche.	• 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.	• 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.





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

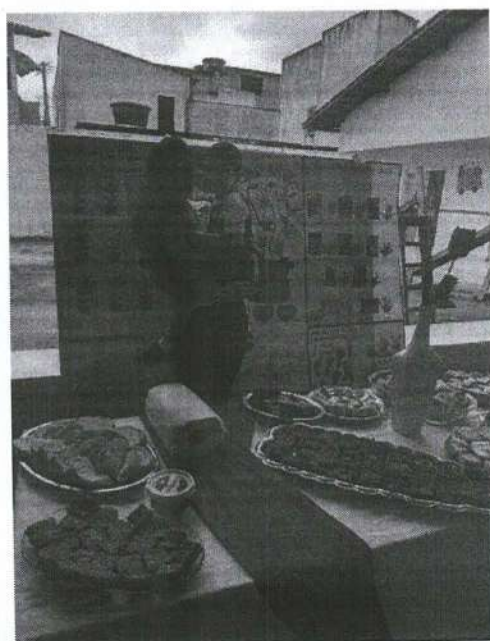
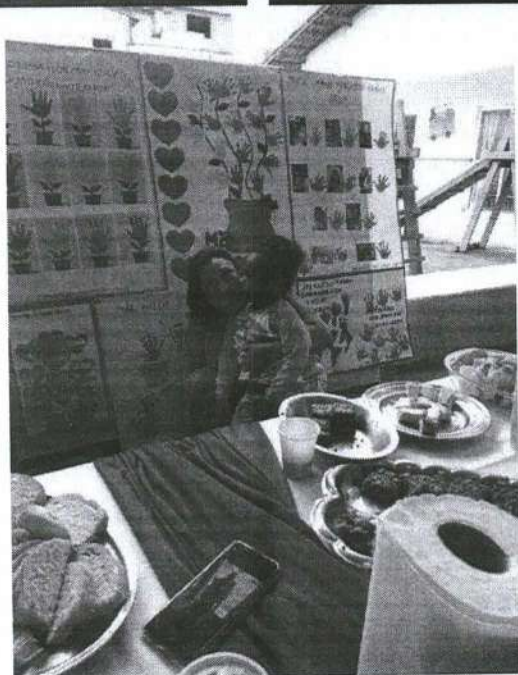
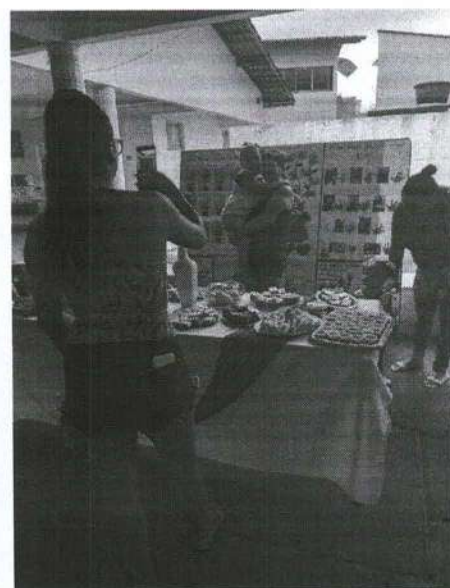
E-mail: mepes@mepes.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

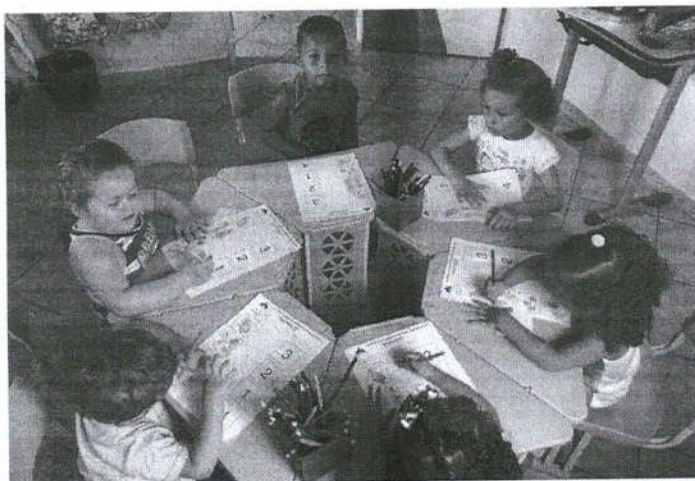
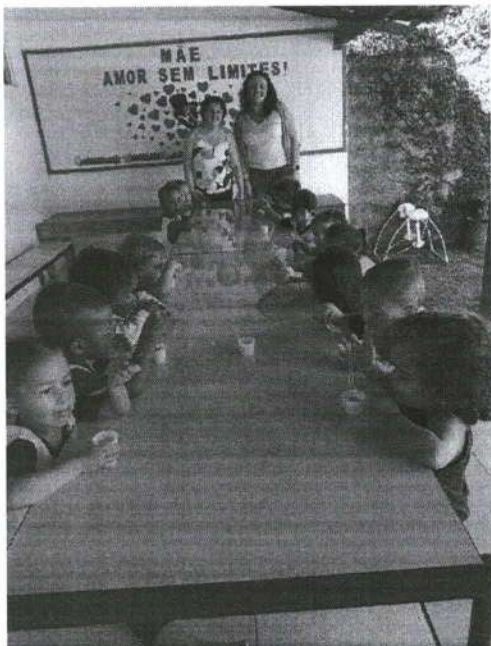
➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

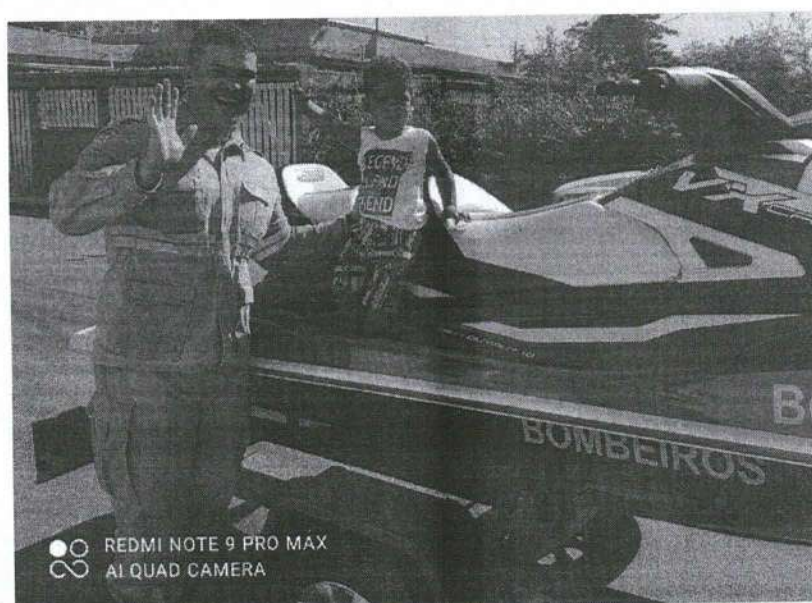
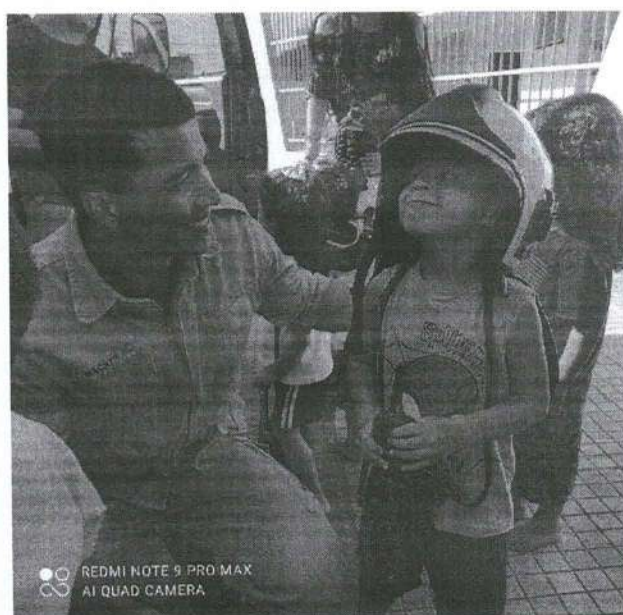
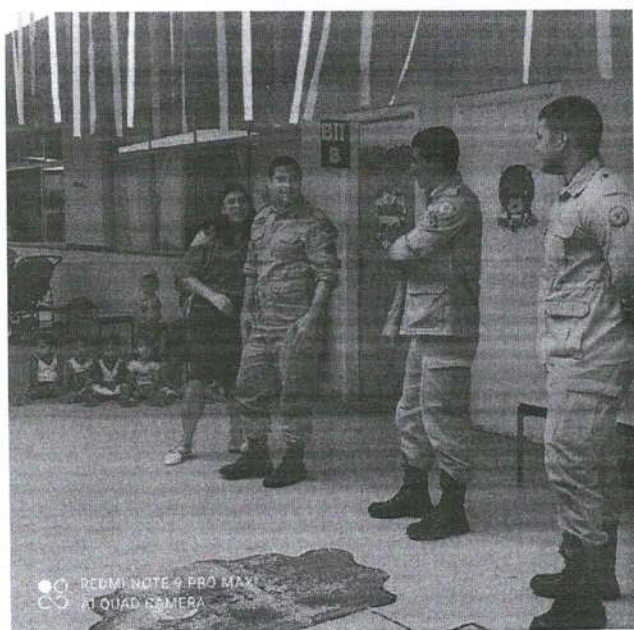
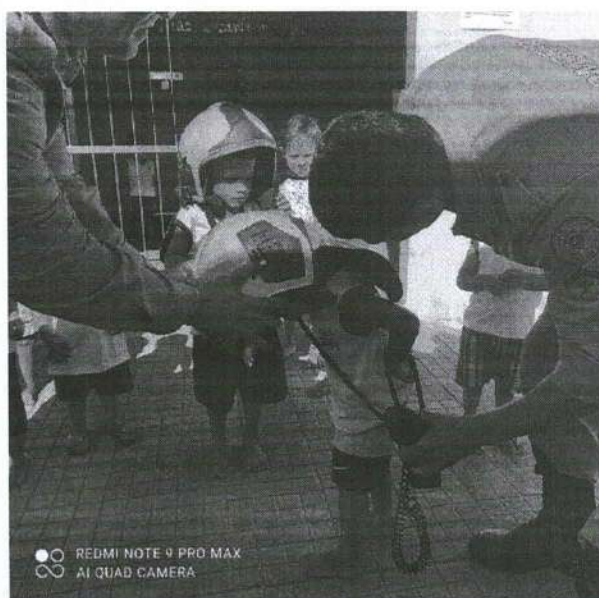
- **Temas Integradores:** Família;
- **Dia do Trabalhador – Desfile das profissões, teatro, vista de profissionais (bombeiros e Guardas Municipais)**
- **Dia das Mães -** Recepção acolhedora; entrega de lembranças para as mães; exposição de pinturas e colagens com homenagens;
- **Campanha para vacinação –** Comunicado aos pais; teatro na escola

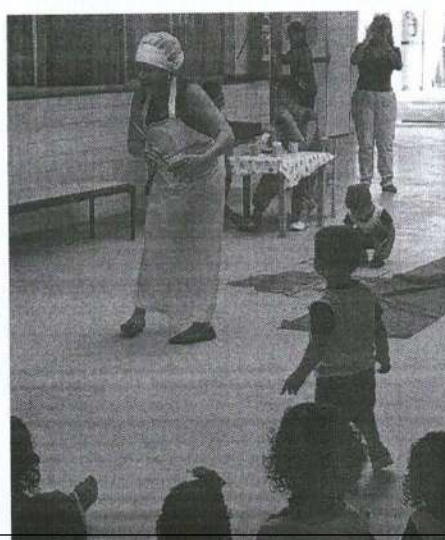
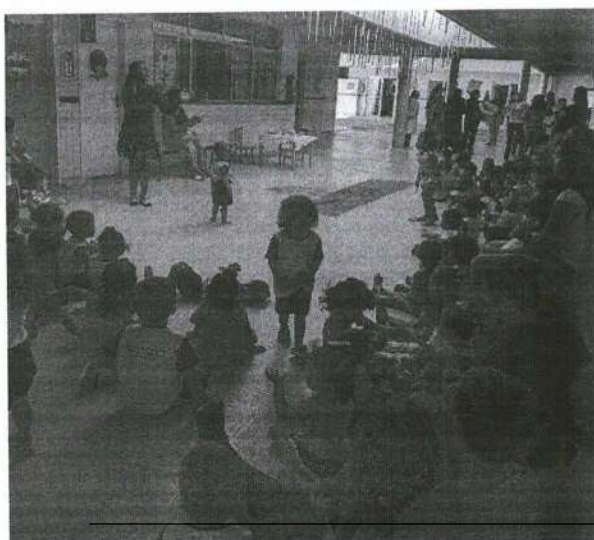
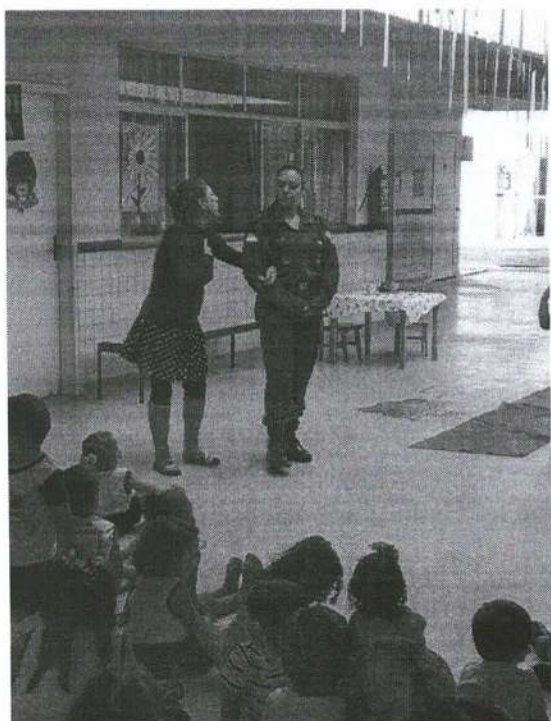
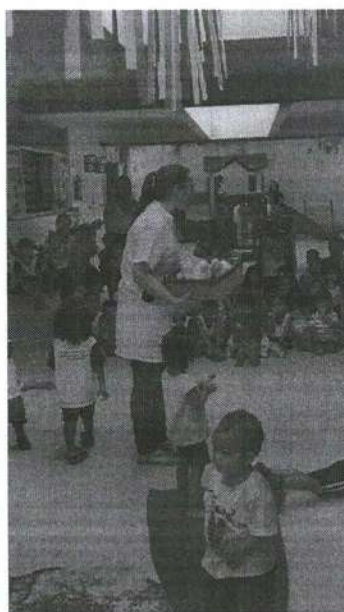
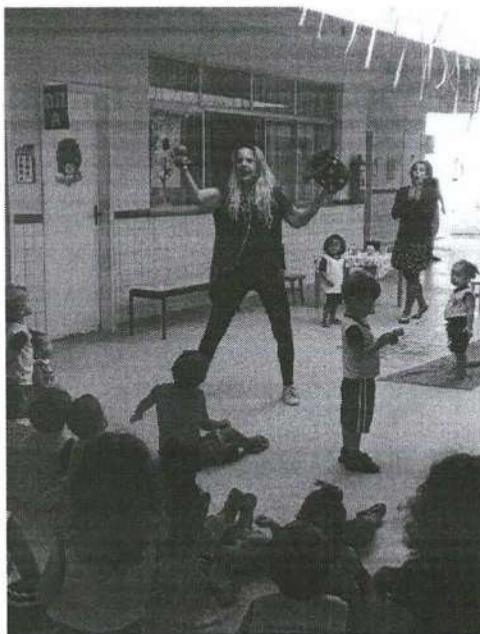


Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.











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

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

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ **210.563,81**
↓ R\$ **210.563,81**

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/05/2022 À 31/05/2022
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02 MAI	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	55.687,74
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-55.686,54
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
06 MAI	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.896,71
	↓ CHEQUE NÚMERO 3930	-4.896,71
	SALDO	0,00
09 MAI	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	525,11
	↓ PAGAMENTO DARF	-525,11
	SALDO	0,00
11 MAI	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.030,38
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ECELSA	-449,77
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-91,45
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ECELSA	-489,16
	SALDO	0,00
13 MAI	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.998,70
	↓ PAGAMENTO DARF	-4.998,70
	SALDO	0,00
18 MAI	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	734,80
	↓ TED ENVIADA	-734,80
	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.770/0001-93 104 AG 1034 /158	
	SALDO	0,00
26 MAI	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.800,00
	↓ RECIBO DE SAQUE 156	-5.800,00
	SALDO	0,00
27 MAI	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	947,78
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-94,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-79,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-80,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-64,90
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-258,24
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-219,62
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
	SALDO	0,00
30 MAI	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	79.500,00
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-79.500,00
	SALDO	0,00
31 MAI	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	56.442,59
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-56.442,59
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00
	SALDOS BLOQUEADOS	
	SALDO BLOQUEADO	56.442,59

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/06/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 13/06/2022 15:50:00
gWWRk1uzfcMnfrZYD41bAw

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 31/05/2022 - 8,5740464476

Valor Cota em 29/04/2022 - 8,5079771749

Rentabilidade Bruta: 0,776 (% a.m.) 3,172 (% a.a.) 5,287 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0006	18/05/2022	85,9767952838	734,80
Resgate Bruto	0007	26/05/2022	677,1812505094	5.800,00
Resgate Bruto	0008	27/05/2022	110,6193847341	947,78
Resgate Bruto	0009	31/05/2022	4.628,3721670639	39.683,88
Rend.Bruto		31/05/2022		383,59
Saldo Bruto		31/05/2022		0,00
Aplicacao	0163	30/05/2022	9.275,4917348299	79.500,00
Resgate Bruto	0001	31/05/2022	1.954,5858658942	16.758,71
Rend.Bruto		31/05/2022		28,50
Saldo Bruto		31/05/2022	7.320,9058689357	62.769,79

Saldo Mes Anterior Bruto	6.844,6087142955	58.233,77
Rendimento Bruto		412,09
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		79.500,00
Total Resgate Bruto		75.376,07
Saldo Mes Atual Bruto	7.320,9058689357	62.769,79
Bloqueio Judicial		199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		62.570,72

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: 11/06/2022 Hora emissao: 03:25:25





SALDO TOTAL

R\$ **50.285,69**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 69.683,07

↓ R\$ 69.683,07

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/06/2022 À 14/06/2022
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 JUN	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	56.442,59
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-56.440,19
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,40
	SALDO	0,00
02 JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	404,73
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-404,73
	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442	
	SALDO	0,00
07 JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.462,98
	↓ CHEQUE NÚMERO 3931	-4.952,83
	↓ PAGAMENTO DARF	-510,15
	SALDO	0,00
08 JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.711,61
	↓ PAGAMENTO DARF	-4.961,70
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-749,91
	SALDO	0,00
09 JUN	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	749,91
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-748,71
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
13 JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	911,25
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-90,80
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESELSA	-447,10
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESELSA	-373,35
	SALDO	0,00
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	50.285,69
	SALDO TOTAL	50.285,69
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVESTIDOR	50.285,69

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 13/06/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 14/06/2022 07:55:25
vlypriZp/AktrmxTEBc4AQ

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 14/06/2022 - 8,6047667470

Valor Cota em 31/05/2022 - 8,5740464476

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0163	30/05/2022	9.275,4917348299	79.500,00
Saldo Bruto		31/05/2022	7.320,9058689357	62.769,79
Resgate Bruto	0002	02/06/2022	47,1698268868	404,73
Resgate Bruto	0003	07/06/2022	636,0124344400	5.462,98
Resgate Bruto	0004	08/06/2022	664,7172938990	5.711,61
Resgate Bruto	0005	13/06/2022	105,9378076035	911,25
Rend.Bruto		14/06/2022		205,54
Saldo Bruto		14/06/2022	5.867,0685061064	50.484,76

Saldo Mes Anterior Bruto	7.320,9058689357	62.769,79
Rendimento Bruto		205,54
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		12.490,57
Saldo Mes Atual Bruto	5.867,0685061064	50.484,76
Bloqueio Judicial		199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		50.285,69

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: 14/06/2022 Hora emissao: 03:30:26



IDENTIFICAÇÃO EMITENTE			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO	
Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME Rua Tibaji, N° 76 - Fundos Térreos			0 - ENTRADA			
El Dourado Serra			1 - SAIDA		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br	
ES 29169150 27998353457			N.º: 498		3222 0505 2361 7000 0193 5500 1000 0004 9810 0000 4999	
			Série: 1			
			Página 1 de 1			
Natureza da Operação						
VENDA						
Inscrição Estadual		Inscr. Estadual do Subst. Tributário		CNPJ		
082403830				05.236.170/0001-93		
DADOS DA NF-e						332220036761337 18/05/2022

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social				CNPJ/CPF		Data da Emissão	
Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo				27.097.229/0001-42		18/05/2022	
Endereço						Data da Saída/Entrada	
R. Costa Pereira, N/129						18/05/2022	
Bairro / Distrito		CEP	Município	Fone Fax	UF	Inscrição Estadual	
CENTRO		29230000	Anchieta	2835361155	ES		
						Hora da Saída	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	734.80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor Total da Nota
				734.80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social		Frete por Conta		ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente 1-Destinatário 9-Sem Frete		9			
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Lote/cie	Marca	Numeração		Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Uni.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
49060	KIT DE POLIAS DA GAVETA	84439933	2102	5102	UN	1.0000	35.0000	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40635	de saída calculadora	84439933	2102	5102	UN	1.0000	75.0000	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40635	lamina de limpeza	84439933	2102	5102	UN	1.0000	115.0000	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49121	lamina de limpeza	84439960	0102	5102	UN	1.0000	158.0000	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41978	SAMSUNG 2850	84839000	0102	5102	UN	1.0000	93.0000	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40635	sensor do scanner	84439933	2102	5102	UN	1.0000	115.0000	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40509	da abertura da tampa frontal	84439932	0102	5102	UN	1.0000	143.8000	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	engrenagem de movimento													
	SAMSUNG 2850 fusao													
	lamina de limpeza													
	1060dep													
	unidade de cilindro completa brother													
	original 1060dep													

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
	ATESTADO
	Pago com recursos SEDU,
	T. Col. N° 001/2017
	Em 18/05/2022

Recebemos de	Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	Assinatura	NF-e
Emissão:	18/05/2022	Destinatário: Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo	Valor da Nota: 734.80	N.º: 498
Data Recebimento	Assinatura:	Série: 1		

Versão 5.00 - padrao.01



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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-----
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.....: REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 1034-Goiabeiras
Conta.....: 158
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 05.236.170/0001-93

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 18/05/2022
Valor.....: R\$734,80
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 071020276
Historico.....: NF 498 CONSERT.MAQ.COPIADORA
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

=====

Registro: 18/05/2022 14:51:15 /local/home/tef/d/20220518/2022674.
Emissao.: 30/05/2022 08:14:26

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,
T. Pol Nº 001/2017
Em 18 / 05 / 2022

Assinatura



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 551109 Série E6, emitido em 27/05/2022	Número da Nota 41474399
	Data e Hora de Emissão 27/05/2022 09:05:03 Código de Verificação B7V6-BJNB

20220615u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP	
---	--

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000 Município: Anchieta UF: ES E-mail: mateus.ramos@mepes.org.br	
---	--

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: 1283921 Ped GP: 39176107 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM: IRF 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 551109 Série E6, emitido em 27/05/2022;	
---	--



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.206-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

3805951



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/05/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 26/05/22	No. Do documento 11014678	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/05/22	Nosso Número 176/11014678-9
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. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

@@@ 156183 0027 FRD*****5.800,00N 26/05/22

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Cal. Nº 011/2017

Em 26/05/2022

Assinatura


Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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
14671.940014 8 90010000009490

Dt.Vencimento: 30/05/2022
Dt.Pagamento: 27/05/2022

Valor Pago: R\$94,90
Protocolo: 071336909
Historico: internet maio 2022

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/05/2022 09:11:01 /local/home/tef/d/20220527/2022533.
Emissao.: 30/05/2022 08:09:30

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Cal N° 001/2017

Em 27/05/2022

[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME
CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT220216451312841
Vencimento	30/05/2022
Competência	05/2022
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	146719-4
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
CPF / CNPJ	27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 14671.940014 8 90010000009490	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratins - ES - 29345-000	
Data do documento 17/02/2022	Nº documento 1/FAT220216451312841
Uso do banco	Carteira 1
Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 05/2022 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331	
Vencimento 30/05/2022	
Agência / Código do Cedente 3001/162884	
Nosso número 146719-4	
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 - 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	
Sacador/Avallida: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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
13025.020010 6 90010000007990

Dt.Vencimento: 30/05/2022
Dt.Pagamento: 27/05/2022

Valor Pago: R\$79,90
Protocolo: 071336915
Historico: internet maio 2022

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/05/2022 09:11:04 /local/home/tef/d/20220527/2022533.
Emissao.: 30/05/2022 08:09:40

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Del. Nº 021/2012

Em 27/05/2022


Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Schemmet Informática LTDA ME
Nº documento	1/FAT211016347336777
Vencimento	30/05/2022
Competência	04/2022
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	130250-2
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 13025.020010 6 90010000007990

Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento	30/05/2022
Beneficiário	Schemmet Informática LTDA ME	Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nº documento	1/FAT211016347336777	Nosso número	130250-2
Endereço do cedente	Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratãoz - ES - 29345-000	Valor documento	79,90
Data do documento	20/10/2021	Data Processamento	19/05/2022
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	DM
		Acelite	N
		Quantidade	
		Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	Competência: 04/2022	(-) Desconto / Abatimento	
	Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia	(-) Outras deduções / Abatimentos	
	SAC: 0800 028 4683 Central Anateli-1331	(+) 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/Avallia:		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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

13065.000013 5 90010000006000

Dt.Vencimento: 30/05/2022

Dt.Pagamento: 27/05/2022

Valor Pago: R\$60,00

Protocolo: 071336920

Historico : internet maio 2022

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/05/2022 09:11:09 /local/home/tef/d/20220527/2022533.

Emissao.: 30/05/2022 08:09:50

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Cal. Nº 001/2012

Em 27/05/2022

[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT211016354488824
Vencimento 30/05/2022
Competência 04/2022
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 130650-0
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 13065.000013 5 90010000006000	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 30/05/2022	
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 - Maratãozinho - ES - 29345-000		Nosso número 130650-0	
Data do documento 28/10/2021	Nº documento 1/FAT211016354488824	Espécie DM	Data Processamento 19/05/2022
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
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		Valor	(-) 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 PROJETA DA GRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA Anchieta - ES - 29230000 Sacador/Avallista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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
14669.840010 6 90010000006490

Dt.Vencimento: 30/05/2022
Dt.Pagamento: 27/05/2022

Valor Pago: R\$64,90
Protocolo: 071336928
Historico: internet maio 2022

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/05/2022 09:11:12 /local/home/tef/d/20220527/2022533.
Emissao.: 30/05/2022 08:09:59

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. N° 001/2017

Em 27/05/2022


Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Schermel Informática LTDA ME
Número do documento	1/FAT220216451273490
Vencimento	30/05/2022
Competência	04/2022
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	146698-4
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 14669.840010 6 90010000006490	
Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		30/05/2022	
Beneficiário	CPF / CNPJ	Agência / Código do Cedente	
Schermel Informática LTDA ME	04.565.445/0001-70	3001/162884	
Endereço do cedente		Nosso número	
Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratãoz - ES - 29345-000		146698-4	
Data do documento	Nº documento	Espécie	Acelte
17/02/2022	1/FAT220216451273490	DM	N
Uso do banco	Carteira	Quantidade	Valor
1	RS		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Valor documento	
Competência: 04/2022		64,90	
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia			
SAC: 0800 028 4883 Central Anatel- 1331			
Sacado		(-) Desconto / Abatimento	
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42		(-) Outras deduções / Abatimentos	
RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA		(+) Mora / Multa / Juros	
Anchieta - ES - 29230000		(+) Outros Acréscimos	
Sacador/Avalista:		(=) Valor cobrado	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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: 00100413

Referência

MAIO /2022

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/06/2022

Total a pagar

R\$ 258,24

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



OI VELOX

R\$ 88,02

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

OI LEITURA EMPRESARIAL

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 SEDU,

T. Col. Nº 001/2017

Em 24/05/2022



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
082244103
RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITÓRIA - 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 05/2022 LOCAL 5989 DV 1

84620000002-0 58240024010-4 28059890353-0 61151022205-6



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

FATURA.: 1800086471667
VENCIMENTO: 01/06/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 258,24

281830499204



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

DATA DE EMISSÃO 12/05/2022	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 258,24
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 891830499204	VENCIMENTO 01/06/2022
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/22: 4:54 02/22: 01/22:	04/22: 4:12 01/22:	03/22: 4:42 12/21:
------------------------------	--	-----------------------	-----------------------

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

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

VD - VALOR COM DESCONTO
P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000792691/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 12/05/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/04/22 A 30/04/22	77,44%	VD	153,23
SUBTOTAL				153,23

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 12/05/2022 CONSUMO MINUTOS	4:54 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGAÇÕES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL COM 31

0001/03 10/05/2022 ES VITÓRIA	27	3347-5719 09:57:28 00:02:24 FLAT D2	P6408	0,00
0001/04 11/05/2022 ES VITÓRIA	27	3261-0376 09:32:23 00:01:24 FLAT D2	P6408	0,00
0001/05 11/05/2022 ES VITÓRIA	27	3261-0376 09:36:12 00:00:30 FLAT D2	P6408	0,00
0001/06 27/04/2022 SP SÃO PAULO	11	3003-5333 13:37:52 00:04:30 FLAT D4	P6408	0,00
SUBTOTAL				0,00

OI VELOX - SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/07 12/05/2022 ASS. OI VELOX NRES 15M	DE 01/04/22 A 30/04/22 506-0684	87,25%	VD	61,55
SUBTOTAL				61,55

SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

214,78

BASE DE CÁLCULO ICMS	214,78	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	214,78
----------------------	--------	----------------------------	--------

ALÍQUOTA	25%
VALOR	53,69

ISS

RESERVADO AO FISCO

3c8a.2612.3d51.023f.4e47.0f8f.02e9.7bad

FATURA N.: 1800086471667 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITÓRIA - ES CEP: 29055-350
CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

SERVIÇO DE TERCEIROS

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/08 12/05/2022 OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/04/22 A 30/04/22 506-0684	56,00%	VD	26,47
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2				26,47

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS

26,47

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

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-pago OI e OI Controle dentro das faturas de OI Fibras e OI Fio 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 SEDU,

T. Cal. Nº 001/2017

Em 27/05/2022

Assinatura



LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 05/2022 DATA DE EMISSÃO: 12/05/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/09	12/05/2022	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/04/22 A 30/04/22				67,94%	VD 16,99
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								16,99
TOTAL OUTROS VALORES								16,99

RESUMO GERAL

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

VALOR
170,22
88,02
258,24

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

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 SEDU,

T. Col. Nº 001/2017

Em 27/05/2022


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 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 de Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibr e Oi Fibr 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 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	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: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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: 846200000020 582400240104

280598903530 611510222056

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 27/05/2022

Vlr.Documento: R\$258,24

Protocolo: 071337381

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/05/2022 09:17:51 /local/home/tef/d/20220527/2022540.

Emissao.: 30/05/2022 08:10:50

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

Tr. Col. Nº 001/2017

Em 27/05/2022


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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 EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100766

7213512820 00000 00000000766 30 160522

Referência

MAIO /2022

Telefone

(28) 3536-1626

Vencimento

01/06/2022

Total a pagar

R\$ 219,62

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 170,22

OI FIXO

153,23

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

16,99



OI VELOX

R\$ 49,40

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

OI LEITURA EMPRESARIAL

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.

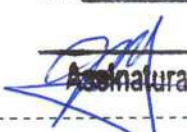
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. N° 001/2017

Em 27/05/2022


Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ: 0 SU: 8
CONTA 05/2022 LOCAL 5989 DV -

84610000002-1 19620024010-5 28059890353-0 61626082205-4



FATURA: 1800086460982
VENCIMENTO: 01/06/2022
VALOR A PAGAR: R\$ 219,62

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES

DATA DE EMISSÃO 10/05/2022	TELEFONE/CONTRATO 3536-1626 0 8
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 219,62
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 13180116570-	VENCIMENTO 01/06/2022
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/22: 6:42 02/22: 2:12	04/22: 4:18 01/22: 1:12	03/22: 3:12 12/21:
------------------------------	---	----------------------------	-----------------------

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

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

VD - VALOR COM DESCONTO
P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000782106/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

SERVÇOS MENSAIS

0001/01 10/05/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/04/22 A 30/04/22	77,44%	VD	153,23
SUBTOTAL				153,23

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 10/05/2022 CONSUMO MINUTOS	6:42 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGAÇÕES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL COM 31

0001/03 18/04/2022 ES RIO NOVO DO SUL	28 3533-1728 09:43:07 00:01:18 FLAT D1	P6408	0,00	
0001/04 27/04/2022 ES VITÓRIA	27 3261-0349 09:58:26 00:02:12 FLAT D2	P6408	0,00	
0001/05 27/04/2022 ES VITÓRIA	27 3261-0349 10:02:06 00:03:42 FLAT D2	P6408	0,00	
0001/06 04/05/2022 ES RIO NOVO DO SUL	28 3533-1728 16:25:55 00:03:12 FLAT D1	P6408	0,00	
SUBTOTAL				0,00

OI VELOX - SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/07 10/05/2022 ASS. OI VELOX NRES 2M	DE 01/04/22 A 30/04/22 506-3630	91,57%	VD	32,55
SUBTOTAL				32,55
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8				185,78

BASE DE CÁLCULO ICMS	185,78	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	185,78
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	46,44		

ISS

RESERVADO AO FISCO

084a.191a.8c3b.dedb.7213.9a2c.7162.8063

FATURA N.: 1800086460982 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITÓRIA - ES CEP: 29055-350
CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

SERVÇO DE TERCEIROS

TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

0001/08 10/05/2022 OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/04/22 A 30/04/22 506-3630	72,00%	VD	16,85
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8				16,85

TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS

16,85

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

ATESTADO

Pago com recursos SEDU

T. Col. Nº 001/2012

Em 07/05/2022

Assinatura

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 cobranças automáticas de Pré-pago OI e OI Controle dentro das faturas de OI Fibra e OI Fio serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com cobrança automática e deseja continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.



LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-1626 CJ: 0 SU: 8 CONTA: 05/2022 DATA DE EMISSÃO: 10/05/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/09	10/05/2022	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/04/22 A 30/04/22			67,94%	VD	16,99
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8								16,99
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

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 SEDA

T. Col. N° 001/2017

Em 27/05/2022

[Assinatura]
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. 5 Seg. 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 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 de 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 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 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-

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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: 84610000021 196200240105

280598903530 616260822054

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/05/2022

Vlr. Documento: R\$219,62

Protocolo: 071337383

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/05/2022 09:17:51 /local/home/tef/d/20220527/2022540.

Emissao.: 30/05/2022 08:10:59

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T- Col. Nº 001/2017

Em 27/05/2022


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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 EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100767

7213512820 00000 00000000767 30 160522

Referência

MAIO /2022

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/06/2022

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 SERVIÇOS 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 SEDU

T. Col. Nº 001/2017

Em 24/05/2022

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7
CONTA 05/2022 LOCAL 5989 DV 3

8466000001-8 70220024010-0 28059890353-0 62552072205-3



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 82003500320039003400500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

FATURA: 1800086461033

VENCIMENTO: 01/06/2022

VALOR A PAGAR: R\$ 170,22

8800231037



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

DATA DE EMISSÃO 10/05/2022	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 170,22
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/06/2022
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/22: 24:30 02/22: 21:30	04/22: 30:18 01/22: 4:36	03/22: 16:30 12/21: 19:06
------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------

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

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

VD - VALOR COM DESCONTO
P6408 - LCN EMP ALLNET TOTAL
P6407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000782157/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 10/05/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/04/22 A 30/04/22 77,44% VD 153,23
SUBTOTAL 153,23

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 10/05/2022 CONSUMO MINUTOS 24:30 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 26/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99961-7249 11:20:07 00:00:30 NORMAL	P6407	0,00
0001/04 29/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99273-6594 15:41:32 00:01:00 NORMAL	P6407	0,00
0001/05 29/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99273-6594 15:48:54 00:00:36 NORMAL	P6407	0,00
0001/06 18/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99950-0861 09:08:28 00:00:30 NORMAL	P6407	0,00
0001/07 18/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99969-6245 14:00:05 00:00:30 NORMAL	P6407	0,00
0001/08 18/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99914-4198 16:27:01 00:01:54 NORMAL	P6407	0,00
0001/09 18/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99942-2100 16:30:23 00:01:18 NORMAL	P6407	0,00
0001/10 19/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99976-2253 10:05:12 00:00:30 NORMAL	P6407	0,00
0001/11 19/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99971-7687 14:30:54 00:01:48 NORMAL	P6407	0,00
0001/12 19/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99971-7687 14:42:02 00:01:18 NORMAL	P6407	0,00
0001/13 20/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99946-9031 09:59:23 00:00:30 NORMAL	P6407	0,00
0001/14 20/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99946-9031 10:38:56 00:00:30 NORMAL	P6407	0,00
0001/15 20/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99915-5791 11:13:43 00:00:30 NORMAL	P6407	0,00
0001/16 27/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99915-0190 08:22:16 00:01:12 NORMAL	P6407	0,00
0001/17 27/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99915-0190 10:19:49 00:01:18 NORMAL	P6407	0,00
0001/18 29/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99936-0837 14:10:54 00:00:30 NORMAL	P6407	0,00
0001/19 29/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99936-0837 14:11:21 00:01:18 NORMAL	P6407	0,00
0001/20 29/04/2022 ES - COD AREA 28	28 99971-2898 16:11:02 00:00:42 NORMAL	P6407	0,00
0001/21 02/05/2022 ES - COD AREA 28	28 99950-0861 08:37:20 00:00:30 NORMAL	P6407	0,00
0001/22 04/05/2022 ES - COD AREA 28	28 99955-0070 08:27:14 00:00:30 NORMAL	P6407	0,00
0001/23 04/05/2022 ES - COD AREA 28	28 99964-2640 11:49:47 00:00:42 NORMAL	P6407	0,00
0001/24 04/05/2022 ES - COD AREA 28	28 99951-2861 12:51:33 00:00:54 NORMAL	P6407	0,00
0001/25 04/05/2022 ES - COD AREA 28	28 99977-9818 14:46:07 00:00:30 NORMAL	P6407	0,00
0001/26 05/05/2022 ES - COD AREA 28	28 99913-7013 08:13:05 00:00:30 NORMAL	P6407	0,00
0001/27 05/05/2022 ES - COD AREA 28	28 99919-5640 10:10:27 00:00:48 NORMAL	P6407	0,00
0001/28 06/05/2022 ES - COD AREA 28	28 99915-5791 14:36:57 00:00:48 NORMAL	P6407	0,00
SUBTOTAL			0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/29 18/04/2022 ES - COD AREA 27	27 99666-5443 09:28:37 00:00:48 NORMAL	P6408	0,00
0001/30 18/04/2022 ES - COD AREA 27	27 99851-8861 16:24:27 00:00:30 NORMAL	P6408	0,00
0001/31 19/04/2022 ES - COD AREA 27	27 99966-4286 10:04:32 00:00:30 NORMAL	P6408	0,00
0001/32 03/05/2022 ES - COD AREA 27	27 99632-5862 13:59:05 00:00:30 NORMAL	P6408	0,00
0001/33 06/05/2022 ES - COD AREA 27	27 99251-0398 14:28:23 00:00:30 NORMAL	P6408	0,00
SUBTOTAL			0,00

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/megaciacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas de Pré-pago Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibr e Oi Fio 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 SEDU,

T- Col. Nº 001/2017

Em 27/05/2022

Assinatura



com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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: 84660000018 702200240100

280598903530 625520722053

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/05/2022

Vlr. Documento: R\$170,22

Protocolo: 071337384

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/05/2022 09:17:51 /local/home/tef/d/20220527/2022540.

Emissao.: 30/05/2022 08:11:18

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T- col. Nº 001/2017

Em 27/05/2022


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, 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 31,00 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
 Liquido: 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 31,00 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
 Liquido: 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 31,00 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
 Liquido: 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 31,00 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
 Liquido: 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 MEREGUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 01/05/1996	Salário Base:	1.227,04	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.852,83	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	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			
Líquido:	1.704,26			
Vlr. FGTS:	148,22			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	01802	DENIZE PINHEIRO PEREIRA ANDRADE	513205	- COZINHEIRA
	Admissão: 09/05/2022	Salário Base:	1.227,04	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	899,83	001 SALÁRIO NORMAL	22,00	899,83 101 I.N.S.S. 7,50 (67,48)
Base IRRF:	453,17	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	82,82
Base FGTS:	899,83			
Tot.Venc.:	982,65			
Tot.Desc.:	67,48			
Líquido:	915,17			
Vlr. FGTS:	71,98			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
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	31,00	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			
Líquido:	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	31,00	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			
Líquido:	3.030,95			
Vlr. FGTS:	277,94			
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	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	31,00	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			
Líquido:	1.704,26			
Vlr. FGTS:	148,22			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
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	31,00	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	31,00	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	31,00	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			



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	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	31,00	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			
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	31,00	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	31,00	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			



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	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	31,00	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			
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	31,00	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	31,00	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:	2.330,99	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,22 (191,60)
Base IRRF:	2.139,39	210 ANUENIO	38,00	573,39 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (279,43)
Base FGTS:	2.330,99	211 QUINQUENIO	38,00	528,12 190 I.R.R.F. 7,50 (17,65)
Tot.Venc.:	2.610,42			
Tot.Desc.:	488,68			
Líquido:	2.121,74			
Vlr. FGTS:	186,47			
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	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	31,00	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			
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	31,00	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			
Líquido:	1.679,64			
Vlr. FGTS:	146,06			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	01253	ROSIAINE 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	31,00	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			
Líquido:	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	31,00	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			
Líquido:	1.995,46			
Vlr. FGTS:	173,82			
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	00212	SANDRA MARIA TAVARES	331105	- MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 18/06/1991	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.736,63	001 SALÁRIO NORMAL	27,00	1.104,34 101 I.N.S.S. 7,95 (138,11)
Base IRRF:	1.598,52	073 ANUÊNIO	368,41	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (227,23)
Base FGTS:	1.736,63	074 QUINQUENIO	368,41	
Tot.Venc.:	1.963,86	088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	3,00	122,70
Tot.Desc.:	365,34			
Líquido:	1.598,52			
Vlr. FGTS:	138,93			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
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	31,00	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	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	31,00	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			
Líquido:	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:	1.521,53	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,80 (118,75)
Base IRRF:	1.213,19	210 ANUENIO	14,00	171,79
Base FGTS:	1.521,53	211 QUINQUENIO	14,00	122,70
Tot.Venc.:	1.521,53			
Tot.Desc.:	118,75			
Líquido:	1.402,78			
Vlr. FGTS:	121,72			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	1			



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	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	31,00	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			
Líquido:	1.837,97			
Vlr. FGTS:	159,98			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
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	31,00	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	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	31,00	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			
Líquido:	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	44.716,59	0,00	0,00	44.716,59	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.383,30	0,00	0,00	1.383,30	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	4,00	195,76	0,00	0,00	195,76	
073 ANUÊNIO	0,00	368,41	0,00	0,00	368,41	
074 QUINQUENIO	0,00	368,41	0,00	0,00	368,41	
088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	0,00	122,70	0,00	0,00	122,70	
210 ANUENIO	0,00	8.194,55	0,00	0,00	8.194,55	
211 QUINQUENIO	0,00	7.264,74	0,00	0,00	7.264,74	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		62.614,46	0,00	0,00	62.614,46	
101 I.N.S.S.	0,00	5.157,46	0,00	0,00	5.157,46	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,00	506,66	0,00	0,00	506,66	
190 I.R.R.F.	0,00	510,15	0,00	0,00	510,15	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		6.174,27	0,00	0,00	6.174,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		56.440,19	0,00	0,00	56.440,19	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		30	00	01	31	

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	899,83	45.102,82	11.615,69	4.293,70	0,00	61.912,04
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 06/06/2022 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)...	4.952,83	B.Calc. PIS s/Folha...	0,00
Segurados.....	5.157,46	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....	510,15
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..	195,76	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	4.952,83	IRRF s/Serviços.....	0,00
Sub-Total.....	4.961,70	BC FGTS sem 13o (Func.).....	61.912,04	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. Aprendiz)...	0,00	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....	4.961,70	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.....	61.912,04		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	639 0000	Vl. Restit./Comp.-Tom..	0,00
Sal. Família.....	195,76	Terceiros.....	0,00%	Valor para Reembolso..	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	0,00%	Empregados.....	61.912,04
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores.....	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..	0,00%	Autônomos.....	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

Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00
--------------------	-------	-----------------------------	---------	-------------------------	------

OCORRÊNCIA	B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A			E S P E C I A L		
	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	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



PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO 01/06/2022

AGÊNCIA 0156

CONTA CORRENTE 380575 - 1

NOME DA EMPRESA MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

REMESSA 00180

SITUAÇÃO EFETIVADA

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 314734 - 5	CONTA CORRENTE	3.624,85
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	2.339,58
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	1.949,91
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	2.121,74
000000164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	156 / 1016616 - 3	CONTA CORRENTE	1.949,91
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	1.916,41
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	1.598,52
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	1.704,26
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.077,51
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	1.704,26

30

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 56.440,19

05700

CÓDIGO SIP

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. col. Nº 001/2017

Em 20/05/2022

Assinatura



MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	1.995,46
000000554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	156 / 893898 - 7	CONTA CORRENTE	1.614,93
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	1.954,26
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	1.552,08
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	1.548,58
000000882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	156 / 1162236 - 2	CONTA CORRENTE	1.469,78
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.402,78
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	1.391,61
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	1.693,38
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	1.693,38
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	1.679,64
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	1.679,64
000001150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	156 / 1956862 - 5	CONTA CORRENTE	1.679,64
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	1.679,64
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	1.665,91
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	2.666,26
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	2.302,18

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 56.440,19

05700

CÓDIGO

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Cal. Nº 001/2017

Em 31 / 05 / 2022

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000001259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	156 / 2276054 - 0	CONTA SALARIO	1.837,97
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	3.030,95
540649169	123.967.687-51	DENIZE PINHEIRO PEREIRA ANDRADE	156 / 3523096 - 0	CONTA SALARIO	915,17

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 56.440,19

05700

CÓDIGO SIP

«	<	Página 1 de 1 Ir para:	1	✓ Ir	>	»
---	---	------------------------	---	------	---	---

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 001/2017Em 31/05/2022
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:	180
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	31/05/2022
DATA DE CRÉDITO:	01/06/2022
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	30
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 56.440,19
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 13/06/2022 AS 15:47 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T- Cal. Nº 001/2017

Em 31/05/2022


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

Gestão Pessoal	Relação de líquidos a receber	Ref.: Mensal	Comp.: 05/2022	Folha: 00001		
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	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.954,26
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.552,08
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.693,38
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.679,64
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREQUETE	31/05/2022	MONITOR PRE ESCOLA	1.704,26
01802	002.000.000		DENIZE PINHEIRO PEREIRA ANDRADE	31/05/2022	COZINHEIRA	915,17
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.693,38
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	31/05/2022	ASSIST ADM ESC	3.030,95
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/05/2022	COZINHEIRA	1.704,26
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	3.624,85
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.679,64
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.665,91
00155	002.000.000		LENITA SILVA	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.339,58
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.666,26
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/05/2022	MONITOR PRE ESCOLA	1.916,41
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	31/05/2022	COZINHEIRA	1.469,78
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/05/2022	SERVENTE	1.391,61
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	31/05/2022	MONITOR PRE ESCOLA	1.949,91
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.121,74
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	31/05/2022	COZINHEIRA	1.614,93
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.679,64
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.302,18
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.995,46
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	31/05/2022	MONITOR PRE ESCOLA	1.598,52
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	31/05/2022	COZINHEIRA	1.949,91
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/05/2022	SERVENTE	1.548,58
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/05/2022	SERVENTE	1.402,78
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/05/2022	Nutricionista	1.837,97
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.679,64
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/05/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.077,51
Sub Total						56.440,19
Total geral da empresa						56.440,19
Total de funcionários da empresa						030

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

Tr. Coel. Nº 001/2017

Em 31/05/2022


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 460619
SÉRIE 1

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-9

**Atacado
São Paulo**
RUA NESTOR GUISSO, 553 - BOA VISTA - SERRA/ES - CEP: 29.161-019
(27)2121-5050

DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1
Nº. 460619

1
FL
1 de 1



06012223282592 292

CHAVE DE ACESSO
3222 0628 4100 7400 0387 5500 1000 4606 1912 0321 7118
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Protocolo de Autorização(Data e Hora)
332220041000337 01/06/2022 23:28:09
DATA DA EMISSÃO 01/06/2022 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/06/2022 23:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082974993 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO CNPJ/CPF 27.097.229/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL Telefone/Fax (27)3269-1192
LOGRADOURO R. COSTA PEREIRA Nº 129 Complemento
BAIRRO/DISTRITO CENTRO MUNICÍPIO ANCHIETA UF ES CEP 29230-000 Ponto de Referência AO LADO DO SUS

FATURA COBRANÇA DEPOSITO
Venc. 07/06/2022
404,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS 404,73	VALOR DO ICMS 68,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO FICP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 404,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 404,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ODL3263 UF ES CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 6 ESPÉCIE MARCA CARREGAMENTO 1158465 PESO BRUTO 35,99 PESO LÍQUIDO 35,99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMPD. : 154004491

Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	WCH/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC-ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALI-ICMS	ALI-IPI
51225	PAPEL HIGIENICO PALOMA F.SIMPLES C/60M 12RL SEPAC	48181000	000	5102	PC	27	14,99	404,73	0,00	404,73	68,80	0,00	17,00	0,00

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesas

ATESTADO

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: MEPES
VEND.: ANDRESSA MOREIRA - TERMO DE COLABORACAO 001/2017 PMA-MEPES

RESERVADO AO FISCO

Pago com recursos SEDU,
F. Col. Nº 001/2017
Em 02/06/2022



Autenticar documento em <https://anchieta.spilonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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-----

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Atacado Sao Paulo Ltda
Conta: 1.984.442
Agencia: 106-Jucutuquara

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 02/06/2022
Valor: R\$404,73
Protocolo: 071698430
Historico: NF 460619 T.COL. 001 2017 PMA CRE
Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/06/2022 08:41:50 /local/home/tef/d/20220602/2022982.
Emissao.: 02/06/2022 09:00:00

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 001/2017

Em 02/06/2022


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 16:46:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 125.523,72	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.041,89		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.041,89		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000001000 418901792207 607665050823 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BEE 156183 0018 LRD*****10.041,89 07/06/22

Valor Pago de Recurso Sedu/Am. RJ 5.089,06

Valor Pago de Recurso Inf. Munic. Anchieta RJ 4.952,83

PAGO

Cheque Nº 000540
Em 07/06/2022
etc 27.495.340

PAGO

Cheque Nº 003931
Em 07/06/2022
etc 3.805.751

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. BOLAB. Nº 009/2017

Em 07/06/2022



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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 QQU-003931 QQU-003931	C3 4 4	R\$ # 4.952,83
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil, Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e
Vinte e Três Centavos e centavos acima
a 768 ou à sua ordem



ANCHIETA
AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL. 3536-1166
CENTRO-ANCHIETA-ES
(156 0003805751 003931 210407)
QQU CONFECCAO 04/2021

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
O CNPJ: 27.097.229/0001-42
RAC PREF M. ANCHIETA

Cliente Bancário
Desde: 03/1996

768 / Mil / 2022 - Cheques - T. Col. 001/2017
0021001567 0030039315 600038057519





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
27.097.229/0001-42

Período de Apuração
31/05/2022

Razão Social

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Data de Vencimento

20/06/2022

Número do Documento

07.01.22154.0160567-7

Pagar este documento até

20/06/2022

Valor Total do Documento

510,15

Observações

Sicalc Contribuinte - 5607 - ES

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	510,15			510,15
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA 05/2022	Vencimento 20/06/2022				
Totais		510,15	0,00	0,00	510,15

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. col. Nº 001/2017

Em 07/06/2022


Assinatura

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

03/06/2022 09:52:11

85810000005 6 10150385221 4 71070122154 4 01605677907 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000005 6

10150385221 4

71070122154 4

01605677907 7

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Número: 07.01.22154.0160567-7

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 510,15

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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: 858100000056 101503852214
710701221544 016056779077
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 07/06/2022
No.DOC: 07012215401605677
Valor Total: R\$510,15
Autenticacao: 072008864

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 072008864

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: 07/06/2022 11:09:52 /local/home/tef/d/20220607/2022504.
Emissao.: 08/06/2022 09:09:56

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 001/2012

Em 07/06/2022


Assinado





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração

Maio/2022

Data de Vencimento

20/06/2022

Número do Documento

07.16.22159.2122374-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000056001076

Pagar este documento até

20/06/2022

Valor Total do Documento

4.961,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.961,70			4.961,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	4.961,70			4.961,70

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 001/2017

Em 08/06/2022

Assinatura

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

08/06/2022 09:40:30

85880000049 0

61700385221 3

71071622159 6

21223740711 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000049 0

61700385221 3

71071622159 6

21223740711 2

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Número: 07.16.22159.2122374-0

Pagar até: 20/06/2022

Valor: 4.961,70

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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: 858800000490 617003852213
710716221596 212237407112

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 08/06/2022

No.DOC: 07162215921223740

Valor Total: R\$4.961,70

Autenticacao: 072076346

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 072076346

Origem: Banestes Cooperativo

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

TRANSAQAO EFETIVADA

Registro: 08/06/2022 11:11:34 /local/home/tef/d/20220608/2022351.
Emissao.: 13/06/2022 15:49:13

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 001/2017

Em 08/06/2022

Assinatura



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ / CEI 27.097.229/0001-42		02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: COSTA PEREIRA, 129				04 Bairro CENTRO
05 Município ANCHIETA	06 UF ES	07 CEP 29230-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 21208194102		11 Nome DENIZE PINHEIRO PEREIRA ANDRADE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia: DO SOL, 1					13 Bairro NOVO HORIZONTE
14 Município Anchieta		15 UF ES	16 CEP 29230-000	17 CTPS (nº, série, UF) 9244810.00040-ES	18 CPF 123.967.687-51
19 Data de Nascimento		20 Nome do Pai			

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
28/12/1977	MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO PEREIRA
DADOS DO CONTRATO	

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22 Causa do Afastamento

23 Remuneração Mês Ant. 899,83	24 Data de Admissão 09/05/2022	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data do Afastamento 08/06/2022	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego - MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias (Líquido De 0/faltas E Dsr)	327,21	51 Comissões		52 Gratificação	200,00
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	30,12
63 13º Salário Proporcional 1/12 Avos	102,25	64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	102,25
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. _____ A _____		68 Terço Constituc. de Férias	34,08	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	795,91

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	39,54	112.2 Prev Social 13º Salário	7,66
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
Pago com recursos SEDU, T. Cal. Nº 001/2017 Em 08/06/2012					
				TOTAL DEDUÇÕES	47,20
 Autenticar documento em https://anchieta.spfonline.com.br/autenticidade com o identificador 32003500320039003400500052004100. Documento assinado digitalmente					748,71

o Indenizado

ATESTADO

112.4

114.2

Salário

Pago com recursos SEDU,

T. Cal Nº 001/2017

Em 08/06/2017

Autenticar
com o identificador 32
conforme MP nº 2.200

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
Brasil.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42		02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21208194102		11 Nome DENIZE PINHEIRO PEREIRA ANDRADE		
17 CTPS(nº, série, UF) 9244810.00040-ES	18 CPF 123.967.687-51	19 Data de Nascimento 28/12/1977	20 Nome da Mãe MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24 Data de Admissão 09/05/2022	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de Afastamento 08/06/2022	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 748,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo da Quitação.

Anchieta de junho de 2022

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ES - RECURSOS HUMANOS

Denize Pinheiro P. Andrade

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Cal. Nº 001/2017

Em 08/06/2022

Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO 09/06/2022
AGÊNCIA 0156
CONTA CORRENTE 380575 - 1
NOME DA EMPRESA MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
REMESSA 00181
SITUAÇÃO AUTORIZADA

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
540649169	123.967.687-51	DENIZE PINHEIRO PEREIRA ANDRADE	156 / 3523096 - 0	CONTA SALARIO	748,71

1

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 748,71

05700

CÓDIGO SIP

«	<	Página 1 de 1 Ir para:	1	✓ Ir	>	»
---	---	------------------------	---	------	---	---

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,
T. eal. Nº 001/2017
Em 08/06/2022


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:	181
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	08/06/2022
DATA DE CRÉDITO:	09/06/2022
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	1
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 748,71
SITUAÇÃO DA REMESSA:	AUTORIZADA

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

EMITIDO EM 08/06/2022 AS 13:57 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Cel. Nº 001/2017

Em 08/06/2022


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

13/06/2022 14:36

Nota Fiscal

 CESAN qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47		Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO		Mês/Ano 06/2022	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 01/000000914	
Hidrômetro Y14F195973	Leit. Ant. 1350	Leit. Atual 1364	Ocorr. Leit. 1 00	Ocorr. Leit. 2 00	Data da Leit. Ant. 03/05/2022
					Data da Leit. 01/06/2022
					Data da Próx. Leit. 04/07/2022
Tipo Ligação Água		Consumo (m3) 14		Dias de Consumo 29	
				Dias de Venda 29	
				Média/Dia (m3) 0,483	
Lanc.	Descrição		Tipo de Faturamento		Consumo Faturado/m3
1141	AGUA PUBLICO		MEDIDO		14
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM				
					87,90
					2,90
1 metro cúbico (m3) = 1000 litros Total Aprox Impostos: R\$ 8,40 (9.25%)					
Vencimento 26/06/2022					
Valor Total a Pagar R\$ 90,80					
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula, anteriores a 12/06/2022. 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.			
05/2022	14.0	MEDIDO			
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			
Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita www.cesan.com.br					
Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento: 0800 280 8080					

Atendimento ao Cliente

AV. 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	Coll. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	12	12	12	12	12
No. de Amostras Realizadas	14	14	13	14	14
No. de Amostras que Atendem à Legislação	14	14	13	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		26/06/2022
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar
	06/2022	01	R\$ 90,80



826000000008 908000160204 906510622010 000000000018

**ATESTADO**

Pago com recursos SEDU,

T. Cal. Nº 001/2017

Em 08/06/2022

Assinatura

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: 826000000008 908000160204
906510622010 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 13/06/2022

Vlr. Documento: R\$90,80

Debito Conta: R\$90,80

Protocolo: 072315549

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/06/2022 15:16:35 /local/home/tef/d/20220613/2022501.

Emissao.: 13/06/2022 17:06:28

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. N° 001/2017

Em 08/06/2022


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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 089.666.818

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega	
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES 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

SEGUNDA-VIA
Sem Fins Fiscais

Número da Instalação
193502
Data de Vencimento
21/06/2022
Conta do Mês
Junho/2022

Bandeiras Tarifárias
Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 32 dias (06/05/2022 à 06/06/2022)
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	17.563	18.023	1,00000	460,00

Período de Faturamento	
Emissão	07/06/2022
Leitura anterior	05/05/2022
Leitura atual	06/06/2022
Previsão Próxima leitura	05/07/2022
Nº dias Fat.	32

Reservado ao Fisco:
6214.D362.CF85.CFD8.2CB7.77B1.A403.3016

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				385,48
Consumo	460,00 KWH		0,81051000	280,84
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	
PIS	289,11	X	0,51%	= 1,47
COFINS	289,11	X	2,35%	= 6,80
ICMS	385,48	X	25,00%	= 96,37
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				59,57
Tarifa Postal				2,05

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 447,10
Consumo mês / kWh
460

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

ATESTADO

Pago com recursos SEDU

T. Col. Nº 001/2017

Em 08/06/2022

Assinatura

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES Irito Santo			
R COSTA PEREIRA 129			
29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES			
Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar	
193502	21/06/2022	R\$ 447,10	

Referência para Débito Automático: 140019350207

836000000049 471000513005 065050992612 400193502079



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 82003500820039003A00500052004100, 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 471000513005
065050992612 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 13/06/2022

Vlr.Documento: R\$447,10

Protocolo: 072315550

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/06/2022 15:16:36 /local/home/tef/d/20220613/2022501.

Emissao.: 13/06/2022 17:06:37

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 001/2017

Em 08/06/2022


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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.089.416.807

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 Suã - Vitória/ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação

193290

Conta do Mês

JUNHO/2022

Dados Cadastrais

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES I
RITO SANTO IRI TO SANT
RUA COSTA PEREIRA 129
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.fornec.: Trifásico
Classe/Subclasse: COMERCIAL
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B32AH03A.14

Histórico de Faturamento

Mês / Ano	kWh	R\$
06/22	375	373,35
05/22	418	449,77
04/22	540	637,83
03/22	418	512,45
02/22	526	161,21
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 (+)	Leit. Anter. (-)	Const. (x)	Consumo (=)
14596841 Ativo kWh	26937	26562	1	375

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

Dados Importantes

Leit. Anter: 05/05/2022 Leit. Atual: 06/06/2022 Emissão/ Apresentação: 06/06/2022

Prev. Prox. Leitura: 05/07/2022 Numeração: 02/06/2022 Número dias de Faturamento: 32 dias

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)		Total R\$
Fornecimento de energia elétrica					314,25
Consumo Ativo kWh	375 kWh	X	0,61051000	228,94	
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota		
PIS	235,68	X	0,51%	= 1,20	
COFINS	235,68	X	2,35%	= 5,54	
ICMS	314,25	X	25,00%	= 78,57	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL 110/2021					59,10

BANDEIRAS TARIFARIAS

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE

Nº dias Fat. Bandeira Verde: 32 dias (06/05/2022 à 06/06/2022)

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
116,89	17,02	63,24	31,79	85,31	314,25

Mensagens

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

ATESTADO

Pago com recursos do SEDU

T. car IP 001/2017

Em 13/06/2022

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
	375	20/06/2022	R\$ 373,35

Dados Complementares	Locais mais próximos para pagamento
CNPJ: 27097229000142	

Reservado ao Fisco

33ED.2ECC.F69A.4562.5B74.6B0F.B5A7.42DE

EMIÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-9DS46

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	JUN/2022	20/06/2022	R\$ 373,35
A05.31s	Autenticação no verso		26937-**-375 06-12:06
83670000003-4 73350051300-3 04462808441-8 90020823811-4			



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 32003500320039003A00500052004100, 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: 83670000034 733500513003
044628084418 900208238114
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 13/06/2022
Vlr. Documento: R\$373,35

Protocolo: 072315552

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

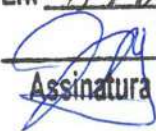
Registro: 13/06/2022 15:16:36 /local/home/tef/d/20220613/2022506.
Emissao.: 13/06/2022 17:06:46

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T- Cal. Nº 001/2017

Em 13/06/2022


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 32003500320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.