

Anchieta-ES, 17 de Junho de 2024

OFICIO PRP Nº. 005/2024

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

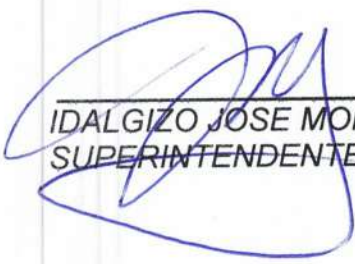
PARA: Secretária de Educação da Prefeitura municipal de Anchieta  
Ilmo. Sra. Maria Daniela Sartório Marinho

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 033/2022 - MEPES / PMA /  
CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a QUINTA parcela do 01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 13/06/2024, no valor de R\$ 111.500,00 (Cento e Onze Mil e Quinhentos Reais), para manutenção das creches, referente período de Março/2024.

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

ATENCIOSAMENTE

  
IDALGIZO JOSE MONEQUI  
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES



# MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: [www.mepes.org.br](http://www.mepes.org.br)

E-mail: [mepes@mepes.org.br](mailto:mepes@mepes.org.br)

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo n.º MJ – 31093/71

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

Anchieta-ES, 17 de Junho de 2024

OFICIO PRP Nº. 005/2024

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

PARA: Camara Municipal de Anchieta  
Ilmo. Sr. Renan de Oliveira Delfino

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 033/2022 - MEPES / PMA /  
CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a QUINTA parcela do 01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 13/06/2024, no valor de R\$ 111.500,00 (Cento e Onze Mil e Quinhentos Reais), para manutenção das creches, referente período de Março/2024.

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

ATENCIOSAMENTE

  
IDALGIZO JOSE MONEQUI  
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES







## **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 referentes a 06 parcela do 01 aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.


Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 17 de Junho de 2024.

Atenciosamente,

**MEPES**

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Certidão nº: 74539752/2023

Expedição: 26/12/2023, às 08:12:48

Validade: 23/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.097.229/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

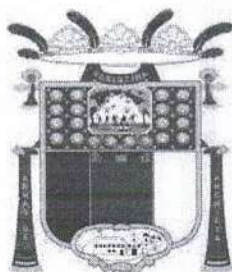
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: [cnrt@tst.jus.br](mailto:cnrt@tst.jus.br)



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





Prefeitura Municipal de Anchieta  
Estado do Espírito Santo

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE  
DÉBITOS  
NUMERO 1866 / 2024**

Certifico: para os devidos fins que:

**MEPES -MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO E. SANTO**

DEVIDAMENTE INSCRITO SOB O CPF/CNPJ nº: **27.097.229/0001-42**

Nº - - - CEP:

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressalvando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, conseqüente à incidência e lançamentos de tributos.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço [www.Anchieta.es.gov.br](http://www.Anchieta.es.gov.br).

Certidão Emitida em: **05/06/2024**, Valida até: **03/09/2024**

Chave de Validação WEB: **eed0c746**

Prefeitura Municipal de Anchieta - ES, 05/06/2024.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.097.229/0001-42  
**Razão Social:** MEPES MOV EDUC PROMOCIONAL ES  
**Endereço:** RUA COSTA PEREIRA 129 / CENTRO / ANCHIETA / ES / 29230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 04/06/2024 a 03/07/2024

**Certificação Número:** 2024060401050281834014

Informação obtida em 13/06/2024 09:30:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**  
CNPJ: **27.097.229/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 06:50:20 do dia 01/03/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/08/2024.

Código de controle da certidão: **3F71.CF7D.75CC.353C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20240000426330

Identificação do Requerente: CNPJ N° 27.097.229/0001-42

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **02/04/2024**, válida até **01/07/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 02/04/2024.

Autenticação eletrônica: **0017.0A3A.B120.8AA9**





ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

UNIDADE: 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:	6
TÍTULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:	13/06/2024
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 01 ADIT - TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	16/05/2024 a 14/06/2024
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2023		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	17/06/2024
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024			
Receita		Despesa	
Discriminar	VALOR R\$	Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	104.467,02		
PARCELA TERMO FOMENTO 6 PARCELA PMA 13/06/2024	111.500,00	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	85.482,04
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS		ENCARGOS SOCIAIS	14.431,81
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	2.646,53
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	
		<b>TOTAL DESPESAS PERÍODO :</b>	102.560,38
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14/05/2024 a 31/05/2024	320,06	VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/06/2024 a 14/06/2024	100,20	<b>SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO :</b>	R\$ 113.826,90
<b>Total</b>	<b>216.387,28</b>	<b>Total</b>	<b>216.387,28</b>

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  
 ANCHIETA-ES, 17/06/2024

*(Assinatura)*

MARTEUS RAMOS SCHEIDEGGER  
 CONTADOR  
 CRC-ES 5.786/O

Carimbo e Assinatura



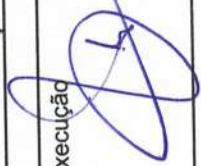
ANEXO E - Relação de Pagamentos

6ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 01 ADIT

RECURSOS		Unidade Executora										Termo Colab nº
1- Concedente	2- Executor	3- Outros	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor	033/2022
1			1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	27797606	17/05/2024		17/05/2024	228,97	
1			1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	27797607	17/05/2024		17/05/2024	146,06	
1			1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 1505314	27943757	22/05/2024		22/05/2024	175,88	
1			1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 1500926	27943754	22/05/2024		22/05/2024	175,88	
1			1	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	NF N. 009.870.709	27943751	22/05/2024		22/05/2024	938,12	
1			1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 69143037	28078383	27/05/2024		27/05/2024	12.000,00	
1			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	29/05/2024		29/05/2024	73.482,04	
1			1	TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	29/05/2024		29/05/2024	1,20	
1			1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 15053	28190441	29/05/2024		29/05/2024	175,88	
1			1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 15009	28190440	29/05/2024		29/05/2024	175,88	
1			1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 755483	28190439	29/05/2024		29/05/2024	90,16	
1			1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 237391	28190419	29/05/2024		29/05/2024	57,00	
1			1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 195510	28195510	29/05/2024		29/05/2024	61,66	
1			1	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	NF N. 009.529.072	28556515	05/06/2024		05/06/2024	421,04	
1			1	INSS DO MÊS DE MAIO/2024	27.097.229/0001-42	INSS	28832765	11/06/2024		11/06/2024	6.990,76	
1			1	IRRF DO MÊS DE MAIO/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	28832765	11/06/2024		11/06/2024	927,94	
1			1	FGTS DO MÊS DE MAIO/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	28832765	11/06/2024		11/06/2024	6.511,91	
<b>TOTAL</b>											<b>102.560,38</b>	

Unidade Executora  
**MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

Responsável pela execução

  
**MARCEUS RAMOS SCHEIDEGGER**  
 CONTADOR  
 CRC-ES 15.764/0

Carimbo e Assinatura





**ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO**

ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE:		3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		NUMERO DA PARCELA:		6	
TÍTULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:		13/06/2024	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 01 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO		16/05/2024 a 14/06/2024	
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2023		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		17/06/2024	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024					
<b>DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE : 14/05/2024 a 14/06/2024</b>					
<b>RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS</b>					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024	27.097.229/0001-42	FOLHA PAG	29/05/2024	R\$ 73.482,04	
TICKET ALIMENTAÇÃO MAIO/2024	47.866.934/0001-74	NF	27/05/2024	R\$ 12.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>85.482,04</b>
<b>DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>					
<b>RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	INTERNET	29/05/2024	R\$ 208,82	
EDP	28.152.650/0001-71	ECELISA	22/05 e 05/06	R\$ 1.359,16	
CESAN	28.151.363/0001-47	ÁGUA	17/05/2024	R\$ 375,03	
OI S.A	76.535.764/0001-43	TELEFONE	22/05 e 29/05	R\$ 703,52	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>2.646,53</b>
<b>DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>					
<b>RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS</b>					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	29/05/2024	R\$ 1,20	
INSS DO MÊS DE MAIO/2024	27.097.229/0001-42	INSS	11/06/2024	R\$ 6.990,76	
IRRF DO MÊS DE MAIO/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	11/06/2024	R\$ 927,94	
FGTS DO MÊS DE MAIO/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	11/06/2024	R\$ 6.511,91	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

*[Assinatura]*  
**MATEUS RAMOS SCHERRENET**  
 CONTADOR  
 CRC-EB 15.78640







# 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

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

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPEs – MAIO - 2024

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: [www.mepes.org.br](http://www.mepes.org.br) E-mail: [mepes@mepes.org.br](mailto: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

- **17/05 - fim do 1º Trimestre** - Conselho de Classe
- **Tema “Figura Materna”:** diálogo sobre o tema, produções artísticas, usadas como meio para expressar sentimentos - desenhos, pinturas e colagens; homenagem as mães - exposição das produções dos alunos e confraternização com café da manhã.
- **Tema: “Alimentação Saudável” - Turmas do Maternal I e II:** Contação de Histórias; pintura e recortes; degustação e manipulação de legumes, vegetais e frutas em estado natural - não descascados e nem picados, para reconhecimento dos alunos pelo cheiro, textura, formato, cores e sabores. Durante as atividades, os alunos participaram da preparação dos alimentos.





**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

**6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA /  
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO****RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS  
DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – MAIO - 2024**

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

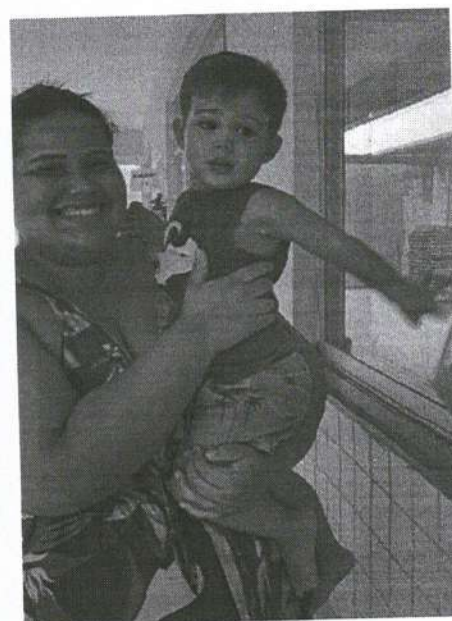
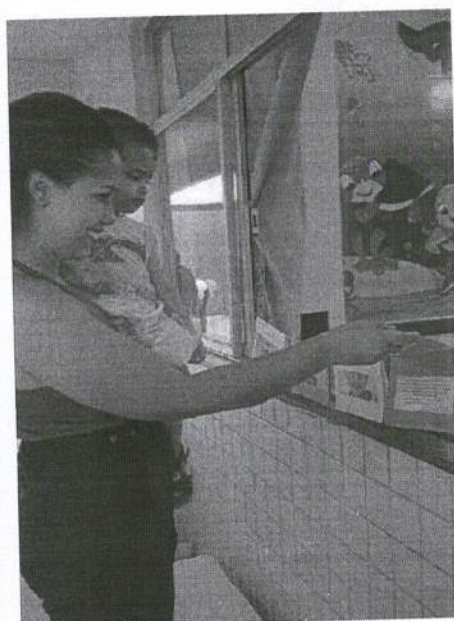


➤ **ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO**

- **17/05 - fim do 1º Trimestre - Conselho de Classe**
- **Tema “Figura Materna”:** diálogo sobre o tema, produções artísticas, usadas como meio para expressar sentimentos - desenhos, pinturas e colagens; homenagem as mães - exposição das produções dos alunos e confraternização com café da manhã.
- **Tema: “Alimentação Saudável” - Turmas do Maternal I e II:** Contação de Histórias; pintura e recortes; degustação e manipulação de legumes, vegetais e frutas em estado natural - não descascados e nem picados, para reconhecimento dos alunos pelo cheiro, textura, formato, cores e sabores. Durante as atividades, os alunos participaram da preparação dos alimentos.

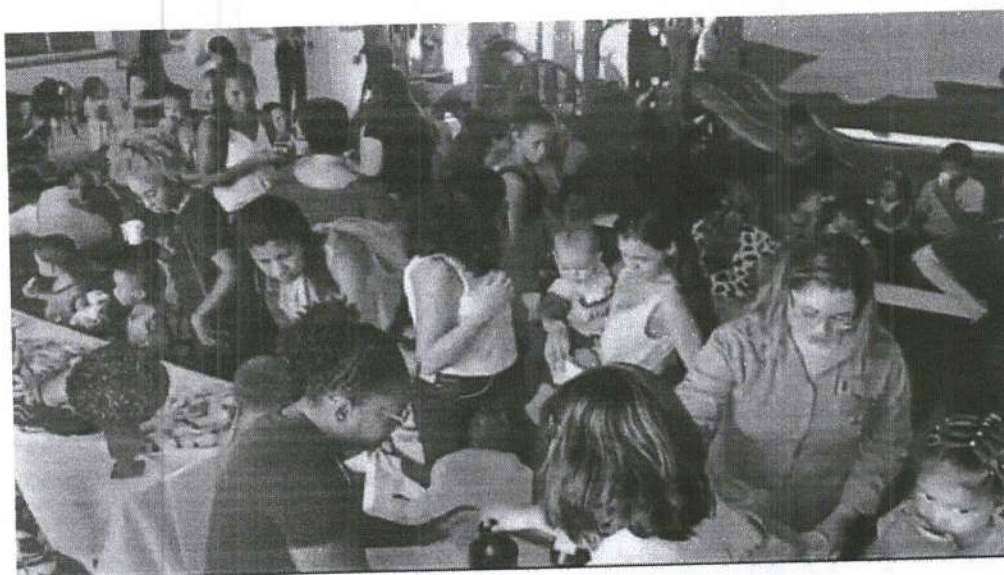






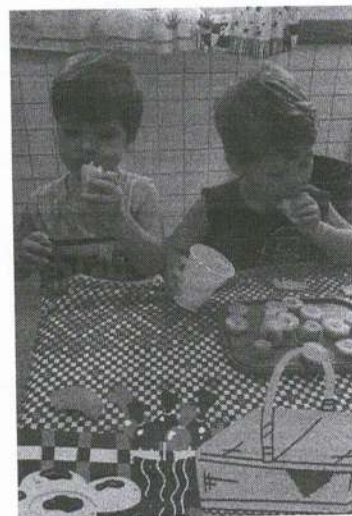
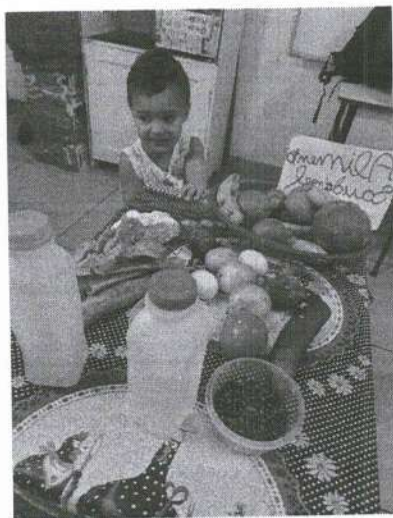


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – MAIO DE 2024



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.







*Ima / CRECHOS*

SALDO TOTAL R\$ **0,00**  
 ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ R\$ 360.572,38  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ **0,00**  
 ↓ R\$ 360.572,38

*Mai / 2024*

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
 CONTA: 380575 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/05/2024 À 31/05/2024  
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	73.455,06
MAI	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-73.453,86
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
09	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	111.500,00
MAI	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-111.500,00
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,41
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.915,51
	↓ PAGAMENTO DARF	-7.915,92
	SALDO	0,00
13	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,05
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.509,38
	↓ PIX ENVIADO 13/05/2024-10:56:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-6.509,43
	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,23
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	374,80
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-228,97 ✓
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-146,06 ✓
	SALDO	0,00
22	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.289,71
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88 ✓
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88 ✓
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-938,12 ✓
	SALDO	0,00
27	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,16
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.999,84
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-12.000,00 ✓
	SALDO	0,00

*24,09*



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
		0,12
29	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	74.043,70
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-175,88 ✓
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	0,00
		-175,88 ✓
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	0,00 ✓
		-73.483,24
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-57,00 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	0,00
		-90,16 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	0,00
		-61,66 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	0,00
		0,00
	SALDO	73.483,24
31	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	-73.482,04 ✓
MAI	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/05/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 03/06/2024 10:36:59

FauMaU4J2k7jCjzNh1wbCA

A



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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 31/05/2024 - 10,2912360208

Valor Cota em 30/04/2024 - 10,2300208380

Rentabilidade Bruta: 0,598 (% a.m.) 3,211 (% a.a.) 8,893 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		30/04/2024	19,4597001284	199,07
Resgate Bruto	0105	10/05/2024	0,0399970291	0,41
Resgate Bruto	0106	13/05/2024	0,0048763159	0,05
Resgate Bruto	0107	17/05/2024	0,0224058375	0,23
Resgate Bruto	0108	22/05/2024	0,0165468202	0,17
Resgate Bruto	0109	27/05/2024	0,0155603561	0,16
Resgate Bruto	0110	29/05/2024	0,0116636931	0,12
Rend.Bruto		31/05/2024		1,19
Saldo Bruto		31/05/2024	19,3486500765	199,12
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			19,4597001284	199,07
Rendimento Bruto				1,19
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				1,14
Saldo Mes Atual Bruto			19,3486500765	199,12
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,05
-----				

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: 01/06/2024 Hora emissao: 03:22:32

\*\*\*\*\*





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 31/05/2024 - 10,1272123496  
Valor Cota em 30/04/2024 - 10,0666032637  
Rentabilidade Bruta: 0,602 (% a.m.) 3,183 (% a.a.) 8,791 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0015	05/04/2024	14.153,9031851810	141.779,04
Saldo Bruto		30/04/2024	723,5952408015	7.284,15
Resgate Bruto	0009	10/05/2024	723,5952408015	7.299,05
Rend.Bruto		31/05/2024		14,90
Saldo Bruto		31/05/2024		0,00
Aplicacao	0016	09/05/2024	11.056,7404020035	111.500,00
Resgate Bruto	0001	10/05/2024	61,1131039225	616,46
Resgate Bruto	0002	13/05/2024	645,1274521805	6.509,38
Resgate Bruto	0003	17/05/2024	37,1040268817	374,80
Resgate Bruto	0004	22/05/2024	127,5693144054	1.289,71
Resgate Bruto	0005	27/05/2024	1.185,9250018528	11.999,84
Resgate Bruto	0006	29/05/2024	7.313,5240992577	74.043,70
Rend.Bruto		31/05/2024		412,19
Saldo Bruto		31/05/2024	1.686,3774035029	17.078,30
Saldo Mes Anterior Bruto			723,5952408015	7.284,15
Rendimento Bruto				427,09
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				111.500,00
Total Resgate Bruto				102.132,94
Saldo Mes Atual Bruto			1.686,3774035029	17.078,30
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				17.078,30

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

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 01/06/2024 Hora emissao: 03:22:32

\*\*\*\*\*





SALDO TOTAL **R\$ 113.826,90**  
 ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ **R\$ 126.351,65**  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL **R\$ 0,00**  
 ↓ **R\$ 126.351,65**

**AGÊNCIA:** 156-ANCHIETA  
**CONTA:** 380575 - 1  
**CLIENTE:** MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
**PERÍODO:** 01/06/2024 À 17/06/2024  
**COMPLEMENTO:** DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
05 JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,22
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	420,82
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-421,04
	SALDO	0,00
11 JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,23
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.918,47
	↓ PAGAMENTO DARF	-7.918,70
	SALDO	0,00
12 JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.511,85
	↓ PIX ENVIADO 12/06/2024-10:03:41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -6.511,91
	SALDO	0,00
13 JUN	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA 111.500,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-111.500,00
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	113.826,90
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>113.826,90</b>
<b>SALDOS EM APLICAÇÕES</b>		
	INVESTIDOR	0,17
	INVEST PUBLIC	113.826,73

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 14/06/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 17/06/2024 08:18:06

2BluztUOwISELWqUuR0yNQ



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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 17/06/2024 - 10,3236581602  
Valor Cota em 31/05/2024 - 10,2912360208

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/05/2024	19,3486500765	199,12
Resgate Bruto	0111	05/06/2024	0,0213589926	0,22
Resgate Bruto	0112	11/06/2024	0,0223046938	0,23
Resgate Bruto	0113	12/06/2024	0,0058168621	0,06
Rend.Bruto		17/06/2024		0,63
Saldo Bruto		17/06/2024	19,2991695280	199,24
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			19,3486500765	199,12
Rendimento Bruto				0,63
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				0,51
Saldo Mes Atual Bruto			19,2991695280	199,24
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,17

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

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

Data emissao: 16/06/2024 Hora emissao: 01:45:23

\*\*\*\*\*



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/06/2024 A 17/06/2024  
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 17/06/2024 - 10,1587627491  
Valor Cota em 31/05/2024 - 10,1272123496

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0016	09/05/2024	11.056,7404020035	111.500,00
Saldo Bruto		31/05/2024	1.686,3774035029	17.078,30
Resgate Bruto	0007	05/06/2024	41,5178534092	420,82
Resgate Bruto	0008	11/06/2024	780,3443035870	7.918,47
Resgate Bruto	0009	12/06/2024	641,5437780656	6.511,85
Rend.Bruto		17/06/2024		37,95
Saldo Bruto		17/06/2024	222,9714684411	2.265,11
Aplicacao	0017	13/06/2024	10.981,8114541239	111.500,00
Rend.Bruto		17/06/2024		61,62
Saldo Bruto		17/06/2024	10.981,8114541239	111.561,62
Saldo Mes Anterior Bruto			1.686,3774035029	17.078,30
Rendimento Bruto				99,57
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				111.500,00
Total Resgate Bruto				14.851,14
Saldo Mes Atual Bruto			11.204,7829225650	113.826,73
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				113.826,73

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: 16/06/2024 Hora emissao: 01:45:23

\*\*\*\*\*



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





Companhia Espírito de Saneamento  
CNPJ: 28.151.363/0001-17 - Insc. Estadual: 080.247.318

### NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO

Matrícula	Data Emissão	Referência	Origem	Vencimento	Total a Pagar
209065-1	29/04/2020	05/2024	3	09/05/2020	228,97

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO  
EST IRIRI X ANCHIETA, 00000  
IRIRI  
ANCHIETA  
7800\_01\_2

HIDROMETRO: y22g394422

Sr. Cliente,  
Informamos a existência de débito de faturas com a Cesan, decorrente da prestação de serviço de água e/ou esgoto. O pagamento poderá ser efetuado através desta notificação na rede credenciada pela Cesan.  
O não pagamento do débito poderá acarretar na inclusão do devedor nos serviços de proteção ao crédito e/ou na suspensão do fornecimento de água, nos termos da legislação vigente. A cobrança de juros e multa será lançada em conta futura.  
A Cesan se reserva ao direito de efetuar cobrança posterior de débito de fatura e/ou de parcela apurado e não lançado neste documento.  
Caso o débito já tenha sido quitado, favor desconsiderar esta Notificação. Se a quitação ocorreu há mais de 10 dias, solicitamos informar à Cesan através do telefone 115 ou no Escritório de Atendimento ao Cliente.

#### HISTÓRICO

Mês/Ano	Orig.	Vencimento	Valor	Mês/Ano	Orig.	Vencimento	Valor
03/24	1	26/03/2024	228,97				

**PAGUE-SE**

17 / 05 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

Escritório de Atendimento ao Cliente  
R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO | 2923

Horário de Atendimento 08:00 às 16:00h

Matrícula	Referência	Origem	Vencimento	total a Pagar R\$
209065-1	05/2024	3	09/05/2020	228,97

Autenticação Mecânica

82890000002-4 28970016020-0 90651052403-2 00000000001-9



**ATESTADO**

Pago com recursos Pm

T. Col. Nº 033/2022

Em 17 / 05 / 2024



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**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: 828900000024 289700160200  
906510524032 000000000019  
Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 17/05/2024  
Vlr. Documento: R\$228,97  
Debito Conta: R\$228,97

Protocolo: 027797606

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 17/05/2024 16:05:49 /local/home/tef/d/20240517/2727124.  
Emissao.: 23/05/2024 07:50:36

**PAGUE-SE**

17 / 05 / 2024

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Prm

T. Col. Nº 0033/2022

Em 17 / 05 / 2024

*[Handwritten Signature]*

Assinatura





 <b>CESAN</b> <small>qualidade em saneamento</small>	Mês/Ano	<b>05/2024</b>		Matrícula	<b>209065-1</b>	
	Cliente Titular	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO				
	Proprietário do Imóvel	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO				
CNPJ: 28.151.363/0001-47						
Endereço EST IRIRI X ANCHIETA, 00000						
Bairro	IRIRI			Localidade/Município	ANCHIETA	
				Documento	27.097.229/0001-42	
Categoria		Nº Economias		Ciclo		
Poder Público		001		01		
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. Leit. 2	Data Leitura Anterior	Data da Prox. Leit.
y22g394422	000157	000175	00	00	01/04/2024	02/05/2024
Tipo de Ligação		Consumo (m3)		Dias de Consumo	Dias de Venda	Média/dia (m3)
Água		18		031	031	0,492
Lanc.	Descrição		Tipo de Faturamento		Consumo Faturado (m3)	Valor R\$
1141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 37,52 Var: 102,19)		MEDIDO		18,0	139,71
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM					3,00
1405	ACRESC POR ATRASO PAGTO					3,19
1421	JUROS DE MORA					0,16
1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros.				Vencimento	<b>26/05/2024</b>	Valor R\$ <b>146,06</b>
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, relativos ao ano de 2023. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações referentes ao faturamento do período citado, ressalvando o direito de cobrança por dívidas de períodos anteriores.						
Impostos Aprox R\$13,51[9,25%] Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.						
HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			Para consultas sobre a leitura do consumo, anote os algarismos mostrados nos hidrômetros e a data da leitura e dirija-se ao escritório de atendimento ao público			
Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
04/2024	20,0	MEDIDO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
03/2024	26,0	MEDIDO				
02/2024	13,0	MEDIDO				
01/2024	18,0	MEDIDO				
12/2023	17,0	MEDIDO				
11/2023	14,0	MEDIDO				
Atendimento ao Cliente			Data da Leitura			
<b>R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO 08:00 às 16:00</b>						
Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05						
Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais	
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0012	0012	0012	0012	0012	
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0016	0016	0016	0016	0016	
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0016	0016	0016	0016	0016	
CONCLUSÃO Todas as amostras realizadas atenderam a legislação						
Destaque Água						
			Matrícula	Vencimento		
			<b>209065-1</b>	<b>26/05/2024</b>		
		Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar R\$		
		<b>05/2024</b>	<b>01</b>	<b>146,06</b>		

**PAGUE-SE**  
 17/05/2024  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

8264000001-2 46060016020-0 90651052401-8 0000000001-8



**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn  
 T. Del. Nº 033/2022  
 Em 17/05/2024  
 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: 826400000012 460600160200  
906510524018 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 17/05/2024  
Vlr. Documento: R\$146,06  
Debito Conta: R\$146,06

Protocolo: 027797607

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/05/2024 16:05:49 /local/home/tef/d/20240517/2727124.  
Emissao.: 23/05/2024 07:50:25

## PAGUE-SE

17/05/2024

[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 033/2022

Em 17/05/2024

[Assinatura]  
Assinatura







CTCE VILA MARIA SPM PL7  
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO  
 RUA COSTA PEREIRA, 129  
 CENTRO  
 29230-000 - ANCHIETA - ES



0000000000 00039 831160524

AD: 00100398

**Referência**  
 MAIO /2024

**Telefone**  
 ( 28 ) 3536-1151

**Vencimento**  
 01/06/2024

**Total a pagar**  
 R\$ 175,88

**Resumo da sua fatura**



<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>175,88</b>
OI FIXO		157,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		18,10

**PAGUE-SE**

*02/05/2024*  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

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](http://www.oi.com.br/9digito).

Pago com recursos *Fma*  
 T. Col - Nº *033/2022*  
 Em *02/05/2024*  
*[Assinatura]*  
 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: 35361151 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 05/2024 LOCAL 5989 DV 4

FATURA: 1800087205632  
 VENCIMENTO: 01/06/2024  
 VALOR A PAGAR: R\$ 175,88  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

**PAGUE COM PIX**

8461000001-3 75880024010-6 28059890353-0 61151022405-2



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

DATA DE EMISSAO 10/05/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 175,88
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/06/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/24: 02/24:	04/24: 01/24:	03/24: 12/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00001505314/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 10/05/2024 PA 180 OI FIXO AVANCCADO DE 01/04/24 A 30/04/24 77,44% VD 157,78  
 SUBTOTAL 157,78

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 10/05/2024 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31  
 0001/03 18/04/2024 DF BRASILIA 61 3315-7882 13:27:04 00:04:00 FLAT D4 P6408 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 157,78  
 ALIQUOTA 17% TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 157,78  
 VALOR 26,82

ISS

RESERVADO AO FISCO

072f.93ed.6a7e.246b.b66f.eca7.f49b.cb14

FATURA N.: 1800087205632 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350  
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/04 10/05/2024 OI AUDIO NEWS AVANCCADO DE 01/04/24 A 30/04/24 67,94% VD 18,10  
 TOTAL OUTROS VALORES 18,10

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:  
 05989 3536-1151 0 2 175,88 00045000:00  
 TOTAL 175,88

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com faturas de até R\$ 154,00 - 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 a cobrança de multa contratual.

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 F. Col. Nº 033/2022  
 Em 22/05/2024  
 Assinatura





# ATESTADO

Pago com recursos Pma  
T. Col. Nº 033/2022  
Em 22/05/2024

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. a Sex. das 8h às 19h

## INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

## 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 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

## RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,13	5,27

## CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204

NOTA: Funda



Lei 12.741/2012 Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# 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: 846100000013 758800240106  
280598903530 611510224052  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 22/05/2024  
Vlr. Documento: R\$175,88

Protocolo: 027943757

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 22/05/2024 13:56:55 /local/home/tef/d/20240522/4616621.  
Emissao.: 23/05/2024 07:22:47

## PAGUE-SE

22/05/2024  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pmn  
T. Col. Nº 033/2022  
Em 22/05/2024

[Assinatura]  
Assinatura







CTCE VILA MARIA SPM PL7  
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO  
 RUA COSTA PEREIRA, 129  
 CENTRO  
 29230-000 - ANCHIETA - ES



0000000000 00002 531140524

AD: 00100025

Referência

MAIO /2024

Telefone

( 28) 3536-2552

Vencimento

01/06/2024

Total a pagar

R\$ 175,88

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$ 175,88

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

157,78

18,10

**PAGUE-SE**

22 / 05 / 2024

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pma*

1.º Col. Nº *033/2022*

Em *22/05/2024*

*[Handwritten Signature]*  
 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 05/2024 LOCAL 5989 DV 6

FATURA: 1800087201115  
 VENCIMENTO: 01/06/2024  
 VALOR A PAGAR: R\$ 175,88  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

PAGUE COM PIX



84680000001-6 75880024010-6 28059890353-0 62552072405-9



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310031003000310035006A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

DATA DE EMISSAO 08/05/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 175,88
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/06/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/24: 02/24:	04/24: 01/24:	03/24: 12/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00001500926/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

<b>SERVICOS MENSAIS</b>								
0001/01	08/05/2024	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/04/24	A 30/04/24			77,44%	VD 157,78
SUBTOTAL								157,78
<b>LIGACOES LOCAIS</b>								
0001/02	08/05/2024	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	157,78	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	157,78
ALÍQUOTA	17%		
VALOR	26,82		

ISS

RESERVADO AO FISCO

84d4.92e1.5eba.03d3.3fc2.e6c6.7734.8157

FATURA N.: 1800087201115 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350  
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

0001/03	08/05/2024	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/04/24	A 30/04/24			67,94%	VD 18,10
TOTAL OUTROS VALORES								18,10

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-2552 0 7	175,88	00045000:00
TOTAL	175,88	

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

**ATESTADO**

Pago com recursos Pora  
 T.oe. N° 033/2022  
 Em 22/05/2024

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de TV: 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 a cobrança de multa contratual.





**ATESTADO**

Pago com recursos Rms

1. Col. Nº 033/2022

Em 22/05/2024

  
Assinatura

 ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
INTERNET ..... [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)  
AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*  
\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
\*\*Horário de Atendimento Seg. a 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.  
Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

**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 Engevov - 41 TIM - 53 Ostar - 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	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,13	5,27

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**  
  
**121800231037**

NOTA: Fundame... 12.741/2012 e Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



# 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: 84680000016 758800240106

280598903530 625520724059

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 22/05/2024

Vlr. Documento: R\$175,88

Protocolo: 027943754

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 22/05/2024 13:56:55 /local/home/tef/d/20240522/4616621.

Emissao.: 23/05/2024 07:22:38

**PAGUE-SE**

22/05/2024

WOP

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 033/2022

Em 22/05/2024

[Assinatura]







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

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Classe/Subclasse: <b>COMERCIAL</b>	Tensão Nominal: <b>220 / 127</b>
Mod. Tarif.: <b>Convenc.</b>	Tp. fornec.: <b>Trifásico</b>
<b>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO I RITO SANT RUA COSTA PEREIRA 129</b>	Código da Instalação <b>193290</b>
<b>CENTRO 29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES CNPJ: 27.097.229/0001-42</b>	Código do Cliente <b>0402710670</b>
U.L. <b>B39AH04A</b>	
Ref. Mês / Ano <b>MAI/2024</b>	Vencimento <b>28/05/2024</b>
Total a Pagar <b>R\$ 938,12</b>	

QR Code

NOTA FISCAL N. 009.870.709 / Data Emissão 13/05/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/Consulta>  
Chave de acesso  
3224.0528.1526.5000.0171.6600.0009.8/07.0910.9848.1683

Protocolo de autorização: EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Datas de Leituras	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	15/04/2024	15/05/2024	30	14/06/2024

Descrição	Unid	Quant	Preço Un. R\$	Valor	PIS/ Base Calc. Tot(R\$)	ICMS R\$	Aliquota ICMS R\$	ICMS R\$	Tarif Unit. R\$
TUSD - Consumo	kWh	952,00	0,50732142	482,97	27,18	482,97	17,00	82,10	0,39253000
TE - Consumo	kWh	952,00	0,39496848	378,01	21,16	378,01	17,00	63,92	0,30560000
Contr. Ilum. Públ. - Lei Muni		1,0000		79,14					0,00000000
<b>TOTAL</b>				<b>938,12</b>	<b>48,34</b>	<b>858,98</b>	<b>17,00</b>	<b>146,02</b>	

Informativo: Encargo CDE - Escassez hídrica incluso na tarifa: 4,03

**BANDEIRAS TARIFARIAS**

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE

Nº dias Fat. Bandeira Verde: 30 dias (15/04/2024 à 15/05/2024)

Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)

HIST. CONSUMO			TRIBUTOS			COMPOSIÇÃO CONSUMO		
Ref.	Cons.	Dias	Tributos	B. Cálculo	Aliquota	Valor	ENER ELÉTRICA	292,03
05/24	952	30	PIS	712,96	1,21%	8,63	TRANSMISSÃO	61,61
04/24	1097	32	COFINS	712,96	5,57%	39,71	DISTRIBUIÇÃO	168,05
03/24	1146	28	<b>REDE ARRECADADORA</b>				ENC. SETORIAIS	142,93
02/24	963	31	Bambão Variedades - R DUQUE DE CAXIAS 693				IMPOSTOS/TRIBUT.	194,36
01/24	766	31	DROGARIA GUIDA - AV. PREFEITO JOSE DE VARGAS SCHERRE				<b>TOTAL</b>	<b>858,98</b>
12/23	1133	29	FARMACIA SOARES - R. MUNIZ FREIRE, 178					
11/23	401	30						
10/23	413	32						
09/23	306	30						
08/23	310	30						
07/23	279	31						
06/23	312	31						
05/23	373	32						
04/23	552	30						

**EQUIPAMENTOS**

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const	Consumo
14596841	Ativo kWh	Único	38577	39529	1	952

**DÉBITOS**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

DECLARAMOS QUE ATÉ O PROCESSAMENTO DESTA FATURA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDAS NO ANO DE 2023 E EM ANOS ANTERIORES. FICAM RESSALVADOS, ENTRETANTO, EVENTUAIS DÉBITOS QUE ESTEJAM SOB DISCUSSÃO JUDICIAL. ESTA DECLARAÇÃO NÃO QUITA EVENTUAL DÉBITO PROVENIENTE DE CONSUMO IRREGULAR E PARCELAMENTOS.

**PAGUE COM PIX**

QR Code

Vencimento	Total a pagar	Código do cliente
28/05/2024	R\$ 938,12	0402710670
Cadastre sua conta em débito automático.		MAI/2024
Identificação via banco		

8364000009 - 4 38120051300 - 4 06308160711 - 9 90020823811 - 4



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**PAGUE-SE**

22/05/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmm

T. cal. Nº 033/2022

Em 22/05/2024

Assinatura

**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: 83640000094 381200513004  
063081607119 900208238114  
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 22/05/2024  
Vir.Documento: R\$938,12

Protocolo: 027943751

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA  
=====

Registro: 22/05/2024 13:56:54 /local/home/tef/d/20240522/4616621.  
Emissao.: 23/05/2024 07:22:28

**PAGUE-SE**  
22/05/2024  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
Pago com recursos Pmr  
T.Ord. N° 033/2022  
Em 22/05/2024  
[Assinatura]  
Assinatura






**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 782077 Série H7, emitido em 28/05/2024

Número da Nota

**69143037**

Data e Hora de Emissão

**28/05/2024 05:11:23**

Código de Verificação

**5QEX-L8RX**

20240618u47866934000174

**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 30 R\$12.000,00

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 2532844 Ped GP: 48929061 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\$12.000,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
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 782077 Série H7, emitido em 28/05/2024;


 Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/05/2024
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 27/05/24	No. Do documento 13677141	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/24	Nosso Número 176/13677141-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

ATESTADO Autenticação mecânica

PAGUE-SE

27/05/2024  
  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos Para  
 T. Col. N° 033/2022  
 Em 27/05/2024  
  
 Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.76130 67714.120267 20030.640005 3 97300001200000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/05/2024
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 27/05/24	No. Do documento 13677141	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/24	Nosso Número 176/13677141-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Titulo: 34191.76130 67714.120267  
20030.640005 3 97300001200000

Dt.Vencimento: 28/05/2024  
Dt.Pagamento: 27/05/2024

Valor Pago: R\$12.000,00  
Protocolo: 028078383  
Historico.: ticket MAIO 2024

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/05/2024 16:53:58 /local/home/tef/d/20240527/6421244.  
Emissao.: 28/05/2024 08:02:12

PAGUE-SE

27/05/2024

[Signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

V. Col. Nº 033/2022

Em 27/05/2024

[Signature]

Assinatura



CRÉDITOS

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	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	2.496,10
00770	002.000.000				ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	1.908,36
01041	002.000.000				AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01151	002.000.000				BRUNA BARBOSA MACHADO	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
00470	002.000.000				DALTIVA VITORACI MEREQUETE	31/05/2024	MONITOR PRE ESC	2.175,96
01054	002.000.000				DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01270	002.000.000				ELISABETE NUNES MACHADO	31/05/2024	ASSIST ADM ESC	3.901,77
00421	002.000.000				ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/05/2024	COZINHEIRA	2.175,96
00149	002.000.000				GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	4.439,09
01090	002.000.000				GIZELLE MIANA ROCHA	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
01206	002.000.000				JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	2.134,05
00155	002.000.000				LENITA SILVA	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	2.978,71
01251	002.000.000				LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	3.470,56
01817	002.000.000				LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	1.770,36
00168	002.000.000				MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/05/2024	MONITOR PRE ESC	2.443,53
00882	002.000.000				MARIA LUISA MARCHIORI	31/05/2024	COZINHEIRA	1.880,20
00993	002.000.000				MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/05/2024	SERVENTE	1.852,02
00160	002.000.000				MARINA ERNESTO	31/05/2024	MONITOR PRE ESC	2.552,63
00161	002.000.000				NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	2.786,94
00554	002.000.000				NAIR PEREIRA DA SILVA	31/05/2024	COZINHEIRA	2.133,70
01150	002.000.000				ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
01253	002.000.000				ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	3.058,76
00525	002.000.000				SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	2.630,09
00212	002.000.000				SANDRA MARIA TAVARES	31/05/2024	MONITOR PRE ESC	2.302,70
00164	002.000.000				SAURA MENEGUELI GARCIA	31/05/2024	COZINHEIRA	2.552,63
00791	002.000.000				SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/05/2024	SERVENTE	1.908,36
00957	002.000.000				TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/05/2024	SERVENTE	1.866,11
01259	002.000.000				VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/05/2024	Nutricionista	2.457,03
01110	002.000.000				VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
00422	002.000.000				ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/05/2024	PROFESSOR PRE E	2.663,58

Sub Total 73.482,04

Total geral da empresa 73.482,04

Total de funcionários da empresa 030

PAGUE-SE

29 / 05 / 2024

[Handwritten Signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Para

T. Col. Nº 039/2024

Em 29 / 05 / 2024

[Handwritten Signature]

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:	208
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	29/05/2024
DATA DE CRÉDITO:	31/05/2024
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	30
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 73.482,04
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 06/06/2024 AS 10:13 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

**ATESTADO**

Pago com recursos Pror  
T. Col. Nº 033/2022  
Em 29/05/2024  
  
Assinatura





**PAGAMENTOS ACATADOS**

DATA CRÉDITO 31/05/2024  
 AGÊNCIA 0156  
 CONTA CORRENTE 380575 - 1  
 NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**  
 REMESSA 00208  
 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 / 3568193 - 1	CONTA CORRENTE	4.439,09
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	2.978,71
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.552,63
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	2.786,94
000000164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	156 / 1016616 - 3	CONTA CORRENTE	2.552,63
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.443,53
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.302,70
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.175,96
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.663,58
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.175,96

**30**

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 73.482,04

**05700**

CÓDIGO SIP

**ATESTADO**

Pago com recursos *Ann*  
 T. Cal. Nº *0033/2022*  
 Em: *29/05/2024*



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	2.630,09
000000554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	156 / 893898 - 7	CONTA CORRENTE	2.133,70
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.496,10
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	1.908,36
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	1.908,36
000000882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	156 / 1162236 - 2	CONTA CORRENTE	1.880,20
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.866,11
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	1.852,02
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	2.168,68
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.168,68
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	156 / 1956862 - 5	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.134,05
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.470,56
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.058,76

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 73.482,04

05700

CÓDIGO SIP

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*  
 T. Cal. Nº *033/2022*  
 Em *29/05/2024*



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	2.457,03
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	3.901,77
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.770,36

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 73.482,04

05700

CÓDIGO SIP

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

ATESTADO

Pago com recursos *Pms*  
 Tr. col. Nº *033/2022*  
 Em *27/05/2024*

*[Assinatura]*  
 Assinatura





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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
------------	-------	-----	------	-----	--------	---------

\* EMPREGADOS

002.000.000	00597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
-------------	-------	----------------	-----------------------------------	--------	-----------------------	--------

Admissão: 01/06/2000 Salário Base: 1.903,14 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 2.721,49 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.903,14 101 I.N.S.S. 8,28 (225,39)

Base IRRF: 2.156,69 210 ANUENIO 23,00 437,72

Base FGTS: 2.721,49 211 QUINQUENIO 23,00 380,63

Tot.Venc.: 2.721,49

Tot.Desc.: 225,39

\*Liquido\*: 2.496,10

Vlr. FGTS: 217,71

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 1

002.000.000	00770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
-------------	-------	----------------	--------------------------	--------	-----------------------	--------

Admissão: 14/02/2005 Salário Base: 1.547,63 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 2.073,82 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.547,63 101 I.N.S.S. 7,98 (165,46)

Base IRRF: 1.509,02 210 ANUENIO 19,00 294,05

Base FGTS: 2.073,82 211 QUINQUENIO 19,00 232,14

Tot.Venc.: 2.073,82

Tot.Desc.: 165,46

\*Liquido\*: 1.908,36

Vlr. FGTS: 165,90

Qtd.Dp.SF: 1

Qtd.Dp.IR: 2

002.000.000	01041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
-------------	-------	----------------	------------------------	--------	-----------------------	--------

Admissão: 08/02/2010 Salário Base: 1.903,14 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 2.359,89 001 SALÁRIO NORMAL 22,00 1.395,64 101 I.N.S.S. 8,10 (191,21)

Base IRRF: 1.795,09 073 ANUÊNIO 71,05

Base FGTS: 2.359,89 074 QUINQUENIO 50,75

Tot.Venc.: 2.359,89 088 ATESTADO/AFASTAMENTOS 8,00 507,50

Tot.Desc.: 191,21 210 ANUENIO 14,00 195,39

\*Liquido\*: 2.168,68 211 QUINQUENIO 14,00 139,56

Vlr. FGTS: 188,79

Qtd.Dp.SF: 2

Qtd.Dp.IR: 1

002.000.000	01151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
-------------	-------	----------------	-----------------------	--------	-----------------------	--------

Admissão: 18/03/2011 Salário Base: 1.903,14 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS: 2.340,86 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.903,14 101 I.N.S.S. 8,09 (189,49)

Base IRRF: 1.772,19 210 ANUENIO 13,00 247,41

Base FGTS: 2.340,86 211 QUINQUENIO 13,00 190,31

Tot.Venc.: 2.340,86

Tot.Desc.: 189,49

\*Liquido\*: 2.151,37

Vlr. FGTS: 187,26

Qtd.Dp.SF: 1

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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/05/1996		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.367,88	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,11 (191,92)
Base IRRF:	1.803,08	210 ANUENIO	28,00	433,34		
Base FGTS:	2.367,88	211 QUINQUENIO	28,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.367,88					
Tot.Desc.:	191,92					
*Liquido*:	2.175,96					
Vlr. FGTS:	189,43					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 10/03/2010		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.359,89	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,10 (191,21)
Base IRRF:	1.795,09	210 ANUENIO	14,00	266,44		
Base FGTS:	2.359,89	211 QUINQUENIO	14,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.359,89					
Tot.Desc.:	191,21					
*Liquido*:	2.168,68					
Vlr. FGTS:	188,79					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	- ASSIST ADM ESC	Mensal
	Admissão: 01/07/2013		Salário Base: 3.332,36	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	4.615,33	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.332,36	101 I.N.S.S.	10,07 (464,96)
Base IRRF:	4.050,53	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	616,49	190 I.R.R.F.	22,50 (248,60)
Base FGTS:	4.615,33	210 ANUENIO	10,00	333,24		
Tot.Venc.:	4.615,33					
Tot.Desc.:	713,56					
*Liquido*:	3.901,77					
Vlr. FGTS:	369,22					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	513205	- COZINHEIRA	Mensal
	Admissão: 01/06/1995		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.367,88	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,11 (191,92)
Base IRRF:	1.803,08	210 ANUENIO	28,00	433,34		
Base FGTS:	2.367,88	211 QUINQUENIO	28,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.367,88					
Tot.Desc.:	191,92					
*Liquido*:	2.175,96					
Vlr. FGTS:	189,43					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/03/1985	Salário Base: 2.820,57		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	5.471,90	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.820,57	101 I.N.S.S.	10,69 (584,88)
Base IRRF:	4.887,02	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	564,11	190 I.R.R.F.	27,50 (447,93)
Base FGTS:	5.471,90	210 ANUENIO	39,00	1.100,02		
Tot.Venc.:	5.471,90	211 QUINQUENIO	39,00	987,20		
Tot.Desc.:	1.032,81					
*Líquido*:	4.439,09					
Vlr. FGTS:	437,75					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 08/07/2010	Salário Base: 1.903,14		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.340,86	001 SALÁRIO NORMAL	27,00	1.712,83	101 I.N.S.S.	8,09 (189,49)
Base IRRF:	1.776,06	073 ANUÊNIO		24,74		
Base FGTS:	2.340,86	074 QUINQUENIO		19,03		
Tot.Venc.:	2.340,86	088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	3,00	190,31		
Tot.Desc.:	189,49	210 ANUENIO	13,00	222,67		
*Líquido*:	2.151,37	211 QUINQUENIO	13,00	171,28		
Vlr. FGTS:	187,26					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 09/04/2012	Salário Base: 1.903,14		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.321,83	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (187,78)
Base IRRF:	1.757,03	210 ANUENIO	12,00	228,38		
Base FGTS:	2.321,83	211 QUINQUENIO	12,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.321,83					
Tot.Desc.:	187,78					
*Líquido*:	2.134,05					
Vlr. FGTS:	185,74					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00155	527.226.607-25	LENITA SILVA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/04/1985	Salário Base: 1.903,14		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.311,46	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,94 (296,19)
Base IRRF:	2.746,66	210 ANUENIO	39,00	742,22	190 I.R.R.F.	7,50 (36,56)
Base FGTS:	3.311,46	211 QUINQUENIO	39,00	666,10		
Tot.Venc.:	3.311,46					
Tot.Desc.:	332,75					
*Líquido*:	2.978,71					
Vlr. FGTS:	264,91					
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

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 15/02/2013	Salário Base: 2.820,57	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.977,00	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.820,57	101 I.N.S.S.	9,46 (376,05)
Base IRRF:	3.412,20	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	564,11	190 I.R.R.F.	15,00 (130,39)
Base FGTS:	3.977,00	210 ANUENIO	11,00	310,26		
Tot.Venc.:	3.977,00	211 QUINQUENIO	11,00	282,06		
Tot.Desc.:	506,44					
*Líquido*:	3.470,56					
Vlr. FGTS:	318,16					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 25/07/2022	Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.922,17	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	7,90 (151,81)
Base IRRF:	1.357,37	210 ANUENIO	1,00	19,03		
Base FGTS:	1.922,17					
Tot.Venc.:	1.922,17					
Tot.Desc.:	151,81					
*Líquido*:	1.770,36					
Vlr. FGTS:	153,77					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/04/1987	Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.661,92	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,20 (218,39)
Base IRRF:	2.097,12	210 ANUENIO	37,00	572,62		
Base FGTS:	2.661,92	211 QUINQUENIO	37,00	541,67		
Tot.Venc.:	2.661,92					
Tot.Desc.:	218,39					
*Líquido*:	2.443,53					
Vlr. FGTS:	212,95					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		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

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	COZINHEIRA	Mensal
	Admissão: 02/03/2007		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.042,87	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,96 (162,67)
Base IRRF:	1.478,07	210 ANUENIO	17,00	263,10		
Base FGTS:	2.042,87	211 QUINQUENIO	17,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.042,87					
Tot.Desc.:	162,67					
*Liquido*:	1.880,20					
Vlr. FGTS:	163,42					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	SERVENTE	Mensal
	Admissão: 04/02/2009		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.011,91	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,95 (159,89)
Base IRRF:	1.447,11	210 ANUENIO	15,00	232,14		
Base FGTS:	2.011,91	211 QUINQUENIO	15,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.011,91					
Tot.Desc.:	159,89					
*Liquido*:	1.852,02					
Vlr. FGTS:	160,95					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.785,73	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,37 (233,10)
Base IRRF:	2.220,93	210 ANUENIO	40,00	619,05		
Base FGTS:	2.785,73	211 QUINQUENIO	40,00	619,05		
Tot.Venc.:	2.785,73					
Tot.Desc.:	233,10					
*Liquido*:	2.552,63					
Vlr. FGTS:	222,85					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.073,23	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,71 (267,60)
Base IRRF:	2.508,43	210 ANUENIO	40,00	761,26	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	25,00 (352,43)
Base FGTS:	3.073,23	211 QUINQUENIO	40,00	761,26	190 I.R.R.F.	7,50 (18,69)
Tot.Venc.:	3.425,66					
Tot.Desc.:	638,72					
*Liquido*:	2.786,94					
Vlr. FGTS:	245,85					
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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	COZINHEIRA	Mensal
		Admissão: 01/03/1999	Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.321,45	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,09 (187,75)
Base IRRF:	1.754,52	210 ANUENIO	25,00	386,91		
Base FGTS:	2.321,45	211 QUINQUENIO	25,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.321,45					
Tot.Desc.:	187,75					
*Liquido*:	2.133,70					
Vlr. FGTS:	185,71					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	01150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 10/03/2011	Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.340,86	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (189,49)
Base IRRF:	1.776,06	210 ANUENIO	13,00	247,41		
Base FGTS:	2.340,86	211 QUINQUENIO	13,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.340,86					
Tot.Desc.:	189,49					
*Liquido*:	2.151,37					
Vlr. FGTS:	187,26					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01253	095.387.367-61	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 25/02/2013	Salário Base: 2.820,57	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.412,89	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.820,57	101 I.N.S.S.	9,04 (308,36)
Base IRRF:	2.846,09	210 ANUENIO	11,00	310,26	190 I.R.R.F.	15,00 (45,77)
Base FGTS:	3.412,89	211 QUINQUENIO	11,00	282,06		
Tot.Venc.:	3.412,89					
Tot.Desc.:	354,13					
*Liquido*:	3.058,76					
Vlr. FGTS:	273,03					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/04/1998	Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.873,75	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,48 (243,66)
Base IRRF:	2.308,95	210 ANUENIO	26,00	494,82		
Base FGTS:	2.873,75	211 QUINQUENIO	26,00	475,79		
Tot.Venc.:	2.873,75					
Tot.Desc.:	243,66					
*Liquido*:	2.630,09					
Vlr. FGTS:	229,90					
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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 18/06/1991		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.507,16	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,15 (204,46)
Base IRRF:	1.942,36	210 ANUENIO	32,00	495,24		
Base FGTS:	2.507,16	211 QUINQUENIO	32,00	464,29		
Tot.Venc.:	2.507,16					
Tot.Desc.:	204,46					
*Liquido*:	2.302,70					
Vlr. FGTS:	200,57					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	513205	COZINHEIRA	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.785,73	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,37 (233,10)
Base IRRF:	2.220,93	210 ANUENIO	40,00	619,05		
Base FGTS:	2.785,73	211 QUINQUENIO	40,00	619,05		
Tot.Venc.:	2.785,73					
Tot.Desc.:	233,10					
*Liquido*:	2.552,63					
Vlr. FGTS:	222,85					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	SERVENTE	Mensal
	Admissão: 01/04/2005		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.073,82	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,98 (165,46)
Base IRRF:	1.509,02	210 ANUENIO	19,00	294,05		
Base FGTS:	2.073,82	211 QUINQUENIO	19,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.073,82					
Tot.Desc.:	165,46					
*Liquido*:	1.908,36					
Vlr. FGTS:	165,90					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	SERVENTE	Mensal
	Admissão: 19/05/2008		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.027,39	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,96 (161,28)
Base IRRF:	1.462,59	210 ANUENIO	16,00	247,62		
Base FGTS:	2.027,39	211 QUINQUENIO	16,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.027,39					
Tot.Desc.:	161,28					
*Liquido*:	1.866,11					
Vlr. FGTS:	162,19					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-4

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	223710	- Nutricionista	Mensal
	Admissão: 15/04/2013		Salário Base: 2.212,48	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.677,10	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.212,48	101 I.N.S.S.	8,22 (220,07)
Base IRRF:	2.077,85	210 ANUENIO	11,00	243,37		
Base FGTS:	2.677,10	211 QUINQUENIO	11,00	221,25		
Tot.Venc.:	2.677,10					
Tot.Desc.:	220,07					
*Liquido*:	2.457,03					
Vlr. FGTS:	214,16					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	01110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/10/2010		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.340,86	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (189,49)
Base IRRF:	1.776,06	210 ANUENIO	13,00	247,41		
Base FGTS:	2.340,86	211 QUINQUENIO	13,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.340,86					
Tot.Desc.:	189,49					
*Liquido*:	2.151,37					
Vlr. FGTS:	187,26					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/06/1995		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.911,81	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,52 (248,23)
Base IRRF:	2.347,01	210 ANUENIO	28,00	532,88		
Base FGTS:	2.911,81	211 QUINQUENIO	28,00	475,79		
Tot.Venc.:	2.911,81					
Tot.Desc.:	248,23					
*Liquido*:	2.663,58					
Vlr. FGTS:	232,94					
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

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	56.621,12	0,00	0,00	56.621,12	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	
073 ANUÊNIO	95,79	0,00	0,00	95,79	
074 QUINQUENIO	69,78	0,00	0,00	69,78	
088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	697,81	0,00	0,00	697,81	
210 ANUENIO	11.830,70	0,00	0,00	11.830,70	
211 QUINQUENIO	10.693,26	0,00	0,00	10.693,26	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	81.753,17	0,00	0,00	81.753,17	
101 I.N.S.S.	6.990,76	0,00	0,00	6.990,76	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	352,43	0,00	0,00	352,43	
190 I.R.R.F.	927,94	0,00	0,00	927,94	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	8.271,13	0,00	0,00	8.271,13	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	73.482,04	0,00	0,00	73.482,04	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	30	00	01	31	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.412,00 Até	2.666,68 Até	4.000,03 Até	7.786,02	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	40.783,32	30.530,19	10.087,23	0,00	81.400,74
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 05/06/2024 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..:	6.511,91	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	6.990,76	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....:	927,94
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.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.511,91	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.990,76	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	81.400,74	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)..:	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz)..:	0,00		
Total Líquido....:	6.990,76	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)..:	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	81.400,74	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	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.....:	0,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	81.400,74
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS.:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00





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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

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

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





CTCE VILA MARIA SPM PL7  
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO  
 RUA COSTA PEREIRA, 129  
 CENTRO  
 29230-000 - ANCHIETA - ES



0000000000 00039 831160524

AD: 00100398

**Referência**  
 MAIO /2024

**Telefone**  
 ( 28 ) 3536-1151

**Vencimento**  
 01/06/2024

**Total a pagar**  
 R\$ 175,88

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>175,88</b>
	OI FIXO		157,78
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		18,10

**PAGUE-SE**  
29/05/2024  
  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Próprios  
 T. Cel. Nº 033/2022  
 Em 29/05/2024  
  
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 05/2024 LOCAL 5989 DV 4

FATURA: 1800087205632  
 VENCIMENTO: 01/06/2024  
 VALOR A PAGAR: R\$ 175,88  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

**PAGUE COM PIX**

8461000001-3 75880024010-6 28059890353-0 61151022405-2



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310031003000310035008A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

DATA DE EMISSAO 10/05/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 175,88
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/06/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/24: 02/24:	04/24: 01/24:	03/24: 12/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P640B - LDN EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00001505314/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 10/05/2024 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/04/24 A 30/04/24 77,44% VD 157,78  
 SUBTOTAL 157,78

LIGACOES LOCAIS

0001/02 10/05/2024 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 18/04/2024 DF BRASILIA 61 3315-7882 13:27:04 00:04:00 FLAT D4 P640B 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 157,78  
 ALIQUOTA 17%  
 VALOR 26,82 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 157,78

ISS

RESERVADO AO FISCO

072f.93ed.6a7e.246b.b66f.eca7.f49b.cb14

FATURA N.: 1800087205632

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/04 10/05/2024 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/04/24 A 30/04/24 67,94% VD 18,10  
 TOTAL OUTROS VALORES 18,10

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:  
 05989 3536-1151 0 2 175,88 00045000:00  
 TOTAL 175,88

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

ATESTADO

Pago com recursos Pra  
 Tr.col. Nº 033/2022  
 Em 29/05/2024

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dividas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Básico / até R\$27,00 - 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 mínimo, estará sujeito a cobrança de multa contratual.





**ATESTADO**

Pago com recursos \_\_\_\_\_

Nº \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
Assinatura

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

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. à Sex, das 8h às 18h

**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 Engevex - 41 TIM - 53 Ostar - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi, CEP: 50050-480, Recife - PE

**RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES**

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,13	5,27

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**891830499204**

NOTA: Fundada em 1998, a Oi Telecomunicações do Brasil Ltda. é uma das líderes em serviços de telecomunicações no Brasil. Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003000340035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



# 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: 84610000013 758800240106  
280598903530 611510224052  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 29/05/2024  
Vlr. Documento: R\$175,88

Protocolo: 028190441

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 29/05/2024 14:09:10 /local/home/tef/d/20240529/7566884.  
Emissao.: 06/06/2024 10:15:15

## PAGUE-SE

29/05/2024  
[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 29/05/2024

Assinatura





CTCE VILA MARIA SPM PL7  
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO  
 RUA COSTA PEREIRA, 129  
 CENTRO  
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100025

**Referência**  
 MAIO /2024

**Telefone**  
 ( 28 ) 3536-2552

**Vencimento**  
 01/06/2024

**Total a pagar**  
 R\$ 175,88

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>175,88</b>
	OI FIXO		157,78
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		18,10

**PAGUE-SE**  
 29/05/2024  
 [Assinatura]  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

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](http://www.oi.com.br/9digito).

Pago com recursos Pmr  
 T. Col. Nº 033/2022  
 Em 29/05/2024  
 [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 05/2024 LOCAL 5989 DV 6

FATURA: 1800087201115  
 VENCIMENTO: 01/06/2024  
 VALOR A PAGAR: R\$ 175,88  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

**PAGUE COM PIX**

84680000001-6 75880024010-6 28059890353-0 62552072405-9



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





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

DATA DE EMISSAO 08/05/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 175,88
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/06/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/24: 02/24:	04/24: 01/24:	03/24: 12/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL									
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7									
NFST N. 00001500926/SERIE B /SUB-SERIE 54									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	08/05/2024	PA 180 OI FIXO AVANÇADO			DE 01/04/24 A 30/04/24				
SUBTOTAL							77,44%	VD	157,78
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	08/05/2024	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		
SUBTOTAL									0,00
BASE DE CALCULO ICMS									0,00
ALÍQUOTA									17%
VALOR									26,82
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								157,78	

ISS

RESERVADO AO FISCO

84d4.92e1.5eba.03d3.3fc2.e6c6.7734.8157

FATURA N.: 1800087201115 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350  
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO									
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7									
0001/03	08/05/2024	OI AUDIO NEWS AVANÇADO			DE 01/04/24 A 30/04/24				
TOTAL OUTROS VALORES							67,94%	VD	18,10

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00
05989 3536-2552 0 7	175,88	
TOTAL	175,88	

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

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

ATESTADO

Pago com recursos Pnp  
 Tel. Nº 033/2022  
 Em 29/05/2024  
 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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

Para e-mails com Preços de Venda de até R\$14,00 - OI Revistas - OI Jornais Básico / até R\$27,00 - 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 mínimo, estará sujeito a cobrança de multa contratual.



ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 29/05/2024

  
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. 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. Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

**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 Engevox - 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	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,13	5,27

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

121800231037

NOTA: Fundame  de 12.741/2012. Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# 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: 84680000016 758800240106  
280598903530 625520724059

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 29/05/2024  
Vlr. Documento: R\$175,88

Protocolo: 028190440

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/05/2024 14:09:10 /local/home/tef/d/20240529/7564882.  
Emissao.: 06/06/2024 10:15:07

## PAGUE-SE

29/05/2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2024

Em 29/05/2024

[Assinatura]  
Assinatura







COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Titulo: 75691.30011 01016.288407  
20233.530011 1 97320000006000

Dt.Vencimento: 30/05/2024  
Dt.Pagamento: 29/05/2024

Valor Pago: R\$57,00  
Protocolo: 028190419  
Historico: internet creche Jabaquara

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/05/2024 14:08:55 /local/home/tef/d/20240529/7557875.  
Emissao.: 06/06/2024 10:19:00

PAGUE-SE  
29 / 05 / 2024  
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO  
Pago com recursos Pmp  
T. cal. N° 033/2022  
Em 29/05/2024  
Assinatura

RECIBO DO SACADO	
Beneficiário	Schereemet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Numero do documento	1/FAT231230093237391
Vencimento	30/05/2024
Competência	04/2024
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	202335-3
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 20233.530011 1 97320000006000			
Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento	30/05/2024
Beneficiário	Schereemet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70
Agência / Código do Cedente	3001/162884	Nosso número	202335-3
Endereço do cedente	Rua Liberalino Vidal, 189 Quadra 18 lote 25 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataízes - ES - 29345-000	Data do documento	30/12/2023
Nº documento	1/FAT231230093237391	Espécie	DM
Aceite	N	Data Processamento	24/05/2024
Valor documento	60,00	(-) Desconto / Abatimento	3,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	Competência: 04/2024 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331 Senhor(a) caixa, até o dia 30/05/2024 conceder R\$ 3,00 de desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado		(=) Valor cobrado	57,00 ✓
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA PROJETA DA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA Anchieta - ES - 29230000	Sacador/Avalista:	Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Título: 75691.30011 01016.288407

20234.640017 2 97320000006490

Dt.Vencimento: 30/05/2024

Dt.Pagamento: 29/05/2024

Valor Pago: R\$61,66

Protocolo: 028195510

Historico: internet inhauma

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/05/2024 14:50:59 /local/home/tef/d/20240529/7612943.

Emissao.: 06/06/2024 10:14:57

**PAGUE-SE**  
29/05/2024  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Rmn  
T. Cal. N° 033/2022  
Em 29/05/2024  
[Assinatura]  
Assinatura

## RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70	Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Numero do documento 1/FAT231230093720435	Numero do documento 1/FAT231230093720435
Vencimento 30/05/2024	Vencimento 30/05/2024
Competência 04/2024	Competência 04/2024
Agência / Código do Cedente 3001/162884	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 202346-4	Nosso número 202346-4
Valor documento 64,90	Valor documento 64,90
(-) Desconto / Abatimento	(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos	(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros	(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos	(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado	(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42	Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

<b>SICOOB</b>   756-0   75691.30011 01016.288407 20234.640017 2 97320000006490		Vencimento	30/05/2024
Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Agência / Código do Cedente	3001/162884
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Nosso número	202346-4
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 Quadra 18 lote 25 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000		Valor documento	64,90
Data do documento 30/12/2023	Nº documento 1/FAT231230093720435	Espécie DM	Acerte N
Uso do banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 04/2024 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331 Senhor(a) caixa, até o dia 30/05/2024 conceder R\$ 3,25 de desconto		Valor	(-) Desconto / Abatimento 3,24
			(-) Outras deduções / Abatimentos
			(+) Mora / Multa / Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor cobrado 61,66
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA Anchieta - ES - 29230000		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista			



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
 RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
 CNPJ: 2815265000171  
 INSC. ESTADUAL: 080250165

Classificação: B - B3-COMERCIAL  
 Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão: 127 V  
 Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

DATA DE LETURAS

Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
03/04/2024	06/05/2024	33	05/06/2024

CODIGO DA INSTALACAO

0000193502

CODIGO DO CLIENTE

0402710670



NOTA FISCAL Nº 009.529.072  
 DATA EMISSÃO 07/05/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 Chave de Acesso:  
 3224052815265000171660000095290721071743911  
 Protocolo de Autorização: 2322400000 - 07/05/2024 às 20:30:02

EF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2024	21/05/2024	421,04



Detalhes do faturamento

CC	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	KWh	378,0000	0,50735450	191,78	10,80	191,78	17,000	32,60	0,39253000	PIS	283,10	1,210	3,43
	TE - Consumo	KWh	378,0000	0,39497354	149,30	8,40	149,30	17,000	25,38	0,30560000	COFINS	283,10	5,570	15,77
	Multa Ref.: Abr/24				6,41					0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Abr/24				1,28					0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Mar/24				2,24					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				67,58	19,20	341,08	17,000	57,98	0,00000000				
	TOTAL				418,59									

Bandeira Tarifária VERDE  
 04/04/2024 a 06/05/2024 - 33 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	25.725	26.103	1.00000	378,900

Reservado ao Fisco

**PAGUE-SE**

05/06/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,60.

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn

Tred. Nº 033/2022

Em 05/06/2024

Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento

VENCIMENTO	VALOR	CODIGO DO CLIENTE	MES
21/05/2024	421,04	0402710670	MAI/2024

Identificador para Débito Automático: 140019350207

83670000004-2 21040051300-3 21006181311-4 40019350207-9

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



# 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: 83670000042 210400513003  
210061813114 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 05/06/2024

Valor Documento: R\$421,04

Protocolo: 028556515

Origem: Banestes Corporativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA

-----  
Registro: 05/06/2024 16:01:17 /local/home/tef/d/20240605/0151304.

Emissão.: 06/06/2024 07:28:42

## PAGUE-SE

05/06/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pm

T. Col. N° 033/2022

Em 05/06/2024

  
Assinatura





breche





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>27.097.229/0001-42</b>	Razão Social <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT</b>		
Período de Apuração <b>Maior/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24163.7080405-0</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000237976478</b>			Valor Total do Documento <b>7.918,70</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.990,76			6.990,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	927,94			927,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
<b>Totais</b>		<b>7.918,70</b>			<b>7.918,70</b>

**PAGUE-SE**  
11 / 06 / 2024  
  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Pmn  
 T. Col. Nº 033/2024  
 Em 11 / 06 / 2024  
  
 Assinatura

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 11/06/2024 08:24:09

85830000079 3 18700385241 7 72071624163 2 70804050914 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000079 3 18700385241 7 72071624163 2 70804050914 1



CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 Número: 07.16.24163.7080405-0  
 Pagar até: 20/06/2024  
 Valor: 7.918,70

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



# COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858300000793 187003852417

720716241632 708040509141

Conveniada: DARF NUMERADO

Org. Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt. Pagamento: 11/06/2024

Cod. DOC: 07162416370804050

Valor Total: R\$7.918,70

Autenticacao: 028832765

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 028832765

Origem: Banestes Corporativo

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 11/06/2024 10:21:52 /local/home/tef/d/20240611/2541531.

Missao.: 11/06/2024 14:13:59

## PAGUE-SE

11 / 06 / 2024

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos *Pms*

T. Ord. N° 0033/2022

Em 11 / 06 / 2024

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura



Creche

CPF/CNPJ do Empregador  
27.097.229

Nome/Razão Social do Empregador  
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124061012877827-3

Tag  
10/06/2024 10:09

Pagar este documento até  
**20/06/2024**  
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**6.511,91**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	30	6.511,91	0,00	0,00	0,00	6.511,91
<b>Total Geral:</b>		<b>6.511,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.511,91</b>

**PAGUE-SE**

12 / 06 / 2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn

Trabalho Nº 033/2022

Em 12 / 06 / 2024

[Assinatura]  
Assinatura

Data de geração da Guia: 10/06/2024 às 10:09:04 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



## COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

## DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
CONTA	3805751
TIPO	CORRENTE

## DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	CADC7A6401AD4AC79CE0025CC4A128E6
TIPO DA CHAVE	EVP
CHAVE PIX	C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1

ATESTADO

## DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320240612130300123192867
DATA DE REGISTRO	12/06/2024
HORA	10:35:05
VALOR	R\$ 6.511,91
VALOR FINAL	R\$ 6.511,91
HISTÓRICO	FGTS/MAIO 2024 - CRECHES
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1240605024758

Pago com recursos *Pmn*T. Col. Nº *033/2024*Em *12/06/2024**[Assinatura]*

CANAL



Autenticar documento em <https://www.banestes.com.br/InternetBanking> com o identificador 310031003000310035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.