



Anchieta-ES, 26 de Dezembro de 2024

OFICIO PRP Nº. 012/2024

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 **SEGUNDA** parcela do **02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 03/12/2024, no valor de **R\$ 202.000,00 (Duzentos e Dois Mil Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Novembro/2024.

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

ATENCIOSAMENTE

  
IDALGIZO JOSE MONEQUI  
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





Anchieta-ES, 26 de Dezembro de 2024

OFICIO PRP Nº. 012/2024

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 **SEGUNDA** parcela do **02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 03/12/2024, no valor de **R\$ 202.000,00 (Duzentos e Dois Mil Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Novembro/2024.

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

ATENCIOSAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
IDALGIZO JOSE MONEQUI  
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





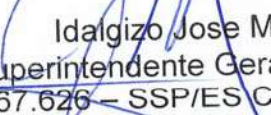
## DECLARAÇÃO

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 2 parcela do 02 aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 26 de Dezembro de 2024.

Atenciosamente,

  
Idalgizo Jose Monequi  
Superintendente Geral do MEPES  
RG n.º. 267.626 – SSP/ES CPF: 106.170.605-25




ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

IDENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO BANCOS / AGÊNCIA: BANESTES / 0156 - ANCHIETA CONTA CORRENTE: 3.805.751	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI	
NOME DO CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	
TÍTULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2024	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025	
PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 23/11/2024 a 18/12/2024	
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/12/2024	
NUMERO DA PARCELA: 2	
DATA DO DEPÓSITO: 03/12/2024	
VALOR R\$	
Despesa	
Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	VALOR R\$
EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	293.760,07
ENCARGOS SOCIAIS	202.000,00
TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	
SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	
	151.750,51
	26.711,34
	2.473,68
	485,99
TOTAL DESPESAS PERÍODO :	181.421,52
VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$	
SALDO PARA O PROXIMO PERÍODO :	R\$ 316.065,14
Total	497.486,66

Receita  
 Valores Recebidos inclusive rendimentos  
 VALOR R\$  
 SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 293.760,07  
 PARCELA TERMO FOMENTO 2 PARCELA PMA 03/12/2024 202.000,00  
 VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS  
 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 23/11/2024 a 30/11/2024 265,43  
 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/12/2024 A 19/12/2024 1.461,16  
**Total 497.486,66**

Executor  
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  
 ANCHIETA-ES 26/12/2024

Carimbo e Assinatura  
  
 MATEUS RAMOS SCHEIDTGER  
 CONTADOR  
 CRC-ES 15.76610



ANEXO E - Relação de Pagamentos

2ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 02 ADIT

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		Unidade Executora					Termo Colab nº		
Recursos	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor
1- Concedente									
2- Executor									
3- Outros									
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 1569229	35353716	25/11/2024		25/11/2024	176,27
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 1571851	35353717	25/11/2024		25/11/2024	176,27
1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	35352922	25/11/2024		25/11/2024	135,45
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N 020577552	35353715	25/11/2024		25/11/2024	390,25
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 2884	35352921	25/11/2024		25/11/2024	57,00
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 7507	35352910	25/11/2024		25/11/2024	90,16
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 2884	35352916	25/11/2024		25/11/2024	90,16
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA	47.866.934/0001-74	NF 77107632	35382979	26/11/2024		26/11/2024	11.266,65
1	1	TICKET SERVIÇOS S.A	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	27/11/2024		27/11/2024	69.182,19
1	1	13º. SALARIO/2024	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	27/11/2024		27/11/2024	1,20
1	1	TARIFA BANCARIA	28.152.650/0001-71	NF N. 021276650	35462590	28/11/2024		28/11/2024	177,46
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	28/11/2024		28/11/2024	70.061,92
1	1	SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2024	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	28/11/2024		28/11/2024	1,20
1	1	TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	INSS	35962754	09/12/2024		09/12/2024	6.741,55
1	1	INSS DO MÊS DE DEZ/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	35962754	09/12/2024		09/12/2024	978,21
1	1	IRRF DO MÊS DE DEZ/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	355419	10/12/2024		10/12/2024	6.221,18
1	1	FGTS DO MÊS DE DEZ/2024	76.535.764/0001-43	NF N. 1577672	36086491	11/12/2024		11/12/2024	176,27
1	1	OI S.A	27.097.229/0001-42	FGTS	500628	11/12/2024		11/12/2024	162,19
1	1	FGTS 13º. SALARIO/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	500586	11/12/2024		11/12/2024	5.980,58
1	1	FGTS 13º. SALARIO/2024	27.097.229/0001-42	INSS	36108128	12/12/2024		12/12/2024	6.627,63
1	1	INSS 13º. SALARIO/2024	76.535.764/0001-43	NF N. 1580035	36281997	17/12/2024		17/12/2024	176,27
1	1	OI S.A	097.875.077-23	NF N. 515/2024	36327576	18/12/2024		18/12/2024	207,00
1	1	BRUNA VIEIRA DESTEFANI - MERENDEIRA	100.324.637-07	NF N. 516/2024	3948	19/12/2024		19/12/2024	774,00
1	1	ESTELINA PORTO PEREIRA - ASB	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	36347881	19/12/2024		19/12/2024	148,40
1	1	CESAN	28.152.650/0001-71	NF N. 021293780	36347882	19/12/2024		19/12/2024	158,36
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 23158246	36347883	19/12/2024		19/12/2024	168,20
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 22439924	36347884	19/12/2024		19/12/2024	353,16
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	100.324.637-07	NF N. 559/2024	3949	19/12/2024		19/12/2024	258,75
1	1	ESTELINA PORTO PEREIRA - ASB	30.574.396/0001-41	NF N. 6812	36369894	19/12/2024		19/12/2024	483,59
1	1	PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA							

MARTEUS RAMOS SCHRIEDERGER  
CONTADOR  
CRC-ES-15.766/0



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

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDEENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	2
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	03/12/2024
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	23/11/2024 a 19/12/2024
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	20/12/2024
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		

**23/11/2024 a 20/12/2024**

**DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :**

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

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	28/11/2024	R\$ 70.061,92
13º. SALARIO/2024	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	27/11/2024	R\$ 69.182,19
TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	NF	26/11/2024	R\$ 11.266,65
BRUNA VIEIRA DESTEFANI	097.875.077-23	NF	18/12/2024	R\$ 207,00
ESTELINA PORTO PEREIRA	110.324.637-07	NF	19/12/2024	R\$ 1.032,75
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 151.750,51</b>

**DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO**

RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA		DOCUMENTO	DATA	VALOR
FAVORECIDO	CNPJ			
EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	NF	25/11, 28/11 E 19/12	R\$ 1.247,43
CESAN	28.151.363/0001-47	NF	25/11 E 19/12	R\$ 283,85
SCHERRER NET INFORMATICA	04.565.445/0001-70	BOL	25/11/2024	R\$ 237,32
OI S.A	76.535.764/0001-43	NF	25/11, 11/12, 17/12	R\$ 705,08
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.473,68</b>

**DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E AGUA**

RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS		DOCUMENTO	DATA	VALOR
FAVORECIDO	CNPJ			
INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2024	27.097.229/0001-42	INSS	09/12/2024	R\$ 6.741,55
IRRF DO MÊS DE NOVEMBRO/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	09/12/2024	R\$ 978,21
INSS SOBRE 13 SALARIO/2024	27.097.229/0001-42	INSS	12/12/2024	R\$ 6.627,63
FGTS DO MÊS DE NOVEMBRO/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	10/12/2024	R\$ 6.221,18

MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER  
CONTADOR  
CRC-ES 15-76610



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		NUMERO DA PARCELA:	2
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:	03/12/2024
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		PERIODO DE COMPROVAÇÃO	23/11/2024 a 19/12/2024
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	20/12/2024
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025			
<b>DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 23/11/2024 a 20/12/2024</b>				
FGTS SOBRE 13 SALARIO/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	11/12/2024	R\$ 6.142,77
<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.711,34</b>
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30.574.396/0001-41	NF N. 6812	16/12/2024	R\$ 483,59
TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	27/11/2024	R\$ 2,40
<b>SAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA / MANUTENÇÃO CR</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 485,99</b>

**VALOR TOTAL DAS DESPESAS** R\$ **181.421,52**

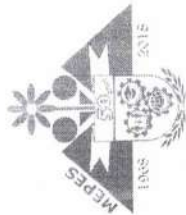
Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 ANCHIETA-ES, 26/12/2024

MATEUS BRUNO SCHNEIDERGER  
 CONTADOR  
 CRC-ES 15.786/0

Carimbo e Assinatura





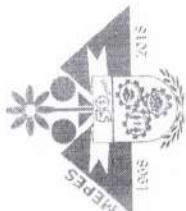
**6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA /  
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

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



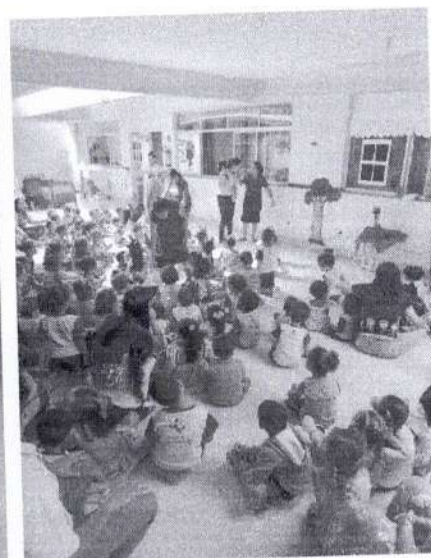
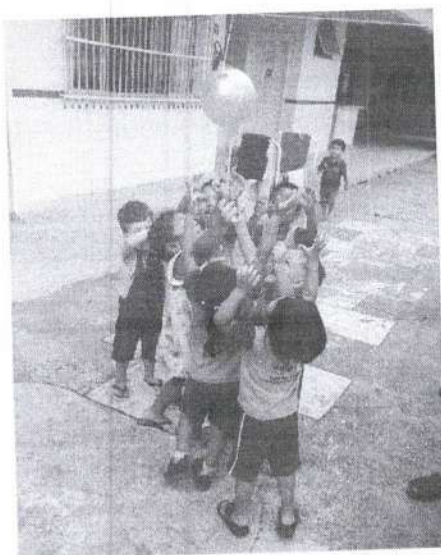




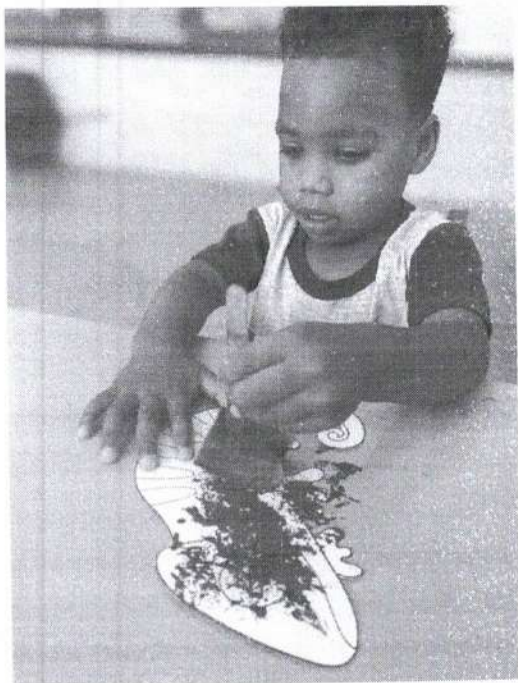
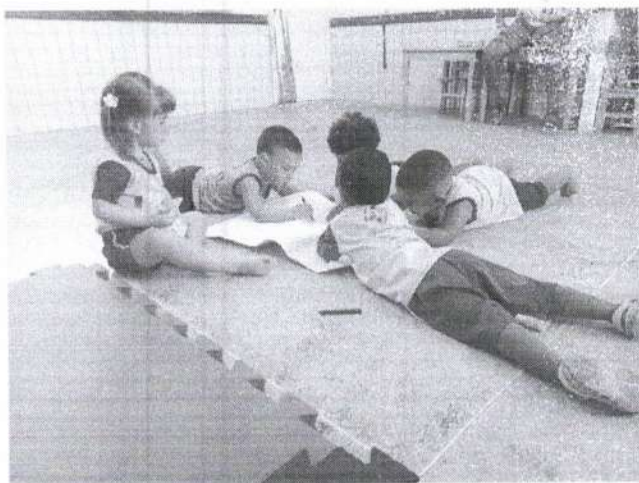
## ➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- **Saúde Bucal na Escola** - Visita da equipe da saúde na unidade escolar, com ações referentes a saúde bucal e verificação da situação vacinal dos alunos.
- **De 28/10 a 12/11** - Recomposição da Aprendizagem - revisão.
- **De 18 a 22 /11**- Semana da Consciência Negra; Valores (respeito e empatia) - Contação de história, desenhos, Colagem, teatro musical e dinâmicas.
- **Atividades de Encerramento do ano letivo** - Reuniões de planejamento para evento de despedida das turmas dos maternais II.
- **Atividade Cultura:** Visita a Biblioteca Municipal - Turmas do maternal II.













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 n°: 88694416/2024

Expedição: 26/12/2024, às 14:05:13

Validade: 24/06/2025 - 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 n° 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.

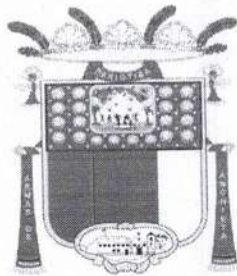
### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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: [cn dt@tst.jus.br](mailto:cn dt@tst.jus.br)



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Prefeitura Municipal de Anchieta  
Estado do Espírito Santo

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NUMERO 6320 / 2024**

**Certifico:** para os devidos fins que:

**MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES**

Responsável: MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES

CPF/CNPJ nº: **27.097.229/0001-42**

DEVIDAMENTE INSCRITO NESTA MUNICIPALIDADE SOB O Nº: **20052**

Rua COSTA PEREIRA Nº129 - CENTRO - Anchieta-ES CEP: 29230000

Certificamos que, até a presente data, não existe débito referente ao imóvel acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

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: **09/12/2024**, Valida até: **09/03/2025**

Chave de Validação WEB: **9fcdcb63**

Prefeitura Municipal de Anchieta - ES, 09/12/2024.



[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:** 11/12/2024 a 09/01/2025

**Certificação Número:** 2024121101160281834088

Informação obtida em 26/12/2024 14:03:04

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 08:24:54 do dia 26/08/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/02/2025.

Código de controle da certidão: **635A.5E44.89CB.0546**  
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° 20240001738926

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 **26/12/2024**, válida até **26/03/2025**.

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, 26/12/2024.

Autenticação eletrônica: **0014.543A.E4A0.C743**





SALDO TOTAL R\$ 0,00  
 ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ R\$ 420.650,75  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00  
 ↓ R\$ 420.650,75

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
 CONTA: 380575 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/11/2024 À 30/11/2024  
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
06 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,30
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.466,11
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-364,04
	↓ PAGAMENTO DARF	-10.102,37
	SALDO	0,00
07 NOV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	364,04
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-362,84
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
08 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,12
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	502,08
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-502,20
	SALDO	0,00
11 NOV	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	112.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-112.000,00
	SALDO	0,00
12 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,12
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.265,29
	↓ PIX ENVIADO 12/11/2024-14:25:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-16,50
	↓ PIX ENVIADO 12/11/2024-14:25:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-6.248,91
	SALDO	0,00
25 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,43
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.115,13
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-135,45
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-390,25
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	SALDO	0,00
26 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	80.449,98
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-69.183,39
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-11.266,65
	SALDO	0,00
27 NOV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	69.183,39
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-69.182,19
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
<b>28</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,13
NOV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	70.240,45
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-70.063,12
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-177,46 ✓
	SALDO	0,00
<b>29</b>	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	70.063,12
NOV	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-70.061,92 ✓
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 05/12/2024 14:31:47

/+uYy0GC6r1PVE+NNrP4Lg



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2024 A 29/11/2024  
FUNDO: BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ: 00.838.267/0001-52

CLASSE: UNICA  
ADMINISTRADOR E GESTOR:  
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 29/11/2024 - 10,6805139926  
Valor Cota em 31/10/2024 - 10,6187832481  
Rentabilidade Bruta: 0,581 (% a.m.) 7,115 (% a.a.) 7,834 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/10/2024	18,7529264060	199,13
Resgate Bruto	0145	06/11/2024	0,0282187436	0,30
Resgate Bruto	0146	08/11/2024	0,0112806385	0,12
Resgate Bruto	0147	12/11/2024	0,0112736794	0,12
Resgate Bruto	0148	25/11/2024	0,0403100925	0,43
Resgate Bruto	0149	26/11/2024	0,0056229234	0,06
Resgate Bruto	0150	28/11/2024	0,0121754684	0,13
Rend.Bruto		29/11/2024		1,16
Saldo Bruto		29/11/2024	18,6440448602	199,13

Saldo Mes Anterior Bruto		18,7529264060	199,13
Rendimento Bruto			1,16
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			1,16
Saldo Mes Atual Bruto		18,6440448602	199,13
Bloqueio Judicial			199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			0,06

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: 05/12/2024 Hora emissao: 04:02:18

\*\*\*\*\*



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2024 A 29/11/2024  
 FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA  
 ADMINISTRADOR E GESTOR:  
 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 29/11/2024 - 10,5078611043  
 Valor Cota em 31/10/2024 - 10,4474246950  
 Rentabilidade Bruta: 0,578 (% a.m.) 7,061 (% a.a.) 7,769 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0020	19/09/2024	32.298,7582363491	334.500,00
Saldo Bruto		31/10/2024	8.226,9514508996	85.950,46
Resgate Bruto	0013	06/11/2024	1.000,5948348437	10.466,11
Resgate Bruto	0014	08/11/2024	47,9716297029	502,08
Resgate Bruto	0015	12/11/2024	598,2529724075	6.265,29
Resgate Bruto	0016	25/11/2024	106,2547901065	1.115,13
Resgate Bruto	0017	26/11/2024	6.473,8772238390	67.963,04
Rend.Bruto		29/11/2024		361,19
Saldo Bruto		29/11/2024		0,00
Aplicacao	0021	14/10/2024	10.712,8120075028	111.500,00
Saldo Bruto		31/10/2024	10.712,8120075028	111.921,30
Resgate Bruto	0001	26/11/2024	1.189,4541617042	12.486,94
Resgate Bruto	0002	28/11/2024	6.686,6440323125	70.240,45
Rend.Bruto		29/11/2024		613,88
Saldo Bruto		29/11/2024	2.836,7138134861	29.807,79
Aplicacao	0022	11/11/2024	10.697,8448204742	112.000,00
Rend.Bruto		29/11/2024		411,47
Saldo Bruto		29/11/2024	10.697,8448204742	112.411,47
Saldo Mes Anterior Bruto			18.939,7634584024	197.871,76
Rendimento Bruto				1.386,54
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				112.000,00
Total Resgate Bruto				169.039,04
Saldo Mes Atual Bruto			13.534,5586339603	142.219,26
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				142.219,26

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: 05/12/2024 Hora emissao: 04:02:18

\*\*\*\*\*





SALDO TOTAL R\$ **316.065,14**  
 ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ R\$ 231.615,34  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00  
 ↓ R\$ 231.615,34

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
 CONTA: 380575 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/12/2024 À 20/12/2024  
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>03</b>	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	202.000,00
DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-202.000,00
	SALDO	0,00
<b>09</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,43
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.719,33
	↓ PAGAMENTO DARF	-7.719,76
	SALDO	0,00
<b>10</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.221,12
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2024-15:52:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-6.221,18
	SALDO	0,00
<b>11</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.318,98
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	↓ PIX ENVIADO 11/12/2024-15:01:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-162,19
	↓ PIX ENVIADO 11/12/2024-15:01:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-5.980,58
	SALDO	0,00
<b>12</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.627,57
	↓ PAGAMENTO DARF	-6.627,63
	SALDO	0,00
<b>17</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,21
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	176,06
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	SALDO	0,00
<b>18</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	206,94
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA BRUNA VIEIRA DESTEFANI 097.875.077-23   21 AG 139 C/11326469	-207,00
	SALDO	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
19	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,07
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.344,39
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-148,40
	↓ CHEQUE NÚMERO 3948	-774,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 3949	-258,75
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-353,16
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-158,36
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-168,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-483,59
	PORTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA 30.574.396/0001-41   21 AG 156 C/3157187	

**SALDOS**

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	316.065,14
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>316.065,14</b>
SALDOS EM APLICAÇÕES	0,07
INVESTIDOR	316.065,07
INVEST PUBLIC	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 19/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 20/12/2024 10:05:57

oHWJzN3nFlqHG/IPthK+ZA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310032003600390033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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 20/12/2024 - 10,7322325399  
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,6805139926

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		29/11/2024	18,6440448602	199,13
Resgate Bruto	0151	09/12/2024	0,0401855214	0,43
Resgate Bruto	0152	10/12/2024	0,0056055521	0,06
Resgate Bruto	0153	11/12/2024	0,0056038205	0,06
Resgate Bruto	0154	12/12/2024	0,0056020920	0,06
Resgate Bruto	0155	17/12/2024	0,0195873061	0,21
Resgate Bruto	0156	18/12/2024	0,0055944560	0,06
Resgate Bruto	0157	19/12/2024	0,0065246307	0,07
Rend.Bruto		20/12/2024		0,96
Saldo Bruto		20/12/2024	18,5553414814	199,14
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			18,6440448602	199,13
Rendimento Bruto				0,96
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,95
Total Resgate Bruto				0,95
Saldo Mes Atual Bruto			18,5553414814	199,14
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,07
-----				

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: 20/12/2024 Hora emissao: 03:10:24

\*\*\*\*\*



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 20/12/2024  
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA  
ADMINISTRADOR E GESTOR:  
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 20/12/2024 - 10,5584119075  
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0021	14/10/2024	10.712,8120075028	111.500,00
Saldo Bruto		29/11/2024	2.836,7138134861	29.807,79
Resgate Bruto	0003	09/12/2024	733,2611191906	7.719,33
Resgate Bruto	0004	10/12/2024	590,7648233667	6.221,12
Resgate Bruto	0005	11/12/2024	599,8718443405	6.318,98
Resgate Bruto	0006	12/12/2024	628,9728288011	6.627,57
Resgate Bruto	0007	17/12/2024	16,6918290351	176,06
Resgate Bruto	0008	18/12/2024	19,6127874556	206,94
Resgate Bruto	0009	19/12/2024	222,1170812706	2.344,39
Rend.Bruto		20/12/2024		75,01
Saldo Bruto		20/12/2024	25,4215000259	268,41
Aplicacao	0022	11/11/2024	10.697,8448204742	112.000,00
Saldo Bruto		29/11/2024	10.697,8448204742	112.411,47
Rend.Bruto		20/12/2024		540,78
Saldo Bruto		20/12/2024	10.697,8448204742	112.952,25
Aplicacao	0023	03/12/2024	19.211,6402850364	202.000,00
Rend.Bruto		20/12/2024		844,41
Saldo Bruto		20/12/2024	19.211,6402850364	202.844,41
Saldo Mes Anterior Bruto			13.534,5586339603	142.219,26
Rendimento Bruto				1.460,20
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				202.000,00
Total Resgate Bruto				29.614,39
Saldo Mes Atual Bruto			29.934,9066055365	316.065,07
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				316.065,07

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: 20/12/2024 Hora emissao: 03:10:24



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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



0000000000 00025 331131124

AD: 00100253

Referência

NOVEMBRO /2024

Telefone

( 28 ) 3536-2552

Vencimento

01/12/2024

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>176,27</b>
	OI FIXO		157,78
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		18,49

**PAGUE-SE**

25 / 11 / 2024

Assinatura do Ordenador da Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

T. col. Nº 033/2022

Em 25 / 11 / 2024

Assinatura

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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7  
 CONTA 11/2024 LOCAL 5989 DV 0

FATURA: 1800087274258  
 VENCIMENTO: 01/12/2024  
 VALOR A PAGAR: R\$ 176,27  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

PAGUE COM PIX



8469000001-5 76270024010-9 28059890353-0 62552072411-7



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 09/11/2024	TELEFONE / CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 176,27
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	VENCIMENTO 01/12/2024
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/24: 08/24:	10/24: 07/24:	09/24: 06/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 00001569229/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	09/11/2024	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/24	A 30/10/24			77,44%	VD 157,78
SUBTOTAL								157,78
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	09/11/2024	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								157,78
BASE DE CALCULO ICMS	157,78							
ALIQUOTA	17%							
VALOR	26,82							
ISS								

RESERVADO AO FISCO

755f.f767.5284.81e9.2b97.79a3.82fd.44b0

FATURA N.: 1800087274258 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	09/11/2024	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/10/24	A 30/10/24			67,94%	VD 18,49
TOTAL OUTROS VALORES								18,49

RESUMO GERAL

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

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR  
 05989 3536-2552 0 7 176,27  
 TOTAL 176,27

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 Próprio  
 Tr. Col. Nº 033/2024  
 Em 25/11/2024  
 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 dos Pacotes de R\$4: De até R\$14,00 - Oi Novatas - Oi Jornais Mês / até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$30,00 - Oi Novatas - Jornal O Globo - Extra Online.  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são tributados na segunda casa decimal.  
 Ativos e cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratada.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO\_M3 - F0022499.MOBL.MS.0172-EM03\_M1124-TXT-ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00253 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 1025/1280


**ATESTADO**

Pago com recursos Para

T. Col. N° 033/2022

Em 25/11/2024

*[Assinatura]*  
Assinatura


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

**INFORMAÇÕES**

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).  
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades.  
 Para mais informações acessar o site [www.oi.com.br/regulatorio/](http://www.oi.com.br/regulatorio/) ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br) ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h

**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 Ostaro - 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	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**121800231037**



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

-----  
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: 84620000012 762700240109  
280598903530 611510224110

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 25/11/2024  
Vlr. Documento: R\$176,27

Protocolo: 035353716

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 25/11/2024 14:32:24 /local/home/tef/d/20241125/9198834.  
Emissao.: 26/11/2024 08:19:23

**PAGUE-SE**

25/11/2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 033/2022

Em 25/12/2024

[Assinatura]  
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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



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



0000000000 00023 731181124

AD:00100237

Referência  
**NOVEMBRO /2024**

Telefone  
**( 28 ) 3536-1151**

Vencimento  
**01/12/2024**

Total a pagar  
**R\$ 176,27**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>176,27</b>
	OI FIXO		157,78
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		18,49

**PAGUE-SE**  
25/12/2024  
*[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 Rma  
 T. Cal. Nº 033/2024  
 Em 25/11/2024  
*[Signature]*  
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 Cj: 0 SU:  
 CONTA 11/2024 LOCAL 5989 DV 9

FATURA: 1800087277007  
 VENCIMENTO: 01/12/2024  
 VALOR A PAGAR: R\$ 176,27  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

**PAGUE COM PIX**

8462000001-2 76270024010-9 28059890353-0 61151022411-0



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 11/11/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 176,27
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/12/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/24: 08/24:	10/24: 07/24:	09/24: 06/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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			NFST N. 00001571851/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
SERVICOS MENSAIS						77,44%	VD	157,78
0001/01	11/11/2024	PA 180 OI FIXO AVANCCADO	DE 01/10/24	A 30/10/24				157,78
SUBTOTAL								
LIGACDES LOCAIS								0,00
0001/02	11/11/2024	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								
<b>TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS</b>								<b>157,78</b>
BASE DE CALCULO ICMS	157,78							
ALIQUOTA	17%							
VALOR	26,62							
ISS								

RESERVADO AO FISCO

45a9.13d0.4299.ad82.84c3.a22e.9add.84fb

FATURA N.: 1800087277007 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									
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									
0001/03	11/11/2024	OI AUDIO NEWS AVANCCADO	DE 01/10/24	A 30/10/24				18,49	
<b>TOTAL OUTROS VALORES</b>								<b>18,49</b>	

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05989 3536-1151 0 2	176,27
TOTAL	176,27

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

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos *Sim*

T. Cal. Nº *033/2022*

Em *25/11/2024*

*[Assinatura]*  
Assinatura

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evita: 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 e 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 OVA: Se até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Mêsão / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.  
 Todos os valores cobrados neste fatura são tratados no seguinte caso decenal.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.




Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO\_MG - F0024185\_M0BL\_MG\_0171\_EM05\_M1124.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00237 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 951/1060



**ATESTADO**

Pago com recursos *Ima*  
 T. Col. Nº *033/2022*  
 Em *25/11/2024*  
*[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. à Sex. das 8h às 18h

**INFORMAÇÕES**

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 do protocolo).  
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades.  
 Para mais informações acessar o site [www.oi.com.br/regulatorio/](http://www.oi.com.br/regulatorio/) ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br) ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h

**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	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**891830499204**



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

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

Cod. Barras: 846900000015 762700240109  
280598903530 625520724117

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 25/11/2024  
Vlr. Documento: R\$176,27

Protocolo: 035353717

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 25/11/2024 14:32:25 /local/home/tef/d/20241125/9199835.  
Emissao.: 26/11/2024 08:19:12

**PAGUE-SE**  
25 / 12 / 2024  
  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

V. Cd. Nº 033/2022

Em 25 / 12 / 2024

  
Assinatura



**CESAN**  
qualidade em saneamento  
CNPJ: 28.151.363/0001-47

Mês/Ano: **11/2024** Matrícula: **209065-1**

Cliente Titular: **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO**  
Proprietário do imóvel: **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO**

Endereço: **EST IRIRI X ANCHIETA, 00000** Localidade/Município: **ANCHIETA** Documento: **27.097.229/0001-42**

Bairro: **SUBAIA** Nº Economias: **001** Ciclo: **01**

Poder Público: **001** Data Leitura Anterior: **01/11/2024** Data da Prox. Leit.: **02/12/2024**

Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. Leit. 2	Data Leitura Anterior	Data Leitura	Data da Prox. Leit.
y22g394422	000269	000285	00	00	03/10/2024	01/11/2024	02/12/2024

Consumo (m3): **16** Dias de Consumo: **029** Média/dia (m3): **0,602**

Lanc.	Descrição	Tipo de Faturamento	Consumo Faturado (m3)	Valor R\$
1141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 36,53 Var:92,15)	MEDIDO	16,0	128,68
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM			3,00
1405	ACRESC POR ATRASO PAGTO			3,71
1421	JUROS DE MORA			0,06

Valor R\$: **135,45**

Vencimento: **26/11/2024**

1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros.

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 03/11/2024. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$12,53 [9,25%]

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.
10/2024	21,0	MEDIDO
09/2024	19,0	MEDIDO
08/2024	11,0	MEDIDO
07/2024	24,0	MEDIDO
06/2024	19,0	MEDIDO
05/2024	18,0	MEDIDO

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

Atendimento ao Cliente: **R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO 08:00 às 16:00**

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coll. 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 Aqui: Matrícula: **209065-1** Vencimento: **26/11/2024**

Mês/Ano: **11/2024** Origem: **01** Valor Total a Pagar R\$: **135,45**

CNPJ: 28.151.363/0001-47

**PAGUE-SE**  
25 / 11 / 2024  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
Pago com recursos *Ima*  
T.col. Nº *033/2022*  
Em *25/11/2024*  
Assinatura

8262000001-4 35450016020-6 90651112401-6 0000000001-8



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

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

Cod. Barras: 826200000014 354500160206  
906511124016 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 25/11/2024  
Vir. Documento: R\$135,45  
Debito Conta: R\$135,45

Protocolo: 035352922

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 25/11/2024 14:24:39 /local/home/tef/d/20241125/9196823.  
Emissao.: 26/11/2024 08:18:54

**PAGUE-SE**

25/11/2024

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos *Sim*

T. Col. Nº 033/2022

Em 25/11/2024

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura





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: 080250155

Classificação: B - B3-COMERCIAL Tensão: 127 V  
 Mod. Tarifária: CONVENCIONAL Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO  
 RUA PROJETADA S/N INHAUMA / ANCHIETA - ES  
 CEP: 29230-000  
 CNPJ: 270972290001  
 COD. IDENT. 0402710670

CODIGO DA INSTALACAO  
 0000193502  
 CODIGO DO CLIENTE  
 0402710670

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	04/10/2024	05/11/2024	32	05/12/2024



NOTA FISCAL Nº 020.577.552  
 DATA EMISSÃO 06/11/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 Chave de Acesso:  
 322411281526500017166000205775521035275158  
 Protocolo de Autorização: 3322400017 - 06/11/2024 às 20:06:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2024	19/11/2024	390,25



Detalhes do faturamento

CCl	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	333.0000	0.47951952	159.68	4.82	159.68	17,000	27.15	0.38351000	PIS	260.53	0.650	1.70
	TE - Consumo	kWh	333.0000	0.37630631	125.31	3.79	125.31	17,000	21.30	0.30096000	COFINS	260.53	2.990	7.79
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	52.0313	0.02363962	1.23	0.04	1.23	17,000	0.21	0.01885000				
	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	280.9687	0.02363962	27.67	0.84	27.67	17,000	4.70	0.07877000				
	Multa Ref.: Out/24				6.38					0.00000000				
	Juros de Mora Ref.: Out/24				1.17					0.00000000				
	Tarifa Postal				2.55					0.00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				66.26					0.00000000				
	TOTAL				390,25	9.49	313.89		53.36					

Bandeira Tarifária AMARELA  
 01/11/2024 a 05/11/2024 - 05 dias  
 Vermelha PTM 2  
 05/10/2024 a 31/10/2024 - 27 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	27.653	27.986	1.00000	333.000

Reservado ao Fisco

**PAGUE-SE**  
 25/11/2024  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,20.

**ATESTADO**

Pago com recursos  
 T. Cal. Nº 033/2022  
 Em 25/11/2024

Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF: MÊS / ANO
19/11/2024	390,25	0402710670	NOV/2024

Identificador para Débito Automático: 140019350207

83680000003-3 90250051300-4 10507112751-5 40019350207-9



Autenticar documento em <https://anchieta.siconline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



-----  
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: 83680000033 902500513004  
105071127515 400193502079  
-----

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO  
-----

Dt. Pagamento: 25/11/2024  
Vlr. Documento: R\$390,25  
-----

Protocolo: 035353715  
-----

Origem: Banestes Corporativo  
-----

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA  
=====

Registro: 25/11/2024 14:32:24 /local/home/tef/d/20241125/9197833.

Emissao.: 26/11/2024 07:35:12

**PAGUE-SE**

25/11/2024

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pm

T. Del. Nº 033/2022

Em 25/11/2024

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura



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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 75691.30011 01016.288407  
20234.180014 2 99160000006000

Dt.Vencimento: 30/11/2024  
Dt.Pagamento: 25/11/2024

Valor Pago: R\$57,00  
Protocolo: 035352921  
Historico : Internet Creche Xodo das Titia

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 25/11/2024 14:24:39 /local/home/tef/d/20241125/9194821.  
Emissao.: 26/11/2024 07:35:24

**PAGUE-SE**

25/11/2024  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos [Assinatura]

T. Col. Nº 033/2022

Em 25/11/2024

[Assinatura]  
Assinatura



**SICOOB** 756-0 75691.30011 01016.288407 20234.180014 2 99160000006000

Beneficiário  
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Vencimento  
30/11/2024

Pague com PIX

Vencimento  
30/11/2024

Valor  
60,00

Sacado  
MEPES-MOVIMENTO DE  
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO  
ESPIRITO SANT

Nosso Número  
202341-8

Número Doc  
1/FAT231230093239415

Beneficiário  
Scheremet Informática LTDA  
ME

Nº documento  
1/FAT231230093239415

Ag. / Cód. do Beneficiário  
3001/162884

Carteira  
1

Valor  
60,00

Nosso Número  
202341-8

Abra o app do seu banco, aponte  
para o QR CODE impresso no  
boleto e faça o pagamento.



Instruções  
Competência: 10/2024  
Após venc. Multa 1% Juros 0.033% ao dia  
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/11/2024 conceder R\$ 3,00 de desconto

Sacado  
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO  
PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT -  
27.097.229/0001-42

Sacador/Avalista:

Endereço Sacado  
RUA PROJETA DA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA - Anchieta -  
ES - 29230000

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPROVAÇÃO



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. 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: 75691.30011 01016.288407  
 20236.470017 1 99160000009490  
 -----

Dt.Vencimento: 30/11/2024  
 Dt.Pagamento: 25/11/2024

Valor Pago: R\$90,16  
 Protocolo: 035352910  
 Historico : internet F.Giusti

Origem: Banestes Corporativo

-----  
 TRANSAÇÃO EFETIVADA  
 -----

Registro: 25/11/2024 14:24:31 /local/home/tef/d/20241125/9192819.  
 Emissao.: 26/11/2024 07:33:59

## PAGUE-SE

25/11/2024  
  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pim  
 T. col. Nº 033/2024  
 Em 25/11/2024

  
 Assinatura



Vencimento  
30/11/2024

Valor  
94,90

Sacado  
MEPES-MOVIMENTO DE  
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO  
ESPIRITO SANT

Nosso Número  
202364-7

Número Doc  
1/FAT23123009375707

Beneficiário  
Scheremet Informática LTDA  
ME

**SICOOB** 756-0 75691.30011 01016.288407 20236.470017 1 99160000009490

Beneficiário  
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento  
1/FAT23123009375707

Ag. / Cód. do Beneficiário  
3001/162884

Carteira  
1

Vencimento  
30/11/2024

Valor  
94,90

Nosso Número  
202364-7

Pague com PIX

Abra o app do seu banco, aponte  
para o QR CODE impresso no  
boleto e faça o pagamento.



Instruções  
Competência: 10/2024  
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia  
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/11/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto

Sacado  
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO  
PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT -  
27.097.229/0001-42

Sacador/Avalista:

Endereço Sacado  
RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA - Anchieta - ES - 29230000



Autenticação Máxina (FICHA DE COMPENSAÇÃO)



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. 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  
 -----  
 Titulo: 75691.30011 01016.288407  
 24387.300015 1 99160000009490

-----  
 Dt.Vencimento: 30/11/2024  
 Dt.Pagamento: 25/11/2024

Valor Pago: R\$90,16  
 Protocolo: 035352916  
 Historico : intert Creche Pingo Gente

Origem: Banestes Corporativo


=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 25/11/2024 14:24:35 /local/home/tef/d/20241125/9193820.  
 Emissao.: 26/11/2024 07:34:21

## PAGUE-SE

25/11/2024  
  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pms  
 T. Ord. N° 033/2022  
 Em 25/11/2024

  
 Assinatura



Vencimento  
30/11/2024

Valor  
94,90

Sacado  
MEPES-MOVIMENTO DE  
EDUCACAO PROMOCIONAL DO  
ESPIRITO SANT

Nosso Número  
243873-0

Número Doc  
1/FAT240528081255080

Beneficiário  
Scheremet Informática LTDA  
ME

**SICOOB** 756-0 75691.30011 01016.288407 24387.300015 1 99160000009490

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70	Vencimento 30/11/2024
Nº documento 1/FAT240528081255080	Ag. / Cód. do Beneficiário 3001/162884
Carteira 1	Valor 94,90
Instruções Competência: 10/2024 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331	Nosso Número 243873-0
Senhor(a) caixa, até o dia 30/11/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - 27.097.229/0001-42	Sacador/Avalista.
Endereço Sacado RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA - Anchieta - ES - 29230000	

### Pague com PIX

Abra o app do seu banco, aponte  
para o QR CODE impresso no  
boleto e faça o pagamento.



Autenticação Máscara FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.


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

RPS Nº 844125 Série I6, emitido em 27/11/2024

Número da Nota

77107632

Data e Hora de Emissão

27/11/2024 05:03:32

Código de Verificação

AKUM-FA2V

20241220u47866934000174

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000

Município: Anchieta

UF: ES

E-mail: mateus.ramos@mepes.org.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 29 R\$11.266,65

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

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 2756102 Ped GP: 51100079 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\$11.266,65

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT	
			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 844125 Série I6, emitido em 27/11/2024.


 Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/11/2024
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 26/11/24	No. Do documento 14414714	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/24	Nosso Número 176/14414714-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.266,65
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 - PEDIDO: 51100079  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:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

**PAGUE-SE**

26/11/2024  
[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/11/2024
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 26/11/24	No. Do documento 14414714	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/24	Nosso Número 176/14414714-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.266,65
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 - PEDIDO: 51100079  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:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

**ATESTADO**

Pago com recursos Pms  
T. Col. Nº 033/2022  
Em 26/11/2024

[Assinatura]



Cód.	Divisão RH Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.512,84
00770	002.000.000	ALDILEJA SILVA DOS ANJOS	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	1.908,36
01041	002.000.000	AMANDA GARCIA LOUREIRO	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01151	002.000.000	BRUNA BARBOSA MACHADO	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
00470	002.000.000	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	29/11/2024	MONITOR PRE ESC	2.175,96
01054	002.000.000	DILMA DA CUNHA CAMISAO	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01270	002.000.000	ELISABETE NUNES MACHADO	29/11/2024	ASSIST ADM ESC	3.922,93
00421	002.000.000	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	29/11/2024	COZINHEIRA	2.190,03
00149	002.000.000	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	4.439,09
01090	002.000.000	GIZELLE MIANA ROCHA	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01206	002.000.000	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.134,05
00155	002.000.000	LENITA SILVA	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.978,71
01251	002.000.000	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	3.470,56
01817	002.000.000	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	1.787,68
00168	002.000.000	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	29/11/2024	MONITOR PRE ESC	2.443,53
00882	002.000.000	MARIA LUISA MARCHIORI	29/11/2024	COZINHEIRA	1.880,20
00993	002.000.000	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	29/11/2024	SERVENTE	1.852,02
00160	002.000.000	MARINA ERNESTO	29/11/2024	MONITOR PRE ESC	2.552,63
00161	002.000.000	NADIA MARIA FLORES GARCIA	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	3.068,08
00554	002.000.000	NAIR PEREIRA DA SILVA	29/11/2024	COZINHEIRA	2.133,70
01253	002.000.000	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	3.058,76
00525	002.000.000	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.626,36
00212	002.000.000	SANDRA MARIA TAVARES	29/11/2024	MONITOR PRE ESC	2.316,79
00791	002.000.000	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	29/11/2024	SERVENTE	1.908,36
00957	002.000.000	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	29/11/2024	SERVENTE	1.866,11
01259	002.000.000	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	29/11/2024	Nutricionista	2.457,03
01110	002.000.000	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
00422	002.000.000	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	29/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.672,32

Sub Total 69.182,19

Total geral da empresa 69.182,19

Total de funcionários da empresa 028

**PAGUE-SE**  
 26/11/2024  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Pms  
 T. Col. Nº 033/2022  
 Em 26/11/2024  
 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:	216
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	26/11/2024
DATA DE CRÉDITO:	27/11/2024
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	28
VALOR DOS PAGAMENTOS: R\$	69.182,19
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 27/11/2024 AS 16:09 - BANESTES INTERNET BANKING

Moc. 01.03.004185 - 09/2012

**PAGUE-SE**  
26/11/2024  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos [Assinatura]  
T. Cel. Nº 033/2022  
Em 26/11/2024

[Assinatura]  
Assinatura



## PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO 27/11/2024  
 AGÊNCIA 0156  
 CONTA CORRENTE 380575 - 1  
 NOME DA EMPRESA MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 REMESSA 00216  
 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	3.068,08
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	2.316,79
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.190,03
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.672,32
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.175,96
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.626,36
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	2.512,84
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	2.168,68
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.168,68
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

28

TOTAL DE ACATADOS  
R\$ 69.182,19

ATESTADO

Pago com recursos PmTr. Col. Nº 033/2024Em 26/11/2024

05700

CÓDIGO SIP



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º II da Lei 14.063/2020.

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.058,76
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	3.922,93
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.787,68

28

TOTAL DE ACATADOS  
R\$ 69.182,19

05700

CÓDIGO SIP

« < Página 1 de 1 Ir para: 1 ✓ Ir > »

**ATESTADO**

Pago com recursos *Sma*  
 T. Col. N° *132/2024*  
 Em *26/11/2024*

*[Assinatura]*  
 Assinatura



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.FEG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
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:	2.740,52	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.903,14	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	837,38
Base IRRF:	2.175,72	914 INSS 13° SALÁRIO	8,31	(227,68)		
Base FGTS:	2.740,52					
Tot.Venc.:	2.740,52					
Tot.Desc.:	227,68					
*Liquido*:	2.512,84					
Vir. FGTS:	219,24					
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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.547,63	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	526,19
Base IRRF:	1.509,02	914 INSS 13° SALÁRIO	7,98	(165,46)		
Base FGTS:	2.073,82					
Tot.Venc.:	2.073,82					
Tot.Desc.:	165,46					
*Liquido*:	1.908,36					
Vir. 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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.903,14	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	456,75
Base IRRF:	1.795,09	914 INSS 13° SALÁRIO	8,10	(191,21)		
Base FGTS:	2.359,89					
Tot.Venc.:	2.359,89					
Tot.Desc.:	191,21					
*Liquido*:	2.168,68					
Vir. 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: 16/03/2011	Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.340,86	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.903,14	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	437,72
Base IRRF:	1.772,19	914 INSS 13° SALÁRIO	8,09	(189,49)		
Base FGTS:	2.340,86					
Tot.Venc.:	2.340,86					
Tot.Desc.:	189,49					
*Liquido*:	2.151,37					
Vir. FGTS:	187,26					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUEIE	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/05/1996	Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.367,88	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.547,63	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	820,25
Base IRRF:	1.803,08	914 INSS 13° SALÁRIO	8,11	(191,92)		
Base FGTS:	2.367,88					
Tot.Venc.:	2.367,88					
Tot.Desc.:	191,92					
*Liquido*:	2.175,96					
Vir. FGTS:	189,43					
Qtd.Dp.SF:						
Qtd.Dp.IR:						





Empresa: 0001 - MYPES 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	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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.903,14	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	456,75
Base IRRF:	1.795,09	914 INSS 13° SALÁRIO	8,10	(191,21)		
Base FGTS:	2.359,89					
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:	4.648,65	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	3.332,36	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	1.316,29
Base IRRF:	4.083,85	914 INSS 13° SALÁRIO	10,10	(469,62)	915 IRRF 13° SALÁRIO	22,50 (256,10)
Base FGTS:	4.648,65					
Tot.Venc.:	4.648,65					
Tot.Desc.:	725,72					
*Liquido*:	3.922,93					
Vlr. FGTS:	371,89					
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:	2.383,35	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.547,63	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	835,72
Base IRRF:	1.618,55	914 INSS 13° SALÁRIO	8,11	(193,32)		
Base FGTS:	2.383,35					
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	193,32					
*Liquido*:	2.190,03					
Vlr. FGTS:	190,66					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

002.000.000	09149	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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	2.820,57	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	2.651,33
Base IRRF:	4.887,02	914 INSS 13° SALÁRIO	10,69	(584,88)	915 IRRF 13° SALÁRIO	27,50 (447,93)
Base FGTS:	5.471,90					
Tot.Venc.:	5.471,90					
Tot.Desc.:	1.032,81					
*Liquido*:	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:	2.359,89	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.903,14	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	456,75
Base IRRF:	1.795,09	914 INSS 13° SALÁRIO	8,10	(191,21)		
Base FGTS:	2.359,89					
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					



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Empresa: 0001 - MEFES 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	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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.903,14	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	418,69
Base IRRF:	1.757,03	914 INSS 13° SALÁRIO	8,09	(187,78)		
Base FGTS:	2.321,83					
Tot.Venc.:	2.321,83					
Tot.Desc.:	187,78					
*Liquido*:	2.134,05					
Vir. FGTS:	185,74					
Qtd.Dp.SF:	0					
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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.903,14	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	1.408,32
Base IRRF:	2.746,66	914 INSS 13° SALÁRIO	8,94	(296,19)	915 IRRF 13° SALÁRIO	7,50 (36,56)
Base FGTS:	3.311,46					
Tot.Venc.:	3.311,46					
Tot.Desc.:	332,75					
*Liquido*:	2.978,71					
Vir. FGTS:	264,91					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	2.820,57	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	1.156,43
Base IRRF:	3.412,20	914 INSS 13° SALÁRIO	9,46	(376,05)	915 IRRF 13° SALÁRIO	15,00 (130,39)
Base FGTS:	3.977,00					
Tot.Venc.:	3.977,00					
Tot.Desc.:	506,44					
*Liquido*:	3.470,56					
Vir. 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:	1.941,20	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.903,14	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	38,06
Base IRRF:	1.376,40	914 INSS 13° SALÁRIO	7,91	(153,52)		
Base FGTS:	1.941,20					
Tot.Venc.:	1.941,20					
Tot.Desc.:	153,52					
*Liquido*:	1.787,68					
Vir. FGTS:	155,29					
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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.547,63	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	1.114,29
Base IRRF:	2.097,12	914 INSS 13° SALÁRIO	8,20	(218,39)		
Base FGTS:	2.661,92					
Tot.Venc.:	2.661,92					
Tot.Desc.:	218,39					
*Liquido*:	2.443,53					
Vir. FGTS:	212,95					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 340032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS - 13o SALÁRIO - PARCELA ÚNICA

CNPJ: 27.097.329/0001-42

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

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00265	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				
*Liquido*:		0,00				
Vir. FGTS:		0,00				
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.547,63	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	495,24
Base IRRF:	1.478,07	914 INSS 13° SALÁRIO	7,96	(162,67)		
Base FGTS:	2.042,87					
Tot.Venc.:	2.042,87					
Tot.Desc.:	162,67					
*Liquido*:	1.880,20					
Vir. FGTS:	163,42					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00993	076.213.157-08	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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.547,63	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	464,28
Base IRRF:	1.447,11	914 INSS 13° SALÁRIO	7,95	(159,89)		
Base FGTS:	2.011,91					
Tot.Venc.:	2.011,91					
Tot.Desc.:	159,89					
*Liquido*:	1.852,02					
Vir. 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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.547,63	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	1.238,10
Base IRRF:	2.220,93	914 INSS 13° SALÁRIO	8,37	(233,10)		
Base FGTS:	2.785,73					
Tot.Venc.:	2.785,73					
Tot.Desc.:	233,10					
*Liquido*:	2.552,63					
Vir. 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:	3.425,66	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.903,14	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	1.522,52
Base IRRF:	2.860,86	914 INSS 13° SALÁRIO	9,05	(309,89)	915 IRRF 13° SALÁRIO	15,00 (47,69)
Base FGTS:	3.425,66					
Tot.Venc.:	3.425,66					
Tot.Desc.:	357,58					
*Liquido*:	3.068,08					
Vir. FGTS:	274,05					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.547,63	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	773,82
Base IRRF:	1.754,52	914 INSS 13° SALÁRIO	8,09	(187,75)		
Base FGTS:	2.321,45					
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					

003.000.000	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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	2.820,57	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	592,32
Base IRRF:	2.848,09	914 INSS 13° SALÁRIO	9,04	(308,36)	915 IRRF 13° SALÁRIO	15,00 (45,77)
Base FGTS:	3.412,89					
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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.903,14	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	970,61
Base IRRF:	2.308,95	914 INSS 13° SALÁRIO	8,46	(243,66)	915 IRRF 13° SALÁRIO	7,50 (3,73)
Base FGTS:	2.873,75					
Tot.Venc.:	2.873,75					
Tot.Desc.:	247,39					
*Liquido*:	2.626,36					
Vlr. FGTS:	228,90					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

002.000.000	00212	031.672.967-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 18/06/1991	Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.522,64	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.547,63	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	975,01
Base IRRF:	1.957,84	914 INSS 13° SALÁRIO	8,16	(205,85)		
Base FGTS:	2.522,64					
Tot.Venc.:	2.522,64					
Tot.Desc.:	205,85					
*Liquido*:	2.316,79					
Vlr. FGTS:	201,81					
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	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.547,63	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	526,19
Base IRRF:	1.509,02	914 INSS 13° SALÁRIO	7,98	(165,46)		
Base FGTS:	2.073,82					
Tot.Venc.:	2.073,82					
Tot.Desc.:	165,46					
*Liquido*:	1.908,36					
Vlr. FGTS:	165,90					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 340032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	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	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	12/12	1.547,63	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	479,76
Base IRRF:	1.462,59	914 INSS 13º SALÁRIO	7,96	(161,28)		
Base FGTS:	2.027,39					
Tot.Venc.:	2.027,39					
Tot.Desc.:	161,28					
*Líquido*:	1.866,11					
Vlr. FGTS:	162,19					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
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	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	12/12	2.212,48	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	464,62
Base IRRF:	2.077,85	914 INSS 13º SALÁRIO	8,22	(220,07)		
Base FGTS:	2.677,10					
Tot.Venc.:	2.677,10					
Tot.Desc.:	220,07					
*Líquido*:	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:	2.359,89	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	12/12	1.903,14	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	456,75
Base IRRF:	1.795,09	914 INSS 13º SALÁRIO	8,10	(191,21)		
Base FGTS:	2.359,89					
Tot.Venc.:	2.359,89					
Tot.Desc.:	191,21					
*Líquido*:	2.168,68					
Vlr. FGTS:	188,79					
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:	2.930,84	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	12/12	1.903,14	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	1.027,70
Base IRRF:	2.366,04	914 INSS 13º SALÁRIO	8,55	(250,51)	915 IRRF 13º SALÁRIO	7,50 (8,01)
Base FGTS:	2.930,84					
Tot.Venc.:	2.930,84					
Tot.Desc.:	258,52					
*Líquido*:	2.672,32					
Vlr. FGTS:	234,46					
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 139 CENTRO ANCHIETA

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO		53.868,16	0,00	0,00	53.868,16
903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		22.917,84	0,00	0,00	22.917,84
TOTAL DE PROVENTOS ----->		76.786,00	0,00	0,00	76.786,00
914 INSS 13° SALÁRIO		6.627,63	0,00	0,00	6.627,63
915 IRRF 13° SALÁRIO		976,18	0,00	0,00	976,18
TOTAL DE DESCONTOS ----->		7.603,81	0,00	0,00	7.603,81
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		69.182,19	0,00	0,00	69.182,19
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		28	00	01	29

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	38.530,50	28.134,95	10.120,55	0,00	76.786,00
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 25/11/2024 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO			
Segurados.....:	6.627,63	FGTS Funcionário.....:	6.142,77	PIS s/ Folha de Pagto.	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	B.C. PIS sobre Folha..	0,00
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	6.142,77	IRRF s/Folha de Pagto.	976,18
Terceiros.....:	0,00			** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Acidente Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Reduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	76.786,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total.....:	6.627,63	B.C. FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Viz Compensável...:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	76.786,00	Ctr. Assistencial....:	0,00
Viz Comp. Tomad...:	0,00			Ctr. Sindical.....:	0,00
Total líquido.....:	6.627,63			Contribuição Social	
				Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
FPAS.....:	/	Empregados.....:	76.786,00
SAT.....:	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00
Percent. p/Calc.RAT:	0,0000%		

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL										
OCORRENCIA	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
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT				
		0,00		0,00		0,00				





**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
 EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
 RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUA VITORIA CEP 29050-310  
 CNPJ 28152650000171 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 080250165

Classificação: B - 83-COMERCIAL  
 Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL  
 Tensão Nominal: 220 / 127 V  
 Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES**  
 RUA COSTA PEREIRA 131  
 CENTRO / ANCHIETA - ES  
 CEP: 29230-000  
 CNPJ: 27097229002005  
 EMISSÃO: 18/11/2024

**CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**  
 0001922934

**CÓDIGO DO CLIENTE**  
 0402736539

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	15/10/2024	14/11/2024	30	13/12/2024



NOTA FISCAL Nº 021.276.650  
 SERIE UNICA  
 DATA DE EMISSÃO: 18/11/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 Chave de acesso:  
 32241128152650000171660000212766501084505056  
 Protocolo de autorização: 332240001780015 - 18/11/2024 as 20:35:00

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2024	29/11/2024	177,46

**Detalhes do faturamento**

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PISCOFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributação	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Energia Ativa Fornecida	kWh	356,0000	0,42952247	150,71	9,16	170,71	17,000	29,02	0,38301000	PIS	271,64	0,650	1,70
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	356,0000	0,37626404	133,95	4,04	132,95	17,000	22,72	0,30095000	PIS	195,34	0,650	1,27
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	166,1333	0,02363532	3,91	0,12	3,91	17,000	0,67	0,01895000	COFINS	271,64	2,990	0,17
	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	189,8667	0,03854262	7,31	0,50	18,71	17,000	3,18	0,07877000	COFINS	195,34	2,990	5,84
	TUSD - En. At. Inj. 60C nPT 11/2024	kWh	277,2861	0,23020430	64,11	3,42	0,00	0,000	0,00	0,32705733				
	TE - En. At. Inj. 60C nPT 11/2024	kWh	277,2861	0,27626733	76,44	3,19	104,34	17,000	17,74	0,30080000				
	Adicional Bandeira Vermelha 2 En Inj	kWh	120,4311	0,02357012	2,83	0,10	3,05	17,000	0,52	0,01885000				
	Adicional Bandeira Vermelha 2 En Inj	kWh	147,8870	0,08858870	13,08	0,44	14,58	17,000	2,48	0,07877000				
	Contribuição de Imp. Política - Lei Municipal 110/2021				65,26					0,00000000				
	<b>TOTAL</b>				<b>177,46</b>	<b>2,77</b>	<b>205,31</b>		<b>34,50</b>					

**Bandeira Tarifária AMARELA**  
 01/11/2024 a 14/11/2024 14 dias  
 Vermelha PTM 2  
 16/10/2024 a 31/10/2024 16 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11190589	Energia Ativa - kWh	Unico	965	1.261	1,00000	296,0

Reservado ao Fisco

**PAGUE-SE**

28/11/2024

**Assinatura do Ordenador de Despesa**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,29.  
 Esta instalação participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informaacionais em: [www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br).  
**INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA**  
 Créditos Recebidos 1586,1171kWh  
 Saldo Atualizado no mês 1308,8290kWh

Saldo Total 8043,7790kWh  
 Participação no Saldo 100,000%

**ATESTADO**

Pago com recursos *pm*  
 T. Cel. Nº *133/brasil*  
 Em *28/11/2024*

Agradecemos a pontualidade no pagamento

**Assinatura**

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
29/11/2024	177,46	0402736539	NOV/2024

Identificador para Débito Automático  
 140192293481

836200000013 774600513006 380103990418 401922934815



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



### Histórico de Consumo (kWh)

Consumo Mes/Ano	Valor Ativo	Total (R\$)
11/24	356	177,46
10/24	352	405,80
09/24	242	286,07
08/24	265	306,38
07/24	308	336,09
06/24	312	337,92
05/24	332	367,14
04/24	332	366,06
03/24	233	272,75
02/24	152	196,14
01/24	133	173,90
12/23	265	300,94
11/23	239	276,95

### Informações importantes

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, Juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

### Detalhe do Valor Faturado (R\$)

ENERGIA ELETRICA:	118,44
DISTRIBUIÇÃO:	71,99
TRANSMISSÃO:	19,36
ENC.SETORIAS:	51,97
IMP/TRIB:	37,67
TOTAL:	299,43



Emissão autorizada pelo  
Regime Especial REOA nº 021/2020  
Processo nº 2020-9DS46

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br)

### Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES  
RUA COSTA PEREIRA 131  
CENTRO / ANCHIETA - ES  
CEP: 29230-000  
MEDIDOR: 0017186689  
ROTEIRO DE LEITURA: B39AH04A00216

### Datas

EMISSÃO: 18/11/2024

### Número da Instalação

0001922934

### Data de Vencimento

29/11/2024

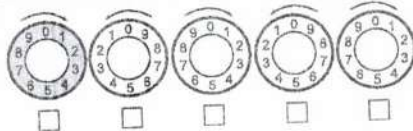
### Conta do Mês

NOV/2024

### Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



### Locais mais próximos para pagamento

Banco Variedades - CENTRO - R BUQUE DE CAXIAS 492

[edp.com.br](http://edp.com.br)

Atendimento EDP: 0800 721 0707



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil

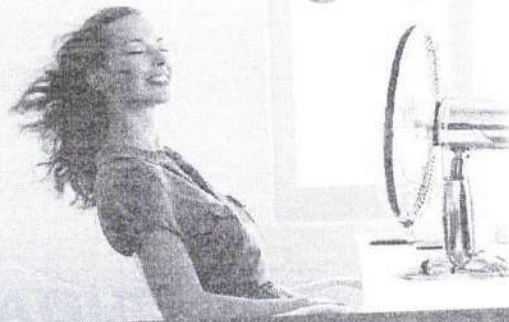
Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer aliviar  
a conta de luz?

Prefira usar o ventilador  
ao invés do ar-condicionado.

Se liga no consumo

Veja mais dicas de economia em [www.edp.com.br/consumo](http://www.edp.com.br/consumo)



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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 POMPERM	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.512,84
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	1.908,36
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREQUETE	30/11/2024	MONITOR PRE ESC	2.175,96
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	30/11/2024	ASSIST ADM ESC	3.922,93
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/11/2024	COZINHEIRA	2.190,03
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSA	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	4.439,09
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GON	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.134,05
00155	002.000.000		LENITA SILVA	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.978,71
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	3.470,56
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	1.787,68
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRA	30/11/2024	MONITOR PRE ESC	2.443,53
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	30/11/2024	COZINHEIRA	1.880,20
00393	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SAN	30/11/2024	SERVENTE	1.852,02
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	30/11/2024	MONITOR PRE ESC	2.552,63
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	3.068,08
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	30/11/2024	COZINHEIRA	2.133,70
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	3.058,76
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMFERMAYER C	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.630,09
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	30/11/2024	MONITOR PRE ESC	2.316,79
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/11/2024	SERVENTE	1.908,36
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/11/2024	SERVENTE	2.734,10
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	30/11/2024	Nutricionista	2.457,03
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMEN	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/11/2024	PROFESSOR PRE E	2.680,33

Sub Total 70.061,92

Total geral da empresa 70.061,92

Total de funcionários da empresa 028

**PAGUE-SE**  
28/11/2024  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Prm  
 T. Cal. Nº 033/2022  
 Em 28/11/2024  
*[Assinatura]*  
 Assinatura





## SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

### DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	217
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	28/11/2024
DATA DE CRÉDITO:	29/11/2024
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	28
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 70.061,92
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 29/11/2024 AS 07:20 - BANESTES INTERNET BANKING

Mov. 01.03.00418/5 - 06/2012

**PAGUE-SE**

28 / 11 / 2024  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordehador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos [Assinatura]  
T. Col. Nº 033/2022  
Em 28 / 11 / 2024  
[Assinatura]  
Assinatura



**PAGAMENTOS ACATADOS**

DATA CRÉDITO 29/11/2024  
 AGÊNCIA 0156  
 CONTA CORRENTE 380575 - 1  
 NOME DA EMPRESA MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 REMESSA 00217  
 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	3.068,08
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	2.316,79
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.190,03
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.680,33
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.175,96
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	2.512,84
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	2.734,10
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	2.168,68
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.168,68
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

28

TOTAL DE ACATADOS  
R\$ 70.061,92

**ATESTADO**Pago com recursos *Sms*V. Col. Nº 0331.2022Em 28/11/2024

05700

CÓDIGO SIP



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Empresa: 0001 - MPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

RVI: 002030000-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:	2.740,52	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,31 (227,68)
Base IRRF:	2.175,72	210 ANUENIO	24,00	456,75		
Base FGTS:	2.740,52	211 QUINQUENIO	24,00	380,63		
Tot.Venc.:	2.740,52					
Tot.Desc.:	227,68					
*Liquido*:	2.512,84					
Vlr. FGTS:	319,24					
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	30,00	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	30,00	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:	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	30,00	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 MEREGUETE	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	30,00	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					
*Líquido*:	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	30,00	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					
*Líquido*:	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:	4.648,65	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.332,36	101 I.N.S.S.	10,10 (469,62)
Base IRRF:	4.083,85	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	616,49	190 I.R.R.F.	22,50 (256,10)
Base FGTS:	4.648,65	210 ANUENIO	11,00	366,56		
Tot.Venc.:	4.648,65	211 QUINQUENIO	11,00	333,24		
Tot.Desc.:	725,72					
*Líquido*:	3.922,93					
Vlr. FGTS:	371,89					
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:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,11 (193,32)
Base IRRF:	1.816,55	210 ANUENIO	29,00	448,81		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	29,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	193,32					
*Líquido*:	2.190,03					
Vlr. FGTS:	190,66					
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

DIVISAO 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	30,00	2.820,57	101 I.N.S.S.	10,69 (584,86)
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					
*Liquido*:	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:	2.359,89	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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	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	30,00	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					
*Liquido*:	2.134,05					
Vlr. FGTS:	185,74					
Qtd.Dp.SF:	0					
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	30,00	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					
*Liquido*:	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  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

CIVISAO 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 SALARIO NORMAL	30,00	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					
Vir. 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:	1.941,20	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	7,91 (153,52)
Base IRRF:	1.376,40	210 ANUENIO	2,00	38,06		
Base FGTS:	1.941,20					
Tot.Venc.:	1.941,20					
Tot.Desc.:	153,52					
Líquido:	1.787,68					
Vir. FGTS:	155,29					
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	30,00	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					
Vir. 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					
Vir. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Empresa: 0001 - MESES 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
001.000.000	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	30,00	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	30,00	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					
001.000.000	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	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,37 (233,10)
Base IRRF:	2.120,93	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	02139	639.189.432-91	MAXIMINA BEZERRA DA SILVA	513205	COZINHEIRA	Mensal
		Admissão: 21/10/2024	Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Desligado	
Base INSS:	206,35	052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS	5,00	257,94	101 I.N.S.S.	(15,47)
Base IRRF:	0,00	267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		128,97	142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00 (51,59)
Base FGTS:	206,35	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		42,99	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(362,84)
Tot.Venc.:	429,90					
Tot.Desc.:	429,90					
*Liquido*:	0,00					
Vlr. FGTS:	16,50					
Quitação em: 05/11/2024						
Motivo: 16						





Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NPL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
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:	3.425,66	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	9,05 (309,89)
Base IRRF:	2.860,86	210 ANUENIO	40,00	761,26	190 I.R.R.F.	15,00 (47,69)
Base FGTS:	3.425,66	211 QUINQUENIO	40,00	761,26		
Tot.Venc.:	3.425,66					
Tot.Desc.:	357,58					
*Liquido*:	3.068,08					
Vlr. FGTS:	274,05					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
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	30,00	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	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	30,00	2.820,57	101 I.N.S.S.	9,04 (308,36)
Base IRRF:	2.848,09	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	30,00	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

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00212	031.672.967-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 18/06/1991	Salário Base:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.522,64	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,16 (205,85)
Base IRRF:	1.257,84	210 ANUENIO	33,00	510,72		
Base FGTS:	2.522,64	211 QUINQUENIO	33,00	464,29		
Tot.Venc.:	2.522,64					
Tot.Desc.:	305,85					
*Liquido*:	2.316,79					
Vlr. FGTS:	201,81					
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	30,00	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:	3.007,60	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,64 (259,73)
Base IRRF:	2.442,80	072 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		980,21	190 I.R.R.F.	7,50 (13,77)
Base FGTS:	3.007,60	210 ANUENIO	16,00	247,62		
Tot.Venc.:	3.007,60	211 QUINQUENIO	16,00	232,14		
Tot.Desc.:	273,50					
*Liquido*:	2.734,10					
Vlr. FGTS:	240,60					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
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	30,00	2.212,48	101 I.N.S.S.	8,22 (220,07)
Base IRRF:	1.077,85	210 ANUENIO	11,00	243,37		
Base FGTS:	2.677,10	211 QUINQUENIO	11,00	221,25		
Tot.Venc.:	2.677,10					
Tot.Desc.:	220,67					
*Liquido*:	2.457,03					
Vlr. FGTS:	214,16					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-43

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
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:	2.359,89	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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:	2.259,89	211 QUINQUENIO	14,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.259,89					
Tot.Desc.:	191,21					
*Líquido*:	2.168,68					
Vlr. FGTS:	188,79					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
001.000.000	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:	2.930,84	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,55 (250,51)
Base IRRF:	2.366,04	210 ANUENIO	29,00	551,91		
Base FGTS:	2.930,84	211 QUINQUENIO	29,00	475,79		
Tot.Venc.:	2.930,84					
Tot.Desc.:	250,51					
*Líquido*:	2.680,33					
Vlr. FGTS:	234,46					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNEJ: 27.097.229/0001-42

Table with columns: RESUMO GERAL DE EMPREGADOS, NIVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA, PROVENTOS / DESCONTOS, TOT.REF., ATIVOS, DESLIGADOS, OUTROS, TOTAL. Rows include SALARIO NORMAL, FUNCAO GRATIFICADA, SALARIO QUITACAO - P.DEMISSAO, COMPLEMENTACAO SALARIAL, ANUENIO, QUINQUENIO, FERIAS PROPORCIONAIS, etc.

Summary table with columns: FAIXAS SAL/CONTRIB. Até, ATIVOS, DESLIGADOS, OUTROS, MATERNIDADE, and TOTAL. Rows show counts for different salary ranges.

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/11/2024 \*\*\*

Table with columns: G P S, F G T S, I R R F RETIDO. Rows include VALORES APURADOS, Segurados, Empresa, Cooperativas, Terceiros, Acidente Trabalho, Reduções de FPAS, Sub-Total, Vir Compensável, Vir Comp. Tomad., Total Líquido, and various FGTS and IRRF calculations.

Table with columns: INFORMAÇÕES AUXILIARES. Rows include Outras Ded. FPAS, Sal. Família, Sal. Maternidade, 1/12 13ºS. Matern., FPAS, Terceiros, RAT, FAP, Vl. Restit./Comp.-Tcm., Valor para Reembolso, Empregados, and Empregadores.



Empresa: 0001 - MEFES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

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

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



Breche



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
27.097.229/0001-42

Razão Social  
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração  
Novembro/2024

Data de Vencimento  
20/12/2024

Número do Documento  
07.16.24344.7358411-6

Pagar este documento até  
20/12/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000288008402

Valor Total do Documento  
7.719,76

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	6.741,55			6.741,55
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	978,21			978,21
<b>Totais</b>		<b>7.719,76</b>			<b>7.719,76</b>

### PAGUE-SE

09/12/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

### ATESTADO

Pago com recursos *Ima*

T. Col. Nº *033/peca*

Em *09/12/2024*

Assinatura

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 08:34:50

85830000077 7 19760385243 1 55071624344 8 73584116200 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000077 7 19760385243 1 55071624344 8 73584116200 7



CNPJ: 27.097.229/0001-42  
Número: 07.16.24344.7358411-6  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 7.719,76

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. 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: 858300000777 197603852431  
550716243448 735841162007

Conveniada: DARF NUMERADO  
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A  
Dt.Pagamento: 09/12/2024  
No.DOC: 07162434473584116  
Valor Total: R\$7.719,76  
Autenticacao: 035962754  
-----

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Protocolo: 035962754

Origem: Banestes Corporativo  
-----

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

-----  
Registro: 09/12/2024 13:32:31 /local/home/tef/d/20241209/6287853.  
Emissao.: 09/12/2024 16:19:14  
-----

**PAGUE-SE**

09 / 12 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos *Sms*

T. Cal. Nº 033/2022

Em 09 / 12 / 2024

Assinatura



*Buche*

Pagar este documento até

**20/12/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
27.097.229

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

Valor a recolher

**6.221,18**

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124120942282215-9

Tag  
09/12/2024 14:59

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	28	6.221,18	0,00	0,00	0,00	6.221,18
<b>Total Geral:</b>		<b>6.221,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.221,18</b>

**PAGUE-SE**

10 / 12 / 2024

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos *Ima*

T. Del. Nº 033/2024

Em 10 / 12 / 2024

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2024 às 14:59:04 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

0007010102122690014br.gov.bcb.pix?cnpj=27097229&nome=MOVIMENTO%20DE%20EDUCACAO%20PROMOCIONAL%20DO%20ESPIRITO&valor=622118&tag=09122024145904&id=0124120942282215-9

Payload Location:



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



### 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 **B1FE6B78F80D449C9F13E33F859BCF01**

#### DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO **E2812760320241210180500157606233**  
 DATA DE REGISTRO **10/12/2024**  
 HORA **15:52:59**  
 VALOR **R\$ 6.221,18**  
 VALOR FINAL **R\$ 6.221,18**  
 HISTÓRICO **FGTS/NOV 2024 - CRECHES**  
 MENSAGEM **1241237355419**  
 PROTOCOLO **INTERNET BANKING**  
 CANAL **EFETIVADA**  
 SITUAÇÃO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD **0124120942282215-9**  
 TAG **09/12/2024 14:59**

**PAGUE-SE**

10 / 12 / 2024  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Ima  
 T. Ord. Nº 033/2024  
 Em 10/12/2024

Assinatura [Handwritten Signature]





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



AD: 00100227

Referência

DEZEMBRO /2024

Telefone

( 28) 3536-2552

Vencimento

01/01/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 176,27</b>
OI FIXO	157,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	18,49

**PAGUE-SE**

11 / 12 / 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 Imn  
 7. Col. N° 033/2024  
 Em 11 / 12 / 2024

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7  
 CONTA 12/2024 LOCAL 5989 DV 9

FATURA: 1800087283450  
 VENCIMENTO: 01/01/2025  
 VALOR A PAGAR: R\$ 176,27  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

PAGUE COM PIX



84670000001-7 76270024010-9 28059890353-0 62552072412-5



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 08/12/2024	TELEFONE/CONTRATO <b>3536-2552 0 7</b>
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ <b>176,27</b>
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>01/01/2025</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/24: 09/24:	11/24: 08/24:	10/24: 07/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 00001577672/SERIE B /SUB-SERIE 54			
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7					
SERVICOS MENSAIS				77,44%	VD 157,78
0001/01 08/12/2024 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/11/24 A 30/11/24				157,78
SUBTOTAL					
LIGACOES LOCAIS					0,00
0001/02 08/12/2024 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA 90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL					
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					157,78
BASE DE CALCULO ICMS	157,78				
ALÍQUOTA	17%				
VALOR	26,82				
ISS					

RESERVADO AO FISCO

4d3d.7dbf.6209.a5af.28f0.d02e.dcde.fa60

FATURA N.: 1800087283450 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 08/12/2024 OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/11/24 A 30/11/24			67,94%	VD 18,49
TOTAL OUTROS VALORES					18,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-2552 0 7	176,27	00045000:00
TOTAL	176,27	

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 todos as dívidas com a OI em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de 200: 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 neste fatura são transados na segunda casa decimal.  
 Atencão: o cancelamento de um serviço não altera o período de permanência mínima, nem a suspensão e cobrança de multa contratada.

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pmn*  
 7. col. Nº *033/2022*  
 Em *11/12/2024*



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO\_M6 - F0051575.MOBL.MG.0172.EM03.M1224.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBU:001/00227 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 911/1222

**CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO**  
121800231037

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	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

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

ANATEL - 1331  
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

**CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:**

31 01 - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefonica  
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
28 Alpaymoy - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line  
39 Engovox - 41 TIM - 53 Oslara - 71 Dolapphone 81 Sermantel  
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

**INFORMACOES**

Outvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (para acionar a Outvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo). Para mais informações Ligue 103 31. O pagamento em loteria, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações Ligue 103 31. A Oi informa que conforme acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades. Para mais informações acesse o site [www.oi.com.br/regulador/oi](http://www.oi.com.br/regulador/oi) ou Ligue 10331 (Pessoa Física): 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 0031 (Clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br) ou Ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 18h.

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10311

INTERNET ..... [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

AUXILIO A LISTA ..... 102\*

OUTVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\* Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
\*\* Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 8h às 18h

**ATESTADO**

Pago com recursos Imn  
7. Col. Nº 033/2004  
Em 11/12/2004

[Assinatura]  
Assinatura

FIXO\_MG - F0051575\_M0BL\_MG\_0172\_EM03\_M1224\_TXT\_ASC11.TXT - RE:07 - MO:1E - OBU:001/00227 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SP001: 912/1222



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. 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: 84670000017 762700240109  
 280598903530 625520724125  
 Conveniada: OI FIXO  
  
 Dt. Pagamento: 11/12/2024  
 Vlr. Documento: R\$176,27  
  
 Protocolo: 036086491  
  
 Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 11/12/2024 14:26:00 /local/home/tef/d/20241211/7815845.  
 Emissao.: 12/12/2024 08:26:13

**PAGUE-SE**

11 / 12 / 2024

[Assinatura]  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos [Assinatura]

7. Col. Nº 033/2022

Em 11 / 12 / 2024

[Assinatura]  
 Assinatura



Bueche - 13°  
Satiame

Pagar este documento até

**20/12/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**162,19**

CPF/CNPJ do Empregador  
27.097.229

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124121142856131-6

Tag  
11/12/2024 09:37

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	162,19	0,00	0,00	0,00	162,19
<b>Total Geral:</b>		<b>162,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,19</b>

**PAGUE-SE**

11 / 12 / 2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pror

T. Ord. Nº 033/2022

Em 11 / 12 / 2024

Assinatura



Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 09:37:17 - 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	C85F4EA70C9F4C8E808974D587D4B9D1

#### DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320241211133500157760114
DATA DE REGISTRO	11/12/2024
HORA	15:01:00
VALOR	R\$ 162,19
VALOR FINAL	R\$ 162,19
HISTÓRICO	FGTS/13º SAL CRECHE/ TATIANE
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1241237500628
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0124121142856131-6
TAG	11/12/2024 09:37

**PAGUE-SE**

11 / 12 / 2024  
  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn  
 T. col. Nº 133/2022  
 Em 11 / 12 / 2024

  
 Assinatura



CPF/CNPJ do Empregador 27.097.229	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124121042516280-3	Tag 10/12/2024 10:57
		Valor a recolher <b>5.980,58</b>

**Composição do Documento**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	27	5.980,58	0,00	0,00	0,00	5.980,58
<b>Total Geral:</b>		<b>5.980,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,58</b>

**PAGUE-SE**  
*11/12/2024*  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
Pago com recursos *Emo*  
T. Cal. Nº *133/2022*  
Em *11/12/2024*  
*[Assinatura]*  
Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2024 às 10:57:05 - 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

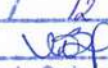
INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	57ADFB353B0546E0BED5E91140B8C441

#### DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320241211133400157759917
DATA DE REGISTRO	11/12/2024
HORA	15:01:01
VALOR	R\$ 5.980,58
VALOR FINAL	R\$ 5.980,58
HISTÓRICO	FGTS/13º SAL 2024 - CRECHES
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1241237500586
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0124121042516280-3
TAG	10/12/2024 10:57

**PAGUE-SE**  
11 / 12 / 2024  
  
 Assinatura do Ordenador da Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Pmr  
 T. Cal. Nº 033/2022  
 Em 11 / 12 / 2024  
  
 Assinatura



Recibo



# 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>2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24347.0573226-7</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000290806076 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>6.627,63</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.627,63			6.627,63
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
<b>Totais</b>		<b>6.627,63</b>			<b>6.627,63</b>

**PAGUE-SE**

12/12/2024  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pms  
T. Col. Nº 033/2024  
Em 12/12/2024  
[Assinatura]  
Assinatura

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/12/2024 08:28:29

85860000066 7    27630385243 0    55071624347 2    05732267080 6

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000066 7	27630385243 0	55071624347 2	05732267080 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 Número: 07.16.24347.0573226-7  
 Pagar até: 20/12/2024  
 Valor: 6.627,63

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. 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: 85860000667 276303852430  
550716243472 057322670806

Conveniada: DARF NUMERADO  
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A  
Dt.Pagamento: 12/12/2024  
No.DOC: 07162434705732267  
Valor Total: R\$6.627,63  
Autenticacao: 036108128

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

Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Protocolo: 036108128

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: 12/12/2024 09:15:12 /local/home/tef/d/20241212/8100214.  
Emissao.: 12/12/2024 13:34:36

## PAGUE-SE

12/12/2024  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos [Assinatura]  
Tr. Col. Nº 033/2024  
Em 12/12/2024

[Assinatura]  
Assinatura





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

PAG.: 1/4



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



0000000000 00019 031161224

AD: 00100190

Referência

DEZEMBRO /2024

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/01/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>176,27</b>
	OI FIXO		157,78
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		18,49

**PAGUE-SE**

17/12/2024

*[Signature]*

Assinatura do Ordenador da 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 *[Signature]*

T- Col. N° 033/2024

Em 17/12/2024

*[Signature]*  
Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 12/2024 LOCAL 5989 DV 7

FATURA: 1800087285919  
 VENCIMENTO: 01/01/2025  
 VALOR A PAGAR: R\$ 176,27  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

PAGUE COM PIX



84600000001-4 76270024010-9 28059890353-0 61151022412-8



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO\_MG - F0053724.MOBL.MG.0171.EM05-M1224.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00190 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 763/904



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

DATA DE EMISSAO 10/12/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 176,27
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/01/2025
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/24: 09/24:	11/24: 08/24:	10/24: 07/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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			NFST N. 00001580035/SERIE B /SUB-SERIE 54						
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									
SERVICOS MENSAIS 0001/01 10/12/2024 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/11/24 A 30/11/24							77,44%	VD	157,78
SUBTOTAL									157,78
LIGACAOES LOCAIS 0001/02 10/12/2024 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00									0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS									157,78
BASE DE CALCULO ICMS		157,78							
ALÍQUOTA		17%							
VALOR		26,82							

ISS

RESERVADO AO FISCO

d7ba.a179.1af7.141c.8b8f.ad30.6b41.2f8f

FATURA N.: 1800087285919 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIADOS,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					
0001/03	10/12/2024	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/11/24 A 30/11/24	TOTAL OUTROS VALORES	67,94%	VD	18,49
							18,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR  
 05989 3536-1151 0 2 176,27  
 TOTAL 176,27  
 CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos *[assinatura]*

T. Col. Nº 033/2024

Em 17/12/2024

*[assinatura]*  
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/) a veja todas as dívidas com a Oi  
 em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de 50M: de até 10M:00 - Oi Notícias + Oi Jornal Brasil - 10M:00:00 - Jornal O Globo - Extra Online  
 10M:00 - Oi Notícias + Jornal O Globo - Extra Online  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 Ataque e cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de recuperação judicial, estará sujeito a condições de multa contratual.

FIXO\_MG - F0053724.MOBL\_MG.0771.EM05.M1224.TXT.ASCII.TXT - RE-07 - MO-E - OBJ-001/00190 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 765/904



**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 033/2022

Em 17/12/2024

[Assinatura]  
Assinatura

**INFORMAÇÕES**

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).  
O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades.  
Para mais informações acessar o site [www.oi.com.br/regulatorio/](http://www.oi.com.br/regulatorio/) ou ligue 10331 (Pessoa Física), 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br) ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h.

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. 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 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	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**891830499204**



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. 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: 846000000014 762700240109  
280598903530 611510224128

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 17/12/2024  
Vlr.Documento: R\$176,27

Protocolo: 036281997

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 17/12/2024 14:40:09 /local/home/tef/d/20241217/0932940.  
Emissão.: 18/12/2024 16:16:22

PAGUE-SE

17/12/2024

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pmn*

T. Col. Nº 033/2022

Em 17/12/2024

Assinatura

*[Handwritten Signature]*





**MUNICÍPIO DE ANCHIETA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
 CNPJ: 27.142.694/0001-58

09/12/2024 16:53

Emitido Por :  
 EDILENE CALENZANI DE ALBUQUERQUE

RODOVIA DO SOL - KM 21,5, 1620, 1620 KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES CEP: 29230-000

**Nota Fiscal Avulsa 515/2024**

<b>Data de Emissão</b> 09/12/2024 16:53	<b>Período de Competência</b> 12/2024	<b>Natureza da Operação</b> Nenhum
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Reg. Especial Tributação</b> Tributacao Normal	<b>Código Validação</b> 74a80245

**PRESTADOR**

<b>Razão Social</b> BRUNA VIEIRA DESTEFANI	<b>CPF/CNPJ</b> 097.875.077-23
<b>Inscrição Municipal</b> 0046845	<b>Fone/Fax</b>
<b>Endereço</b> 10A RUA - SIMPLICIO DE ALMEIDA - N° S/N° - JABAQUARA - Anchieta 29230-000 - ES	<b>Simples Nacional</b> Não
	<b>E-mail</b>

**TOMADOR**

<b>Razão Social</b> MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES	<b>CPF/CNPJ</b> 27.097.229/0001-42
<b>Inscrição Municipal</b> 21916	<b>Fone/Fax</b>
<b>Endereço</b> Rua COSTA PEREIRA, 129 - CENTRO - Anchieta - ES 29230-000	<b>E-mail</b>

**SERVIÇO**

<b>Cód. Serviço</b> 99.99	<b>Serviço</b> Serviços Prestados Por Pessoa Física
------------------------------	--

**OBSERVAÇÃO**

DEZEMBRO/2024
---------------

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Base de Cálculo
UN	PRESTOU SERVIÇO DE MERENDEIRA NA CEI - XODÓ DAS TITIAS.	1,00	207,00	0,00	207,00

**VALORES**

<b>Valores dos Serviços</b> R\$ 207,00	<b>Decluações (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>Base de Cálculo</b> R\$ 207,00	<b>Alíquota (%)</b> 2.00%	<b>ISS (R\$)</b> R\$ 4,14
---	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

<b>SENAT (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>SEST (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>INSS (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>IR (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>Valor Líquido</b> R\$ 207,00	<b>Valor Total da Nota</b> R\$ 207,00
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

**PAGUE-SE**

18/12/2024

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pma*

T. Sol N° 033/2022

Em 18/12/2024

*[Assinatura]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

Usuario: EDILENE CALENZANI DE ALBUQUERQUE

09/12/2024 04:53 PM



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. 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  
TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Bruna Vieira Destefani  
Conta: 11.326.469  
Agencia: 139-Alfredo Chaves

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 18/12/2024  
Valor: R\$207,00  
Protocolo: 036327576  
Historico: NF 515 2024 subst Jabaquara  
Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 18/12/2024 16:26:40 /local/home/tef/d/20241218/1825110.  
Emissao.: 18/12/2024 16:37:13

PAGUE-SE

18/12/2024  
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos  
1 Col. Nº 033/2022  
Em 18/12/2024  
Assinatura





**MUNICÍPIO DE ANCHIETA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
 CNPJ: 27.142.694/0001-58  
 RODOVIA DO SOL - KM 21,5, 1620, 1620 KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES CEP: 29230-000

11/12/2024 14:35  
 Emitido Por :  
 EDILENE CALENZANI DE ALBUQUERQUE

**Nota Fiscal Avulsa 516/2024**

<b>Data de Emissão</b> 09/12/2024 14:35	<b>Período de Competência</b> 12/2024	<b>Natureza da Operação</b> Nenhum
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Reg. Especial Tributação</b> Autônomo	<b>Código Validação</b> 576ab3c3

**PRESTADOR**

<b>Razão Social</b> ESTELINA PORTO PEREIRA	<b>CPF/CNPJ</b> 100.324.637-07
<b>Inscrição Municipal</b> 101008	<b>Fone/Fax</b>
<b>Endereço</b> 10A RUA - PROJETADA - N° S/N° - Jabaquara - Anchieta 29230-000 - ES	<b>Simples Nacional</b> Não
	<b>E-mail</b>

**TOMADOR**

<b>Razão Social</b> MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES	<b>CPF/CNPJ</b> 27.097.229/0001-42
<b>Inscrição Municipal</b> 20052	<b>Fone/Fax</b>
<b>Endereço</b> Rua COSTA PEREIRA, 129 - CENTRO - Anchieta - ES 29230000	<b>E-mail</b>

**SERVIÇO**

<b>Cód. Serviço</b> 99.99	<b>Serviço</b> Serviços Prestados Por Pessoa Física
------------------------------	--

**OBSERVAÇÃO**

MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Base de Cálculo
UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE ASB NA CEI XODÓ DAS TITIAS - PERÍODO DE 15 DIAS	1,00	774,00	0,00	774,00

**VALORES**

<b>Valores dos Serviços</b> R\$ 774,00	<b>Deduções (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>Base de Cálculo</b> R\$ 774,00	<b>Alíquota (%)</b> 2,00%	<b>ISS (R\$)</b> R\$ 15,48
---	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

<b>SENAT (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>SEST (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>INSS (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>IR (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>Valor Líquido</b> R\$ 774,00	<b>Valor Total da Nota</b> R\$ 774,00
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pma*  
 7. Col. N° 033/2022  
 Em 17/12/2024

**PAGO**

Cheque N° 3948  
 Em 17/12/2024

Usuário: EDILENE CALENZANI DE ALBUQUERQUE

11/12/2024 02:35 PM



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**RODOVIA DO SOL - KM 21.5, 1620, 1620 - VILA RESIDENCIAL SAMARCO ANCHIETA - ES  
CEP.: 29230-000

TEL. FIXO : (28)9253-4867 TEL. CEL : (28)99254-5037

**DAM**

<b>Código Febraban:</b> 198	<b>Ano do DAM:</b> 2024	<b>Controle Parcela:</b> 00000208683	<b>Parcela:</b> Única
--------------------------------	----------------------------	---	--------------------------

<b>Processo</b> 31443/2024	<b>Data Emissão:</b> 10/12/2024 11:37	<b>Vencimento Original:</b> 10/01/2025	<b>Data Vencimento:</b> 10/01/2025
-------------------------------	--	---	---------------------------------------

**Identificação do Contribuinte:**ESTELINA PORTO PEREIRA  
CPF / CNPJ : \*\*\*.324.637-\*\*  
10A RUA PROJETADA, S/Nº - Jabaquara - Anchieta - ES CEP.: 29230-000  
INSCRIÇÃO: 101008 - - -**Endereço Correspondência:**

10A RUA PROJETADA, sn - Jabaquara - Anchieta - ES CEP.: 29230-000

**Informações Adicionais : ISS Mensal**

Instruções:

OBS:

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO****Discriminação da Cobrança**

TRIBUTO	VALOR	DESCONTO	VALOR DESC	Valor Origem:
SS - Variável	15,48	0,00	15,48	15,48
	<b>R\$15,48</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$15,48</b>	<b>Multa:</b> 0,00
				<b>Juros:</b> 0,00
				<b>Correção:</b> 0,00
				<b>Desconto:</b> 0,00
				<b>Valor Total</b> <b>R\$ 15,48</b>

8165000000 4 15480198202 1 50110000000 6 00000208683 3

Autenticação

**DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS**

<b>Código Febraban:</b> 198	<b>Exercício:</b> 2024	<b>Controle Parcela:</b> 00000208683	<b>Parcela:</b> Única
<b>Processo</b> 31443/2024	<b>Data Emissão:</b> 10/12/24 11:37	<b>Vencimento Original:</b> 10/01/2025	<b>Data Vencimento:</b> 10/01/2025
<b>Identificação do contribuinte:</b> ESTELINA PORTO PEREIRA CPF / CNPJ : 100.324.637-07 10A RUA PROJETADA, S/Nº - Jabaquara - Anchieta - ES CEP.: 29230-000 INSCRIÇÃO: 101008 - - -			<b>Valor Total:</b> <b>R\$ 15,48</b>

8165000000 4 15480198202 1 50110000000 6 00000208683 3

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

**ESTELINA PORTO PEREIRA**

FILIAÇÃO..... DELFINA PORTO  
 NASCIMENTO..... 05/11/1964 SEXO: FEMININO  
 ESTADO CIVIL..... CASADO  
 NATURALIDADE: ANCHIETA - ES  
 DOCUMENTO..... RG 1912047 SESP ES  
 LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1995  
 CPF: 100.324.637-07 CNH: SEÇÃO: ZONA:  
 TIT. ELEITOR:  
 LOCAL/DATA DE EMISSÃO: SINE DE ANCHIETA - 26/05/2009

*Ana Claudia Lima*

ASSINATURA DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE:

FILIAÇÃO \_\_\_\_\_  
 DATA DE MSC. DE \_\_\_\_\_ PARA \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO \_\_\_\_\_

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO \_\_\_\_\_

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO \_\_\_\_\_

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO \_\_\_\_\_

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

NOME \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO \_\_\_\_\_

**L E G I S L A Ç Ã O**  
 A - CANCELAMENTO | C - DIMISSÃO | F - RECONHECIMENTO DE MATRIMÔNIO | G - DATA DE NASCIMENTO  
 B - SUPLENÇÃO | D - ADICÇÃO | I - MODIFICAÇÃO DE LOCALIDADE

03



COMP 018	BANCO 021	AG 0156	C1 7	CONTA 380575-1	C2 4	CHEQUE Nº NFO-003948	C3 9	RS # 774,00 #
		0156	7	380575-1	4	NFO-003948	9	

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e Setenta e Quatro Reais e centavos acima

a ESTELINA PAIRO PEREIRA ou à sua ordem

ANCHIETA, 17 de Dezembro de 2024

**BANESTES**  
 ANCHIETA  
 AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL.3536-1166  
 CENTRO-ANCHIETA-ES  
 (156 0003805751 003948 210407)  
 NFO CONFECCAO 04/2021

*Assinatura*  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 CNPJ Nº 07.067.229/0001-42  
 DAC PREF M. ANCHIETA  
 Cliente Bancário Desde: 03/1996

SUBST. JABOVARA - NF 516/2024  
 002101568 003805751 003948 210407

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn  
 T. Ord. Nº 033/2022  
 Em 17/12/2024

*Assinatura*





Companhia Espírito-santense de Saneamento  
 CNPJ: 28.151.363/0001-47  
 Incr. Estadual: 080.247.318

Matrícula	0209065-1	Vencimento	26/12/2024
Mês/Ano referência	12/2024	Total a pagar R\$	148,40

**Informações cadastrais**

**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO**  
 CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 EST IRIRI X ANCHIETA, 0, SUBAIA ANCHIETA  
 CEP: 29230000

Tipo de Ligação - Água  
 Categoria Poder Público  
 Hidrômetro y22g394422  
 Quant. Economias - 1

**Qualidade da água distribuída – Decreto 5440/05**

Parâmetro	Número de Amostras referente ao mês 12/2024		
	Nº Exigidos	Nº Realizado	Nº Conforme
Turbidez	12	16	16
Cor	12	16	16
Cloro	12	16	16
Escherichia Coli	12	16	16
Coliformes Totais	12	16	16

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

**Histórico de Consumo**

Data	Consumo (m³)	Data	Consumo (m³)
11/2024	16,0	05/2024	18,0
10/2024	21,0	04/2024	20,0
09/2024	19,0	03/2024	26,0
08/2024	11,0	02/2024	13,0
07/2024	24,0	01/2024	18,0
06/2024	19,0	12/2023	17,0

**Consumo de água, esgoto e serviços**

Leit. Anterior (real)	285	Data Leitura Atual	02/12/2024
Leit. Atual (real)	303	Data Leitura Anterior	01/11/2024
Consumo Medido (m³)	18	Dias Faturados	31
Consumo Medido (lt)	18.000	Data prev. prox. Leitura	02/01/2025
Média Diária (m³)	0,606	Valor médio/m³	8,08
Tipo de Faturamento	MEDIDO		
Vol. Fat. Água (m³)	18,0		
Vol. Fat. Esgoto (m³)	0,0		

SERVIÇOS	FIXO (R\$)	VARIÁVEL (R\$)	TOTAL (R\$)
Água Poder Público	39,05	106,35	145,40
Remanejamento E Postagem			3,00
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>			<b>148,40</b>

Tributos Base de Cálculo R\$ 145,40  
 PIS – alíquota 1,65% - R\$ 2,40  
 COFINS – alíquota 7,60% - R\$ 11,05  
 Não há incidência de ICMS.

**PAGUE-SE**

19/12/2024  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**INFORMAÇÕES DE DÉBITO**

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 aos referenciados nesta declaração. Total Aprox Impostos: R\$ 13,73 (9.25%)

Atendimento ao Cliente  
 R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO - 08:00 às 16:00

**ATESTADO**



Matrícula	0209065-1	Vencimento	26/12/2024
Mês/Ano Ref.	12/2024	Total a pagar R\$	148,40



Pague com pix

Pago com recursos Pms  
 Tr. Col. Nº 033/2022  
 Em 19/12/2024

826000000016 484000160206 906511224014 000020906517



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. 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: 826000000016 484000160206

906511224014 000020906517

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 19/12/2024

Vlr. Documento: R\$148,40

Debito Conta: R\$148,40

Protocolo: 036347881

Origem: Banestes Corporativo

-----  
TRANSACAO EFETIVADA

-----  
Registro: 19/12/2024 10:43:35 /local/home/tef/d/20241219/2202566.

Emissao.: 19/12/2024 13:33:53

**PAGUE-SE**

19 / 12 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa:

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn

T. Col. N° 033/2024

Em 19/12/2024

Assinatura







**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
 EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
 RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUA VITORIA CEP 29050-310  
 CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080260165

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO**  
 RUA COSTA PEREIRA 129  
 CENTRO / ANCHIETA - ES  
 CEP: 29230-000 MEDIDOR:0017731421  
 B39AH04A00000 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO				
<b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO</b> RUA COSTA PEREIRA 129 CENTRO / ANCHIETA - ES CEP: 29230-000 CNPJ: 27097229000142		CODIGO DA INSTALACAO 0000193290	DATA DE LEITURAS Leitura anterior: 15/10/2024 Leitura atual: 14/11/2024 Nº de dias: 30 Prev. Próxima Leitura: 13/12/2024	NOTA FISCAL Nº021.293.780 - DATA DE EMISSÃO: 18/11/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 32241128152650000171660000212937801099068259 Protocolo de autorização: 332240001782156 - 18/11/2024 às 20:44:00	
REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR			
NOV/2024	29/11/2024	R\$ 158,36			

Detalhes do faturamento														
CCl	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) sem tributos	Valor Total R\$	PLACOFANS	Base Calc (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarif. Unit (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Energia Ativa Fornecida	kWh	171,0000	0,47947368	81,99	2,47	81,99	17,000	13,94	0,38351000	PIB	130,47	0,850	0,85
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	171,0000	0,37631579	64,35	1,85	64,35	17,000	10,94	0,30096000	PIB	54,18	0,850	0,36
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	79,8000	0,02343358	1,87	0,06	1,87	17,000	0,32	0,01885000	COFINS	130,47	2,990	3,90
	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	91,2000	0,09846491	8,98	0,27	8,98	17,000	1,52	0,07877000	COFINS	54,18	2,990	1,62
	TUSD - En. At. Inj. mJC mPT 11/2024	kWh	76,8829	0,33947731	26,10	0,95	0,00	0,0000	0,00	0,32705733				
	TE - En. At. Inj. mJC mPT 11/2024	kWh	76,8829	0,37641660	28,94	0,86	28,94	17,000	4,92	0,30096000				
	Adicional Bandeira Amarela Energia Inj	kWh	35,8787	0,02369094	0,85	0,03	0,85	17,000	0,14	0,01885000				
	Adicional Bandeira Vermelha 2 En Inj	kWh	41,0942	0,09852649	4,04	0,12	4,04	17,000	0,69	0,07877000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		81,10					0,00000000				
	<b>TOTAL</b>				<b>158,36</b>	<b>2,77</b>	<b>123,36</b>		<b>20,97</b>					

Medidor	Grandeza	Posico. horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
17731421	Energia Ativa - kWh	Unico	119	290	1,00000	171,000	
17731421	Energia Injetada - k		1,013	2,676	1,00000	1663,000	

**Atenção**  
 Informativo: Encargo CDE - Escassez Hidrica incluso da tarifa R\$0,35. Esta instalação participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informações adicionais em: [www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br)  
**INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA**  
 Energia Injetada no mês: 1663,0000kWh Saldo Total: 894,0000kWh  
 Saldo Atualizado no mês: 894,0000kWh Participação no Saldo: 0,000%

**REAVISO DE DÉBITO**  
 Agradecemos a pontualidade no pagamento.

**PAGUE-SE**  
 19/11/2024  
 Assinatura do Ordenador da Despesa

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CODIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
29/11/2024	158,36	0402710670	NOV/2024

836600000019 583600513001 075072089818 900282348144

Pague com

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Pm2  
 N. Col. Nº 033/2024  
 Em 19/11/2024

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. 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: 836600000019 583600513001

075072089818 900282348144

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 19/12/2024

Vlr.Documento: R\$158,36

Protocolo: 036347882

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 19/12/2024 10:43:35 /local/home/tef/d/20241219/2202566.

Emissao.: 19/12/2024 13:34:02

PAGUE-SE

19 / 12 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos pm

T. Cel. Nº 033/2022

Em 19/12/2024

Assinatura





**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

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO**  
 RUA COSTA PEREIRA 129  
 CENTRO / ANCHIETA - ES  
 CEP. 29230-000 MEDIDOR:0017731421  
 B39AH04A00000 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V Tipo de Fornecimento: TRIFASICO				
<b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO</b> RUA COSTA PEREIRA 129 CENTRO / ANCHIETA - ES CEP: 29230-000 CNPJ: 27097229000142	CODIGO DA INSTALACAO 0000193290	DATAS DE LEITURAS Leitura anterior: 14/11/2024 Leitura atual: 13/12/2024 Nº de dias: 29 Prev. Próxima Leitura: 15/01/2025			
	CODIGO DO CLIENTE 0402710670	NOTA FISCAL Nº023.158.246 - DATA DE EMISSÃO: 16/12/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 32241228152650000171660000231582461064948515 Protocolo de autorização: 332240001972824 - 16/12/2024 às 20:29:00			
REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR			
DEZ/2024	27/12/2024	R\$ 168,20			



Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit. (R\$) com tributos	Valor total R\$	IRIS/CDP/INS	Base Cão ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Linc. (R\$)	Tributos	Valor (R\$)
	TUSD - Energia Ativa Fornecida	kWh	267,0000	0,48505618	129,51	5,09	129,51	17,000	22,02	0,38351000	PS	194,76
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	267,0000	0,38067416	101,64	4,00	101,64	17,000	17,28	0,30096000	PS	151,82
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	147,3103	0,02382725	3,51	0,13	3,51	17,000	0,60	0,01885000	CDP/INS	194,76
	TUSD - En. At. Inj. mJC mPT 12/2024	kWh	181,7776	0,34327662	62,40	2,95	0,00	0,00000	0,00	0,32705733	CDP/INS	127,82
	TE - En. At. Inj. mJC mPT 12/2024	kWh	181,7776	0,38062996	69,19	2,72	69,19	17,000	11,76	0,30096000		3,900
	Adicional Bandeira Amarela Energia Inj.	kWh	100,2911	0,02393034	2,40	0,10	2,40	17,000	0,41	0,01885000		7,50
	Multa Ref.: Nov/24		1,0000		1,95					0,00000000		4,75
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		65,58					0,00000000		
	<b>TOTAL</b>				<b>168,20</b>	<b>3,45</b>	<b>163,07</b>		<b>27,73</b>			

Bandeira Tarifária			
<b>VERDE:</b>	01/12/2024 a 13/12/2024 - 13 dias		
<b>AMARELA:</b>	15/11/2024 a 30/11/2024 - 16 dias		

Medidor	Grandezas	Posição horária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
17731421	Energia Ativa - kWh	Único	290	537	1,00000	267,000	
17731421	Energia Injetada - k		2.676	4.393	1,00000	1717,000	

**Atenção**  
 Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,32. Esta instalação participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informações adicionais em: [www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br). Cabine ou caixa do medidor em mau estado - regularizar  
 INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA  
 Energia Injetada no mês: 1717,0000kWh Saldo Total: 894,0000kWh  
 Saldo Atualizado no mês: 894,0000kWh Participação no Saldo: 0,000%

**REAVISO DE DÉBITO**

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 31/12/2024, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta **PROTESTO** e/ou **NEGATIVAÇÃO**. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera condições anteriores. Se dia 31/12/2024 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
	11/2024	29.11.2024	158,36				

**PAGUE-SE**  
 19/12/2024  
 [Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa:



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CODIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
27/12/2024	168,20	0402710670	DEZ/2024

Identificador para Débito Automático: 190028234814

836900000016 682000513007 560100612814 900282348144



**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn  
 T. Col. Nº 033/2022  
 Em 19/12/2024



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. 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: 836900000016 682000513007  
560100612814 900282348144  
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 19/12/2024  
Vlr. Documento: R\$168,20

Protocolo: 036347883

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 19/12/2024 10:43:35 /local/home/tef/d/20241219/2202566.  
Emissao.: 19/12/2024 13:34:09

PAGUE-SE

19 / 12 / 2024  
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma  
T. Col. Nº 033/2022  
Em 19 / 12 / 2024

Assinatura





**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 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO**  
 R COSTA PEREIRA 129  
 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES  
 CEP: 29230-000 MEDIDOR 0015148552  
 B32AH02A00043 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tensão Nominal: 127 V Tipo de Fornecimento: MONOFASICO				
<b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO</b> RUA PROJETADA S/N INHAUMA / ANCHIETA - ES CEP: 29230-000 CNPJ: 27097229000142	CODIGO DA INSTALACAO 0000193502	Leitura anterior 05/11/2024	Leitura atual 04/12/2024	Nº de dias 29	Prev. Próxima Leitura 06/01/2025
	CODIGO DO CLIENTE 0402710670	 <b>NOTA FISCAL Nº022.439.924 - DATA DE EMISSÃO: 05/12/2024</b> Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 3224122815265000017166000224399241085649265 Protocolo de autorização: 332240001894526-05/12/2024 às 21:05:00			
REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO				
DEZ/2024	17/12/2024	R\$ 353,16			

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PSICOPRIS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit (R\$)	Tributos	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	313,0000	0,48504792	151,82	5,97	151,82	17,000	25,81	0,38351000	PIS COFINS	220,24
	TE - Consumo	kWh	313,0000	0,38063898	119,14	4,89	119,14	17,000	20,25	0,30096000		1,93
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	269,8276	0,02383003	6,43	0,25	6,43	17,000	1,09	0,01885000		8,98
	Multa Ref.: Nov/24		1,0000		6,33					0,00000000		
	Juros de Mora Ref.: Nov/24		1,0000		0,63					0,00000000		
	Tarifa Postal		1,0000		2,55					0,00000000		
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		66,26					0,00000000		
	<b>TOTAL</b>				<b>353,16</b>	<b>10,91</b>	<b>277,39</b>		<b>47,15</b>			

**Bandeira Tarifária**

**VERDE:**  
01/12/2024 a 04/12/2024-04 dias

**AMARELA:**  
06/11/2024 a 30/11/2024-25 dias

Metro	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Unico	27.986	28.299	1.00000	313.000

Reservado ao Fisco

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,12.

**REAVISO DE DÉBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

**PAGUE-SE**

19/12/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa:

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
17/12/2024	353,16	0402710670	DEZ/2024

Identificador para Débito Automático  
140019350207



836500000036 531600513000 215067178610 400193502079



**ATESTADO**

Pago com recursos  
T. Col. Nº 033/2024  
Em 19/12/2024



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. 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: 836500000036 531600513000  
215067178610 400193502079  
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 19/12/2024  
Vlr. Documento: R\$353,16

Protocolo: 036347884

Origem: Banestes Corporativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

Registro: 19/12/2024 10:43:36 /local/home/tef/d/20241219/2202566.  
Emissao.: 19/12/2024 13:34:17

**PAGUE-SE**  
19/12/2024  
VEB  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pm  
T. Ord. N° 033/2024  
Em 19/12/2024

[Assinatura]  
Assinatura





**MUNICÍPIO DE ANCHIETA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
 CNPJ: 27.142.694/0001-58  
 RODOVIA DO SOL - KM 21,5, 1620, 1620 KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES CEP: 29230-000

17/12/2024 13:19  
 Emitido Por :  
 EDILENE CALENZANI DE ALBUQUERQUE

**Nota Fiscal Avulsa 559/2024**

<b>Data de Emissão</b> 17/12/2024 13:19	<b>Período de Competência</b> 12/2024	<b>Natureza da Operação</b> Nenhum
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Reg. Especial Tributação</b> Autônomo	<b>Código Validação</b> 63c67b2a

**PRESTADOR**

<b>Razão Social</b> ESTELINA PORTO PEREIRA	<b>CPF/CNPJ</b> 100.324.637-07
<b>Inscrição Municipal</b> 101008	<b>Fone/Fax</b>
<b>Endereço</b> 10A RUA - PROJETADA - Nº S/Nº - Jabaquara - Anchieta 29230-000 - ES	<b>Simples Nacional</b> Não
	<b>E-mail</b>

**TOMADOR**

<b>Razão Social</b> MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES	<b>CPF/CNPJ</b> 27.097.229/0001-42
<b>Inscrição Municipal</b> 20052	<b>Fone/Fax</b>
<b>Endereço</b> Rua COSTA PEREIRA, 129 - CENTRO - Anchieta - ES 29230000	<b>E-mail</b>

**SERVIÇO**

<b>Cód. Serviço</b> 99.99	<b>Serviço</b> Serviços Prestados Por Pessoa Física
------------------------------	--

**OBSERVAÇÃO**

DEZEMBRO DE 2024
------------------

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Base de Cálculo
UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA CEI XODÓ DAS TITIAS - PERÍODO DE 05 DIAS	1,00	258,75	0,00	258,75

**VALORES**

<b>Valores dos Serviços</b> R\$ 258,75	<b>Deduções (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>Base de Cálculo</b> R\$ 258,75	<b>Alíquota (%)</b> 2.00%	<b>ISS (R\$)</b> R\$ 5,18
---	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------------

**DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS**

<b>SENAT (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>SEST (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>INSS (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>IR (R\$)</b> R\$ 0,00	<b>Valor Líquido</b> R\$ 258,75	<b>Valor Total da Nota</b> R\$ 258,75
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

**PAGO**  
 Cheque Nº 003949  
 Em 19/12/2024

**ATESTADO PAGUE-SE**  
19/12/2024  
 Pago com recursos Pma  
 T. Col. Nº 033/2022  
 Em 19/12/2024  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Usuário: EDILENE CALENZANI DE ALBUQUERQUE

17/12/2024 01:19 PM



Autenticar documento em <https://anchieta.spnline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0156 0156	C1 7 7	CONTA 380575-1 380575-1	C2 4 4	CHEQUE N° FUE-003949 FUE-003949	C3 7 7	RS # 258,75 #
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e Cinquenta e Nove Reals e Setenta e Cinco Centavos e centavos acima

a Estelina Porto Pereira ou à sua ordem

Anchieta, 19 de Dezembro de 2024



**BANESTES**

ANCHIETA  
AV. CARLOS LINDBERGG, 445-TEL. 3536-1166  
CENTRO-ANCHIETA-ES  
(156 0003805751 003949 210407)  
FUE CONFEECAO 04/2021

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

Cliente Bancário  
Desde: 03/1996

Subst. Subaquosa - NF 554/2024

002001567 01800394954 600038057519

**ATESTADO**

Pago com recursos Porra

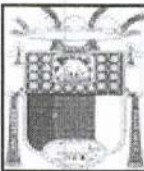
T. Col. N° 033/2022

Em 19/12/2024

Assinatura





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**RODOVIA DO SOL - KM 21.5, 1620, 1620 - VILA RESIDENCIAL SAMARCO ANCHIETA - ES  
CEP.: 29230-000

TEL. FIXO : (28)9253-4867 TEL. CEL : (28)99254-5037

**DAM**

<b>Código Febraban:</b> 198	<b>Ano do DAM:</b> 2024	<b>Controle Parcela:</b> 00000215460	<b>Parcela:</b> Única
<b>Processo</b> 31443/2024	<b>Data Emissão:</b> 17/12/2024 01:20	<b>Vencimento Original:</b> 10/01/2025	<b>Data Vencimento:</b> <b>10/01/2025</b>

**Identificação do Contribuinte:**ESTELINA PORTO PEREIRA  
CPF / CNPJ : \*\*\*.324.637-\*\*  
10A RUA PROJETADA, S/Nº - Jabaquara - Anchieta - ES CEP.: 29230-000  
INSCRIÇÃO: 101008 - - -**Endereço Correspondência:**

10A RUA PROJETADA, sn - Jabaquara - Anchieta - ES CEP.: 29230-000

**Informações Adicionais : ISS Mensal**

Instruções:

OBS:

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO****Discriminação da Cobrança**

TRIBUTO	VALOR	DESCONTO	VALOR DESC	Valor Origem:
ISS - Variável	5,18	0,00	5,18	5,18
	<b>R\$ 5,18</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5,18</b>	<b>Multa:</b> 0,00
				<b>Juros:</b> 0,00
				<b>Correção:</b> 0,00
				<b>Desconto:</b> 0,00
				<b>Valor Total</b> <b>R\$ 5,18</b>

*Pago*

81670000000 2 05180198202 9 50110000000 6 00000215460 7

Autenticação

**DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS**

<b>Código Febraban:</b> 198	<b>Exercício:</b> 2024	<b>Controle Parcela:</b> 00000215460	<b>Parcela:</b> Única
<b>Processo</b> 31443/2024	<b>Data Emissão:</b> 17/12/24 13:20	<b>Vencimento Original:</b> 10/01/2025	<b>Data Vencimento:</b> 10/01/2025
<b>Identificação do contribuinte:</b> ESTELINA PORTO PEREIRA CPF / CNPJ : 100.324.637-07 10A RUA PROJETADA, S/Nº - Jabaquara - Anchieta - ES CEP.: 29230-000 INSCRIÇÃO: 101008 - - -			<b>Valor Total:</b> <b>R\$ 5,18</b>

81670000000 2 05180198202 9 50110000000 6 00000215460 7



RECEBAMOS DE PORTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS - SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00006812 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PORTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</b>  ROD DO SOL, 2503 - OLIVEIRA - CEP:29230-000 - ANCHIETA - ES TEL: (28)3536-1325		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 00006812 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Nota Fiscal de Acobertamento de NFCe		CHAVE DE ACESSO 3224 1230 5743 9600 0141 5500 1000 0068 1216 7767 8418		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081044208		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUT.		CNPJ / CPF 30.574.396/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MEPES-MOVIMET. DE EDUC.PROMOCIONAL DO ES		CNPJ / CPF 27.097.229/0001-42		DATA DA EMISSÃO 16/12/2024	
ENDEREÇO RUA COSTA PEREIRA, 129		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 29230-000	
MUNICÍPIO ANCHIETA		FONE / FAX (28)35361-1273		UF ES	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16/12/2024	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		516,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		33,21		0,00		0,00		483,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
044709	TORN CIVIT COZ PAR B.A 1/4 VTA CRUZ CR	84818019	0500	5929	UN	1,00	69,90	69,90	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045187	CONECTOR LOUCA P/CHUVEIRO 03 POLOS 16MM	85369010	2102	5929	PC	2,00	8,50	17,00	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040509	TINTA NOVACOR PISO 18LTS CONCRETO	32091010	5500	5929	LT	1,00	429,90	429,90	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGUE-SE**  
19 / 12 / 2024  
  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
Pago com recursos Pmp  
Rev. Nº 033/2024  
Em 19/12/2024  


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de IPI - Art 59, 4o, Res. CGSN 140/2018. Num.Itens: 003 Quant: 004.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310032003600390033003A00500052004100. 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  
TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Porto Mat De Construcao Ltda  
Conta: 3.157.187  
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 19/12/2024  
Valor: R\$483,59  
Protocolo: 036369894  
Historico: NF 6812 Creche F.Giusti  
Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 19/12/2024 15:59:50 /local/home/tef/d/20241219/2720260.  
Emissao.: 19/12/2024 16:12:56

PAGUE-SE

19/12/2024

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

7. Col. Nº 033/2024

Em 19/12/2024

Assinatura

*[Handwritten Signature]*



ORÇAMENTO DE MATERIAL - TOTAIS							
FORNECEDOR - TSP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA - CNPJ 49.453.016/0001-49							
MEPES-MOVIMET. DE EDUC.PROMOCIONAL DO ES							
DATA - 10/12/2024							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDA			VR UNIT.	VR TOTAL	VR. UNIT. DE A VISTA
		UND	DE				
1	TORN CIVIT COZ PAR B.A 1/4 VTA CRUZ CR CIVIT	UND	1		R\$ 75,00	R\$ 75,00	
2	CONNECTOR LOUCA P/CHUVEIRO 03 POLOS 16MM	PC	2		R\$ 12,00	R\$ 24,00	-
3	TINTA NOVACOR PISO 18LTS CONCRETO	LT	1		R\$ 480,50	R\$ 480,50	-
							-
							-
							-
							-
							-
TOTAL: 579,50							
Observações: Proposta válida por 30 dias							

INSC. EST 082.553.92-0  
**08.751.283/0001-15**  
 LLP COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL  
 LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA  
 AVENIDA OLIVEIRA, Nº 605  
 ANCHIETA - CEP: 23.230-000  
 E SPÍRITO SANTO



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

----- Identificacao do Estabelecimento Emitente -----  
Denominacao: PORTO MATERIAL DE CONSTRUCAO CNPJ: 30.574.396/0001-41  
ANCHIETA-ES - (028)3536-1325

----- Identificacao do Destinatario -----  
Nome: 01388 MEPES-MOVIMET. DE EDUC.PROMOCIONAL DO ES CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42  
End.: RUA COSTA PEREIRA, 129 Bairro: CENTRO Cidade: ANCHIETA-ES  
N. do Documento: 0000128256 Telef: 28 3536-1127 3536-1151

CODIGO QUA UN	DESCRICAÇÃO	MARCA	REFEREN.	LOCAL	PR.UNIT	SUBTOTAL
044709	1.00 UN TORN CIVIT COZ PAR B.A 1/4 VTA CRUZ CR	CIVIT	1646		69,9000	69,90
045187	2.00 PC CONECTOR LOUCA P/CHUVEIRO 03 POLOS 16MM	DIVERSOS	1252		8,5000	17,00
040509	1.00 LT TINTA NOVACOR PISO 18LTS CONCRETO	NOVACOR	000066		429,9000	429,90

DATA: 10/12/24 Valido por 30 Dias S U B T O T A L =====> 516,80  
DESCONTO ( 6,43 %) =====> 33,21  
VENDEDOR: 4 ALDEMIR Tabela: Padrao T O T A L =====> 483,59  
----- OBSERVAÇÕES -----

ORÇAMENTO - ORÇAMENTO - ORÇAMENTO

E vedada a autenticacao deste documento

INSC. EST.: 081.044.20-8  
30.574.396/0001-41  
PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA  
RODOVIA DO SOL, 2503  
OLIVEIRA - ESP. SANTO  
ANCHIETA



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

----- Identificacao do Estabelecimento Emitente -----

Denominacao:LLP COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

CNPJ:08.751.283/0001-15

ANCHIETA-ES - (028)3536-1325

----- Identificacao do Destinatario -----

Nome: 01388 MEPES-MOVIMET. DE EDUC.PROMOCIONAL DO ES CNPJ/CPF:27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA,129

Bairro: CENTRO

Cidade: ANCHIETA-ES

N. do Documento: 0000000017

Telef: 28 3536-1127 3536-1151

CODIGO	QUA UN	DESCRIÇÃO	MARCA	REFEREN.	LOCAL PR.	UNIT	SUBTOTAL
044709	1.00 UN	TORN CIVIT COZ PAR B.A 1/4 VTA CRUZ CR	CIVIT	1646		69,9000	69,90
045187	2.00 PC	CONECTOR LOUCA P/CHUVEIRO 03 POLOS 16MM	DIVERSOS	1252		8,5000	17,00
040509	1.00 LT	TINTA NOVACOR PISO 18LTS CONCRETO	NOVACOR	000066		429,9000	429,90

DATA: 10/12/24 Valido por 30 Dias S U B T O T A L =====> 516,80

DESCONTO ( 0,00 %) =====> 0,00

VENDEDOR: 2 TIAGO Tabela: Padrao T O T A L =====> 516,80

OBSERVAÇÕES

ORÇAMENTO - ORÇAMENTO - ORÇAMENTO

E vedada a autenticacao deste documento

  
INSC. EST 082.553.92-0  
**08.751.283/0001-15**  
LLP COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL  
LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA  
AVENIDA OLIVEIRA, N° 605  
ANCHIETA - CEP: 23.230-000  
ESPIRITO SANTO

