

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

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

Anchieta-ES, 13 de Abril de 2020

OFICIO PRP Nº. 004/2020

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

PARA: Câmara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. Presidente da Casa Cleber Oliveira Da Silva

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
4º. TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.
001/2017 MEPES / PMA / CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. **001/2017 – 4 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **sexta** parcela do **4 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 01/04/2020, no valor de **R\$ 82.900,00, (Oitenta e Dois Mil, Novecentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Março/2020.

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

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

ATENCIOSAMENTE



IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0166 - ANCHIETA
ORDERADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	EDALDOZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE:	3.865.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA			
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		NÚMERO DA PARCELA:	6
Nº DO TERMO DE PARCERIA:	04 TERMO - DO TERMO 001/2017		DATA DO DEPÓSITO:	01/04/2020
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	14/03/2020 a 13/04/2020
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2020		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	13/04/2020
Reculta			Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos			Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		VALOR R\$		VALOR R\$
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		43.205,73	Discriminar	61.689,75
TERMO DE PARCERIA PMA 06 PARCELA 01/04/2020		82.900,00	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	10.264,90
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS		5,00	ENCARGOS SOCIAIS	1.572,09
			TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	5.475,79
			SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13/03/2020 A 31/03/2020		17,03	TOTAL DESPESAS PERÍODO:	79.022,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/04/2020 A 13/04/2020		10,00	VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$	
			SALDO PARA O PROXIMO PERÍODO:	R\$ 47.115,26
Total		126.137,79	Total	79.022,53

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETAS, 13/04/2020

Carimbo e Assinatura



 ANCHIETA, 13/04/2020

 CONTA ADUOX



 CIRCLES 15.796/0

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	GOALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.806.751	
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	6	
TITULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	01/04/2020	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	04 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	14/03/2020 a 13/04/2020	
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	13/04/2020	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2019			
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 14/03/2020 a 13/04/2020				
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020	27.097.229/0001-42	REL. CRÉDITO	02/04/2020	R\$ 55.489,75
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF 18287273	02/04/2020	R\$ 6.200,00
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			TOTAL	R\$ 61.689,75
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
SCHERRER NET	04.585.445/0001-70	INTERNET	20/03/2020	R\$ 180,00
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS	28.152.650/0001-71	ENERGIA	20/03/2020	R\$ 437,45
CESAN	28.151.363/0001-47	CESAN	20/03/2020	R\$ 101,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR	31/03/2020	R\$ 853,34
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			TOTAL	R\$ 1.572,09
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	02/04/2020	R\$ 3,60
FGTS MÊS DE MARÇO/2020	27.097.229/0001-42	FGTS	07/04/2020	R\$ 4.871,78
INSS DO MÊS DE MARÇO/2020	27.097.229/0001-42	INSS	08/04/2020	R\$ 5.057,24
IRRF DO MÊS DE MARÇO/2020	27.097.229/0001-42	IRRF	08/04/2020	R\$ 352,28

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	DIANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSÉ MCNEQUI	CONTA CORRENTE:	3 805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	6
TÍTULO DO PROJETO:	ATENCIÓN INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	01/04/2020
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	04 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	14/03/2020 a 13/04/2020
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	13/04/2020
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2018		
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE : 14/03/2020 a 13/04/2020			
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$ 10.284,90
RUBRICA:			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF 295337	20/03/2020
PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	05.214.053/0008-03	NF 494504	20/03/2020
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA		TOTAL	R\$ 5.475,79

VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 79.022,53
Executor		
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 13/04/2020 Carimbo e Assinatura		
 CRC-ES 15.726/7		

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Processo nº MI – 31093/71

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

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referente a 06 parcela do 4 Termo Aditivo do Termo de Parceria número 001/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 13 de Abril de 2020.

Atenciosamente,


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



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 9.408/3 de 10 de março de 1987. Processo nº MU - 31093/71

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

4º 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 - MARÇO - 2020

OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DE ROTINA
Corpo Docente	Professor(a)	Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche.	<ul style="list-style-type: none">• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento;• Registro das atividades em diário de classe;
	Cuidador(a)	Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor.	<ul style="list-style-type: none">• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio);• Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação;• Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;
Equipe de Apoio	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos	<ul style="list-style-type: none">• Preparo das refeições diárias;• Distribuição dos alimentos;• Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa;• Verificação de validade dos produtos alimentícios.
	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	<ul style="list-style-type: none">• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;
Coordenador Administrativo	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e pedagógicamente a creche.	<ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento administrativo da Unidade• Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA;• Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar.
	Elisabete Nunes Machado	Assistente Administrativo Escolar	<ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento administrativo e serviços de secretaria escolar do CEI "Pingo de Gente";• Acompanhamento e suporte pedagógico as creches da rede.• Elaboração de relatórios de atividades dos Centros de Educação Infantil da Rede MEPES - mensal e anual;• Censo Escolar/MEC/INEP dos alunos matriculados nas creches.

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

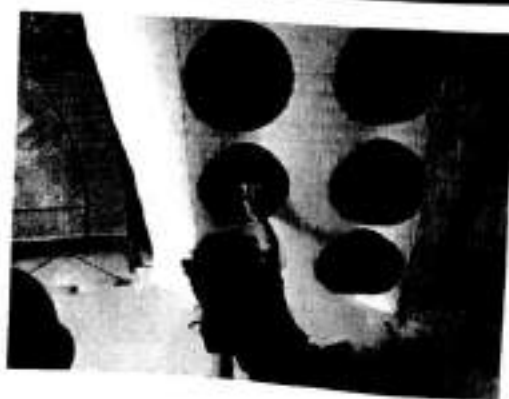
Reconhecimento da Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MI - 31093/71
R. Costa Pereira, 129 - Telefone (28) 3536-1151 - Cx. Postal 35 - Cep: 29230-000 - Anchieta - ES - Brasil

Vânia de Oliveira Santos Alpoim	Nutricionista	Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico.	<ul style="list-style-type: none">• Teste de aceitabilidade para verificar aceitação de lanche da tarde;• Elaboração de cardápio;• Controle de estoque;• Visitas periódicas de rotina nas creches.• Controle de validade dos alimentos;• Solicitação dos alimentos (Cereais, carnes, legumes e verduras) ao Setor de Alimentação Escolar, conforme cronograma do referido setor;• Orientações gerais em relação ao trabalho da cozinha durante as visitas de rotina;• Reuniões de Pais - informações sobre a qualidade da alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio de alimentos manipulados pelos pais e outros.
---------------------------------	---------------	---	--

➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- Atividades pedagógicas com a temática "Dia Internacional da Mulher".
- Reunião de Pais - Cei Criança Feliz.
- Atividades culturais com a temática "Dia do Circo".
- **SUSPENSÃO DAS AULAS** em virtude da pandemia de Coronavírus (COVID-19), atendendo a CIRCULAR GAB/SEME PMA Nº 027/2020, que suspende as aulas no período de **23 de março a 04 de abril de 2020**, podendo ser prorrogado.
- **30 e 31 de março** - levantamento do estoque de alimentos nas unidades para preparação de kits alimentação, que serão distribuídos para alunos com família em situação de vulnerabilidade do município de Anchieta, cadastradas no Programa Bolsa Família.

FELIZ DIA DA MULHER 08 DE MARÇO



LATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – MARÇO - 2020
CEI XODÓ DAS TITIAS



CEI CRIANÇA FELIZ



CEI FRANCISCO GIUSTI





SALDO TOTAL R\$ 0,00
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
 DÉBITOS E SAÍDAS R\$ 162.849,20
 R\$ 162.849,20

AGÊNCIA: 150-ANCHETA
 CONTA: 380375 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE F P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/03/2020 A 31/03/2020
 COMPLEMENTO: DAC PREF M ANCHETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03 MAR	ORDEN BANCARIA MUNICIPAL DE	82.990,00
	+ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	- 2.200,00
	+ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	51.894,79
	+ FUNDO INVESTIDOR APLICACAO AUTOMATICA	- 21.742,61
	SALDO	0,00
04 MAR	DÉBITO FOLHA DE PAGAMENTO	54.956,39
	+ FUNDO INVESTIDOR REGULAE AUTOMATICO	591,88
	+ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	- 54.055,19
	+ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	60,68
	+ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	- 60,68
	+ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	- 60,68
	+ TÁRIFA FOLHA DE PAGAMENTO	- 1,20
	+ PAGAMENTO TELEFONE	- 191,95
	+ PAGAMENTO TELEFONE	- 710,21
	+ PAGAMENTO TELEFONE	- 710,21
	+ PAGAMENTO TELEFONE	- 710,21
	+ PAGAMENTO TELEFONE	- 111,18
	+ PAGAMENTO TELEFONE	87,23
	+ PAGAMENTO TELEFONE	- 142,11
	+ PAGAMENTO TELEFONE	- 76,54
	SALDO	0,00
05 MAR	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMATICO	411,28
	+ PAGAMENTO ENERGIA EDF ESCOLA	- 411,28
	SALDO	0,00
06 MAR	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMATICO	4.836,67
	+ RECIBO DE SAQUE 06	- 4.836,67
	SALDO	0,00
10 MAR	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMATICO	5.505,00
	+ PAGAMENTO GPS	- 5.154,43
	+ PAGAMENTO DAB	- 350,57
	SALDO	0,00
20 MAR	TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00
	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMATICO	5,03
	+ TRANSFERENCIA REALIZADA	6.180,51
	+ TRANSFERENCIA REALIZADA	- 2.480,18
	+ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	- 5.016,83
	+ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	80,01
	+ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	80,06
	+ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	80,06
	+ PAGAMENTO AGUA	- 161,30
	+ PAGAMENTO ENERGIA EDF ESCOLA	437,81
	SALDO	0,00
31 MAR	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMATICO	7.053,94
	+ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	- 4.200,00
	+ PAGAMENTO TELEFONE	- 71,87
	+ PAGAMENTO TELEFONE	- 127,57
	+ PAGAMENTO TELEFONE	- 118,00
	+ PAGAMENTO TELEFONE	- 81,46

MOVIMENTO DE F P DO E SANTO
 TOTAL DO PERÍODO: 31/03/2020

AFALADO SAO PAULO LTDA
 PARQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA
 PARQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA

08/04/2020

Banestes Internet Banking

DATA	LANCAMENTO	VALOR(R\$)
	+ PAGAMENTO TELEFONE	217,28 ✓
	- PAGAMENTO TELEFONE	-121,30 ✓
	+ PAGAMENTO TELEFONE	-121,30 ✓
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/04/2020
DATA/HORA EMISSÃO: 08/04/2020 14:26:48
id296b074845d3f9Pog

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/03/2020 A 31/03/2020
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 AGENCIA: 156 CONTA : 3.885.751

Valor Cota em 31/03/2020 - 8,1048005410
 Valor Cota em 28/02/2020 - 8,8982473568
 Rentabilidade Bruta: 0,081 (% a.m.) 0,281 (% a.a.) 2,345 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0136	20/01/2020	18.258,1572207104	82.900,00
Saldo Bruto		28/02/2020	4.122,8709374567	33.388,03
Resgate Bruto	0009	04/03/2020	122,4771591866	991,98
Resgate Bruto	0010	05/03/2020	50,7774432711	411,28
Resgate Bruto	0011	06/03/2020	597,1187862405	4.836,67
Resgate Bruto	0012	10/03/2020	679,5691693338	5.505,80
Resgate Bruto	0013	20/03/2020	763,8162200421	6.189,51
Resgate Bruto	0014	31/03/2020	870,2660851664	7.053,34
Rend.Bruto		31/03/2020		19,40
Saldo Bruto		31/03/2020	1.038,8460742162	8.419,65
Aplicacao	0137	03/03/2020	2.684,7433288042	21.743,61
Rend.Bruto		31/03/2020		15,72
Saldo Bruto		31/03/2020	2.684,7433288042	21.759,33
Saldo Mes Anterior Bruto			4.122,8709374567	33.388,03
Rendimento Bruto				35,12
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				21.743,61
Total Resgate Bruto				24.987,78
Saldo Mes Atual Bruto			3.723,5894030204	30.170,90
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				29.979,91

SALDO TOTAL: **R\$ 47.115,26**
 CHEQUES EM CANCELAMENTO: **R\$ 0,00**
 ENTRADAS E SAÍDAS: **+ R\$ 148.674,65**
+ R\$ 148.674,65

AGÊNCIA: 156-ANCHETA
 CONTA: 380215 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E F DO S SANTO
 PERÍODO: 01/04/2020 A 13/04/2020
 COMPLEMENTO: DAC PROF EL ANCHETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01	ORDEN BANI; 409A MUNICIPAL 43	62.900,00
01	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-55.281,35
	FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-21.156,65
	SALDO	0,00
02	DISSALDOQUITO FOLHA DE PAGAMENTO	55.431,19
02	DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-55.489,17
	TABOJA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,90
	SALDO	0,00
07	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.871,17
07	CHEQUE NÚMERO 3344	-4.871,16
	SALDO	0,00
08	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.400,50
08	PAGAMENTO DANF	-112,20
	PAGAMENTO GPS	-5.557,24
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	47.115,26
	SALDO TOTAL	47.115,26
	SALDO EM APLICAÇÕES	
	INVESTIDOR	47.115,26

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 13/04/2020
 DATA/HORA EMISSÃO: 13/04/2020 10:03:58
 SOLTUV90y01N1Wj96Q2

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,

CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.885.751

Valor Cota em 13/04/2020 - 8,1863993273

Valor Cota em 31/03/2020 - 8,1848085418

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0116	28/01/2020	18.258,1572207184	82.900,00
Saldo Bruto		31/03/2020	1.038,8460742162	8.419,65
Resgate Bruto	0015	07/04/2020	601,8238264602	4.871,78
Resgate Bruto	0016	08/04/2020	437,8222477500	3.548,99
Rend.Bruto		13/04/2020		1,12
Saldo Bruto		13/04/2020		8,08
Aplicacao	0117	03/03/2020	2.684,7433288042	21.743,61
Saldo Bruto		31/03/2020	2.684,7433288042	21.759,33
Resgate Bruto	0001	08/04/2020	229,5250220658	1.869,53
Rend.Bruto		13/04/2020		4,18
Saldo Bruto		13/04/2020	2.455,2183067384	19.982,98
Aplicacao	0118	01/04/2020	3.381,4458350033	27.406,65
Rend.Bruto		13/04/2020		4,70
Saldo Bruto		13/04/2020	3.381,4458350033	27.411,35
Saldo Mes Anterior Bruto			3.723,5894030284	30.178,98
Rendimento Bruto				10,00
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				27.406,65
Total Resgate Bruto				10.281,30
Saldo Mes Atual Bruto			5.836,6641417417	47.314,33
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				47.115,26

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3303-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admFiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 8474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 10/04/2020 Hora emissao: 23:13:30

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

NF-e
Nº. 295337
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 20/03/2020

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-8

032020155748

www.atacadosaopaulo.com.br 27 2121-5050



Atacado São Paulo
RUA NESTOR DUISO,503
ROA VISTA II SERRA ES 29161-019

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal



0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
SÉRIE 1
Nº. 295337 FL. 1 de 1

CPF DO SAZIZO: 3220 0328 4100 7400 0387 5600 1000 2053 3711 1655 4506

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE VENDA:
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
DADOS DO CLIENTE: 082974093 28416074000387

Identificador de Autenticidade e Selo: 312200016210695 20/03/2020 15:49:58
DATA DE EMISSÃO: 20/03/2020 DATA DE ENTRADA EM USO: 20/03/2020 15:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL		TELEFONE	
1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO		27.097.229/0001-42				(27)3269-1192	
ENDEREÇO		Nº		COMPLEMENTO			
R. COSTA PEREIRA		129					
BAHIA/CIPODIO		UF		CEP		NOME DO RESPONSÁVEL	
CENTRO		ES		29230-009		AO LADO DO SUS	

FATURA COBRANÇA CHEQUE
DATA: 20/03/2020
VALOR: 2.460,16

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI DESTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
2.460,16	418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,16	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	R\$ 0,00	VALOR DO IPI DESTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
							2.460,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
MODO DE TRANSPORTE		UNIDADE POR CUBO		CARGO		PLACA DO VEÍCULO	
		3				ES	
UF		MUNICÍPIO		UF		CARGO DO VEÍCULO	
17						127,43	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS		NIMPED : 46082515												
CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DEB.	ICMS CRED.	ICMS LÍQ.	ICMS ST	ICMS ST DEB.	ICMS ST CRED.	ICMS ST LÍQ.	
07577	ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO NP2 20G	UN	35061010	0,00	5102	UN	20	3,79	75,80	0,00	75,80	12,89	0,00	17,00
04424	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G AM	20FL	48025799	0,00	5102	PC	8	10,49	83,92	0,00	83,92	14,27	0,00	17,00
04423	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G AZ 7500	20FL	48025799	0,00	5102	PC	8	10,49	83,92	0,00	83,92	14,27	0,00	17,00
04719	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G AZ CLARO	20FL	48025799	0,00	5102	PC	8	10,49	83,92	0,00	83,92	14,27	0,00	17,00
04717	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G LARANJA	20FL	48025799	0,00	5102	PC	8	10,49	83,92	0,00	83,92	14,27	0,00	17,00
04419	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G PRETO 7513	20FL	48025799	0,00	5102	PC	8	10,49	83,92	0,00	83,92	14,27	0,00	17,00
04418	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G VD 7502	20FL	48025799	0,00	5102	PC	8	10,49	83,92	0,00	83,92	14,27	0,00	17,00
04418	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G VD CLARO	20FL	48025799	0,00	5102	PC	8	10,49	83,92	0,00	83,92	14,27	0,00	17,00
04420	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G VM	20FL	48025799	0,00	5102	PC	8	10,49	83,92	0,00	83,92	14,27	0,00	17,00
05417	COPO PLAST. 500ML BRANCO CAFE 100UN**	50PCT	39241000	0,00	5102	CK	2	88,90	177,80	0,00	177,80	23,43	0,00	17,00
06084	COPO PLAST. 200ML BRANCO AGUA 180UN**	30PCT	39241000	0,00	5102	CK	8	89,90	599,20	0,00	599,20	95,06	0,00	17,00
3230	PITA CREPE 18X30 MASK CREPE	6RL	48114110	0,00	5102	PC	10	15,50	155,00	0,00	155,00	26,38	0,00	17,00
14394	PITA CREPE 40X50 MASK CREPE	3RL	48114110	0,00	5102	PC	10	14,50	145,00	0,00	145,00	24,65	0,00	17,00
05204	PISTOLA GRANDE 45W BIVOLT 4008	UN	85167990	200	5102	UN	20	12,40	248,00	0,00	248,00	42,16	0,00	17,00
05205	PISTOLA PEQUENA 10W BIVOLT REF 4007	UN	85167990	200	5102	UN	20	9,20	184,00	0,00	184,00	31,28	0,00	17,00
08432	REGIST. AZ OF. LARGO PLASTIF. 9010P	4UN	48203000	0,00	5102	PC	10	28,40	284,00	0,00	284,00	48,28	0,00	17,00

PAGUE-SE
20/03/2020
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PRR
7. cad. nº 001/2020
Em 20/03/2020
Assinatura

DADOS ADICIONAIS: FANTASIA: NOPER VEND.: ADILSON - 3 CONTATO: DEIST INFORMATICA

FIM DOS PRODUTOS

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: 3.885.751
 Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Atacado Sao Paulo Ltda
 Conta: 1.984.442
 Agencia: 186-Jucutuquara

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 20/03/2020
 Valor: R\$2.460,16
 Protocolo: 030817510
 Historico: N. FISCAL 295337 CRECHES
 Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 20/03/2020 16:13:30 /local/home/tef/d/20200320/mep8204.
 Emissao.: 30/03/2020 14:40:44

PAGUE-SE

20 / 03 / 2020

Assinatura do Operador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Rec
 T. cont. Nº 001/2017
 Em 20 / 03 / 2020

Assinatura


Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 00896

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
5224	Transferência entre Co	20/03/2020	20/03/2020 ATACADO SAO PAULO	2.460,16
Total de Pagamentos:				1
Valor Total:				2.460,16

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: Parco Comercio E Servicos Ltda
 Conta: 10.037.356
 Agencia: 101-Gloria

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 20/03/2020
 Valor: R\$3.015,63
 Protocolo: 030003265
 Historico: NOTA FISCAL 4954504
 Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 20/03/2020 13:56:02 /local/home/tef/d/20200320/mep8838.
 Emissao.: 30/03/2020 14:40:27

PAGUE-SE

20/03/2020

Assinatura do Cliente ou Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Fina.T. cae. nº 001/2012Em 20/03/2020

Assinatura

CESAN
 CNPJ 28.151.363/0001-47

03/2020 209065-1

CLIENTE TITULAR
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO

PROPRIETARIO DO IMVEL
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO

RUA EST IRIRI ANCHIETA Nº 00000

DOCUMENTO 27.097.229/0001-42

LOCALIDADE / MUNICÍPIO ANCHIETA

CATEGORIA Poder Público CRITÉRIO I, art. 2º da Resol. ARSP 20/2018

DATA DE LEIT 03/03/2020 DATA DA PRÓX. LEIT 01/04/2020

VALOR DE 0,67

LANC	DESCRIÇÃO	VALOR
1141	AGUA GRUPO 41	97,57
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM	2,31
1405	ACRESC POR ATRASO PAGTO	1,25
1421	JUROS DE MORA	0,17

VENCIAMENTO 26/03/2020 VALOR R\$ 101,30

Atendendo a Lei 12.001/2009 declaramos que não existem débitos, nesta matrícula, anteriores a 03/03/2020. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$4.379,29%]

Pagamento efetuado após o vencimento sobará acrescido de multa cobrada em conta futura.

MÊS/ANO	CONSUMO (m³)	TAXA F.A.T.
02/2020	13,0	MEDIDO
01/2020	10,7	MÍNIMO
12/2019	29,0	MEDIDO
11/2019	25,0	MEDIDO
10/2019	22,0	MEDIDO
09/2019	17,0	MEDIDO

PARA CONSULTAS SOBRE A LEITURA DO CONSUMO ANOTE OS ALGARISMOS MOSTRADOS NOS HODÔMETROS E A DATA DA LEITURA E DIRIJA-SE AO

EDIFÍCIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

DATA DA LEITURA

PAGUE-SE
 01/03/2020

Assinatura do Gerente de Despesa

ATENDIMENTO AO CLIENTE Av. ZULMIRA ROSA ANTUNES, 1591 - ANCHIETA. TEL-115 00.00 às 16:00

Qualidade de Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5483/05

INDICADOR	TUBOS	COR	CLORO	RECHERCHA COU	COL. TOTAIS
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0021	0018	0021	0021	0021
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0024	0011	0024	0024	0024
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0024	0010	0024	0024	0023

CONCLUSÃO:

Assinatura

209065-1 26/03/2020

03/2020 01 VALOR TOTAL A PAGAR (R\$) 101,30

826300000013 013000160203 906510320011 000000000018

ATESTADO

Pago com recursos Pana

T. Col. Nº 001/2017

Em 26/03/2020

[Assinatura]

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

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Conta: 3.885.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 826300000013 013000160203

906510320011 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 20/03/2020

Vlr. Documento: R\$101,30

Debito Conta: R\$101,30

Protocolo: 030003266

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA-----
Registro: 20/03/2020 13:56:02 /local/home/tef/d/20200320/mep8838.

Emissao.: 30/03/2020 14:44:45

PAGUE-SE20/03/2020
Assinatura do Operador do Despesa**ATESTADO**Pago com recursos ParaT. cae. N° 001/2017Em 20/03/2020
Assinatura



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar,
salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxad I
Bairro Enseada do Sul - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica nº 043.249.589

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REQA nº 004/2018
Processo nº 81805289



Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANT
R COSTA PEREIRA 129

29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES
COD. IDENT. 0402710570 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3
CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSAO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32A02A20041

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação

0000193502

Data de Vencimento

18/03/2020

Conta do Mês

Março/2020

01/01

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 30 dias (05/02/2020 a 05/03/2020)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES
IRITO SANT
CNPJ/CPF/CI: 27097229600142
RUA PROIBITADA SIN
29230-000 INHALIMA / ANCHIETA - ES
Insc. Estadual: 199502

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtd kWh mês
A940	15148552	8.034	4.552	1,00000	518,00

Período de Faturamento

Emissão: 06/03/2020
Leitura Anterior: 04/02/2020
Leitura Atual: 05/03/2020
Nº dias de Faturamento: 30 dias
Prev Próxima Leitura: 03/04/2020

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				
Consumo	518,00 KWH		0,50581000	262,01
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	
PIS	290,60	X	1,25%	= 3,79
COFINS	295,60	X	5,94%	= 17,44
ICMS	301,48	X	25,00%	= 75,37
Juros de Mora Ref: Fev/20				0,12
Multa Ref: Fev/20				3,40
Contribuição de Imp. Pública - Lei Municipal				40,43
Taxa Postal				1,95

Reservado ao Fisco:
2364.72B5.7C1C.8215.7A53.9A30.CC9A.3CA8

Aviso

Valor Total a Pagar

R\$ 437,45

Consumo mês / kWh

518

Atenção

PAGUE-SE

30/03/2020

Caro Cliente

Assinatura do Gerenciador de Despesa

ATESTADO

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Pago com recursos *Passe*

T. Col. Nº *001/2020*

Em *30/03/2020*

[Assinatura]
Assinatura



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANT

R COSTA PEREIRA 129

29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

Nº da Instalação

0000193502

Vencimento

18/03/2020

Total a Pagar

R\$ 437,45

140019350207

836900000040 374500513006 800041132716 400193502079

https:



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: 3.885.751
 Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 836988008040 374500513086
 888041132716 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 28/03/2020
 Vir. Documento: R\$437,45

Protocolo: 030003267

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 28/03/2020 13:56:03 /local/home/tef/d/28200320/nep8838.
 Emissao.: 30/03/2020 14:45:15

PAGUE-SE

30/03/2020
 Assinatura do Consumidor de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos 7m,
 7.cd. Nº 001/2017
 Em 30/03/2020

Assinatura

30/03/2020

Banestes Internet Banking

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
 09530.720011 6 82100000006000

Dt.Vencimento: 30/03/2020
 Dt.Pagamento: 20/03/2020

Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 030003280
 Historico: MARCO 2020 FRANCISCO GIUST ALV

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 20/03/2020 13:56:07 /local/home/tef/d/20200320/mep8838.
 Emissao.: 30/03/2020 14:45:23

PAGUE-SE

30/03/2020
 Assinatura do Titular de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Próprios
 Fol. Nº 001/2017
 Em 30/03/2020
 Assinatura

REBO DO SACADO

Beneficiário	Schramm Informática LTDA ME
CPF / CNPJ	04.955.445/0001-70
Número do documento	SFAT191015713182221
Vencimento	30/03/2020
Competência	03/03/20
Agência / Código do Cedente	2001/162884
Nome número	03307-2
Valor documento	60,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(*) Mora / Multa / Juros	
(+) Outras Acreditações	
(*) Valor cobrado	
Sacado	MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
	27.097.229/0001-42

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 09530.720011 6 82100000006000

Local de pagamento					Vencimento	30/03/2020	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Agência / Código do Cedente	2001/162884	
Beneficiário		CPF / CNPJ	Nome número		Valor documento	60,00	
Schramm Informática LTDA ME		04.955.445/0001-70	03307-2		(-) Desconto / Abatimento		
Endereço do cedente		Data do documento		(+) Outras deduções / Abatimentos			
Rua Liberdade Velaz, 188 - BARRA DO ITAPEMIRM - Maratãoz - ES - 29345-000		13/03/2020		(*) Mora / Multa / Juros			
Data do documento		Nº documento	Especie	Quantidade	(+) Outras Acreditações		
13/03/2020		SFAT191015713182221	DM		(*) Valor cobrado		
Espécie		Valor		Escudo			
R\$				MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42			
1				RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA ORIGEM FRANCISCO JUSTI - ALVORADA			
				Anchieta - ES - 29238000			
				Atenuação Médica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			
				Escudo			



30/03/2020

Banestes Internet Banking

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

Título: 75691.30011 01016.288407
 10671.310018 2 82100000006000

 Dt.Vencimento: 30/03/2020
 Dt.Pagamento: 20/03/2020

Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 030003287
 Historico: MARCO 2020 CRECHE INHAUMA

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 20/03/2020 13:56:11 /local/home/tef/d/20200320/mep8838.
 Emissao.: 30/03/2020 14:45:31

PAGUE-SE

20/03/2020

Assinatura do Titular de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *para*
 T-loc. Nº *001/2017*
 Em *20/03/2020*

RECBDO DO SACADO

Beneficiário Schaenrat Informatica LTDA ME 04.585.445/0001-70	
Nome do documento	1FAT200115804991794
Vencimento	30/03/2020
Competência	03/2020
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nome número	100713-1
Valor documento	60,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(*) Mora / Multa / Juros	
(-) Outras Acréscimos	
(R) Valor cobrado	
Sacado MÉSES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO 27.097.229/0001-42	

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 10671.310018 2 82100000006000

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento	30/03/2020
Beneficiária Schaenrat Informatica LTDA ME						Agência / Código do Cedente	3001/162884
CPF / CNPJ 04.585.445/0001-70						Nome número	100713-1
Endereço do cedente Rua Liberdade Vidal, 109 - BAIRRO DO ITAPERIPESSA - MARABOEN - ES - 29345-000						Valor documento	60,00
Data do documento	Nº documento	Especie	Aceite	Data Processamento			
10/01/2020	1FAT200115804991794	DM	N	30/03/2020			
Unidade do banco	Cedente	Especie	Quantidade	Valor			
	1	RS					
Instruções / Foto da representação do beneficiário						() Desconto / Abatimento	
Competência: 03/2020						() Outras deduções / Abatimentos	
Ajuda-mora: Multa 1% Anual 0,013% ao dia						(*) Mora / Multa / Juros	
SAC: 0800 808 4063 Central Analista: 1331						() Outras Acréscimos	
Sacado						(R) Valor cobrado	
MÉSES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42							
RUA ESTRADA PARA X ANCHIETA NA CRECHE PRINCE DE GENTE A SERRADA NA ESCOLHA DEIRO - INHAUMA,							
Anchieta - ES - 29220-000							
Sacado/Avalia						Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



30/03/2020

Banestes Internet Banking

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
 09531.830017 1 82100000006000

Dt.Vencimento: 30/03/2020
 Dt.Pagamento: 20/03/2020

Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 030003296
 Historico: MARCO 2020 CRECHE JABAQUARA

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 20/03/2020 13:56:16 /local/home/tef/d/20200320/mep8838.
 Emissao.: 30/03/2020 14:45:40

PAGUE-SE

30/03/2020
 Assinatura do Condutor da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Rec
 T-cal. Nº 001/2017
 Em 20/03/2020

Assinatura

RECORD DO SACADO

Beneficiário	Schramm Informática LTDA ME
CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT161815713185758
Vencimento	30/03/2020
Competência	02/03/20
Agência / Código do Cedente	3001162004
Nosso número	05218-3
Valor documento	60,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Juros / Multa / Juros	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MCPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
CNPJ	27.097.220/0001-42

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 09531.830017 1 82100000006000

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento	30/03/2020
Beneficiário	Schramm Informática LTDA ME		CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70	Agência / Código do Cedente	3001162004
Endereço do cedente Rua L. Basilio Vidal, 189 - BANHA DO ITAPERIRIM - Maratão - ES - 29045-800						
Data do documento	Nº documento	Emissão	Arrec	Data Processamento	Valor documento	
17/03/20	1/FAT161815713185758	DN	N	30/03/2020	60,00	
Uso do banco	Cedente	Emissão	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
		RE			(-) Outras deduções / Abatimentos	
Instruções (Taxa de responsabilidade do beneficiário) Competência: 02/03/20 Após venc. Multa 1% Anua 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Canal Analis: 1331						
(-) Juros / Multa / Juros						
(-) Outras Acréscimos						
(-) Valor cobrado						
Sacado						
MCPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.220/0001-42						
RUA PROIBITADA CRECHE 3000 DAS TIPIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA						
Anchieta - ES - 29030000						
Sacador/Agente						
Administração Médica / FOM DE COMPENSAÇÃO						



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00895

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor	
5217	Transferência entre Co	20/03/2020	20/03/2020	PARCO COMERCIO E SERVICOS I	3.015,63
5219	Água Luz Telefone	20/03/2020	20/03/2020	CESAN	101,30
5223	Título em Cobrança/Bol	20/03/2020	20/03/2020	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
5222	Título em Cobrança/Bol	20/03/2020	20/03/2020	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
5221	Título em Cobrança/Bol	20/03/2020	20/03/2020	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
5220	Água Luz Telefone	20/03/2020	20/03/2020	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	437,45
Total de Pagamentos:				6	
Valor Total:				3.734,38	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

2020041204780834000174

RPS Nº 172366 Série C1, emitido em 01/04/2020

Número da Nota

18287273

Data e Hora de Emissão

02/04/2020 00:38:00

Código de Verificação

QLYH-3J6J

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.966.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05426-070

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 31 R\$6.200,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Ped.:22141379 Contrato:3694290020091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 0,00

Data de Vencimento: 01/04/2020

VALOR TOTAL: R\$6.200,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03206 - 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\$)	Credito (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	
-		-	IRPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 172366 Série C1, emitido em 01/04/2020.

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: 3.885.751
 Agência: 156-Anchieta

Título: 34191.76098 27156.760269
 20030.640005 1 82110000620000

Dt.Vencimento: 31/03/2020

Dt.Pagamento: 31/03/2020

Valor Pago: R\$6.200,00
 Protocolo: 030392112
 Historico: marco 2020 - creches

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 31/03/2020 11:20:40 /local/home/tef/d/20200331/nep8113.

Emissao.: 08/04/2020 14:58:12

PAGUE-SE

31/03/2020

Assinatura do Titular de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *para*T.col. Nº *001/2017*Em *31/03/2020*

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 27156.760269 20030.640005 1 82110000620000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/03/2020	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.856.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 31/03/20	No. Do documento 09271567	Espécie doc. DM	Acéite N	Data Processamento 31/03/20	Nosso Número 176/09271567-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+/-) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO Endereço: R COSTA PEREIRA 129 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 27097229000142 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES	



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

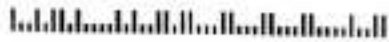
Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00899

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor	
5234	Titulo em Cobrança/Bol	31/03/2020	31/03/2020	TICKET SERVIOS SA	6.200,00
				Total de Pagamentos:	1
				Valor Total:	6.200,00



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 25010-900
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

Referência
MARCO /2020

Telefone
(28) 3534-1633

Vencimento
01/04/2020

Total a pagar
R\$ 71,97

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	67,23
	OI FIXO		67,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	4,74
	OUTROS VALORES		4,74

ATESTADO

PAGUE-SE
 21 / 03 / 2020
 Assinatura do Gerente de Despesa

Pago com recursos Ponta
 Folha N° 001/2020
 Em 21 / 03 / 2020
 Assinatura

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 oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 25010-900
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ 0 SU 9
 CONTA 03/2020 LOCAL 5891 DV 3



FATURA N.: 100094330070
 VENCIMENTO: 01/04/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 71,97
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141020357414



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG. 3/4

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 10/03/2020	TELEFONE/CONTRATO 3534-1633 0 9
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 71,97
	INSCRICAO ESTADUAL 156610	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	COD. DER. AUTOMATICO 141800357414	VENCIMENTO 01/04/2020
CODIGO DDD 28		

PLANO LOCAL: 01 MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/20: 02/20: 01/20: 12/19: 11/19: 10/19:
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO SERVICAO TARIFA VALOR	

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VO - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NPST N. 00002903193/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 09991 3534-1633 0 9

SERVICOS MENSIS
 0001/01 10/03/2020 PA 100 OI FIXO AVANÇADO DE 01/02/20 A 29/02/20 87,94% VO 87,23
 SUBTOTAL 87,23

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 10/03/2020 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 87,23 TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS 87,23
 ALIQUOTA 20%
 VALOR 16,80

ISS

RESERVADO AO FISCO

0866.0710.1090.4290.0010.0450.2000.0726

FATURA N.: 1800064300075 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 09991 3534-1633 0 9

0001/03 06/02/2020 JUROS DE MORA	CONTA 01/2020	0,67
0001/04 06/02/2020 JUROS DE MORA	CONTA 12/2019	1,38
0001/05 06/02/2020 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2019	1,38
0001/06 06/02/2020 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2020	1,34
TOTAL OUTROS VALORES		4,74

ATESTADO

FIGURE ASSINADO, EM LUGAR DO PAGADOR OU SEU REPRESENTANTE LEGAL.

- Cobrança de Multa de 2% a partir de 7% de mora;
- Suspensão do serviço Fixo: 10 dias após envio de notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total;
- Durante o período de Suspensão Parcial a cobrança de taxa infra será cobrada normalmente de acordo com as normas regulamentares, sem qualquer taxa a receber chamadas;
- Cancelamento e inclusão nos Grupos de Proteção ao Crédito (GPC/Banca), 30 dias após a Suspensão Total.

Pago com recursos Pan
 T.cep. Nº 001/2020
 Em 24/03/2020

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: 846100000005 719700240109
 280599103536 416330920032
 Conveniada: OI FIXO

 Dt. Pagamento: 31/03/2020
 Vlr. Documento: R\$71,97

 Protocolo: 030371262

 Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 31/03/2020 09:45:30 /local/home/tef/d/20200331/nep0949.
 Emissao.: 08/04/2020 14:50:46

PAGUE-SE

31/03/2020

Assinatura do Obediente de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pro

+ Col. Nº 001/2017

Em 31/03/2020

Assinatura



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

Referência
MARCO /2020

Telefone
(28) 3536-1626

Vencimento
01/04/2020

Total a pagar
R\$ 127,57

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 76,54
	OI FIXO PACOTE DE MENITOS FIXO-FIXO LOCAL	76,54
	OI VELOX	R\$ 40,97
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	40,97
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 10,06
	OUTROS VALORES	10,06

PAGUE-SE ATESTADO

31/03/2020
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos
 T. Col. N° 001/2017
 Em 31/03/2020
 Assinatura

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 oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL:
 080.246.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-840
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35361626 C.J 0 SU 0
 CONTA 03/2020 LOCAL 5889 DV 0



FATURA N.: 180084328648
 VENCIMENTO: 01/04/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 127,57
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 13180116670-



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-8
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 10/03/2020	TELEFONE/CONTRATO 3536-1626 0 8
	CNPJ / CPF 27091229000142	VALOR A PAGAR R\$ 127,57
	INSCRICAO ESTADUAL IS0NT0 TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DES. AUTOMATICO 13180116570- CODIGO DOO 28	VENCIMENTO 01/04/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/20: 14:08	02/20:	01/20: 1:12				
DI MAIS FIXO		12/19: 6:08	11/19: 20:18	10/19: 9:48				
PAG./Linha	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

00160 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 R - LIGACAO REFATURADA
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P6408 - LON EMP ALLNET TOTAL
 P6407 - VCI EMP ALLNET FALÉ TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NPST N. 00002902971/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

SERVICOS MENSIS 0001/01 10/03/2020 PA 180 DI FERO AVANCAO DE 01/02/20 A 28/02/20 88,27% VD 76,54 SUBTOTAL 76,54								
LIGACOES LOCAIS 0001/02 10/03/2020 CONSUMO MINUTOS 14:08 FRANGUTA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANGUTA 0:00 0,00 SUBTOTAL 0,00								
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/03 08/03/2020 ES - COD AREA 28 28 99990-1194 01:49:50 00:01:00 NORMAL P6407 0,00 0001/04 08/03/2020 ES - COD AREA 28 28 99990-1194 01:02:50 00:00:30 NORMAL P6407 0,00 0001/05 08/03/2020 ES - COD AREA 28 28 99993-9108 08:57:24 00:00:30 NORMAL P6407 0,00 SUBTOTAL 0,00								
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 0001/06 08/03/2020 ES - COD AREA 27 27 99711-1098 10:50:28 00:02:42 NORMAL P6408 0,00 SUBTOTAL 0,00								
01 VELOC - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS 0001/07 10/03/2020 ASS. 01 VELOC NPES 2M DE 01/02/20 A 28/02/20 506-3650 91,57% VD 28,97 SUBTOTAL 28,97 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 103,51								
BASE DE CALCULO IOM 103,51 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 103,51 ALIQUOTA 25% VALOR 25,87								

183

ATESTADO

Pague o valor devido em pagamento em até 5 dias.

- Cobrança de Multa de 2% - por dia de atraso.
- Suspensão do serviço: Parcial - 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Suspensão Parcial e eventual no de sua linha, será cobrado normalmente de acordo com as tarifas contratadas, com exceção para o receptor chamadas.
- Cancelamento e emissão nos Órgãos de Proteção ao Consumidor (PROCON) em 30 dias após a Suspensão Total.

Pago com recursos Banco
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 31/03/2020
 ASSINATURA

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.885.751
Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 846800000016 275700240102
280598903530 616260820033

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 31/03/2020
Vir. Documento: R\$127,57

Protocolo: 030371263

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 31/03/2020 09:45:30 /local/home/tef/d/20200331/mep8949.
Emissao.: 08/04/2020 14:58:56

PAGUE-SE

31/03/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

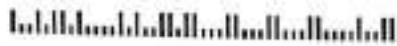
ATESTADO

Pago com recursos Para

T. Col. N° 001/2017

Em 31/03/2020

Assinatura



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

AO LADO DO HOSPITAL

Referência

MARCO /2020

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/04/2020

Total a pagar

R\$ 118,00

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	110,21
	DE FIXO		110,21
	PAQUETE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	7,79
	OUTROS VALORES		7,79

PAGUE-SE
31/03/2020
 Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Prop.
 Total: R\$ 118,00
 Em 31/03/2020
 Assinatura

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 oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL:
 080.748.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-75

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ 0 SU 7
 CONTA 03/2020 LOCAL 5989 DV 4

8468000001-8 18000024010-1 28059890353-0 62552072003-2



FATURA N.: 1800064329939
 VENCIMENTO: 01/04/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 118,00

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 121800231037



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.246.04-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29070-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	CNPJ / CPF	3536-2552 0 7
	INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$
	ISENTO	118,00
	TIPO DE TERMINAL	VEICIMENTO
	NAO RESIDENCIAL	01/04/2020
	COD. DEB. AUTOMATICO	
	121800031037	
	000100 000	
	28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	03/20: 16:06	02/20: 38:00	01/20: 8:30
DI MAIS FIXO		12/19: 26:30	11/19: 19:42	10/19: 59:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORTOGR	TEL. CHAMADO	REBATE	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	--------	---------	--------	-------

CODIGO PROMOCO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REPARADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ANEXO:
 VO - VALOR COM DESCONTO
 PD438 - LOW EMP ALLNET TOTAL
 PD437 - VO1 EMP ALLNET FARE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 0000230001/SERIE /308-32012
 TELEFONE 09999 2536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 10/03/2020 PA 180 DI FIXO AVANÇADO DE 01/02/20 A 29/02/20 80,238 VO 110,21
 SUBTOTAL 110,21

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 10/03/2020 CONSUMO MINUTOS 15-06 FRANQUIA 30.000-00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 0,00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA DESLIGAR	NUMERO	DATA	AREA	TIPO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/03	18/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99261-1973 09:53:02 00:00:20 NORMAL	PD407	0,00
0001/04	12/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99909-4047 10:11:08 00:00:30 NORMAL	PD407	0,00
0001/05	14/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99956-1801 07:23:04 00:01:48 NORMAL	PD407	0,00
0001/06	14/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99919-7732 07:51:12 00:01:00 NORMAL	PD407	0,00
0001/07	14/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99901-6257 14:04:30 00:01:18 NORMAL	PD407	0,00
0001/08	14/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99959-1025 14:07:22 00:00:48 NORMAL	PD407	0,00
0001/09	14/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99918-2459 14:11:39 00:00:42 NORMAL	PD407	0,00
0001/10	14/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99988-8891 14:17:01 00:00:30 NORMAL	PD407	0,00
0001/11	14/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99917-8970 16:34:21 00:00:30 NORMAL	PD407	0,00
0001/12	17/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99947-4350 08:49:31 00:00:30 NORMAL	PD407	0,00
0001/13	18/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99918-6318 13:18:39 00:01:48 NORMAL	PD407	0,00
0001/14	19/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99977-6889 08:08:59 00:00:30 NORMAL	PD407	0,00
0001/15	20/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99907-5221 09:26:29 00:00:30 NORMAL	PD407	0,00
0001/16	20/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99910-1888 14:20:15 00:01:30 NORMAL	PD407	0,00
0001/17	20/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99906-2426 15:21:59 00:01:00 NORMAL	PD407	0,00
0001/18	21/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99950-3221 08:52:03 00:00:30 NORMAL	PD407	0,00
0001/19	21/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99981-5896 14:13:05 00:01:48 NORMAL	PD407	0,00
0001/20	28/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99921-2324 03:41:19 00:00:42 NORMAL	PD407	0,00
0001/21	28/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99925-1199 11:51:13 00:01:42 NORMAL	PD407	0,00
0001/22	28/02/2020	ES	000	AREA 28	28 99983-0624 14:41:30 00:01:06 NORMAL	PD407	0,00
0001/23	02/03/2020	ES	000	AREA 28	28 99921-7628 08:08:49 00:00:54 NORMAL	PD407	0,00
0001/24	03/03/2020	ES	000	AREA 28	28 99938-5106 15:11:31 00:02:00 NORMAL	PD407	0,00
0001/25	05/03/2020	ES	000	AREA 28	28 99987-7764 03:11:29 00:01:30 NORMAL	PD407	0,00
0001/26	05/03/2020	ES	000	AREA 28	28 99955-2026 15:17:03 00:01:00 NORMAL	PD407	0,00
0001/27	06/03/2020	ES	000	AREA 28	28 99986-1158 03:48:18 00:01:00 NORMAL	PD407	0,00

Pague eletronicamente em pagamento em dia e a vista:
 - Cotação de taxa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão de serviço. Parcela 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Suspensão Parcial, a prestação de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua ativa e localizada.
 - Cancelamento e restituição dos Débitos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

ATESTADO
 Pago com recursos *Para*
 Total. Nº *001/2017*
 Em *21/03/2020*
[Assinatura]

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 846600000018 180000240101
 280598903530 625520720032
 Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 31/03/2020
 Vlr. Documento: R\$118,00

Protocolo: 030371268

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 31/03/2020 09:45:31 /local/home/teff/d/20200331/nep8949.
 Emissao.: 08/04/2020 14:51:05

PAGUE-SE

31/03/2020


 Agência: Banestes do Espírito Santo

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. N° 001/2017

Em 31/03/2020


 Assinatura



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-50 - INC. ESTADUAL: 090.248.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-75

PAG 1/4



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

Referência
MARCO /2020

Telefone
(28) 3536-7048

Vencimento
01/04/2020

Total a pagar
R\$ 81,94

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 76,54
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	76,54
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 5,40
	OUTROS VALORES	5,40

PAGUE-SE
31/03/2020
 Assinatura do Desembolsador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Próprio
 Tr. Col. Nº 001/2020
 Em 31/03/2020
 Assinatura

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 oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-50 - INC. ESTADUAL: 090.248.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-75

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35367048 CJ 0 SU 4
 CONTA 03/2020 LOCAL 13251 DV -



FATURA N.: 1800084334481
 VENCIMENTO: 01/04/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 81,94
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 531801207801



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 25010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 10/03/2020	TELEFONE/CONTRATO 3538-7048 0 4
	CNPJ / CPF 37091229000142	VALOR A PAGAR R\$ 81,94
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/04/2020
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 531801207801 CODIGO DOB 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/20: 8:18	02/20:	01/20:				
01 WATS FIXO		12/19:	11/19: 2:00	10/19:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	REPARTO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROPRIO AD VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REPARADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A	NFT N. 00002907483/SERIE /SUB-SERIE			
TELEFONE 13251 3538-7048 0 4				
SERVICOS MENSAIS				
0001/01 10/03/2020 PA. 180 01 FIXO AVANÇADO	DE 01/02/20 A 29/02/20		80,27%	VD 78,54
SUBTOTAL				78,54
LIGACOES LOCAIS				
0001/02 10/03/2020 CONSUMO MINUTOS	8:18 FRANQUIA	30.000:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00
BASE DE CALCULO IOMG	78,54			
ALÍQUOTA	25%			
VALOR	19,13			
			TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	78,54
ISS				

RESERVADO AO FISCO

10x9 0488 18c8 d708 21ec 02f1 ea47 43b4

FATURA N.: 180084334481 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 25010-940
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

OUTROS VALORES DE FISCAL				
TELEFONE 13251 3538-7048 0 4				
0001/03 06/02/2020 JUROS DE MORA	CONTA 01/2020			0,76
0001/04 06/02/2020 JUROS DE MORA	CONTA 12/2019			1,57
0001/05 06/02/2020 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2019			1,54
0001/06 06/02/2020 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 01/2020			1,53
TOTAL OUTROS VALORES				5,40

ATESTADO

NOTA IMPORTANTE: Estabelece os pagamentos em até 5 dias:
 - Cobrança de Mês de 2% a juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço Fixo: 15 dias após emissão de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Suspensão Fixo, o assinante de sua linha será cobrado normalmente de acordo com os valores contratados, pois os créditos são a receber obrigatoriamente.
 - Consequentemente a inclusão nos Órgãos de Proteção ao Consumidor (PROCON) de acordo com a Suspensão Total.

Pago com recursos *Pena*
 T. Col. Nº *0018002*
 Em *31/03/2020*

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: 846200000004 819400240100
281325103535 670400420033
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 31/03/2020
Vir. Documento: R\$81,94

Protocolo: 030371277

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 31/03/2020 09:45:32 /local/home/tef/d/20200331/mep8949.
Emissao.: 08/04/2020 14:51:15

PAGUE-SE

31/03/2020

Assinatura do Demandante de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Poa

+ Cal. Nº 001/2012

Em 31/03/2020

Assinatura



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 090.248.84-6
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

Referência

MARCO /2020

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/04/2020

Total a pagar

R\$ 211,26

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	118,96
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIM-FIM LOCAL SERVICOS DIGITAIS		118,96
	OI VELOX	R\$	73,00
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL		73,00
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	19,30
	OUTROS VALORES		19,30

PAGUE-SE

31/03/2020
 Assinatura do Titular de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Paga*
 Fiscal. Nº *001/2017*
 Em *31/03/2020*
 Assinatura

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 oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL:
 090.248.84-6
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ 0 SU 2
 CONTA 03/2020 LOCAL 5989 DV 2

8465000002-7 11260024010-8 28059690353-0 61151022003-5



FATURA N.: 1900084350798
 VENCIMENTO: 01/04/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 211,26

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: 3.885.751
Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 846500000027 112600240100
280598903530 611510220035
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 31/03/2020
Vir. Documento: R\$211,26

Protocolo: 030371279

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 31/03/2020 09:45:32 /local/home/tef/d/20200331/mep8949.
Emissao.: 08/04/2020 14:51:35

PAGUE-SE

31/03/2020

Assinatura do [Assinatura] de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos [Assinatura]

1. Col. Nº 001/2017

Em 31/03/2020

Assinatura [Assinatura]



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-90 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 25010-540
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



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

Referência
MARCO /2020

Telefone
(28) 3536-1127

Vencimento
01/04/2020

Total a pagar
R\$ 121,30

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	110,21
	01 FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		110,21
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	11,09
	OUTROS VALORES		11,09

PAGUE-SE
31/03/2020

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Paga
 T-cred. Nº 001/2017
 Em 31/03/2020

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)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-90 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 25010-540
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35361127 CJ 0 SU 2
 CONTA 03/2020 LOCAL 5989 DV -



FATURA N.: 180064350794
 VENCIMENTO: 01/04/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 121,30
 CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 891830426262



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-70

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 12/03/2020	TELEFONE/CONTRATO 3536-1127 0 2
	CNPJ / CPF 37097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 121,30
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/04/2020
TIPO DE TERMINAL RAB RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO 891830488932		
CODIGO COD 28		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/20: 9:00	02/20: 8:24	01/20: 11:00				
OI MAIS FIXO		12/19: 17:06	11/19: 23:00	10/19: 4:00				
PAB./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORISEM	TEL. ORIGEM	NUMERO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A N°ST N. 0000292864/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 0800 3536-1127 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 12/03/2020 PA 180 OI FIBR AVANÇADO DE 01/02/20 A 29/02/20 80,23X VD 110,21
 SUBTOTAL 110,21

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 12/03/2020 CONSUMO MINUTOS 9:00 FRANQUIA 30.000:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 11/02/2020 ES TOGANA	28	3537-1858	15:41:15	00:00:48	FLAT 01	P6408	0,00
0001/04 13/02/2020 ES VITORIA	27	3347-5727	08:20:58	00:01:54	FLAT 02	P6408	0,00
0001/05 13/02/2020 ES VITORIA	27	3347-5847	10:28:27	00:01:30	FLAT 03	P6408	0,00
0001/06 18/02/2020 ES VITORIA	27	3536-8895	10:10:08	00:01:00	FLAT 02	P6408	0,00
0001/07 18/02/2020 ES VITORIA	27	3536-7924	15:39:30	00:08:12	FLAT 02	P6408	0,00
0001/08 14/02/2020 DF BRASLIA	01	3025-7597	05:11:57	00:01:00	FLAT 04	P6408	0,00
0001/09 13/02/2020 SP SAO PAULO	11	3532-8900	12:42:12	00:01:40	FLAT 04	P6408	0,00
0001/10 13/02/2020 SP SAO PAULO	11	3532-8900	12:45:25	00:39:46	FLAT 04	P6408	0,00
0001/11 13/02/2020 ES VITORIA	27	3229-1348	14:40:26	00:03:00	FLAT 02	P6408	0,00
SUBTOTAL							0,00

BASE DE CALCULO IONS: 110,21 TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS 110,21
 ALIQUOTA 25%
 VALOR 27,55

ISS
 RESERVADO AO FISCO
 a104.ccf7c.42c1.020a.20ac.1b1b.e090.9063

ATESTADO

Pague atencao. Evite os pagamentos em dia e emite:
 - Cobrança de multa de 3% e juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço Fixado, 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ele continua apto a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Centros de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Pago com recursos *Pena*
 T.col. Nº *001/2012*
 Em *31/03/2020*
[Assinatura]

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: DI FIXO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.885.751
Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 846800000016 213000240100
280598903530 611270220035
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 31/03/2020
Vir. Documento: R\$121,30

Protocolo: 030371281

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 31/03/2020 09:45:33 /local/home/tef/d/20200331/mep8949.
Emissao.: 08/04/2020 14:51:46

PAGUE-SE

31/03/2020

[Assinatura]
Agência e/ou Titular de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Imo

+ Col. Nº 001/2017

Em 31/03/2020

[Assinatura]
Assinatura



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-00 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19



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

Referência

MARCO /2020

Telefone

(28) 3536-1132

Vencimento

01/04/2020

Total a pagar

R\$ 121,30

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	110,21
	DI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		110,21
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	11,09
	OUTROS VALORES		11,09

PAGUE-SE

31/03/2020

Assinatura: João Carlos dos Santos

ATESTADO

Pago com recursos Rma

T. Col. Nº 001/2017

Em 31/03/2020

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)9xxx-xxxx.
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-00 - INSC. ESTADUAL:
 080.248.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35361132 CJ 6 SU 4
 CONTA 03/2020 LOCAL 5989 DV 5



FATURA N.: 180004350795
 VENCIMENTO: 01/04/2020
 VALOR A PAGAR R\$ 121,30
 CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 891830499034



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

DATA DE EMISSAO 12/03/2020	TELEFONE/CONTRATO 3536-1132 0 4
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 121,30
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/04/2020
TIPO DE TERMINAL MAD RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMATICO 091830498034	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	03/20: 7:54	02/20: 4:24	01/20: 1:00			
		12/19: 9:24	11/19: 8:18	10/19: 1:18			
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 0988 3536-1132 0 4
 NPST N. 00002923005/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS				
0001/01 12/08/2020 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/02/20 A 29/02/20		30,23%	VD 110,21
SUBTOTAL				110,21

LIGACOES LOCAIS				
0001/02 12/03/2020 CONSUMO MINUTOS	7:54 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31				
0001/03 11/02/2020 ES CACH (TAPEMIRIM)	28 3520-2762 13:50:55	00:01:12	FLAT 01	P6408 0,00
0001/04 11/02/2020 ES VITORIA	27 3350-5252 15:08:01	00:01:18	FLAT 02	P6408 0,00
0001/05 14/02/2020 ES PUMA	28 3520-2911 14:57:55	00:01:54	FLAT 01	P6408 0,00
0001/06 18/02/2020 ES VITORIA	27 3830-4896 09:04:54	00:00:30	FLAT 02	P6408 0,00
0001/07 18/02/2020 ES VITORIA	27 3530-7524 16:12:18	00:00:36	FLAT 02	P6408 0,00
0001/08 19/02/2020 ES VITORIA	27 3530-7500 14:37:13	00:01:00	FLAT 02	P6408 0,00
0001/09 20/02/2020 ES VITORIA	27 3530-7741 09:50:21	00:01:36	FLAT 02	P6408 0,00
0001/10 21/02/2020 ES VITORIA	27 3830-7772 13:59:52	00:00:54	FLAT 02	P6408 0,00
0001/11 09/03/2020 ES VITORIA	27 3830-7740 10:08:34	00:01:18	FLAT 02	P6408 0,00
0001/12 14/02/2020 DF BRAS IL 1A	61 2022-7778 16:11:37	00:00:48	FLAT 04	P6408 0,00
0001/13 20/02/2020 DF BRAS IL 1A	61 3315-3356 10:43:55	00:00:30	FLAT 04	P6408 0,00
0001/14 11/02/2020 ES VITORIA	27 3782-7988 13:45:09	00:00:30	FLAT 02	P6408 0,00
0001/15 11/02/2020 ES VITORIA	27 3081-0185 13:45:22	00:01:48	FLAT 02	P6408 0,00
0001/16 11/02/2020 ES VITORIA	27 2121-5087 14:58:08	00:01:30	FLAT 02	P6408 0,00
0001/17 12/02/2020 ES VITORIA	27 3536-3871 15:20:00	00:01:36	FLAT 02	P6408 0,00
0001/18 05/03/2020 ES MATRIZ ES	28 3532-2309 15:13:58	00:00:42	FLAT 01	P6408 0,00
SUBTOTAL				0,00

BASE DE CALCULO IONS	110,21	TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS	110,21
AL IQUOTA	25%		
VALOR	27,55		

ISS

ATESTADO

Pague atenção: efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcela, 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Duração e cancelamento de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua ativa e recebe chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a suspensão Total.

Pago com recursos Para
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 31/03/2020

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: 3.885.751

Agência: 156-Anchieta

Cod. Barras: 846408080010 213000240100

280598983530 611320420031

Conveniado: OI FIXO

Dt. Pagamento: 31/03/2020

Vir. Documento: R\$121,38

Protocolo: 030371282

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 31/03/2020 09:45:33 /local/home/tef/d/20200331/mep8949.

Emissão.: 08/04/2020 14:51:55

PAGUE-SE

31/03/2020


Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pror.

T. Col N° 001/2013

Em 31/03/2020


Assinatura

5227	Agua Luz Telefone	31/03/2020	31/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	71,97
5231	Agua Luz Telefone	31/03/2020	31/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	211,26
5233	Agua Luz Telefone	31/03/2020	31/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	121,30
5228	Agua Luz Telefone	31/03/2020	31/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	127,57
5232	Agua Luz Telefone	31/03/2020	31/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	121,30
5229	Agua Luz Telefone	31/03/2020	31/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	118,00
5230	Agua Luz Telefone	31/03/2020	31/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	81,94

Total de Pagamentos: 7

Valor Total: 853,34

Cód.	Divisão	RR	Convocação	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00149	002.000.000				GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSA	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	3.482,61
00155	002.000.000				LENITA SILVA	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.229,62
00160	002.000.000				MARINA ERNESTO	31/03/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.924,01
00161	002.000.000				MARIA MARIA FLORES GARCIA	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.839,37
00164	002.000.000				GRARA RENEQUELI GARCIA	31/03/2020	COZINHEIRA	1.924,01
00166	002.000.000				MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRA	31/03/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.824,58
00212	002.000.000				SANDRA MARIA TAVARES	31/03/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.407,72
00231	002.000.000				IRENI BARROGA DO AMARAL MACIEL	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.705,77
00421	002.000.000				ERENICE SILVA DE CASTRO LARA	31/03/2020	COZINHEIRA	1.623,60
00422	002.000.000				ELIMARA FERNANDES DE MOURA	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.990,46
00470	002.000.000				DALIVA VITORACI HEREGUETE	31/03/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.612,43
00525	002.000.000				GABRIINI TEREIRA POMPERMAYER C	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.950,62
00554	002.000.000				NAIR FERREIRA DA SILVA	31/03/2020	COZINHEIRA	1.578,93
00585	002.000.000				MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTO	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.582,65
00597	002.000.000				ADRIANA LARA DA SILVA POMPERM	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.855,65
00770	002.000.000				ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.470,72
00791	002.000.000				SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/03/2020	SERVENTE	1.400,27
00882	002.000.000				MARIA LUISA MARCHIORI	31/03/2020	COZINHEIRA	1.377,93
00957	002.000.000				TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/03/2020	SERVENTE	1.366,77
00993	002.000.000				MARIA VALDECY SANTANA DOS SAN	31/03/2020	SERVENTE	1.355,60
01041	002.000.000				AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.649,68
01064	002.000.000				DIANA DA CUNHA CAMISAO	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.663,41
01090	002.000.000				GIZELLE MIANA SOUSA	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.581,03
01110	002.000.000				VERACILDA SPANOSA DO NASCIMEN	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.581,03
01150	002.000.000				ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIL	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.581,03
01152	002.000.000				BRUNA BARBOSA MACHADO	31/03/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.337,23
01206	002.000.000				JORGETE PRGANINI DA SILVA GON	31/03/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.314,89
01251	002.000.000				LUCILA SAMPIROLI MOREQUI	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.616,16
01253	002.000.000				KOSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/03/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.268,30
01259	002.000.000				YANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/03/2020	nutricionista	1.787,57
01270	002.000.000				ELISABETE NUNES MACHADO	31/03/2020	SERVIST AIM ESC	2.602,56

Sub Total 55.489,75

Total geral da empresa 55.489,75

Total de funcionários da empresa 031

ATESTADO
 Pago com recursos PMA
 Nº 005/2014
 Em 02/04/2020



RECEBEMOS
 02 ABR. 2020
 021 - BANESTES S/A
 0155 - AG. ANCHIETA

DIVISÃO EM	N. REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
------------	--------	------	-----	--------

* EMPREGADOS

002.000.000	00597	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal				
Salário Base	1.508,91	001	31,00	1.508,91	073	226,69	211	19,00	226,34
Deposito FGTS	161,75	101	8,22	(166,29)					
Base Cálculo INSS	2.021,94								
Base Cálculo IR	1.666,06								
Base Cálculo FGTS	2.021,94								
Total Vencimentos	2.021,94								
Total Descontos	166,29								
** Líquido **	1.855,65								
002.000.000	00770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal				
Salário Base	1.229,96	001	31,00	1.229,96	210	15,00	211	15,00	194,49
Deposito FGTS	127,91	101	8,01	(128,22)					
Base Cálculo INSS	1.598,94								
Base Cálculo IR	1.091,54								
Base Cálculo FGTS	1.598,94								
Total Vencimentos	1.598,94								
Total Descontos	128,22								
** Líquido **	1.470,72								
002.000.000	01041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal				
Salário Base	1.508,91	001	31,00	1.508,91	073	135,80	211	10,00	150,89
Deposito FGTS	143,64	101	6,12	(145,92)					
Base Cálculo INSS	1.795,60								
Base Cálculo IR	1.460,09								
Base Cálculo FGTS	1.795,60								
Total Vencimentos	1.795,60								
Total Descontos	145,92								
** Líquido **	1.649,68								
002.000.000	01151	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal				
Salário Base	1.227,04	001	31,00	1.227,04	210	9,00	211	9,00	61,35
Deposito FGTS	111,90	022	1,00	49,62	161	7,67			(110,21)
Base Cálculo INSS	1.398,82								
Base Cálculo IR	1.099,02								
Base Cálculo FGTS	1.398,82								
Total Vencimentos	1.447,44								
Total Descontos	110,21								
** Líquido **	1.337,23								
002.000.000	00470	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal				
Salário Base	1.227,04	001	31,00	1.227,04	073	262,22	211	23,00	245,41
Deposito FGTS	140,37	101	6,10	(142,34)					
Base Cálculo INSS	1.754,67								
Base Cálculo IR	1.612,43								
Base Cálculo FGTS	1.754,67								
Total Vencimentos	1.754,67								
Total Descontos	142,34								
** Líquido **	1.612,43								

Empresa: 0001 - MESES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO CNPJ: 21.097.229/0001-61

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO MARIETA

CVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO: RH N. REG: ROME CBO: FUNÇÃO:

* EMPREGADOS

002.000.000	01054	SILMA DA CUNHA CAMEAO				331105 - PROFESSOR PRE ESC I				Mensal
Salário Base	1.508,91	001	31,00	1.508,91	210	10,00	150,89	211	10,00	150,89
Depósito FGTS	144,85	101	9,13	(144,28)						
Base Cálculo INSS	1.810,69									
Base Cálculo IR	1.473,42									
Base Cálculo FGTS	1.810,69									
Total Vencimentos	1.810,69									
Total Descontos	147,28									
** Líquido **	1.663,41									

002.000.000	01270	ELIZABETH MENEZ MACEDO				411005 - ASSIST ADM ESC				Mensal
Salário Base	2.642,07	001	31,00	2.642,07	210	6,00	158,52	211	6,00	132,10
Depósito FGTS	234,61	101	9,32	(233,55)	190	7,50	(14,64)			
Base Cálculo INSS	2.932,69									
Base Cálculo IR	2.659,14									
Base Cálculo FGTS	2.932,69									
Total Vencimentos	2.932,69									
Total Descontos	330,19									
** Líquido **	2.602,50									

002.000.000	00421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA				513205 - Cozinheiro geral				Mensal
Salário Base	1.227,04	001	31,00	1.227,04	073		294,49	211	24,00	245,41
Depósito FGTS	141,35	101	9,11	(143,34)						
Base Cálculo INSS	1.766,94									
Base Cálculo IR	1.434,01									
Base Cálculo FGTS	1.766,94									
Total Vencimentos	1.766,94									
Total Descontos	143,34									
** Líquido **	1.623,60									

002.000.000	00150	ESTER BERTOLLI DE SOUZA				331105-Custódia do INSS				Mensal
Salário Base	1.115,50									
Depósito FGTS	0,00									
Base Cálculo INSS	0,00									
Base Cálculo IR	0,00									
Base Cálculo FGTS	0,00									
Total Vencimentos	0,00									
Total Descontos	0,00									
** Líquido **	0,00									

002.000.000	00149	GIROZA HELENA dos SAJOS BORGATO				331105 - PROFESSOR PRE ESC I				Mensal
Salário Base	2.236,30	074		670,89	001	31,00	2.236,30	073		740,34
Depósito FGTS	329,18	014	20,00	447,26	101	10,57	(435,01)	190	15,00	(197,17)
Base Cálculo INSS	4.114,79									
Base Cálculo IR	3.679,78									
Base Cálculo FGTS	4.114,79									
Total Vencimentos	4.114,79									
Total Descontos	632,18									
** Líquido **	3.482,61									

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

Endereço: Rua COSTA REFEIRA 179 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-000 ESCOLA

DIVISAO	RR	N. REG	NOME									
* EMPREGADOS												
002.000.000	01090		GIZELLE MARIANA ROCHA						331105 - PROFESSOR PRE ESC I			Mensal
Salário Base			1.508,91	001	31,00	1.508,91	210	9,00	135,80	211	9,00	75,45
Depósito FGTS			137,61	101	9,08	1379,13						
Base Cálculo INSS			1.720,16									
Base Cálculo IR			1.581,03									
Base Cálculo FGTS			1.720,16									
Total Vencimentos			1.720,16									
Total Descontos			139,13									
** Líquido **			1.581,03									
002.000.000	00231		IRENI BARBOZA DO AMARAL MAGALHÃES						331105 - PROFESSOR PRE ESC I			Mensal
Salário Base			1.229,96	001	31,00	1.229,96	073		319,75	074		307,49
Depósito FGTS			148,57	101	8,15	(151,47)						
Base Cálculo INSS			1.857,24									
Base Cálculo IR			1.516,18									
Base Cálculo FGTS			1.857,24									
Total Vencimentos			1.857,24									
Total Descontos			151,47									
** Líquido **			1.705,77									
002.000.000	01206		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES						331105 - MONITOR PRE ESCOLA			Mensal
Salário Base			1.227,04	001	31,00	1.227,04	210	7,00	85,89	211	7,00	61,35
Depósito FGTS			109,94	022	1,00	48,62	101	3,85	(108,01)			
Base Cálculo INSS			1.374,28									
Base Cálculo IR			1.076,48									
Base Cálculo FGTS			1.374,28									
Total Vencimentos			1.422,90									
Total Descontos			108,01									
** Líquido **			1.314,89									
002.000.000	00155		LENITA SILVA						331105 - PROFESSOR PRE ESC I			Mensal
Salário Base			1.508,91	001	31,00	1.508,91	073		513,03	211	34,00	452,67
Depósito FGTS			197,96	101	9,83	(218,55)	190	7,50	(26,40)			
Base Cálculo INSS			2.474,61									
Base Cálculo IR			2.256,02									
Base Cálculo FGTS			2.474,61									
Total Vencimentos			2.474,61									
Total Descontos			244,99									
** Líquido **			2.229,62									
002.000.000	01255		LEICILA SAMPIROGLI MONTEUOL						331105 - PROFESSOR PRE ESC I			Mensal
Salário Base			2.236,30	001	31,00	2.236,30	210	7,00	156,54	211	7,00	111,82
Depósito FGTS			236,15	014	20,00	447,26	101	9,34	(275,06)	190	7,50	(57,90)
Base Cálculo INSS			2.951,92									
Base Cálculo IR			2.478,06									
Base Cálculo FGTS			2.951,92									
Total Vencimentos			2.951,92									
Total Descontos			333,76									
** Líquido **			2.618,16									

Empresa: 0001 - NÍVEL MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 109 - CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N. REG	NOME						CBO	FUNÇÃO	
* EMPREGADOS										
002.000.000	00585	MARIA DA CONSOLAÇÃO DOS SANTOS MARCOLLI						331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base	1.229,96	001	31,00	1.229,96	210	20,00	245,99	211	20,00	245,99
Depósito FGTS	137,75	101	8,08	(139,19)						
Base Cálculo INSS	1.721,94									
Base Cálculo IR	1.582,65									
Base Cálculo FGTS	1.721,94									
Total Vencimentos	1.721,94									
Total Descontos	139,29									
** Líquido **	1.582,65									
002.000.000	00168	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO						231105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Salário Base	1.227,04	001	31,00	1.227,04	073		392,63	074		368,11
Depósito FGTS	159,02	101	8,21	(163,22)						
Base Cálculo INSS	1.987,80									
Base Cálculo IR	1.824,58									
Base Cálculo FGTS	1.987,80									
Total Vencimentos	1.987,80									
Total Descontos	163,22									
** Líquido **	1.824,58									
002.000.000	00365	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS						331105	- Custódia do INSS	Mensal
Salário Base	1.508,91									
Depósito FGTS	0,00									
Base Cálculo INSS	0,00									
Base Cálculo IR	0,00									
Base Cálculo FGTS	0,00									
Total Vencimentos	0,00									
Total Descontos	0,00									
** Líquido **	0,00									
002.000.000	00882	MARIA LUIZA MARCHIORI						513105	- Cozinheiro geral	Mensal
Salário Base	1.227,04	001	31,00	1.227,04	074		122,70	073		147,24
Depósito FGTS	119,75	101	7,95	(119,05)						
Base Cálculo INSS	1.496,98									
Base Cálculo IR	1.377,93									
Base Cálculo FGTS	1.496,98									
Total Vencimentos	1.496,98									
Total Descontos	119,05									
** Líquido **	1.377,93									
002.000.000	00993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS						514120	- SERVENTE	Mensal
Salário Base	1.227,04	001	31,00	1.227,04	073		122,70	074		122,70
Depósito FGTS	117,79	101	7,93	(116,84)						
Base Cálculo INSS	1.472,44									
Base Cálculo IR	1.355,60									
Base Cálculo FGTS	1.472,44									
Total Vencimentos	1.472,44									
Total Descontos	116,84									
** Líquido **	1.355,60									

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

CNPJ: 27.097.229/0001-43

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ARBIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO NH N.REG NOME

CSO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

001.000.000	00160	MARINA ERNESTO						331105 - MONITOR PRE ESCOLA	Mensal	
Salário Base	1.227,04	001	31,00	1.227,04	210	36,00	441,75	211	36,00	429,46
Depósito FGTS	167,85	101	8,26	(173,42)						
Base Cálculo INSS	2.096,23									
Base Cálculo IR	1.924,61									
Base Cálculo FGTS	2.096,23									
Total Vencimentos	2.096,23									
Total Descontos	173,42									
** Líquido **	1.924,61									

002.000.000	00161	MADIA MARIA FLORES GARCIA						331105 - PROFESSOR PRE EDC I	Mensal	
Salário Base	1.508,91	001	31,00	1.508,91	141	25,00	(279,43)	073		605,73
Depósito FGTS	160,32	074		368,84	101	8,21	(164,68)			
Base Cálculo INSS	2.004,05									
Base Cálculo IR	1.839,37									
Base Cálculo FGTS	2.004,05									
Total Vencimentos	2.283,48									
Total Descontos	444,31									
** Líquido **	1.839,37									

002.000.000	00554	MAIR PEREIRA DA SILVA						513205 - Cozinheiro geral	Mensal	
Salário Base	1.227,04	001	31,00	1.227,04	073		245,41	074		245,41
Depósito FGTS	137,42	101	8,08	(138,93)						
Base Cálculo INSS	1.717,86									
Base Cálculo IR	1.199,75									
Base Cálculo FGTS	1.717,86									
Total Vencimentos	1.717,86									
Total Descontos	138,93									
** Líquido **	1.578,93									

002.000.000	01150	ROSENEIDE AMORIM DE JESUS VIRICIO						331105 - PROFESSOR PRE EDC I	Mensal	
Salário Base	1.508,91	001	31,00	1.508,91	210	9,00	135,80	211	9,00	75,45
Depósito FGTS	137,61	101	8,08	(139,13)						
Base Cálculo INSS	1.720,16									
Base Cálculo IR	1.201,85									
Base Cálculo FGTS	1.720,16									
Total Vencimentos	1.720,16									
Total Descontos	139,13									
** Líquido **	1.581,03									

002.000.000	01353	ROSIANE CORREA DOS SANTOS						331105 - PROFESSOR PRE EDC I	Mensal	
Salário Base	2.236,30	001	31,00	2.236,30	210	7,00	156,54	211	7,00	111,82
Depósito FGTS	200,37	101	8,87	(222,19)	190	7,50	(14,17)			
Base Cálculo INSS	2.504,66									
Base Cálculo IR	2.032,88									
Base Cálculo FGTS	2.504,66									
Total Vencimentos	2.504,66									
Total Descontos	236,36									
** Líquido **	2.268,30									

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ARBIETA

MFI: 001000900-PRE ESCOLA

DIVISÃO	RH	N. REG	NOME					CCO	FUNÇÃO		
* EMPREGADOS											
001.000.000	00529		SABRINI PEREIRA POMFERMAYER CORRÊA					331105	PROFESSOR PRE ESC J	Mensal	
Salário Base		1.508,91	001	31,00	1.508,91	210	21,00	316,87	211	21,00	301,78
Depósito FGTS		170,20	101	8,31	(170,94)						
Base Cálculo INSS		2.127,56									
Base Cálculo IR		1.950,62									
Base Cálculo FGTS		2.127,56									
Total Vencimentos		2.127,56									
Total Descontos		170,94									
** Líquido **		1.950,62									
002.000.000	00212		SANDRA MARTA TAVARES					331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal	
Salário Base		1.227,04	001	31,00	1.227,04	141	25,00	(227,23)	073		278,95
Depósito FGTS		132,37	074		148,95	101	7,97	(121,99)			
Base Cálculo INSS		1.529,71									
Base Cálculo IR		1.407,72									
Base Cálculo FGTS		1.529,71									
Total Vencimentos		1.756,94									
Total Descontos		348,22									
** Líquido **		1.407,72									
002.000.000	00164		SAIRA MENEZUELI GARCIA					513205	Cozinheiro geral	Mensal	
Salário Base		1.227,04	001	31,00	1.227,04	210	36,00	441,73	211	36,00	429,46
Depósito FGTS		167,85	101	8,26	(173,42)						
Base Cálculo INSS		2.098,23									
Base Cálculo IR		1.924,91									
Base Cálculo FGTS		2.098,23									
Total Vencimentos		2.098,23									
Total Descontos		173,42									
** Líquido **		1.924,81									
002.000.000	00791		SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES					514320	SERVENTE	Mensal	
Salário Base		1.227,04	001	31,00	1.227,04	073		171,79	074		122,70
Depósito FGTS		121,72	101	7,96	(121,26)						
Base Cálculo INSS		1.521,53									
Base Cálculo IR		1.210,68									
Base Cálculo FGTS		1.521,53									
Total Vencimentos		1.521,53									
Total Descontos		121,26									
** Líquido **		1.400,27									
002.000.000	00957		TATIANE FERREDES FRANCISCO					514320	SERVENTE	Mensal	
Salário Base		1.227,04	001	31,00	1.227,04	073		134,47	211	11,00	122,70
Depósito FGTS		118,77	101	7,94	(117,94)						
Base Cálculo INSS		1.484,73									
Base Cálculo IR		1.177,38									
Base Cálculo FGTS		1.484,73									
Total Vencimentos		1.484,73									
Total Descontos		117,94									
** Líquido **		1.366,79									

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

CNPJ: 27.597.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ARBIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH N. REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

002.000.000	01059	YANIA DE OLIVEIRA SANTOS						223710 - Nutricionista		Mensal
Salário Base	1.754,17	001	31,00	1.754,17	210	6,00	105,25	211	6,00	67,13
Deposito FGTS	155,17	101	8,19	(159,56)						
Base Cálculo INSS	1.947,13									
Base Cálculo IR	1.404,29									
Base Cálculo FGTS	1.947,13									
Total Vencimentos	1.947,13									
Total Descontos	159,56									
** Líquido **	1.787,57									

002.000.000	01110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO						331105 - PROFESSOR PRE EDC I		Mensal
Salário Base	1.508,91	001	31,00	1.508,91	210	9,00	135,80	211	9,00	75,45
Deposito FGTS	137,41	101	8,08	(139,13)						
Base Cálculo INSS	1.720,16									
Base Cálculo IR	1.581,03									
Base Cálculo FGTS	1.720,16									
Total Vencimentos	1.720,16									
Total Descontos	139,13									
** Líquido **	1.581,03									

002.000.000	00422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES						331105 - PROFESSOR PRE EDC I		Mensal
Salário Base	1.508,91	001	31,00	1.508,91	073		362,14	211	24,00	301,76
Deposito FGTS	173,42	101	8,39	(182,37)						
Base Cálculo INSS	2.172,83									
Base Cálculo IR	1.990,46									
Base Cálculo FGTS	2.172,83									
Total Vencimentos	2.172,83									
Total Descontos	182,37									
** Líquido **	1.990,46									

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

CNPJ: 27.997.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA REBEIRA 129 CENTRO ANCHIETA

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NIVEL 1- 002000008 / FRE-ESCOLA <<<<<<						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* TOT. REP. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALARIO NORMAL	0,00	45.835,44	0,00	0,00	45.835,44	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	894,52	0,00	0,00	894,52	
022 SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	0,00	0,00	97,24	
073 ADIANTO	0,00	4.054,94	0,00	0,00	4.054,94	
074 QUINQUENIO	0,00	2.578,79	0,00	0,00	2.578,79	
210 ADIANTO	0,00	2.962,27	0,00	0,00	2.962,27	
211 QUINQUENIO	0,00	4.279,77	0,00	0,00	4.279,77	

TOTAL DE PROVENTOS ----->		61.503,17	0,00	0,00	61.503,17	
101 I.N.S.S.	0,00	5.154,48	0,00	0,00	5.154,48	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,00	504,66	0,00	0,00	504,66	
190 I.S.R.F.	0,00	352,28	0,00	0,00	352,28	

TOTAL DE DESCONTOS ----->		6.012,42	0,00	0,00	6.012,42	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		55.489,75	0,00	0,00	55.489,75	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		31	00	02	33	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.045,00 Até	2.089,60 Até	3.134,40 Até	4.181,06	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	37.423,75	19.360,73	4.114,79	0,00	60.899,27
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 REGISTRO PROCESSADO EM 06/04/2020 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. FTS s/Folha....	
Segurados.....:	5.154,48	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	614,06
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	352,28
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	608,99	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FIAS...:	97,24	TOTAL FGTS APURADO RECEBOS...:	4.871,79	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	5.666,23	NC FGTS sem 13o (Func.).....:	60.899,27	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	NC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	NC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	5.666,23	NC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		NC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.3o...:	0,00
		NC FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00		
		TOTAL DAS D.C. DE FGTS.....:	60.899,27		
		TOTAL FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FIAS...:	0,00	FIAS.....:	639 0000	Vl. Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	97,24	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Rescisão...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	2,00%	Empregados.....:	60.899,27
1/12 13ºS. Matern...:	0,00	FRP.....:	0,0000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomas Terceiros...:	0,00%	Autônomas.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	NC Isenta (V. Amarelo):	0,00

Empresa: 8001 - NIPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 07.047.229/0001-67

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Valores de IRDS/DTDS - CONTINUAÇÃO

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6			3/7			4/8			
	ALIQ.	TOTAL		ALIQ.	TOTAL		ALIQ.	TOTAL		
Empregados	0,00 13,0000%	0,00		0,00 10,0000%	0,00		0,00 7,0000%	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		
TOTALS	FUNC. C/AG. ROCIVO	0,00	AUTÔNOMOS	0,00	SÓCIOS	0,00	FUNC. S/AG. ROCIVO	608,99	TOTAL RAT	608,99



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/04/2020 - 09:53:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028)35381151	
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 102.353,54	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.188,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.188,28
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858800000814 882801792008 407639050827 709722900013 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
154189-8162-123XXXXXXXXXX 188,28 07/04/20

ATESTADO

Pago com recursos SMA
Nº 0011/2019
Em 07/04/20

[Assinatura]
Assinatura

CASP	BANCO	AG	CI	CONTA	CE	CHEQUE Nº	CI	AS
018	021	0156	7	3.805.751	4	003844	0	#4.875,78
918	021	0156	7	3.805.751	4	003844	0	

Pague por este cheque a crédito de Quatro Mil, Quinhentos e Setenta e Um Reais e setenta e Nove Centavos e contavos acima

a FGETS ou à sua ordem

Indiata, 07 de Abril de 2010

BANESTES
 ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL.3036-1108
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 003805751 003844 170710)
 CONFECÇÃO 07/2017

[Signature]
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 CNPJ: 27.037.229/0001-42
 DAC PREP. ANCHIETA

Foto / Mar 2010 - Creches - T. Col. 001/2017

⑆02101563⑆ 0180093445⑆ 600038057519⑆

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Guia da Previdência Social - GPS

Cod. Pgto.: 2305
 Competencia: 03/2020
 Identificador: 27097229000142
 Valor INSS: R\$5.057,24
 Out Entidades: R\$0,00
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00
 Valor Total: R\$5.057,24
 Dt. Pagamento: 08/04/2020
 Autenticacao: 030987420

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 030987420
 Historico: INSS MAR 2020 - CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

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

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
 TRANSAÇÃO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA
 CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSAÇÃO ESTARA
 DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
 ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',
 INFORMANDO O NO DO PROTOCOLO ACIMA. SUA
 EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

Registro: 08/04/2020 14:41:15 /local/home/tef/d/20200408/mep8922.
 Emissao.: 08/04/2020 15:32:30

PAGUE-SE


08/04/2020

Assinatura do Beneficiário de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PmpaT. Col Nº 60/2017Em 08/04/2020

Assinatura

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	03/2020
	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	06 - VALOR DO INSS	5.057,24
	07 -	
02 - VENCIMENTO (Usa Exclusivo do INSS)	08 -	
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	5.057,24
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<small>Instituições para depósito em nome do beneficiário</small>		

CNPJ 22.431.858/0001-01 / CNPJ 45.908.181/0004-00

COMPROVANTE

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

CODIGO DE BARRAS.....:
 AG.ARRECADADOR: CNC 021 BANESTES S.A
 DATA DO PAGAMENTO.....: 08/04/2020
 PERIODO DE APURACAO.....: 31/03/2020
 NUMERO DO CPF OU CNPJ.....: 27097229000142
 CODIGO DA RECEITA.....: 0561
 NUMERO DE REFERENCIA.....:
 DATA DE VENCIMENTO.....: 20/04/2020
 VALOR RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
 PERCENTUAL.....: 0,00
 VALOR DO PRINCIPAL.....: 352,28
 VALOR DA MULTA.....: 0,00
 VALOR DOS JUROS/ENCARGOS.....: 0,00
 VALOR TOTAL.....: 352,28
 Autenticacao: 030987416

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 030987416
 Historico: IRF MAR 2020 - CRECHES
 Origem: Banestes Cooperativo

PAGUE-SE

08/04/2020
 Assinatura do Cliente

ATESTADO

Pago com recursos Pmo.

T. col. Nº 001/2017


Em 08/04/2020

Assinatura

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

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
 TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA
 CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA
 DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
 ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURACAO	31/03/2020
	03 NUMERO DO CNPJ /CNPJ	27.097.229/0001-42
	04 CODIGO DA RECEITA	0561
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	17/04/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	352,28
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DI - 1.025/60	
	10 VALOR TOTAL	352,28
	01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE	

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES
 (28) 3536-1151

ATENÇÃO
 ... administrados pela

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Ressaca nº: 00903

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
5273 GPS - sem código de ba	08/04/2020	08/04/2020	Previdência Social	5.057,24
5274 DARF - sem código de b	08/04/2020	08/04/2020	Receita Federal	352,28
Total de Pagamentos:				2
Valor Total:				5.409,52