



## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

Anchieta-ES, 20 de Novembro de 2020

OFICIO PRP Nº. 011/2020

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 .  
5º. 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 – 5 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **Primeira** parcela do **5 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 09/11/2020, no valor de **R\$ 78.000,00, (Setenta e Oito Mil Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Outubro/2020.

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

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

ATENCIOSAMENTE

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



**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO**

|   |                                    |   |                            |
|---|------------------------------------|---|----------------------------|
| <b>ENTIDADE :</b> MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO |                                    | <b>BANCO / AGÊNCIA</b>                                    | BANESTES / 0156 - ANCHIETA |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):</b>                            | IDALGIZO JOSE MONEQUI              | <b>CONTA CORRENTE :</b>                                   | 3.805.751                  |
| <b>NOME DO CONCEDEnte :</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA   | <b>NUMERO DA PARCELA:</b>                                 | 1                          |
| <b>TITULO DO PROJETO :</b>  | ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS | <b>DATA DO DEPÓSITO:</b>                                  | 09/11/2020                 |
| <b>Nº. DO TERMO DE PARCERIA:</b>                                      | 05 TERMO - DO TERMO 001/2017       | <b>PERIODO DE COMPROVAÇÃO</b>                             | 16/10/2020 a 17/11/2020    |
| <b>DATA DE ASSINATURA:</b>  | 15/10/2020                         | <b>DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>                       | 19/11/2020                 |
| <b>VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:</b>                                 | OUTUBRO 2020 / DEZEMBRO 2020       |   |                            |
| <b>Receita</b>  |                                    | <b>Despesa</b>  |                            |
| <b>VALOR R\$</b>  |                                    | <b>VALOR R\$</b>  |                            |
| <b>Valores Recebidos inclusive rendimentos</b>                        |                                    | <b>Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos</b> |                            |
| Discriminar   |                                    | Discriminar   |                            |
| <b>SALDO DO PERIODO ANTERIOR</b>                                      | 68.483,22                          | EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)                                  | 62.829,44                  |
|   |                                    | ENCARGOS SOCIAIS  | 10.585,82                  |
|   |                                    | TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA                        | 1.736,51                   |
| <b>TERMO DE PARCERIA PMA 01 PARCELA 09/11/2020</b>                    | 78.000,00                          | SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO        | 373,00                     |
| <b>VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS</b>          |                                    |   |                            |
|   |                                    | <b>TOTAL DESPESAS PERIODO :</b>                           | 75.524,77                  |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 27/10/2020 A 31/10/2020</b>     | 2,02                               | <b>VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$</b>                     |                            |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/11/2020 A 17/11/2020</b>     | 6,22                               | <b>SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :</b>                     | <b>R\$ 70.966,69</b>       |
|   |                                    |   |                            |
| <b>Total</b>  | <b>146.491,46</b>                  | <b>Total</b>  | <b>75.524,77</b>           |

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 19/11/2020

Carimbo e Assinatura

*[Assinatura]*  
CONTADOR  
CRC-ES 15.786/0



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3200320034003900037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Scanner

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

05 TERMO 01ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017

| Recursos       |      | Unidade Executora                     |                    |                   |          |            |             |            | Termo Colab nº   |
|----------------|------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------|-------------|------------|------------------|
| 1 - Concedente |      |                                       |                    |                   |          |            |             |            | 001/2017         |
| 2 - Executor   |      |                                       |                    |                   |          |            |             |            |                  |
| 3 - Outros     |      |                                       |                    |                   |          |            |             |            |                  |
| Recurso        | Item | Credor                                | CNPJ FORNECEDOR    | DOC               | PROT PAG | Data       | TR. Crédito | Data       | Valor            |
| 1              | 1    | SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME      | 04.565.445/0001-70 | BOL. 82275        | 41459544 | 26/10/2020 |             | 26/10/2020 | 60,00            |
| 1              | 1    | SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME      | 04.565.445/0001-70 | BOL. 91807        | 41459533 | 26/10/2020 |             | 26/10/2020 | 60,00            |
| 1              | 1    | CESAN                                 | 28.151.363/0001-47 | MATR. 02090651    | 41459525 | 26/10/2020 |             | 26/10/2020 | 59,00            |
| 1              | 1    | SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME      | 04.565.445/0001-70 | BOL. 10016        | 41507943 | 27/10/2020 |             | 27/10/2020 | 60,00            |
| 1              | 1    | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 33.000.118/0002-50 | NF N. 3657821     | 41507944 | 27/10/2020 |             | 27/10/2020 | 113,82           |
| 1              | 1    | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 33.000.118/0002-50 | NF N. 3640086     | 41507945 | 27/10/2020 |             | 27/10/2020 | 126,69           |
| 1              | 1    | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 33.000.118/0002-50 | NF N. 3657820     | 41507947 | 27/10/2020 |             | 27/10/2020 | 113,82           |
| 1              | 1    | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 33.000.118/0002-50 | NF N. 3640200     | 41507949 | 27/10/2020 |             | 27/10/2020 | 69,43            |
| 1              | 1    | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 33.000.118/0002-50 | NF N. 3643733     | 41507950 | 27/10/2020 |             | 27/10/2020 | 79,04            |
| 1              | 1    | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 33.000.118/0002-50 | NF N. 3640005     | 41507951 | 27/10/2020 |             | 27/10/2020 | 122,76           |
| 1              | 1    | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | 33.000.118/0002-50 | NF N. 3657823     | 41507954 | 27/10/2020 |             | 27/10/2020 | 200,47           |
| 1              | 1    | FGTS DO MÊS OUTUBRO/2020              | 27.097.229/0001-42 | GUIA FGTS         | 3851     | 06/11/2020 |             | 06/11/2020 | 4.978,65         |
| 1              | 1    | TICKET SERVIÇOS S/A                   | 33.000.118/0002-50 | NF N. 24193626    | 42221644 | 06/11/2020 |             | 06/11/2020 | 6.200,00         |
| 1              | 1    | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUT/2020 | 27.097.229/0001-42 | REL CREDITO       | EXTRATO  | 09/11/2020 |             | 09/11/2020 | 56.629,44        |
| 1              | 1    | TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO             | 27.097.229/0001-42 | REL CREDITO       | EXTRATO  | 09/11/2020 |             | 09/11/2020 | 1,20             |
| 1              | 1    | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO       | 28.152.650/0001-71 | NF N. 056.512.496 | 42421626 | 10/11/2020 |             | 10/11/2020 | 277,08           |
| 1              | 1    | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO       | 28.152.650/0001-71 | NF N. 056.751.759 | 42421627 | 10/11/2020 |             | 10/11/2020 | 329,76           |
| 1              | 1    | CESAN                                 | 28.151.363/0001-47 | MATR. 02090651    | 42421628 | 10/11/2020 |             | 10/11/2020 | 64,64            |
| 1              | 1    | INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2020           | 27.097.229/0001-42 | GUIA INSS         | 42568240 | 12/11/2020 |             | 12/11/2020 | 5.197,75         |
| 1              | 1    | IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2020           | 27.097.229/0001-42 | GUIA IRRF         | 42568241 | 12/11/2020 |             | 12/11/2020 | 408,02           |
| 1              | 1    | REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME  | 05.236.170/0001-93 | NF N. 309         | 42788221 | 17/11/2020 |             | 17/11/2020 | 373,00           |
| <b>TOTAL</b>   |      |                                       |                    |                   |          |            |             |            | <b>75.524,57</b> |

TOTAL

Unidade Executora

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

Carimbo e Assinatura

Responsável pela execução

MARCELO RAMOS SARAIVA  
CONTADOR  
CRC-ES 15.726/0

Autenticar documento em <http://www3.camaraanhieira.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3200320034009300037003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Scanner

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

|   |                                    |                                |                            |                  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|
| ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO                            |                                    | BANCO / AGÊNCIA                | BANESTES / 0156 - ANCHIETA |                  |
| ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):   | IDALGIZO JOSE MONEQUI              | CONTA CORRENTE :               | 3.805.751                  |                  |
| NOME DO CONCEDENTE :  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA   | NUMERO DA PARCELA:             | 1                          |                  |
| TITULO DO PROJETO :   | ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS | DATA DO DEPÓSITO:              | 09/11/2020                 |                  |
| Nº. DO TERMO DE PARCERIA:   | 05 TERMO - DO TERMO 001/2017       | PERÍODO DE COMPROVAÇÃO         | 16/10/2020 a 17/11/2020    |                  |
| DATA DE ASSINATURA:   | 15/10/2020                         | DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:   | 19/11/2020                 |                  |
| VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:  | OUTUBRO 2020 / DEZEMBRO 2020       |                                |                            |                  |
| <b>DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :</b>   |                                    | <b>16/10/2020 a 17/11/2020</b> |                            |                  |
| <b>RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS</b> |                                    |                                |                            |                  |
| FAVORECIDO  | CNPJ                               | DOCUMENTO                      | DATA                       | VALOR            |
| FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2020   | 27.097.229/0001-42                 | REL. CREDITO                   | 09/11/2020                 | R\$ 56.629,44    |
| TICKET ALIMENTAÇÃO  | 47.866.934/0001-74                 | NF.24193626                    | 06/11/2020                 | R\$ 6.200,00     |
|   |                                    |                                |                            |                  |
|   |                                    |                                |                            |                  |
| <b>DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>   |                                    | <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$</b>                 | <b>62.829,44</b> |
| <b>RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>                          |                                    |                                |                            |                  |
| FAVORECIDO  | CNPJ                               | DOCUMENTO                      | DATA                       | VALOR            |
| SCHERRER NET  | 04.565.445/0001-70                 | INTERNET                       | 26/10/2020                 | R\$ 180,00       |
| ENERGIA   | 28.152.650/0001-71                 | ENERGIA                        | 10/11/2020                 | R\$ 606,84       |
| CESAN   | 28.151.363/0001-47                 | CESAN                          | 26/10 E 10/11              | R\$ 123,64       |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A   | 33.000.118/0001-79                 | TELEMAR                        | 27/10/2020                 | R\$ 826,03       |
| <b>DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>                                    |                                    | <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$</b>                 | <b>1.736,51</b>  |
| <b>RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS</b>  |                                    |                                |                            |                  |
| FAVORECIDO  | CNPJ                               | DOCUMENTO                      | DATA                       | VALOR            |
| TARIFA BANCARIA   | 27.097.229/0001-42                 | EXTRATO                        | 09/11/2020                 | R\$ 1,20         |
| FGTS MÊS DE OUTUBRO/2020  | 27.097.229/0001-42                 | FGTS                           | 06/11/2020                 | R\$ 4.978,65     |
| INSS DO MÊS DE MAIO/2020  | 27.097.229/0001-42                 | INSS                           | 12/11/2020                 | R\$ 5.197,95     |
| IRRF DO MÊS DE MAIO/2020  | 27.097.229/0001-42                 | IRRF                           | 12/11/2020                 | R\$ 408,02       |



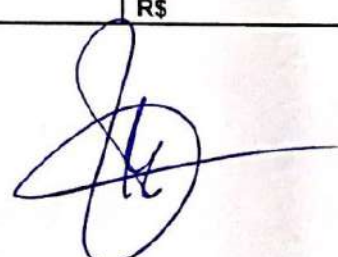
Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3200320034003900037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Scanner

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

|   |                                    |                                     |                            |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>ENTIDADE :</b> MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO |                                    | <b>BANCO / AGÊNCIA</b>              | BANESTES / 0156 - ANCHIETA |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):</b>                            | IDALGIZO JOSE MONEQUI              | <b>CONTA CORRENTE :</b>             | 3.805.751                  |
| <b>NOME DO CONCEDENTE :</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA   |                                     |                            |
| <b>TÍTULO DO PROJETO :</b>  | ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS | <b>NUMERO DA PARCELA:</b>           | 1                          |
| <b>Nº. DO TERMO DE PARCERIA:</b>                                      | 05 TERMO - DO TERMO 001/2017       | <b>DATA DO DEPÓSITO:</b>            | 09/11/2020                 |
| <b>DATA DE ASSINATURA:</b>  | 15/10/2020                         | <b>PERIODO DE COMPROVAÇÃO</b>       | 16/10/2020 a 17/11/2020    |
| <b>VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:</b>                                 | OUTUBRO 2020 / DEZEMBRO 2020       | <b>DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b> | 19/11/2020                 |

**DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :** 16/10/2020 a 17/11/2020

| DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS                               |                    | TOTAL            | R\$         |                  |
|---|--------------------|------------------|-------------|------------------|
|   |                    |                  |             | <b>10.585,82</b> |
| <b>RUBRICA :</b>  |                    |                  |             |                  |
| <b>FAVORECIDO</b>   | <b>CNPJ</b>        | <b>DOCUMENTO</b> | <b>DATA</b> | <b>VALOR</b>     |
| REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA                                    | 05.236.170/0001-93 | NF N. 309        | 17/11/2020  | R\$ 373,00       |
|   |                    |                  |             |                  |
| <b>DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA</b> |                    | <b>TOTAL</b>     | <b>R\$</b>  | <b>373,00</b>    |

|  |            |  |
|--|------------|--|
| <b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>  | <b>R\$</b> | <b>75.524,77</b>   |
| Executor<br>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO<br>ANCHIETA-ES, 19/11/2020 |            |  |
| Carimbo e Assinatura   |            |  |



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3200320034003900037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil  
 Digitized by CamScanner

# MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

Processo n.º MJ – 31093/71

R. Costa Pereira, 129 – 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 referentes a 1 parcela do 5 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, 20 de Novembro de 2020.

Atenciosamente,

Idalgizo Jose Monequi  
Superintendente Geral do MEPES  
RG nº. 267.620 – 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 n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71  
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

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



## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo n.º MJ - 31093/71  
R. Costa Pereira, 129 - Telefone (28) 3536-1151 - Cx. Postal 35 - Cep: 29230-000 - Anchieta - ES - Brasil

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Solicitação dos alimentos (Cereais, carnes, legumes e verduras) ao Setor de Alimentação Escolar, conforme cronograma do referido setor;</li><li>• Orientações gerais em relação ao trabalho da cozinha durante as visitas de rotina;</li><li>• Reuniões de Pais - informações sobre a qualidade da alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio de alimentos manipulados pelos pais e outros.</li></ul> |
|--|--|--|--|

### ➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- **Suspensão das aulas presenciais** – prorrogado a suspensão das aulas presenciais até 22 de novembro de 2020, como medida para enfrentamento da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19).
- **Atividades Pedagógicas** – Em atendimento à Portaria SEME n.º 11 de 04 de maio de 2020, que institui Programa de Atividades Não Presenciais nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e nas Instituições Conveniadas durante a Pandemia do COVID-19, os Centros de Educação Infantil do MEPES, tendo a família como mediadora, desenvolveram atividades educativas de caráter eminentemente lúdicas, recreativas, criativas e interativas para as crianças realizarem em casa durante este período de emergência, garantindo assim, atendimento essencial aos pequenos, visando minimizar ao máximo possíveis retrocessos cognitivos, corporais e socioemocionais.

O contato com as famílias, que se configurou mais viável e possível a todos para a aplicação das atividades, foi por meio do aplicativo WhatsApp, com a formação de grupos por turma, e que, também, se tornou um instrumento de resposta e feedback junto aos pais e as crianças. Excepcionalmente, nas quatro unidades foram realizadas entregas de atividades impressas, para as famílias que declaram dificuldades de acesso à internet.

Objetivando motivar maior participação das famílias, em especial àquelas que declararam dificuldades financeiras para realização das atividades pedagógicas com suas crianças, foram entregues materiais como lápis de cera, tina guache, papel, tesouras, cola e outros. Além da realização de atendimentos individualizados, quando requeridos pelas famílias, virtualmente e também, de forma presencial.

- **Comemoração pelo dia da Criança** - Realizada entrega de brinquedos e doces a todos os alunos das creches. Nas unidades "Francisco Giusti", "Criança Feliz" e "Pingo de Gente". a atividade foi organizada de maneira escalonada, evitando aglomerações, bem como respeitando os protocolos de segurança sanitária. A equipe do CEI Xodó da Titias optou por fazer a entrega na casa de cada criança.
- **Reuniões da SEME** – participação das Diretoras e professores da rede, através de video conferência.



RELATÓRIO DE IMAGENS - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO DE 2020  
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS EM CASA



Handwritten signature or mark.



RELATÓRIO DE IMAGENS - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO DE 2020  
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS EM CASA



AB



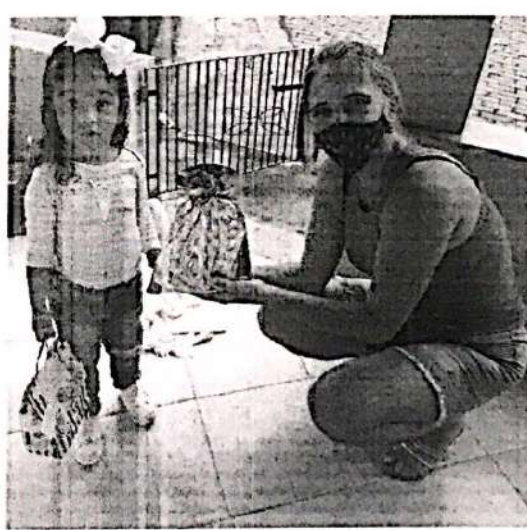
RELATÓRIO DE IMAGENS - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO DE 2020  
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS EM CASA



Handwritten signature or initials.



RELATÓRIO DE IMAGENS - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO DE 2020  
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS EM CASA



24



SALDO TOTAL R\$ 0,00  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL R\$ 0,00  
 ENTRADAS E SAÍDAS + R\$ 160.827,62  
 - R\$ 160.827,62

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
 CONTA: 380575 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/10/2020 A 31/10/2020  
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

| DATA   | LANÇAMENTO                              | VALOR (R\$) |
|--------|---|-------------|
|        | SALDO ANTERIOR                          | 8.136,00    |
| 01 OUT | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO   | -1.659,00   |
|        | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA               | -277,00     |
|        | ↓ TED ENVIADA                           | -6.200,00   |
|        | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS        | 0,00        |
|        | SALDO                                   | 1.049,52    |
| 07 OUT | ↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                | 10.569,03   |
|        | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO   | -4.971,41   |
|        | ↓ CHEQUE NÚMERO 3850                    | -1.049,52   |
|        | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PESSOAL       | -5.189,60   |
|        | ↓ PAGAMENTO GPS                         | -408,02     |
|        | ↓ PAGAMENTO DARF                        | 0,00        |
|        | SALDO                                   | 82.900,00   |
| 09 OUT | ↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43           | -1.868,40   |
|        | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA               | -629,00     |
|        | ↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA               | -56.548,26  |
|        | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO              | -23.854,34  |
|        | ↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00        |
|        | SALDO                                   | 56.548,26   |
| 13 OUT | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO        | -56.547,06  |
|        | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO                | -1,20       |
|        | ↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO             | 0,00        |
|        | SALDO                                   | 559,78      |
| 19 OUT | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO   | -220,17     |
|        | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA         | -339,61     |
|        | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA         | 0,00        |
|        | SALDO                                   | 179,00      |
| 26 OUT | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO   | -60,00      |
|        | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS        | -60,00      |
|        | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS        | -59,00      |
|        | ↓ PAGAMENTO ÁGUA                        | 0,00        |
|        | SALDO                                   | 888,03      |
| 27 OUT | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO   | -60,00      |
|        | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS        | -113,82     |
|        | ↓ PAGAMENTO TELEFONE                    | -126,69     |
|        | ↓ PAGAMENTO TELEFONE                    | -113,82     |
|        | ↓ PAGAMENTO TELEFONE                    | -60,43      |
|        | ↓ PAGAMENTO TELEFONE                    | -79,04      |
|        | ↓ PAGAMENTO TELEFONE                    | -122,76     |
|        | ↓ PAGAMENTO TELEFONE                    | -200,47     |
|        | SALDOS                                  |             |
|        | SALDO CONTA CORRENTE                    | 0,00        |
|        | SALDO TOTAL                             | 0,00        |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 17/11/2020  
 DATA/HORA EMISSÃO: 18/11/2020 10:25:13  
 cAs3P+0yBP6A+uNZ5dA



## EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/10/2020 A 30/10/2020

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

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 30/10/2020 - 8,1189518683

Valor Cota em 30/09/2020 - 8,1176760682

Rentabilidade Bruta: 0,015 (% a.m.) 0,456 (% a.a.) 0,730 (% 12 meses)

| HISTORICO                | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS | VALOR     |
|--------------------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao                | 0143 | 28/08/2020 | 9.450,0553826637 | 76.700,00 |
| Saldo Bruto              |      | 30/09/2020 | 7.894,4728933048 | 64.084,77 |
| Resgate Bruto            | 0007 | 01/10/2020 | 1.002,2496681447 | 8.136,00  |
| Resgate Bruto            | 0008 | 07/10/2020 | 1.301,9276159734 | 10.569,03 |
| Resgate Bruto            | 0009 | 19/10/2020 | 68,9519430519    | 559,78    |
| Resgate Bruto            | 0010 | 26/10/2020 | 22,0478387709    | 179,00    |
| Resgate Bruto            | 0011 | 27/10/2020 | 109,1335217154   | 886,03    |
| Rend.Bruto               |      | 30/10/2020 |                  | 7,54      |
| Saldo Bruto              |      | 30/10/2020 | 5.390,1623056485 | 43.762,47 |
| Aplicacao                | 0144 | 09/10/2020 | 2.938,4104741543 | 23.854,34 |
| Rend.Bruto               |      | 30/10/2020 |                  | 2,47      |
| Saldo Bruto              |      | 30/10/2020 | 2.938,4104741543 | 23.856,81 |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 7.894,4728933048 | 64.084,77 |
| Rendimento Bruto         |      |            |                  | 10,01     |
| IOF Recolhido            |      |            |                  | 0,00      |
| IR Recolhido             |      |            |                  | 0,00      |
| Rendimento Tributado     |      |            |                  | 0,00      |
| IOF Previsto             |      |            |                  | 0,00      |
| IR Previsto              |      |            |                  | 0,00      |
| Total aplicado           |      |            |                  | 23.854,34 |
| Total Resgate Bruto      |      |            |                  | 20.329,84 |
| Saldo Mes Atual Bruto    |      |            | 8.328,5727798028 | 67.619,28 |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                  | 199,07    |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                  | 0,00      |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                  | 67.420,21 |



SALDO TOTAL  
**R\$ 70.966,89**  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ **R\$ 152.459,54**  
 ↓ **R\$ 152.459,54**

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
 CONTA: 300573 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/11/2020 À 18/11/2020  
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

| DATA   | LANÇAMENTO   | VALOR (R\$)  |
|--------|--|--------------|
|        |  | 0,00         |
|        | SALDO ANTERIOR   | 11.178,65    |
| 06 NOV | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO                                    | -4.978,65 ✓  |
|        | ↓ CHEQUE NÚMERO 3851   | -6.200,00 ✓  |
|        | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS   | 0,00         |
|        | SALDO  | 0,00         |
|        | MUNICIPIO DE ANCHIETA  | 78.000,00    |
| 09 NOV | ↑ ORDEN BANCÁRIA MUNICIPAL 43  | -56.630,64   |
|        | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO   | -21.369,36   |
|        | ↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA                                  | 0,00         |
|        | SALDO  | 56.630,64    |
| 10 NOV | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO   | 671,48 ✓     |
|        | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO                                    | -56.629,44 ✓ |
|        | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO   | -1,20        |
|        | ↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO  | -277,08 ✓    |
|        | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA  | 0,00         |
|        | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA  | -329,76 ✓    |
|        | ↓ PAGAMENTO ÁGUA   | 0,00         |
|        | ↓ PAGAMENTO ÁGUA   | -64,64 ✓     |
|        | SALDO  | 0,00         |
| 12 NOV | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO                                    | 5.605,77     |
|        | ↓ PAGAMENTO GPS  | -5.197,75 ✓  |
|        | ↓ PAGAMENTO DARF   | 0,00         |
|        | ↓ PAGAMENTO DARF   | -408,02 ✓    |
|        | SALDO  | 0,00         |
| 17 NOV | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO                                    | 373,00       |
|        | ↓ TED ENVIADA  | -373,00 ✓    |
|        | REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L<br>05.236.170/0001-93   104 46 1034 / 158 | 0,00         |
|        | SALDOS   |              |
|        | SALDO CONTA CORRENTE   | 0,00         |
|        | APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO   | 70.966,89    |
|        | SALDO TOTAL  | 70.966,89    |
|        | SALDOS EM APLICAÇÕES   |              |
|        | INVESTIDOR   | 70.966,89    |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 17/11/2020  
 DATA/HORA EMISSÃO: 18/11/2020 10:25:26  
 18Y10L8AG4JKGcVpLMwwQ



## EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

PERIODO: 03/11/2020 A 18/11/2020

CNPJ : 00.838.267/0001-52

## ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 18/11/2020 - 8,1196695998

Valor Cota em 30/10/2020 - 8,1189518683

| HISTORICO                | SEQ. | DATA       | QUANTIDADE COTAS | VALOR     |
|--------------------------|------|------------|------------------|-----------|
| Aplicacao                | 0143 | 28/08/2020 | 9.450,0553826637 | 76.700,00 |
| Saldo Bruto              |      | 30/10/2020 | 5.390,1623056485 | 43.762,47 |
| Resgate Bruto            | 0012 | 06/11/2020 | 1.376,8182549384 | 11.178,65 |
| Resgate Bruto            | 0013 | 10/11/2020 | 82,7016069157    | 671,48    |
| Resgate Bruto            | 0014 | 12/11/2020 | 690,4142509825   | 5.605,77  |
| Resgate Bruto            | 0015 | 17/11/2020 | 45,9381685871    | 373,00    |
| Rend.Bruto               |      | 18/11/2020 |                  | 3,01      |
| Saldo Bruto              |      | 18/11/2020 | 3.194,2900242248 | 25.936,58 |
| Aplicacao                | 0144 | 09/10/2020 | 2.938,4104741543 | 23.854,34 |
| Saldo Bruto              |      | 30/10/2020 | 2.938,4104741543 | 23.856,81 |
| Rend.Bruto               |      | 18/11/2020 |                  | 2,11      |
| Saldo Bruto              |      | 18/11/2020 | 2.938,4104741543 | 23.858,92 |
| Aplicacao                | 0145 | 09/11/2020 | 2.631,9375451919 | 21.369,36 |
| Rend.Bruto               |      | 18/11/2020 |                  | 1,10      |
| Saldo Bruto              |      | 18/11/2020 | 2.631,9375451919 | 21.370,46 |
| Saldo Mes Anterior Bruto |      |            | 8.328,5727798028 | 67.619,28 |
| Rendimento Bruto         |      |            |                  | 6,22      |
| IOF Recolhido            |      |            |                  | 0,00      |
| IR Recolhido             |      |            |                  | 0,00      |
| Rendimento Tributado     |      |            |                  | 0,00      |
| IOF Previsto             |      |            |                  | 0,00      |
| IR Previsto              |      |            |                  | 0,00      |
| Total aplicado           |      |            |                  | 21.369,36 |
| Total Resgate Bruto      |      |            |                  | 17.828,90 |
| Saldo Mes Atual Bruto    |      |            | 8.764,6380435710 | 71.165,96 |
| Bloqueio Judicial        |      |            |                  | 199,07    |
| Bloqueio Garantia Op.Fin |      |            |                  | 0,00      |
| Saldo Mes Atual Liquido  |      |            |                  | 70.966,89 |





# 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  
09531.440015 1 84240000006000

Dt.Vencimento: 30/10/2020  
Dt.Pagamento: 26/10/2020

Valor Pago: R\$60,00  
Protocolo: 041459544  
Historico : OUTUBRO 2020

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 26/10/2020 13:21:35 /local/home/tef/d/20201026/mep8656.  
Emissao.: 27/10/2020 14:40:56

## PAGUE-SE

26/10/2020  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pmn  
T. Col. N° 001/2017  
Em 26/10/2020

Assinatura

### RECIBO DO SACADO

|  |  |
|--|--|
| Beneficiário<br>Scheremat Informática LTDA ME<br>04.565.445/0001-70                      |  |
| Número do documento<br>1/FAT191015713182275  |  |
| Vencimento<br>30/10/2020   |  |
| Competência<br>09/2020   |  |
| Agência / Código do Cedente<br>3001/162884   |  |
| Nosso número<br>95314-4  |  |
| Valor documento<br>60,00   |  |
| (-) Desconto / Abatimento  |  |
| (-) Outras deduções / Abatimentos  |  |
| (+) Mora / Multa / Juros   |  |
| (+) Outros Acréscimos  |  |
| (=) Valor cobrado  |  |
| Sacado<br>MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT<br>27.097.229/0001-42 |  |

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 09531.440015 1 84240000006000

|  |                                      |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                                      | Vencimento<br>30/10/2020                     |  |
| Beneficiário<br>Scheremat Informática LTDA ME  |                                      | CPF / CNPJ<br>04.565.445/0001-70             | Agência / Código do Cedente<br>3001/162884 |
| Endereço do cedente<br>Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratázeas - ES - 29345-000   |                                      |  |  |
| Data do documento<br>17/10/2019  | Nº documento<br>1/FAT191015713182275 | Espécie<br>DM                                | Valor<br>60,00                             |
| Use do banco   | Carteira<br>1                        | Espécie<br>R\$                               | Quantidade                                 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Competência: 09/2020<br>Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia<br>SAC: 0800 029 4693 Central Anatel-1331                          |                                      |  |  |
| Sacado<br>MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42<br>RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA<br>Anchieta - ES - 29230000 |                                      |  |  |
| Sacador/Avalista:  |                                      | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |  |



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Digitalizada com CamScanner

# COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
BANESTES NET BANKING  
PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Título: 75691.30011 01016.288407  
10672.030011 7 84240000006000

Dt.Vencimento: 30/10/2020  
Dt.Pagamento: 26/10/2020

Valor Pago: R\$160,00  
Protocolo: 041459533  
Historico : OUTUBRO 2020

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 26/10/2020 13:21:31 /local/home/tef/d/20201026/mep8656.  
Emissao.: 27/10/2020 14:40:49

PAGUE-SE

30/10/2020  
Assinado digitalmente pelo Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Para*  
T. Col. Nº *001/2017*  
Em *26/10/2020*

Assinatura

## RECIBO DO SACADO

|  |   |                          |                        |  |                          |                          |                           |                                   |                          |                       |                   |
|--|---|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| Beneficiário<br>Schememat Informática LTDA ME<br>04.565.445/0001-70                      | Número do documento<br>1/FAT200115804091807 | Vencimento<br>30/10/2020 | Competência<br>09/2020 | Agência / Código do Cedente<br>3001/162884 | Nosso número<br>106720-3 | Valor documento<br>60,00 | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções / Abatimentos | (-) Mora / Multa / Juros | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor cobrado |
| Sacado<br>MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT<br>27.097.229/0001-42 |   |                          |                        |  |                          |                          |                           |                                   |                          |                       |                   |

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 10672.030011 7 84240000006000

|   |                                      |  |             |                                  |                           |                                   |
|---|--------------------------------------|--|-------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB   | Vencimento<br>30/10/2020             |  |             |                                  |                           |                                   |
| Beneficiário<br>Schememat Informática LTDA ME   | CPF / CNPJ<br>04.565.445/0001-70     | Agência / Código do Cedente<br>3001/162884 |             |                                  |                           |                                   |
| Endereço do cedente<br>Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratázes - ES - 29345-000   | Nosso número<br>106720-3             |  |             |                                  |                           |                                   |
| Data do documento<br>30/10/2020   | Nº documento<br>1/FAT200115804091807 | Espécie<br>DM                              | Acervo<br>N | Data Processamento<br>30/10/2020 | Valor documento<br>60,00  |                                   |
| Uso do banco  | Carteira<br>1                        | Espécie<br>R\$                             | Quantidade  | Valor                            | (-) Desconto / Abatimento |                                   |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Competência: 09/2020<br>Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia<br>SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331  |                                      |  |             |                                  |                           | (-) Outras deduções / Abatimentos |
| Sacado<br>MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42<br>RUA ESTRADA RIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA<br>Anchieta - ES - 29230000 |                                      |  |             |                                  |                           | (+) Mora / Multa / Juros          |
| Sacador/Avalista:   |                                      |  |             |                                  |                           | (+) Outros Acréscimos             |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO  |                                      |  |             |                                  |                           | (=) Valor cobrado                 |



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner

19/10/2020 12:53

Nota Fiscal



|   |                    |                        |
|---|--------------------|------------------------|
| Cliente Titular<br><b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL<br/>         ESPIRITO SANTO</b> | Mês/Ano<br>10/2020 | Matrícula<br>0209065-1 |
| Proprietário do Imóvel<br><b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO</b>       |                    |                        |

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| Endereço<br><b>EST IRIJI X ANCHIETA</b> |   | Nº<br>0                           |
| Bairro<br><b>IRIJI</b>                  | Localidade/Município<br><b>ANCHIETA</b> | Documento<br>27.097.229/0001-42   |
| Categoria<br><b>Poder Público</b>       |   | Nº de Economias<br>1              |
|   |   | Origem<br>01                      |
|   |   | Ciclo/Sequência<br>01/000051100   |
| Hidrometro<br>Y14F195973                | Leit. Ant.<br>1200                      | Leit. Atual<br>1200               |
| Ocorr. Leit. 1<br>00                    | Ocorr. Leit. 2<br>16                    | Data da Leit. Ant.<br>01/09/2020  |
|   |   | Data da Leit.<br>01/10/2020       |
|   |   | Data da Próx. Leit.<br>03/11/2020 |
| Tipo Ligação<br>Água                    |   | Consumo (m3)<br>0                 |
|   |   | Dias de Consumo<br>30             |
|   |   | Dias de Venda<br>30               |
|   |   | Média/Dia (m3)<br>0,000           |
| Lanc.                                   | Descrição                               | Valor R\$                         |
| 1141                                    | AGUA PUBLICO                            | 56,40                             |
| 1279                                    | REMANEJAMENTO E POSTAGEM                | 2,60                              |

1 metro cúbico (m3) = 1000 litros    Total Aprox Impostos: R\$ 5,46 (9,25%)    Vencimento 26/10/2020    Valor Total a Pagar R\$ 59,00

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula, anteriores a 18/10/2020. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados

Pagamento efetuado após vencimento sofrerá acréscimo de multa e juros de mora cobrados em conta futura.

| HISTÓRICO DOS 6 ÚLTIMOS MESES |      |                |
|-------------------------------|------|----------------|
| Mês/Ano                       | m3   | Tipo Fat.      |
| 09/2020                       | 9,7  | IMPORTE MINIMO |
| 08/2020                       | 11,0 | IMPORTE MINIMO |
| 07/2020                       | 10,0 | IMPORTE MINIMO |
| 06/2020                       | 9,3  | IMPORTE MINIMO |
| 05/2020                       | 11,0 | IMPORTE MINIMO |
| 04/2020                       | 13,0 | MEDIDO         |

Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita  
www.cesan.com.br

Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento: 0800 280 8080

Atendimento ao Cliente

Av.ZULMIRA ROSA ANTUNES, 1581 - ANCHIETA. TEL-115- 08:00 às 18:00

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

| Parâmetro                                | Turbidez | Cor | Cloro | Escherichia Coli | Coll. Totais |
|--|----------|-----|-------|------------------|--------------|
| No. Mínimo de Amostras Exigidas          | 21       | 10  | 21    | 21               | 21           |
| No. de Amostras Realizadas               | 26       | 11  | 26    | 26               | 26           |
| No. de Amostras que Atendem à Legislação | 26       | 11  | 26    | 26               | 26           |

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

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

|  |           |        |                     |
|--|-----------|--------|---------------------|
|  | Matrícula |        | Vencimento          |
|  | 0209065-1 |        | 26/10/2020          |
|  | Mês/Ano   | Origem | Valor Total a Pagar |
|  | 10/2020   | 01     | R\$ 59,00           |



PAGUE-SE

26/10/2020  
 Assinatura do Gerador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn  
 F. Col. Nº 001/2017  
 Em 26/10/2020

Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Digitalizada com CamScanner

# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: CESAN

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Cod. Barras: 826200000006 590000160200  
906511020016 000000000018  
Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 26/10/2020  
Vlr. Documento: R\$59,00  
Debito Conta: R\$59,00

Protocolo: 041459525

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 26/10/2020 13:21:27 /local/home/tef/d/20201026/mep8656.  
Emissao.: 27/10/2020 14:40:35

## PAGUE-SE

26/10/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Cal. Nº 001/2017

Em 26/10/2020

Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01043

| Código Serviço              | Emissão    | Dt. Agend. | Favorecido                   | Valor         |
|-----------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------|
| 6235 Agua Luz Telefone      | 26/10/2020 | 26/10/2020 | CESAN                        | 59,00         |
| 6238 Título em Cobrança/Bol | 26/10/2020 | 26/10/2020 | SCHERRER NET INFORMATICA LTI | 60,00         |
| 6237 Título em Cobrança/Bol | 26/10/2020 | 26/10/2020 | SCHERRER NET INFORMATICA LTI | 60,00         |
| 6236 Título em Cobrança/Bol | 26/10/2020 | 26/10/2020 | SCHERRER NET INFORMATICA LTI | 60,00         |
| <b>Total de Pagamentos:</b> |            |            |                              | <b>4</b>      |
| <b>Valor Total:</b>         |            |            |                              | <b>239,00</b> |



# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Título: 75691.30011 01016.288407  
12267.470016 1 84240000006000

Dt. Vencimento: 30/10/2020  
Dt. Pagamento: 27/10/2020

Valor Pago: R\$60,00  
Protocolo: 041507943  
Historico: INTERNET OUT 2020 JABAQUARA

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/10/2020 10:49:24 /local/home/tef/d/20201027/mep8373.  
Emissao.: 18/11/2020 09:58:50

**PAGUE-SE**

27/10/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pror.

T. Col. N° 001/2017

Em 27/10/2020

Assinatura

## RECIBO DO SACADO

|  |  |
|--|--|
| Beneficiário<br>Scheremet Informática LTDA ME<br>04.565.445/0001-70                      | Beneficiário<br>CPF / CNPJ<br>04.565.445/0001-70 |
| Número do documento<br>1/FAT.201008385210016   | Agência / Código do Cedente<br>3001/162884       |
| Vencimento<br>30/10/2020   | Nosso número<br>122674.7                         |
| Competência<br>10/2020   | Valor documento<br>60,00                         |
| Agência / Código do Cedente<br>3001/162884   | (-) Desconto / Abatimento                        |
| Nosso número<br>122674.7   | (-) Outras deduções / Abatimentos                |
| Valor documento<br>60,00   | (+) Mora / Multa / Juros                         |
| (-) Desconto / Abatimento  | (+) Outros Acréscimos                            |
| (-) Outras deduções / Abatimentos  | (-) Valor cobrado                                |
| (+) Mora / Multa / Juros   |  |
| (+) Outros Acréscimos  |  |
| (-) Valor cobrado  |  |
| Sacado<br>MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT<br>27.097.229/0001-42 |  |

**SICOOB** 756-0 | 75691.30011 01016.288407 12267.470016 1 84240000006000

|  |                                       |  |                                  |
|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB  |                                       | Vencimento<br>30/10/2020                     |                                  |
| Beneficiário<br>Scheremet Informática LTDA ME  |                                       | Agência / Código do Cedente<br>3001/162884   |                                  |
| Endereço do cedente<br>Rua Libesmino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratápolis - ES - 29345-000   |                                       | Nosso número<br>122674.7                     |                                  |
| Data do documento<br>18/10/2020  | Nº documento<br>1/FAT.201008385210016 | Especie<br>DM                                | Data Processamento<br>26/10/2020 |
| Valor do documento<br>60,00  | Valor<br>60,00                        | Valor documento<br>60,00                     |                                  |
| Uso do banco<br>1  | Carteira<br>RS                        | Especie<br>DM                                | Quantidade                       |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Competência: 10/2020<br>Após venc. Multa 1% Juros 0,833% ao dia<br>SAC: 0800 028 4683 Central Anatel: 1331   |                                       |  |                                  |
| Sacado<br>MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42<br>RUA. PROJETA DA CHE. CHE. XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA<br>Anchieta - ES - 29230000 |                                       |  |                                  |
| Sacado Avalista  |                                       | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO |                                  |



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



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


Referência  
**OUTUBRO /2020**

Telefone  
**(28) 3536-1132**

Vencimento  
**01/11/2020**

Total a pagar  
**R\$ 113,82**

**Resumo da sua fatura**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  <b>OI FIXO</b> .....<br>OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | <b>R\$ 113,82</b><br>113,82 |
| <b>PAGUE-SE</b><br><u>29 / 10 / 2020</u><br>Assinatura do Originador de Despesa  |                             |
| <b>ATESTADO</b><br>Pago com recursos <u>Pmn</u><br>7- Col. Nº <u>001/2017</u><br>Em <u>29 / 10 / 2020</u><br>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](http://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: 29010-940  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361132 CJ 0 SU 4  
 CONTA 10/2020 LOCAL 5989 DV 8

8466000001-8 13820024010-7 28059890353-0 61132042010-6



FATURA N.: 1800085098633  
 VENCIMENTO: 01/11/2020



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



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<br>12/10/2020        | TELEFONE/CONTRATO<br><b>3536-1132 0 4</b> |
| CNPJ / CPF<br>27097229000142         | VALOR A PAGAR R\$<br><b>113,82</b>        |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>ISENTO         | VENCIMENTO<br><b>01/11/2020</b>           |
| TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL  |   |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>891830499034 |   |
| CODIGO DDD<br>28                     |   |

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| PLANO LOCAL:<br>01 MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:<br>10/20: 0:30<br>07/20:<br>09/20:<br>06/20:<br>08/20:<br>05/20: 2:38 | VALOR   |
| PAG./LINHA DATA              | DESCRICAO  | TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA |

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 TELEFONE 06989 3536-1132 0 4  
 NFS N. 00003057821/SERIE /SUB-SERIE

|  |  |                            |    |        |
|--|--|----------------------------|----|--------|
| SERVICOS MENSAIS<br>0001/01 12/10/2020 PA 180 OI FIXO AVANÇADO<br>SUBTOTAL | DE 01/08/20 A 30/09/20                           | 80,23%                     | VD | 113,82 |
| LIGACOES LOCAIS<br>0001/02 12/10/2020 CONSUMO MINUTOS<br>SUBTOTAL          | 0:30 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00                       |    | 0,00   |
| BASE DE CALCULO ICMS<br>ALÍQUOTA<br>VALOR                                  | 113,82<br>25%<br>28,45                           | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS |    | 113,82 |

RESERVADO AO FISCO  
 cd39.c296.53bb.3dd4.03e5.47c0.8fe8.3081

FATURA N.: 1800085098633 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

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| LOCAL TELEFONE C/J SU<br>05989 3536-1132 0 4<br>TOTAL | VALOR<br>113,82<br>113,82 | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:<br>00045000:00 |
|---|---------------------------|--|

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.  
 \*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

**ATESTADO**

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:  
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 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 ela continua apta a receber chamadas.  
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.  
 Oi informa que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos).  
 Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)

Pago com recursos Pmn  
 Tr. ed. Nº 001/2017  
 Em 27/10/2020  
 Assinatura





LOCAL: 05689

TELEFONE/CONTRATO: 3536-1132

CJ: 0

SU: 4

CONTA MES: 10/2020

DATA DE EMISSAO: 12/10/2020

PAG./LINHA DATA

DESCRICAO

TEL. ORIGEM

TEL. CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

# ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. cal. Nº 001/2017

Em 27/10/2020

*[Assinatura]*  
Assinatura

**ATENÇÃO AO CLIENTE** 1017  
 1018-1019: 1 www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LIG. 1020  
 OUVIDORIA 0800 031 7923  
 \*Sempre no fôlego e com segurança. Atenda sua necessidade.  
 \*\*Modo de atendimento. Fone 11 501 20 20 15\*

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação do fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.  
 A Oi informa que, a partir de Julho 2020, as ofertas de longo prazo e os serviços de valor adicional Oi Leitura, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em oi.com.br/reajuste  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:**

21 Oi - 12 CTCB - 13 Fone - 14 Bônus Telecom - 15 Teletônica  
 17 Transil - 21 Embatel - 23 Intelig - 25 OVT - 26 IOT  
 28 Alparago - 32 Convergência - 34 ENTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 40 Engovox - 41 TIM - 42 Otebra - 43 Telecom 06 - 71 Dataphone  
 81 Sertransil - 91 WCamp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 6331  
Caixa Postal 06: 711, CEP: 50890-480, Recife - PE

**RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES**

| RECEITAS (R\$)        | VALOR ICMS   | VALOR IPI   | VALOR PIS   | VALOR COFINS |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| SERVIÇOS TELECOM      | 28,45        | 0,00        | 0,73        | 3,41         |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS SERVIÇOS       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| <b>TOTAL TRIBUTOS</b> | <b>28,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,73</b> | <b>3,41</b>  |

NOTA: Fundo de taxa legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2016.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

891830499034



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: OI FIXO

-----  
Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
  
Cod. Barras: 84660000018 138200240107  
280598903530 611320420106  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2020  
Vlr. Documento: R\$113,82

Protocolo: 041507944

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSACAO EFETIVADA

-----  
Registro: 27/10/2020 10:49:24 /local/home/tef/d/20201027/mep8373.  
Emissao.: 18/11/2020 09:58:59

## PAGUE-SE

27 / 10 / 2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Fun

T. Col. Nº 001/2017

Em 27 / 10 / 2020

Assinatura





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

Referência

OUTUBRO /2020

AO LADO DO HOSPITAL

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/11/2020

Total a pagar

R\$ 126,69

Resumo da sua fatura

|   |  |     |               |
|---|--|-----|---------------|
|   | <b>OI FIXO</b> .....                         | R\$ | <b>113,82</b> |
|   | OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL |     | 113,82        |
| + | <b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>   | R\$ | <b>12,87</b>  |
|   | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS   |     | 9,38          |
|   | OUTROS VALORES                               |     | 3,49          |

**PAGUE-SE**

27 / 10 / 2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

T. cal. N° 001/2017

Em 27 / 10 / 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)9xxx-xxxx.  
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL:  
 090.248.84-5  
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ 0 SU 7  
 CONTA 10/2020 LOCAL 5989 DV 7

84690000001-5 26690024010-9 28059890353-0 62552072010-7



FATURA N.: 1800085080656  
 VENCIMENTO: 01/11/2020



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO<br>09/10/2020        | TELEFONE/CONTRATO<br>3536-2552 0 7 |
| CNPJ / CPF<br>27097229000142         | VALOR A PAGAR R\$<br>128,69        |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>ISENTO         |                                    |
| TIPO DE TERMINAL<br>MAD RESIDENCIAL  |                                    |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>121800231037 |                                    |
| CODIGO DDD<br>28                     | VENCIMENTO<br>01/11/2020           |

|              |                                  |             |              |              |         |         |        |       |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|--------|-------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/20: 8:08 | 09/20: 17:54 | 08/20: 18:12 |         |         |        |       |
| OI MAIS FIXO |                                  | 07/20: 7:42 | 06/20: 4:12  | 05/20: 3:42  |         |         |        |       |
| 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  
 P8407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 TELEFONE 06989 3536-2552 0 7

NFST N. 00003840088/SERIE /SUB-SERIE

|                                   |  |                        |  |       |               |
|-----------------------------------|--|------------------------|--|-------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS                  | 0001/01 09/10/2020 PA 180 OI FIXO AVANÇADO | DE 01/09/20 A 30/09/20 | 80,23%                                 | VD    | 113,82        |
| SUBTOTAL                          |  |                        |  |       | 0,00          |
| LIGACOES LOCAIS                   | 0001/02 09/10/2020 CONSUMO MINUTOS         | 9:08 FRANQUIA          | 80.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA     | 0:00  | 0,00          |
| SUBTOTAL                          |  |                        |  |       | 0,00          |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR      | 0001/03 01/10/2020 ES - COD AREA 28        |                        | 28 99927-8157 09:23:32 00:03:30 NORMAL | P8407 | 0,00          |
| SUBTOTAL                          |  |                        |  |       | 0,00          |
| <b>TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS</b> |  |                        |  |       | <b>113,82</b> |

BASE DE CALCULO ICMS 113,82  
 ALIQUOTA 25%  
 VALOR 28,45

RESERVADO AO FISCO

f850.cb6c.d45f.f2a7.9199.37fe.3679.000a

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.  
 CNPJ: 02.558.157/0003-24 - INSC. ESTADUAL: 082182710  
 RUA ALZIRO VIANA, 130 - CACH. ITAPEMIRIM - ES CEP: 29308-110  
 TELEFONE 06989 3536-2552 0 7

NFST N. 00000138576/SERIE A /SUB-SERIE

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR  
 0001/04 24/09/2020 ES - COD AREA 27  
 0001/05 25/09/2020 ES - COD AREA 27  
 SUBTOTAL

27 99873-3538 09:45:42 00:03:42 NORMAL  
 27 99873-3538 08:54:00 00:01:08 NORMAL

7,23  
 2,15  
 9,38

**PAGUE-SE**

27/10/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

Rec. Nº 001/2017

Em 27/10/2020

Assinatura

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:  
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 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 ela continua apta a receber chamadas.  
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

OI informa que, a partir de setembro 2020, os ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos).  
 Mais informações em www.oi.com.br/reajuste



LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-2552 CJ: 0 SU: 7 CONTA MES: 10/2020 DATA DE EMISSAO: 09/10/2020

| PAG./LINHA                 | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|----------------------------|------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS |      |           |            |             |         |         |        | 9,38  |
| BASE DE CALCULO ICMS       |      | 9,38      |            |             |         |         |        |       |
| ALIQUOTA                   |      | 25%       |            |             |         |         |        |       |
| VALOR                      |      | 2,34      |            |             |         |         |        |       |
| ISS                        |      |           |            |             |         |         |        |       |

RESERVADO AO FISCO  
9c56.c8bb.99bf.9c7f.a7f9.d35a.2f90.00c1

FATURA N.: 1800085090056 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 180 - VITORIA - ES CEP: 29010-840  
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-0

| OUTROS VALORES OI FIXO       |            |                               |               | CONTA 08/2020 | VALOR |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------|
| TELEFONE 05989 3536-2552 0 7 |            |                               |               | CONTA 08/2020 | 1,19  |
| 0001/06                      | 18/08/2020 | JUROS DE MORA                 | CONTA 08/2020 |               | 3,33  |
| 0001/07                      | 18/08/2020 | MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO |               |               | 3,49  |
| TOTAL OUTROS VALORES         |            |                               |               |               |       |

| RESUMO GERAL |           |    |    | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:<br>00045000:00 |  |
|--------------|-----------|----|----|--|--|
| LOCAL        | TELEFONE  | CJ | SU | VALOR  |  |
| 05989        | 3536-2552 | 0  | 7  | 128,69   |  |
| TOTAL        |           |    |    | 128,69   |  |

CONTRIBUICOES PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,6%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.  
\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

9. ed. N° 001/807

Em 29/10/2020

Assinatura

**ATENÇÃO AO CLIENTE** 9033  
www.oi.com.br  
AUXÍLIO À LISTA 102  
OUVIDORIA 0800 031 7523  
\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a agenda.  
\*\*Núcleo de Atendimento. Seg a Sex das 8h às 18h\*

**INFORMAÇÕES**  
A utilização do serviço de pagamento em lotérico, see a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.  
A partir de julho 2020, as ofertas de Bando Largo e os serviços de valor adicional de Leitura, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em oi.com.br/reajuste  
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico  
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online  
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**  
01 C3 - 12 CTBC - 13 Foneur - 14 Bcmil Telecom - 18 Tectônica  
17 Telecom - 21 Emicabel - 23 Itelg - 25 CVT - 28 IDT  
28 Alcomysa - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
38 Engover - 41 TBB - 42 Oclom - 45 Telecom 06 - 71 Dataphone  
81 Swiretel - 91 BComp Telecom - 96 Amigo Telecom

AMATEL - 8331  
Caixa Postal Di: 791, CEP: 50956-480, Recife - PE

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES |            |           |           |              |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| RECEITAS (R\$)                 | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM               | 30,79      | 0,00      | 0,80      | 3,69         |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| OUTROS SERVIÇOS                | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL TRIBUTOS                 | 30,79      | 0,00      | 0,80      | 3,69         |

NOTA: Fundo de rateio legal - Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 63/2012.

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

-----  
Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Cod. Barras: 846900000015 266900240109  
280598903530 625520720107  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2020  
Vir. Documento: R\$126,69

Protocolo: 041507945

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

Registro: 27/10/2020 10:49:24 /local/home/tef/d/20201027/mep8373.  
Emissao.: 18/11/2020 09:59:05

**PAGUE-SE**

29 / 10 / 2020  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

T. Cal. Nº 001/2017

Em 29 / 10 / 2020

Assinatura





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

**Referência**  
**OUTUBRO /2020**

**Telefone**  
**( 28) 3536-1127**

**Vencimento**  
**01/11/2020**

**Total a pagar**  
**R\$ 113,82**

**Resumo da sua fatura**

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <b>OI FIXO</b> .....                         | <b>R\$ 113,82</b>   |
|   | OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | 113,82  |
| <b>PAGUE-SE</b>   |  | <b>ATESTADO</b>   |
| <u>27/10/2020</u><br>Assinatura do Ordenador de Despesa |  |   |
|   |  | Pago com recursos <u>Paga</u><br>N.º ord. N.º <u>001/2020</u><br>Em <u>27/10/2020</u><br>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)9xxx-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: 29010-940  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361127 CJ 0 SU 2  
 CONTA 10/2020 LOCAL 5989 DV 2

8460000001-4 13820024010-7 28059890353-0 61127022010-0

FATURA N.: 1800085098632  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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

DATA DE EMISSAO  
12/10/2020  
 CNPJ / CPF  
27097229000142  
 INSCRICAO ESTADUAL  
ISENTO  
 TIPO DE TERMINAL  
NAO RESIDENCIAL  
 COD. DEB. AUTOMATICO  
891830498992  
 CODIGO DDD  
28

TELEFONE/CONTRATO  
3536-1127 0 2  
 VALOR A PAGAR R\$  
113,82  
 VENCIMENTO  
01/11/2020

|                              |   |                       |  |
|------------------------------|---|-----------------------|--|
| PLANO LOCAL:<br>OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:<br>10/20: 2:54<br>07/20: | 09/20:<br>06/20: 0:54 | 08/20: 1:12<br>05/20:                    |
| PAG./LINHA DATA              | DESCRICAO   | TEL.ORIGEM            | TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR |

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 TELEFONE 05989 3536-1127 0 2

|   |  |        |    |                  |
|---|--|--------|----|------------------|
| SERVICOS MENSAIS<br>0001/01 12/10/2020 PA 180 OI FIXO AVANÇADO<br>SUBTOTAL            | DE 01/09/20 A 30/09/20                           | 80,23% | VD | 113,82<br>113,82 |
| LIGACOES LOCAIS<br>0001/02 12/10/2020 CONSUMO MINUTOS<br>SUBTOTAL                     | 2:54 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00   |    | 0,00<br>0,00     |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31<br>0001/03 15/09/2020 ES VITORIA<br>SUBTOTAL | 27 3020-1039 08:31:59 00:00:42 FLAT D2           | P6408  |    | 0,00<br>0,00     |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS  |  |        |    | 113,82           |
| BASE DE CALCULO ICMS  | 113,82   |        |    |                  |
| ALÍQUOTA  | 25%  |        |    |                  |
| VALOR   | 28,45  |        |    |                  |

ISS

RESERVADO AO FISCO

6564.7fa9.cad0.f390.9348.0ce6.67e5.7c8c

FATURA N.: 1800085098632 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

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU  
05989 3536-1127 0 2  
TOTAL

VALOR  
113,82  
113,82

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

**PAGUE-SE**

27/10/2020

**ATESTADO**

Assinatura do Organizador de Despesa

Pago com recursos Pmn  
 T. Col. N° 001/2017  
 Em 27/10/2020

Assinatura

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:  
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 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 ela continua apta a receber chamadas.  
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

OI informa que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos).  
 Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)





LOCAL: 05989

TELEFONE/CONTRATO: 2538-1127

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 10/2020

DATA DE EMISSAO: 12/10/2020

PAG./LINHA DATA

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pano

T. Col. Nº 001/2017

Em 30/10/2020

*Assinatura*

**ATENÇÃO AO CLIENTE** - 1122  
 INÍCIOS: [www.ci.com.br](http://www.ci.com.br)  
 AQUILO À LUVA - 102  
 OLVIDORIA - 0800 031 7825  
 \*Sempre respeitadas as condições de uso e a legislação aplicável.  
 \*\*Módulo de Atendimento: 30g a 50g para R\$ 2,18\*

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação de fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.

A CI informa aos, a partir de Junho 2020, os ofertas de banda larga e os serviços de valor adicional de leitura, terão novos valores, na decorrência do reajuste dos Planos de Serviço e sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos. Mais informações em [ci.com.br/reajuste](http://ci.com.br/reajuste)

Para clientes com pacotes de SVA de até R\$19,00 - CI Revistas + CI Jornal Básico  
 Para clientes com pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online  
 Para clientes com pacotes de SVA de até R\$30,00 - CI Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

01 CI - 12 CTEC - 13 Fone - 14 Brazil Telecom - 18 Telebóia  
 17 Telecom - 21 Embatel - 23 Itel - 25 GVT - 28 IOT  
 28 Alparago - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 38 Engovox - 41 TIM - 42 Camon - 44 Telecom 85 - 71 Datorphone  
 81 Serenatel - 81 WComp Telecom - 94 Amigo Telecom

ANATEL - 1321  
Caixa Postal 03: 741, CEP: 50858-420, Recife - PE

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES |              |             |             |              |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| RECEITAS (R\$)                 | VALOR ICMS   | VALOR ISS   | VALOR PIS   | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM               | 28,46        | 0,00        | 0,73        | 3,41         |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS SERVIÇOS                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| <b>TOTAL TRIBUTOS</b>          | <b>28,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,73</b> | <b>3,41</b>  |

NOTA: Funda na to legal de 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

891830498992



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

# COMPROVANTE

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

BANESTES NET BANKING

-----  
PAGAMENTO: OI FIXO  
-----

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 84600000014 138200240107  
280598903530 611270220100

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2020

Vlr. Documento: R\$113,82

Protocolo: 041507947

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

Registro: 27/10/2020 10:49:24 /local/home/tef/d/20201027/mep8373.

Emissao.: 18/11/2020 09:59:11

## PAGUE-SE

27 / 10 / 2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pmo,

T. Col. Nº 001/2017

Em 27 / 10 / 2020

Assinatura





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

**Referência**  
**OUTUBRO /2020**

**Telefone**  
**(28) 3534-1633**

**Vencimento**  
**01/11/2020**

**Total a pagar**  
**R\$ 69,43**

**Resumo da sua fatura**

|  |  |            |              |
|--|--|------------|--------------|
|  | <b>OI FIXO</b> .....                         | <b>R\$</b> | <b>69,43</b> |
|  | OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL |            | 69,43        |

**PAGUE-SE ATESTADO**

27/10/2020  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos Pma  
 T. Col. Nº 001/2017  
 Em 27/10/2020

Assinatura

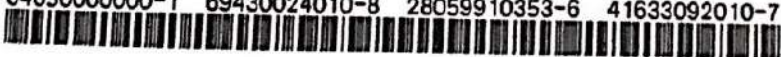
Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.  
 Mais informações em oi.com.br/9digito.



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ 0 SU 9  
 CONTA 10/2020 LOCAL 5991 DV 6

84650000000-1 69430024010-8 28059910353-6 41633092010-7



FATURA N.: 1800065080772  
 VENCIMENTO: 01/11/2020



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



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<br>RUA COSTA PEREIRA, 129<br>CENTRO<br>29230-000 ANCHIETA-ES | DATA DE EMISSAO<br>09/10/2020        | TELEFONE/CONTRATO<br>3534-1633 0 9 |
|  | CNPJ / CPF<br>27097229000142         | VALOR A PAGAR R\$<br>69,43         |
|  | INSCRICAO ESTADUAL<br>ISENTO         | VENCIMENTO<br>01/11/2020           |
|  | TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL  |                                    |
|  | COD. DEB. AUTOMATICO<br>141800357414 |                                    |
|  | CODIGO DDD<br>28                     |                                    |

|              |                                  |           |            |             |         |         |        |       |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/20:    | 09/20:     | 08/20:      |         |         |        |       |
| OI MAIS FIXO |                                  | 07/20:    | 06/20:     | 05/20:      |         |         |        |       |
| PAG./LINHA   | DATA                             | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003640200/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

|                      |  |                             |                                    |      |       |
|----------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|------|-------|
| SERVICOS MENSAIS     | 0001/01 09/10/2020 PA 180 OI FIXO AVANÇADO | DE 01/09/20 A 30/09/20      | 87,94%                             | VD   | 69,43 |
| SUBTOTAL             |  |                             |                                    |      | 69,43 |
| LIGACÖES LOCAIS      | 0001/02 09/10/2020 CONSUMO MINUTOS         | 0:00 FRANQUIA               | 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00  |
| SUBTOTAL             |  |                             |                                    |      | 0,00  |
| BASE DE CALCULO ICMS | 69,43                                      | TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS |                                    |      | 69,43 |
| ALÍQUOTA             | 25%  |                             |                                    |      |       |
| VALOR                | 17,35                                      |                             |                                    |      |       |

ISS

RESERVADO AO FISCO

5827.ce5c.7fe6.6e9e.9a34.76db.95a0.10ab

FATURA N.: 1800085080772 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

RESUMO GERAL

|                      |       |                                     |
|----------------------|-------|-------------------------------------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: |
| 06991 3534-1633 0 9  | 69,43 | 00045000:00                         |
| TOTAL                | 69,43 |                                     |

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

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

ATESTADO

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:  
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 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 ela continua apta a receber chamadas.  
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos).  
 Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)

Pago com recursos Pano  
 T. Cel. Nº 001/2017  
 Em 29/10/2020  
 \_\_\_\_\_  
 ASSINATURA



LOCAL: 05991

TELEFONE/CONTRATO: 2534-1633

CJ: 0

SU: 9

CONTA MES: 10/2020

DATA DE EMISSAO: 09/10/2020

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

# ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. cal. N° 001/2017

Em 07/10/2020

Assinatura

**ATENÇÃO AO CLIENTE** - 0037  
 0800 031 7523  
 0800 031 7523  
 \*Serviço gratuito disponível 24 horas por dia, exceto em feriados e dias de greve.

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação do fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.

A Oi informa que, a partir de julho 2020, as ofertas de Bônus largo e os serviços de valor adicional Oi Lettura, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sem manutenção, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Para informações em oi.com.br/reajuste

Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

01 Oi - 12 CTBC - 13 Posnet - 14 Brasil Telecom - 15 Telebólica  
 17 Telecom - 21 Embratel - 22 Itelrig - 25 GVT - 26 IOT  
 28 Alcomar - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 40 Engovox - 41 TST - 42 Odebrecht - 44 Telecom 06 - 71 Dataphone  
 81 Sercomtel - 81 WComp Telecom - 95 Anigo Telecom

ANATEL - 6331  
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50950-480, Recife - PE

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES |            |           |           |              |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| RECEITAS (R\$)                 | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM               | 17,35      | 0,00      | 0,45      | 2,08         |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM           | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| OUTROS SERVIÇOS                | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL TRIBUTOS                 | 17,35      | 0,00      | 0,45      | 2,08         |

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

141800357414

NOTA: Fundo de rateio legal - Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Cod. Barras: 846500000001 694300240108  
280599103536 416330920107

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2020  
Vlr. Documento: R\$69,43

Protocolo: 041507949

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/10/2020 10:49:24 /local/home/tef/d/20201027/mep8373.  
Emissao.: 18/11/2020 09:59:17

## PAGUE-SE

27 / 10 / 2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2020

Em 27 / 10 / 2020

Assinatura





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

Referência  
**OUTUBRO /2020**

Telefone  
**( 28 ) 3536-7048**

Vencimento  
**01/11/2020**

Total a pagar  
**R\$ 79,04**

**Resumo da sua fatura**

|  |  |            |              |
|--|--|------------|--------------|
|  | <b>OI FIXO</b> .....                         | <b>R\$</b> | <b>79,04</b> |
|  | OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL |            | 79,04        |

**PAGUE-SE**

*29/10/2020*

Assinatura do Consumidor de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pma*

T. eal. Nº *001/2017*

Em *29/10/2020*

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: 29010-940  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35367048 CJ 0 SU 4  
 CONTA 10/2020 LOCAL 13251 DV 2

84600000000-6 79040024010-3 28132510353-5 67048042010-8

FATURA N.: 1800085084421  
 VENCIMENTO: 01/11/2020



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO<br>RUA COSTA PEREIRA, 129<br>CENTRO<br>29230-000 ANCHIETA-ES | DATA DE EMISSAO<br>09/10/2020        | TELEFONE/CONTRATO<br><b>3536-7048 0 4</b> |
|  | CNPJ / CPF<br>27097229000142         | VALOR A PAGAR R\$<br><b>79,04</b>         |
|  | INSCRICAO ESTADUAL<br>ISIENTO        | YENCIMENTO<br><b>01/11/2020</b>           |
|  | TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL  |   |
|  | COD. DEB. AUTOMATICO<br>131801207801 |   |
|  | CODIGO DDD<br>28                     |   |

|              |                                  |           |            |             |
|--------------|----------------------------------|-----------|------------|-------------|
| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/20:    | 09/20:     | 08/20:      |
| DI MAIS FIXO |                                  | 07/20:    | 06/20:     | 05/20: 1:08 |
| PAG./LINHA   | DATA                             | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO |
|              |                                  |           | HORARIO    | DURACAO     |
|              |                                  |           | TARIFA     | VALOR       |

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003643733/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 13251 3536-7048 0 4

|  |                        |           |                          |        |                            |       |       |
|--|------------------------|-----------|--------------------------|--------|----------------------------|-------|-------|
| SERVICOS MENSAIS                           |                        |           |                          |        |                            |       |       |
| 0001/01 09/10/2020 PA 180 DI FIXO AVANÇADO | DE 01/09/20 A 30/09/20 |           |                          | 88,27% | VD                         | 79,04 | 79,04 |
| SUBTOTAL                                   |                        |           |                          |        |                            |       |       |
| LIGACOES LOCAIS                            |                        |           |                          |        |                            |       |       |
| 0001/02 09/10/2020 CONSUMO MINUTOS         | 0:00 FRANQUIA          | 80.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00   |                            | 0,00  | 0,00  |
| SUBTOTAL                                   |                        |           |                          |        |                            |       |       |
| BASE DE CALCULO ICMS                       | 79,04                  |           |                          |        | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS |       | 79,04 |
| ALÍQUOTA                                   | 25%                    |           |                          |        |                            |       |       |
| VALOR                                      | 19,76                  |           |                          |        |                            |       |       |

ISS

RESERVADO AO FISCO

3160.d061.0be1.8de0.72aa.2d46.2e73.4941

FATURA N.: 1800085084421 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

RESUMO GERAL

|                      |       |                                     |
|----------------------|-------|-------------------------------------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: |
| 13251 3536-7048 0 4  | 79,04 | 00045000:00                         |
| TOTAL                | 79,04 |                                     |

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

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

**ATESTADO**

[Empty box for stamp or signature]

Pago com recursos Pmn  
 T. Cel. Nº 00112017  
 Em 09/10/2020  
 ASSINATURA

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:  
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 - Suspensão do serviço: Parcial, 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 ela continua apta a receber chamadas.  
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.  
 OI informa que, a partir de setembro 2020, os ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos).  
 Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)





LOCAL: 13251

TELEFONE/CONTRATO: 3536-7048

CJ: 0

SU: 4

CONTA MES: 10/2020

DATA DE EMISSAO: 09/10/2020

PAG./LINHA DATA

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

# ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. eol. N° 001/2012

Em 09/10/2020

*[Assinatura]*  
Assinatura

**ATENDEMENTO AO CLIENTE** 1027  
 INÍCIO: 11h - FIM: 17h - www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LEIUA 1028  
 OUMDORIA 0800 031 7523  
\*Sobrecarga sujeita a cobrança. Consulte o site  
 \*\*Número de Atendimento: 0800 031 7523

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação do futuro, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 33.  
 A Oi informa que, a partir de julho 2020, as ofertas de Banda larga e os serviços de valor adicional de Leitura, terão novos valores, em decorrência da mudança dos Planos de Serviço (anos anteriores, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em oi.com.br/reajuste  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

01 Oi - 12 CTBC - 13 Foneur - 14 Brasil Telecom - 15 Telebóia  
 17 Telemil - 21 Embratel - 23 Itelzig - 26 OVI - 28 IDT  
 28 Alparago - 32 Convergência - 34 ENTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 38 Engovox - 41 TIM - 42 Otelus - 44 Telecom 95 - 71 Dataphone  
 81 Sertransil - 91 BPCap Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1321  
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50650-450, Recife - PE

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES |              |             |             |              |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| RECEITAS (R\$)                 | VALOR ICMS   | VALOR ISS   | VALOR PIS   | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM               | 19,76        | 0,00        | 0,51        | 2,37         |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS SERVIÇOS                | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| <b>TOTAL TRIBUTOS</b>          | <b>19,76</b> | <b>0,00</b> | <b>0,51</b> | <b>2,37</b>  |

NOTA: Funda no ato legal de 2.274/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

131801207801



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 846000000006 790400240103  
281325103535 670480420108

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2020

Vlr. Documento: R\$79,04

Protocolo: 041507950

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSACAO EFETIVADA  
-----

Registro: 27/10/2020 10:49:24 /local/home/tef/d/20201027/mep8373.

Emissao.: 18/11/2020 09:59:32

**PAGUE-SE**

27/10/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

V. Col. Nº 001/2020

Em 27/10/2020

Assinatura





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

**Referência**  
**OUTUBRO /2020**

**Telefone**  
**( 28 ) 3536-1626**

**Vencimento**  
**01/11/2020**

**Total a pagar**  
**R\$ 122,76**

**Resumo da sua fatura**

|  |  |            |              |
|--|--|------------|--------------|
|  | <b>OI FIXO</b> .....   | <b>R\$</b> | <b>79,04</b> |
|  | OI FIXO<br>PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL   |            | 79,04        |
|  | <b>OI VELOX</b> .....  | <b>R\$</b> | <b>43,72</b> |
|  | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA<br>ASSINATURA VELOX<br>OI LEITURA EMPRESARIAL |            | 43,72        |

**PAGUE-SE ATESTADO**

27 / 10 / 2020  
 Assinatura do Ordenador de Despesa:

Pago com recursos Piso  
 T. Col. Nº 001/2017  
 Em 27 / 10 / 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)9xxx-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: 29010-940  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ 0 SU 8  
 CONTA 10/2020 LOCAL 5989 DV 3

8465000001-9 22760024010-4 28059890353-0 61626082010-8



FATURA N.: 1800085060574  
 VENCIMENTO: 01/11/2020



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO<br>RUA COSTA PEREIRA, 129<br>CENTRO<br>29230-000 ANCHIETA-ES | DATA DE EMISSAO<br>09/10/2020   | TELEFONE/CONTRATO<br>3536-1626 0 8 |
|  | CNPJ / CPF<br>27097229000142  | VALOR A PAGAR R\$<br>122,78        |
|  | INSCRICAO ESTADUAL<br>ISENTO<br>TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL<br>COD. DEB. AUTOMATICO<br>13180116570-<br>CODIGO DDD<br>28 | VENCIMENTO<br>01/11/2020           |

|                 |                                  |             |                     |                      |
|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| PLANO LOCAL:    | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/20: 9:24 | 09/20: 2:24         | 08/20:               |
| OI MAIS FIXO    |                                  | 07/20:      | 06/20:              | 05/20:               |
| PAG./LINHA DATA | DESCRICAO                        | TEL.ORIGEM  | TEL.CHAMADO HORARIO | DURACAO TARIFA VALOR |

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

VD = VALOR COM DESCONTO  
 P6408 = LDN EMP ALLNET TOTAL  
 P6407 = VCI EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00003840005/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06989 3536-1626 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 09/10/2020 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/09/20 A 30/09/20 86,27% VD 79,04  
 SUBTOTAL 79,04

LIGACOES LOCAIS

0001/02 09/10/2020 CONSUMO MINUTOS 9:24 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 21/09/2020 ES - COD AREA 28 28 99835-3231 09:14:19 00:00:48 NORMAL P6407 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 28/09/2020 ES RIO NOVO DO SUL 28 3533-1728 09:46:17 00:00:54 FLAT D1 P6408 0,00  
 0001/05 29/09/2020 ES RIO NOVO DO SUL 28 3533-1728 10:59:56 00:02:42 FLAT D1 P6408 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/06 09/10/2020 ASS. OI VELOX NRES 2M DE 01/09/20 A 30/09/20 506-3630 91,57% VD 28,81  
 SUBTOTAL 28,81

SUBTOTAL DO TELEFONE 06989 3536-1626 0 8 107,85

BASE DE CALCULO ICMS 107,85  
 ALIQUOTA 25%  
 VALOR 26,96

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

107,85

ISS

RESERVADO AO FISCO

de7d.377f.9012.ee4b.e569.ec9d.63ac.6698

ATESTADO

*[Empty box for stamp or signature]*

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 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 ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

OI informa que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)

Pago com recursos Pma

T. ced. Nº 001/2020

Em 27/10/2020

*[Signature]*  
 Assinatura



LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1626 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 10/2020 DATA DE EMISSAO: 09/10/2020  
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

FATURA N.: 1800085080674 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  
 SERVIÇO DE TERCEIROS TELEFONE 05989 3536-1626 0 8  
 0001/07 09/10/2020 01 LEITURA EMPRESARIAL DE 01/09/20 A 30/09/20 506-3630 72,00% VD 14,91  
 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS 14,91

RESUMO GERAL  
 LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:  
 05989 3536-1626 0 8 79,04 00045000:00  
 05989 506-3630 0 1 43,72  
 TOTAL 122,76

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.  
 \*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 T. eol. Nº 001/2017  
 Em 09/10/2020  
 Assinatura

**ATENÇÃO AO CLIENTE**  
 IN: 18/10/2020  
 AJUSTE ÀS 14h 00m - 102  
 OUVIDOR A: 0800 001 7523  
 \*Para obter mais informações consulte o site  
 www.tel.com.br

**INFORMAÇÕES**  
 A utilização de serviço de pagamento on line, com a apresentação de fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 109 31.  
 A Oi informa que, a partir de julho 2020, as ofertas de Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Latura, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em oi.com.br/reajuste  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Músico  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:**  
 21 DI - 13 CTBC - 13 Fonar - 14 Brask Telecom - 15 Telcelnet  
 17 Transil - 21 Embratel - 25 Intelig - 25 GVT - 26 IOT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 Tíni - 63 Omnia - 66 Telecom 06 - 71 Dolarphone  
 81 Serhatel - 81 iCarp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 8331  
 Caixa Postal 01: 714, CEP: 50956-480, Recife - PE

**RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES**

| RECEITAS (R\$)       | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| SERVIÇOS TELECOM     | 26,96      | 0,00      | 0,70      | 3,23         |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| OUTROS SERVIÇOS      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| TOTAL TRIBUTOS       | 26,96      | 0,00      | 0,70      | 3,23         |

NOTA: Fundo não-legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**  
 13180116570-



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

-----  
Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
  
Cod. Barras: 84650000019 227600240104  
280598903530 616260820108  
Conveniada: OI FIXO  
  
Dt. Pagamento: 27/10/2020  
Vlr. Documento: R\$122,76  
  
Protocolo: 041507951  
  
Origem: Banestes Cooperativo  
-----

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

Registro: 27/10/2020 10:49:24 /local/home/tef/d/20201027/mep8373.  
Emissao.: 18/11/2020 09:59:38

**PAGUE-SE**

27/10/2020  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmp  
T-Ed. Nº 0012012  
Em 27/10/2020

Assinatura





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

Referência  
**OUTUBRO /2020**

Telefone  
**( 28 ) 3536-1151**

Vencimento  
**01/11/2020**

Total a pagar  
**R\$ 200,47**

**Resumo da sua fatura**

|  |  |
|--|--|
| <br><b>OI FIXO</b> ..... <b>R\$ 122,57</b><br><small>OI FIXO<br/>       PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL<br/>       SERVICOS DIGITAIS</small>                    | <b>122,57</b><br><small>122,57</small> |
| <br><b>OI VELOX</b> ..... <b>R\$ 77,90</b><br><small>OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA<br/>       ASSINATURA VELOX<br/>       OI LEITURA EMPRESARIAL</small> | <b>77,90</b><br><small>77,90</small>   |

**PAGUE-SE ATESTADO**

27/10/2020  
 Assinatura do Validador de Despesa

Pago com recursos Pms  
 T. col. Nº 001/2017  
 Em 27/10/2020

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0002-60 - INSC. ESTADUAL:  
 000.249.94-5  
 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 10/2020 LOCAL 5989 DV 5

8468000002-4 00470024010-6 28059890353-0 61151022010-0



FATURA N.: 1800085098635  
 VENCIMENTO: 01/11/2020



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO<br>12/10/2020        | TELEFONE/CONTRATO<br>3536-1151 0 2 |
| CNPJ / CPF<br>27097229000142         | VALOR A PAGAR R\$<br>200,47        |
| INSCRICAO ESTADUAL<br>ISENTO         | YENCIMENTO<br>01/11/2020           |
| TIPO DE TERMINAL<br>NAO RESIDENCIAL  |                                    |
| COD. DEB. AUTOMATICO<br>891830499204 |                                    |
| CODIGO DDD<br>28                     |                                    |

|                              |  |            |             |         |         |        |       |
|------------------------------|--|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
| PLANO LOCAL:<br>OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:<br>10/20: 2:12<br>07/20:<br>08/20:<br>06/20: 0:42<br>05/20: | VALOR      |             |         |         |        |       |
| PAG./LINHA DATA              | DESCRICAO  | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |

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

|   |                                      |           |                          |  |        |       |                                    |
|---|--------------------------------------|-----------|--------------------------|--|--------|-------|------------------------------------|
| PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  | NFST N. 00003057823/SERIE /SUB-SERIE |           |                          |  |        |       |                                    |
| TELEFONE 05989 3536-1151 0 2  |                                      |           |                          |  |        |       |                                    |
| SERVICOS MENSAIS<br>0001/01 12/10/2020 PA 180 OI FIXO AVANÇADO                        | DE 01/09/20 A 30/09/20               |           |                          |  | 80,23% | VD    | 113,82                             |
| SUBTOTAL  |                                      |           |                          |  |        |       | 113,82                             |
| LIGACOES LOCAIS<br>0001/02 12/10/2020 CONSUMO MINUTOS                                 | 2:12 FRANQUIA                        | 90.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00                                   |        |       | 0,00                               |
| SUBTOTAL  |                                      |           |                          |  |        |       | 0,00                               |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31<br>0001/03 09/10/2020 ES VITORIA             |                                      |           |                          | 27 3207-7075 09:17:18 00:03:06 FLAT D2 |        | P6408 | 0,00                               |
| SUBTOTAL  |                                      |           |                          |  |        |       | 0,00                               |
| OI VELOX - SERVICIOS MENSAIS E EVENTUAIS<br>0001/04 12/10/2020 ASS. OI VELOX NRES 15M | DE 01/09/20 A 30/09/20 506-0684      |           |                          |  | 87,25% | VD    | 54,47                              |
| SUBTOTAL  |                                      |           |                          |  |        |       | 54,47                              |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2  |                                      |           |                          |  |        |       | 168,29                             |
|   |                                      |           |                          |  |        |       | TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS 168,29 |
| BASE DE CALCULO ICMS 168,29   |                                      |           |                          |  |        |       |                                    |
| ALICUOTA 25%  |                                      |           |                          |  |        |       |                                    |
| VALOR 42,07   |                                      |           |                          |  |        |       |                                    |

ISS  
 RESERVADO AO FISCO  
 0607.ddd1.315d.cb49.a053.3ba4.60e2.1912

FATURA N.: 1800085098635 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

SERVICO DE TERCEIROS  
 TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

**ATESTADO**

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:  
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 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 ela continua apta a receber chamadas.  
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.  
 Oi informa que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos).  
 Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)

Pago com recursos Pmn  
 T. eol. Nº 001/2017  
 Em 27/10/2020  
 [Assinatura]





LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 10/2020 DATA DE EMISSAO: 12/10/2020

| PAG./LINHA   | DATA       | DESCRICAO                | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|--|------------|--------------------------|------------|-------------|---------|---------|--------|-------|
| 0001/05  | 12/10/2020 | 01 LEITURA EMPRESARIAL   |            |             |         |         |        |       |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 DE 01/08/20 A 30/09/20 508-0884 58,00% YO |            |                          |            |             |         |         |        | 23,43 |
| TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS  |            |                          |            |             |         |         |        | 23,43 |
| OUTROS VALORES 01 FIXO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2                                |            |                          |            |             |         |         |        |       |
| 0001/08  | 12/10/2020 | SERVICO BUSCA AUTOMATICA |            |             |         |         |        |       |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 DE 01/09/20 A 30/09/20                    |            |                          |            |             |         |         |        | 8,75  |
| TOTAL OUTROS VALORES   |            |                          |            |             |         |         |        | 8,75  |

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAQ REPASSADAS AS TARIFAS.  
 \*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

RESUMO GERAL

| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR  | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: |
|----------------------|--------|-------------------------------------|
| 05989 3536-1151 0 2  | 122,57 | 00045000:00                         |
| 05989 508-0884 0 1   | 77,90  |                                     |
| TOTAL                | 200,47 |                                     |

**ATESTADO**

Pago com recursos Imo  
 T.ecel. Nº 001300  
 Em 27/10/2020

*[Assinatura]*

**ATENÇÃO AO CLIENTE**  
 IN EMBEL ..... 102\*  
 AUXÍLIO À LIGAÇÃO ..... 102\*  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7525\*\*  
 \*Serviço de atendimento aos clientes  
 \*\*Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em Internet, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.  
 A partir de julho 2020, as ofertas de Bônus Larga e os serviços de valor adicional 01 Leitura, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Para mais informações em [oi.com.br/reajuste](http://oi.com.br/reajuste)  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornal Básico  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal 0 Globo + Extra Online  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal 0 Globo + Extra Online

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

21 DI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brask Telecom - 15 Telefonica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easystone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 Telfi - 63 Oniom - 66 Telecom 66 - 71 Datarphone  
 81 Serfnetel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 8331  
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

**RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES**

| RECEITAS (R\$)        | VALOR ICMS   | VALOR ISS   | VALOR PIS   | VALOR COFINS |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| SERVIÇOS TELECOM      | 42,07        | 0,00        | 1,09        | 5,04         |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| OUTROS SERVIÇOS       | 0,00         | 0,00        | 0,05        | 0,26         |
| <b>TOTAL TRIBUTOS</b> | <b>42,07</b> | <b>0,00</b> | <b>1,14</b> | <b>5,30</b>  |

NOTA: Função no ato legal de 2.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

891830499204



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO  
-----

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 846800000024 004700240106  
280598903530 611510220100

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2020

Vir. Documento: R\$200,47

Protocolo: 041507954

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSACAO EFETIVADA  
-----

Registro: 27/10/2020 10:49:24 /local/home/tef/d/20201027/mep8373.

Emissao.: 18/11/2020 09:59:45

**PAGUE-SE**

27/10/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Rma

T. Cal. Nº 001/2019

Em 27/10/2020

Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01046

| Código Serviço | Emissão                | Dt. Agend. | Favorecido | Valor                       |        |
|----------------|------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------|
| 6241           | Titulo em Cobrança/Bol | 27/10/2020 | 27/10/2020 | SCHERRERNET INFORMATICA LTI | 60,00  |
| 6245           | Agua Luz Telefone      | 27/10/2020 | 27/10/2020 | TELEMAR NORTE LESTE SA      | 69,43  |
| 6248           | Agua Luz Telefone      | 27/10/2020 | 27/10/2020 | TELEMAR NORTE LESTE SA      | 200,47 |
| 6242           | Agua Luz Telefone      | 27/10/2020 | 27/10/2020 | TELEMAR NORTE LESTE SA      | 113,82 |
| 6247           | Agua Luz Telefone      | 27/10/2020 | 27/10/2020 | TELEMAR NORTE LESTE SA      | 122,76 |
| 6244           | Agua Luz Telefone      | 27/10/2020 | 27/10/2020 | TELEMAR NORTE LESTE SA      | 113,82 |
| 6243           | Agua Luz Telefone      | 27/10/2020 | 27/10/2020 | TELEMAR NORTE LESTE SA      | 126,69 |
| 6246           | Agua Luz Telefone      | 27/10/2020 | 27/10/2020 | TELEMAR NORTE LESTE SA      | 79,04  |

**Total de Pagamentos: 8****Valor Total: 886,03**

Carones

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2020 - 18:15:06

|   |                                |  |                             |                                   |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL |                                |  |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0028)35361151 |
| 03-FPAS<br>639  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>102.880,69                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>38 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>27.097.229/0001-42 | 11-COMPETÊNCIA<br>10/2020   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/11/2020 |

|  |                     |                                 |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>8.230,45 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>8.230,45 |
|--|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858900000824 304501792017 107646050820 709722800013 0028 LRD\*\*\*\*\*230,45R 06/11/20

ANTENÇÃO MECÂNICA

Valor Pago e Recurso Pmn R\$ 3.251,80

**PAGO**

Cheque Nº 000466  
Em 06/11/2020  
v/c 37.495,840

Valor Pago e Recurso Pmn R\$ 4.978,65 ✓

**PAGO**

Cheque Nº 0003751  
Em 06/11/2020  
v/c 3.8115,751

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn  
T. col. Nº 001/2017  
Em 06/11/2020

  
Assinado em



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Digitalizada com CamScanner

|                    |                     |                    |              |                                 |              |                               |              |                   |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------|
| COMP<br>018<br>018 | BANCO<br>021<br>021 | AG<br>0156<br>0156 | CI<br>7<br>7 | CONTA<br>3.805.751<br>3.805.751 | C2<br>4<br>4 | CHEQUE Nº<br>003851<br>003851 | CS<br>2<br>2 | RS<br>#4.978,65 # |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------|

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil, Novecentos e Setenta e Nito e Sessenta e Cinco Centavos e centavos acima  
 a F015 ou à sua ordem

Andrieta, de Novembro de 2020

**BANESTES**  
 ANCHIETA  
 AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL.3536-1166  
 CENTRO-ANCHIETA-ES  
 (156 0003805751 003851 170710)  
 CONFECÇÃO 07/2017

*[Signature]*  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 DAC PREF M. ANCHIETA  
 Cliente Bancário  
 Data: 03/1996

*F015/OUT 2020 - CRECHES - T. Ed. 001/2017*

⑆02101563⑆ 0180038515⑆ 600038057519⑆





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20201120u47866934000174

RPS Nº 83064 Série C7, emitido em 07/11/2020

Número da Nota

**24193626**

Data e Hora de Emissão

**07/11/2020 16:07:54**

Código de Verificação

**AGRY-8XVN**

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 6.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070

Município: São Paulo

UF: SP

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO QTD 31 R\$6.200,00

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

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO

Pedido Web: 747701 Ped GP: 31247248 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$6.200,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| -  | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço  |                       |                          |                                       |                 |
| <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b> |                       |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00   | 0,00                  | 2,00%                    | 0,00                                  | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço  |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -  |                       | -                        | IBPT                                  |                 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 83064 Série C7, emitido em 07/11/2020;



# COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Título: 34191.76098 67557.020269  
20030.640005 6 84310000620000

Dt. Vencimento: 06/11/2020  
Dt. Pagamento: 06/11/2020

Valor Pago: R\$6.200,00  
Protocolo: 042221644  
Historico: OUTUBRO 2020 CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 06/11/2020 12:10:50 /local/home/tef/d/20201106/mep8569.  
Emissao.: 10/11/2020 13:50:34

## PAGUE-SE

06/11/2020  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pms  
T. Col. Nº 001/2012  
Em 06/11/2020

Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 67557.020269 20030.640005 6 84310000620000

|  |                              |                    |             |                                |   |  |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO   |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>06/11/2020                    |  |
| Beneficiário<br>TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74  |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0262/00306-4 |  |
| Data do documento<br>06/11/20  | No. Do documento<br>09675570 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>06/11/20 | Nosso Número<br>176/09675570-2              |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>6.200,00          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D<br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS<br>ELETRONICOS<br><br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|  |                              |                    |             |                                | (+) Mora/Multa                              |  |
|  |                              |                    |             |                                | (=) Valor Cobrado                           |  |
| Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142  |                              |                    |             |                                |   |  |
| Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES   |                              |                    |             |                                |   |  |
| Sacador/Avalista:  |                              |                    |             |                                |   |  |

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO, O CLIENTE DEVE CONSULTAR O BOLETO EM SEU BANCÁRIO OU EM SEU BANCO. O BOLETO É UM DOCUMENTO QUE REPRESENTA O PAGAMENTO DE UMA DÉBITA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO.

Ficha de Compensação



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01056

| Código Serviço              | Emissão                | Dt.Agend.  | Favorecido                    | Valor           |
|-----------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| 6259                        | Título em Cobrança/Bol | 06/11/2020 | 06/11/2020 TICKET SERVICOS SA | 6.200,00        |
| <b>Total de Pagamentos:</b> |                        |            |                               | <b>1</b>        |
| <b>Valor Total:</b>         |                        |            |                               | <b>6.200,00</b> |

c/c 3.805.751





| Cód. Divisão RH Convocação              | Chapa Nome                              | Dt Pagto   | Função              | Liq. a Receber |
|---|---|------------|---------------------|----------------|
| 00597 002.000.000                       | ADRIANA LARA DA SILVA POMFERMAYER       | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.937,35       |
| 00770 002.000.000                       | ALDILEIA SILVA DOS ANJOS                | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.470,72       |
| 01041 002.000.000                       | AMANDA GARCIA LOUREIRO                  | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.663,41       |
| 01151 002.000.000                       | BRUNA BARBOSA MACHADO                   | 30/10/2020 | MONITOR PRE ESCOLA  | 1.337,23       |
| 00470 002.000.000                       | DALTIVA VITORACI MEREQUETE              | 30/10/2020 | MONITOR PRE ESCOLA  | 1.623,60       |
| 01054 002.000.000                       | DILMA DA CUNHA CAMISAO                  | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.663,41       |
| 01270 002.000.000                       | ELISABETE NUNES MACHADO                 | 30/10/2020 | ASSIST ADM ESC      | 2.624,01       |
| 00421 002.000.000                       | ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA           | 30/10/2020 | COZINHEIRA          | 1.690,59       |
| 00149 002.000.000                       | GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO         | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 3.577,40       |
| 01090 002.000.000                       | GIZELLE MIANA ROCHA                     | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.663,41       |
| 00231 002.000.000                       | IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES       | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.728,16       |
| 01206 002.000.000                       | JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES     | 30/10/2020 | MONITOR PRE ESCOLA  | 1.326,07       |
| 00155 002.000.000                       | LENITA SILVA                            | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.303,33       |
| 01251 002.000.000                       | LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI                | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.618,16       |
| 00585 002.000.000                       | MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLO | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.582,65       |
| 00168 002.000.000                       | MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO     | 30/10/2020 | MONITOR PRE ESCOLA  | 1.835,75       |
| 00882 002.000.000                       | MARIA LUISA MARCHIORI                   | 30/10/2020 | COZINHEIRA          | 1.389,11       |
| 00993 002.000.000                       | MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS        | 30/10/2020 | SERVENTE            | 1.366,77       |
| 00160 002.000.000                       | MARINA ERNESTO                          | 30/10/2020 | MONITOR PRE ESCOLA  | 1.924,82       |
| 00161 002.000.000                       | NADIA MARIA FLORES GARCIA               | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.088,16       |
| 00554 002.000.000                       | NAIR PEREIRA DA SILVA                   | 30/10/2020 | COZINHEIRA          | 1.578,94       |
| 01150 002.000.000                       | ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO       | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.581,03       |
| 01253 002.000.000                       | ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS               | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.258,31       |
| 00525 002.000.000                       | SABRINI FERREIRA POMFERMAYER CORRÊA     | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.963,91       |
| 00212 002.000.000                       | SANDRA MARIA TAVARES                    | 30/10/2020 | MONITOR PRE ESCOLA  | 1.526,48       |
| 00164 002.000.000                       | SAURA MENEGUELI GARCIA                  | 30/10/2020 | COZINHEIRA          | 1.924,82       |
| 00791 002.000.000                       | SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES             | 30/10/2020 | SERVENTE            | 1.467,28       |
| 00957 002.000.000                       | TATIANE FERNANDES FRANCISCO             | 30/10/2020 | SERVENTE            | 1.377,94       |
| 01259 002.000.000                       | VANIA DE OLIVEIRA SANTOS                | 30/10/2020 | Nutricionista       | 1.803,53       |
| 01110 002.000.000                       | VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.663,41       |
| 00422 002.000.000                       | ZILMARA FERNANDES DE MORAES             | 30/10/2020 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.057,68       |
| <b>Sub Total</b>                        |   |            |                     | 56.629,44      |
| <b>Total geral da empresa</b>           |   |            |                     | 56.629,44      |
| <b>Total de funcionários da empresa</b> |   |            |                     |                |

**PAGUE-SE**  
 09/11/2020  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Parr  
 T. Col. Nº 001/2017  
 Em 09/11/2020  
 Assinatura

**RECEBEMOS**  
 09 NOV. 2020  
 021 - BANESTES 5/A  
 0156 - AG. ANCHIETA



\* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS \* Competência: Outubro/2020 Emissão: 20/11/2020 Folha: 00001

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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

\* EMPREGADOS

002.000.000 00597 ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER 331105 - PROFESSOR PRE ESC I  
 Admissão: 01/06/2000 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo  
 Base INSS: 2.112,47 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,29 (175,12)  
 Base IRRF: 1.747,76 210 ANUENIO 20,00 301,78  
 Base FGTS: 2.112,47 211 QUINQUENIO 20,00 301,78  
 Tot.Venc.: 2.112,47  
 Tot.Desc.: 175,12  
 \*Liquido\*: 1.937,35  
 Vlr. FGTS: 168,99  
 Qtd.Dp.SF: 1  
 Qtd.Dp.IR: 1

002.000.000 00770 ALDILEIA SILVA DOS ANJOS 331105 - PROFESSOR PRE ESC I  
 Admissão: 14/02/2005 Salário Base: 1.229,96 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo  
 Base INSS: 1.598,94 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.229,96 101 I.N.S.S. 8,02 (128,22)  
 Base IRRF: 1.091,54 210 ANUENIO 15,00 184,49  
 Base FGTS: 1.598,94 211 QUINQUENIO 15,00 184,49  
 Tot.Venc.: 1.598,94  
 Tot.Desc.: 128,22  
 \*Liquido\*: 1.470,72  
 Vlr. FGTS: 127,91  
 Qtd.Dp.SF: 1  
 Qtd.Dp.IR: 2

002.000.000 01041 AMANDA GARCIA LOUREIRO 331105 - PROFESSOR PRE ESC I  
 Admissão: 08/02/2010 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo  
 Base INSS: 1.810,69 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,13 (147,26)  
 Base IRRF: 1.473,82 210 ANUENIO 10,00 150,89  
 Base FGTS: 1.810,69 211 QUINQUENIO 10,00 150,89  
 Tot.Venc.: 1.810,69  
 Tot.Desc.: 147,28  
 \*Liquido\*: 1.663,41  
 Vlr. FGTS: 144,85  
 Qtd.Dp.SF: 2  
 Qtd.Dp.IR: 1

002.000.000 01151 BRUNA BARBOSA MACHADO 331105 - MONITOR PRE ESCOLA  
 Admissão: 18/03/2011 Salário Base: 1.227,04 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo  
 Base INSS: 1.398,82 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.227,04 101 I.N.S.S. 7,88 (110,21)  
 Base IRRF: 1.099,02 022 SALÁRIO FAMÍLIA 1,00 48,62  
 Base FGTS: 1.398,82 210 ANUENIO 9,00 110,43  
 Tot.Venc.: 1.447,44 211 QUINQUENIO 9,00 61,35  
 Tot.Desc.: 110,21  
 \*Liquido\*: 1.337,23  
 Vlr. FGTS: 111,90  
 Qtd.Dp.SF: 1  
 Qtd.Dp.IR: 1



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-FRE ESCOLA

| DIVISÃO RH  | N.REG     | NOME                          | CBO           | FUNÇÃO              |               |        |           |          |
|-------------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------|-----------|----------|
| 002.000.000 | 00470     | DALTIVA VITORACI MEREQUETE    | 331105        | MONITOR PRE ESCOLA  |               |        |           |          |
|             | Admissão: | 01/05/1996                    | Salário Base: | 1.227,04            | Tipo Salário: | Mensal | Condição: | Ativo    |
| Base INSS:  | 1.766,94  | 001 SALÁRIO NORMAL            | 31,00         | 1.227,04            | 101 I.N.S.S.  |        | 8,11      | (143,34) |
| Base IRRF:  | 1.623,60  | 210 ANUENIO                   | 24,00         | 294,49              |               |        |           |          |
| Base FGTS:  | 1.766,94  | 211 QUINQUENIO                | 24,00         | 245,41              |               |        |           |          |
| Tot.Venc.:  | 1.766,94  |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Tot.Desc.:  | 143,34    |                               |               |                     |               |        |           |          |
| *Líquido*:  | 1.623,60  |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Vlr. FGTS:  | 141,35    |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Qtd.Dp.IR:  | 0         |                               |               |                     |               |        |           |          |
| 002.000.000 | 01054     | DILMA DA CUNHA CAMISAO        | 331105        | PROFESSOR PRE ESC I |               |        |           |          |
|             | Admissão: | 10/03/2010                    | Salário Base: | 1.508,91            | Tipo Salário: | Mensal | Condição: | Ativo    |
| Base INSS:  | 1.810,69  | 001 SALÁRIO NORMAL            | 31,00         | 1.508,91            | 101 I.N.S.S.  |        | 8,13      | (147,28) |
| Base IRRF:  | 1.663,41  | 210 ANUENIO                   | 10,00         | 150,89              |               |        |           |          |
| Base FGTS:  | 1.810,69  | 211 QUINQUENIO                | 10,00         | 150,89              |               |        |           |          |
| Tot.Venc.:  | 1.810,69  |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Tot.Desc.:  | 147,28    |                               |               |                     |               |        |           |          |
| *Líquido*:  | 1.663,41  |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Vlr. FGTS:  | 144,85    |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Qtd.Dp.IR:  | 0         |                               |               |                     |               |        |           |          |
| 002.000.000 | 01270     | ELISABETE NUNES MACHADO       | 411005        | ASSIST ADM ESC      |               |        |           |          |
|             | Admissão: | 01/07/2013                    | Salário Base: | 2.642,07            | Tipo Salário: | Mensal | Condição: | Ativo    |
| Base INSS:  | 2.959,11  | 001 SALÁRIO NORMAL            | 31,00         | 2.642,07            | 101 I.N.S.S.  |        | 9,35      | (276,72) |
| Base IRRF:  | 2.682,39  | 210 ANUENIO                   | 7,00          | 184,94              | 190 I.R.R.F.  |        | 7,50      | (56,38)  |
| Base FGTS:  | 2.959,11  | 211 QUINQUENIO                | 7,00          | 132,10              |               |        |           |          |
| Tot.Venc.:  | 2.959,11  |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Tot.Desc.:  | 335,10    |                               |               |                     |               |        |           |          |
| *Líquido*:  | 2.624,01  |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Vlr. FGTS:  | 236,72    |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Qtd.Dp.IR:  | 0         |                               |               |                     |               |        |           |          |
| 002.000.000 | 00421     | ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA | 513205        | Cozinheiro geral    |               |        |           |          |
|             | Admissão: | 01/06/1995                    | Salário Base: | 1.227,04            | Tipo Salário: | Mensal | Condição: | Ativo    |
| Base INSS:  | 1.840,56  | 001 SALÁRIO NORMAL            | 31,00         | 1.227,04            | 101 I.N.S.S.  |        | 8,15      | (149,97) |
| Base IRRF:  | 1.690,59  | 210 ANUENIO                   | 25,00         | 306,76              |               |        |           |          |
| Base FGTS:  | 1.840,56  | 211 QUINQUENIO                | 25,00         | 306,76              |               |        |           |          |
| Tot.Venc.:  | 1.840,56  |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Tot.Desc.:  | 149,97    |                               |               |                     |               |        |           |          |
| *Líquido*:  | 1.690,59  |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Vlr. FGTS:  | 147,24    |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |                               |               |                     |               |        |           |          |
| Qtd.Dp.IR:  | 0         |                               |               |                     |               |        |           |          |



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

CNFJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH  | N.REG     | NOME                                | CBO           | FUNÇÃO              |                      |                 |          |  |
|-------------|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------|--|
| 002.000.000 | 00149     | GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO     | 331105        | PROFESSOR PRE ESC I |                      |                 |          |  |
|             | Admissão: | 01/03/1985                          | Salário Base: | 2.236,30            | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |          |  |
| Base INSS:  | 4.248,96  | 001 SALÁRIO NORMAL                  | 31,00         | 2.236,30            | 101 I.N.S.S.         | 10,68           | (453,79) |  |
| Base IRRF:  | 3.795,19  | 014 FUNÇÃO GRATIFICADA              | 20,00         | 447,26              | 190 I.R.R.F.         | 22,50           | (217,79) |  |
| Base FGTS:  | 4.248,98  | 210 ANUENIO                         | 35,00         | 782,71              |                      |                 |          |  |
| Tot.Venc.:  | 4.248,98  | 211 QUINQUENIO                      | 35,00         | 782,71              |                      |                 |          |  |
| Tot.Desc.:  | 671,58    |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| *Liquido*:  | 3.577,40  |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Vlr. FGTS:  | 339,91    |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.IR:  | 0         |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| 002.000.000 | 01090     | GIZELLE MIANA ROCHA                 | 331105        | PROFESSOR PRE ESC I |                      |                 |          |  |
|             | Admissão: | 08/07/2010                          | Salário Base: | 1.508,91            | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |          |  |
| Base INSS:  | 1.810,69  | 001 SALÁRIO NORMAL                  | 31,00         | 1.508,91            | 101 I.N.S.S.         | 8,13            | (147,29) |  |
| Base IRRF:  | 1.663,41  | 210 ANUENIO                         | 10,00         | 150,89              |                      |                 |          |  |
| Base FGTS:  | 1.810,69  | 211 QUINQUENIO                      | 10,00         | 150,89              |                      |                 |          |  |
| Tot.Venc.:  | 1.810,69  |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Tot.Desc.:  | 147,28    |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| *Liquido*:  | 1.663,41  |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Vlr. FGTS:  | 144,85    |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.IR:  | 0         |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| 002.000.000 | 00231     | IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES   | 331105        | PROFESSOR PRE ESC I |                      |                 |          |  |
|             | Admissão: | 01/01/1992                          | Salário Base: | 1.229,96            | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |          |  |
| Base INSS:  | 1.881,84  | 001 SALÁRIO NORMAL                  | 31,00         | 1.229,96            | 101 I.N.S.S.         | 8,17            | (153,68) |  |
| Base IRRF:  | 1.538,57  | 210 ANUENIO                         | 28,00         | 344,39              |                      |                 |          |  |
| Base FGTS:  | 1.881,84  | 211 QUINQUENIO                      | 28,00         | 307,49              |                      |                 |          |  |
| Tot.Venc.:  | 1.881,84  |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Tot.Desc.:  | 153,68    |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| *Liquido*:  | 1.728,16  |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Vlr. FGTS:  | 150,54    |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.IR:  | 1         |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| 002.000.000 | 01206     | JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES | 331105        | MONITOR PRE ESCOLA  |                      |                 |          |  |
|             | Admissão: | 09/04/2012                          | Salário Base: | 1.227,04            | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |          |  |
| Base INSS:  | 1.386,55  | 001 SALÁRIO NORMAL                  | 31,00         | 1.227,04            | 101 I.N.S.S.         | 7,87            | (109,10) |  |
| Base IRRF:  | 1.087,86  | 022 SALÁRIO FAMILIA                 | 1,00          | 48,62               |                      |                 |          |  |
| Base FGTS:  | 1.386,55  | 210 ANUENIO                         | 8,00          | 98,16               |                      |                 |          |  |
| Tot.Venc.:  | 1.435,17  | 211 QUINQUENIO                      | 8,00          | 61,35               |                      |                 |          |  |
| Tot.Desc.:  | 109,10    |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| *Liquido*:  | 1.326,07  |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Vlr. FGTS:  | 110,92    |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.SF:  | 1         |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.IR:  | 1         |                                     |               |                     |                      |                 |          |  |



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH  | N.REG     | NOME                                    | CEO           | FUNÇÃO              |                      |                 |          |  |
|-------------|-----------|---|---------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------|--|
| 002.000.000 | 00155     | LENITA SILVA                            | 331105        | PROFESSOR PRE ESC I |                      |                 |          |  |
|             | Admissão: | 01/04/1985                              | Salário Base: | 1.508,91            | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |          |  |
| Base INSS:  | 2.565,15  | 001 SALÁRIO NORMAL                      | 31,00         | 1.508,91            | 101 I.N.S.S.         | 8,94            | (229,44) |  |
| Base IRRF:  | 2.335,71  | 210 ANUENIO                             | 35,00         | 528,12              | 190 I.R.R.F.         | 7,50            | (32,38)  |  |
| Base FGTS:  | 2.565,15  | 211 QUINQUENIO                          | 35,00         | 528,12              |                      |                 |          |  |
| Tot.Venc.:  | 2.565,15  |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Tot.Desc.:  | 261,82    |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| *Liquido*:  | 2.303,33  |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Vlr. FGTS:  | 205,21    |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.IR:  | 0         |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| 002.000.000 | 01251     | LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI                | 331105        | PROFESSOR PRE ESC I |                      |                 |          |  |
|             | Admissão: | 15/02/2013                              | Salário Base: | 2.236,30            | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |          |  |
| Base INSS:  | 2.951,92  | 001 SALÁRIO NORMAL                      | 31,00         | 2.236,30            | 101 I.N.S.S.         | 9,34            | (275,85) |  |
| Base IRRF:  | 2.676,07  | 014 FUNÇÃO GRATIFICADA                  | 20,00         | 447,26              | 190 I.R.R.F.         | 7,50            | (57,91)  |  |
| Base FGTS:  | 2.951,92  | 210 ANUENIO                             | 7,00          | 156,54              |                      |                 |          |  |
| Tot.Venc.:  | 2.951,92  | 211 QUINQUENIO                          | 7,00          | 111,82              |                      |                 |          |  |
| Tot.Desc.:  | 333,76    |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| *Liquido*:  | 2.618,16  |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Vlr. FGTS:  | 236,15    |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.IR:  | 0         |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| 002.000.000 | 00585     | MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLI | 331105        | PROFESSOR PRE ESC I |                      |                 |          |  |
|             | Admissão: | 14/02/2000                              | Salário Base: | 1.229,96            | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |          |  |
| Base INSS:  | 1.721,94  | 001 SALÁRIO NORMAL                      | 31,00         | 1.229,96            | 101 I.N.S.S.         | 8,09            | (139,29) |  |
| Base IRRF:  | 1.582,65  | 210 ANUENIO                             | 20,00         | 245,99              |                      |                 |          |  |
| Base FGTS:  | 1.721,94  | 211 QUINQUENIO                          | 20,00         | 245,99              |                      |                 |          |  |
| Tot.Venc.:  | 1.721,94  |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Tot.Desc.:  | 139,29    |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| *Liquido*:  | 1.582,65  |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Vlr. FGTS:  | 137,75    |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.IR:  | 0         |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| 002.000.000 | 00168     | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO     | 331105        | MONITOR PRE ESCOLA  |                      |                 |          |  |
|             | Admissão: | 01/04/1987                              | Salário Base: | 1.227,04            | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |          |  |
| Base INSS:  | 2.000,07  | 001 SALÁRIO NORMAL                      | 31,00         | 1.227,04            | 101 I.N.S.S.         | 8,22            | (164,32) |  |
| Base IRRF:  | 1.835,75  | 210 ANUENIO                             | 33,00         | 404,92              |                      |                 |          |  |
| Base FGTS:  | 2.000,07  | 211 QUINQUENIO                          | 33,00         | 368,11              |                      |                 |          |  |
| Tot.Venc.:  | 2.000,07  |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Tot.Desc.:  | 164,32    |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| *Liquido*:  | 1.835,75  |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Vlr. FGTS:  | 160,00    |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |   |               |                     |                      |                 |          |  |
| Qtd.Dp.IR:  | 0         |   |               |                     |                      |                 |          |  |



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

CNFJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH  | N.REG                | NOME                             | CEO                  | FUNÇÃO                         |
|-------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 002.000.000 | 00365                | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | 331105               | MONITOR PRE ESCOLA             |
|             | Admissão: 01/09/1994 | Salário Base: 1.508,91           | Tipo Salário: Mensal | Condição: Sob Custódia do Inss |
| Base INSS:  | 0,00                 |                                  |                      |                                |
| Base IRRF:  | 0,00                 |                                  |                      |                                |
| Base FGTS:  | 0,00                 |                                  |                      |                                |
| Tot.Venc.:  | 0,00                 |                                  |                      |                                |
| Tot.Desc.:  | 0,00                 |                                  |                      |                                |
| *Liquido*:  | 0,00                 |                                  |                      |                                |
| Vlr. FGTS:  | 0,00                 |                                  |                      |                                |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                                  |                      |                                |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                                  |                      |                                |
| 002.000.000 | 00862                | MARIA LUISA MARCHIORI            | 513205               | Cozinheiro geral               |
|             | Admissão: 02/03/2007 | Salário Base: 1.227,04           | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo                |
| Base INSS:  | 1.509,26             | 001 SALÁRIO NORMAL 31,00         | 1.227,04             | 101 I.N.S.S. 7,96 (120,15)     |
| Base IRRF:  | 1.389,11             | 210 ANUENIO 13,00                | 159,52               |                                |
| Base FGTS:  | 1.509,26             | 211 QUINQUENIO 13,00             | 122,70               |                                |
| Tot.Venc.:  | 1.509,26             |                                  |                      |                                |
| Tot.Desc.:  | 120,15               |                                  |                      |                                |
| *Liquido*:  | 1.389,11             |                                  |                      |                                |
| Vlr. FGTS:  | 120,74               |                                  |                      |                                |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                                  |                      |                                |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                                  |                      |                                |
| 002.000.000 | 00993                | MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS | 514320               | SERVENTE                       |
|             | Admissão: 04/02/2009 | Salário Base: 1.227,04           | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo                |
| Base INSS:  | 1.484,71             | 001 SALÁRIO NORMAL 31,00         | 1.227,04             | 101 I.N.S.S. 7,94 (117,94)     |
| Base IRRF:  | 1.366,77             | 210 ANUENIO 11,00                | 134,97               |                                |
| Base FGTS:  | 1.484,71             | 211 QUINQUENIO 11,00             | 122,70               |                                |
| Tot.Venc.:  | 1.484,71             |                                  |                      |                                |
| Tot.Desc.:  | 117,94               |                                  |                      |                                |
| *Liquido*:  | 1.366,77             |                                  |                      |                                |
| Vlr. FGTS:  | 118,77               |                                  |                      |                                |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                                  |                      |                                |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                                  |                      |                                |
| 002.000.000 | 00160                | MARINA ERNESTO                   | 331105               | MONITOR PRE ESCOLA             |
|             | Admissão: 01/01/1984 | Salário Base: 1.227,04           | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo                |
| Base INSS:  | 2.098,23             | 001 SALÁRIO NORMAL 31,00         | 1.227,04             | 101 I.N.S.S. 8,26 (173,41)     |
| Base IRRF:  | 1.924,82             | 210 ANUENIO 36,00                | 441,73               |                                |
| Base FGTS:  | 2.098,23             | 211 QUINQUENIO 36,00             | 429,46               |                                |
| Tot.Venc.:  | 2.098,23             |                                  |                      |                                |
| Tot.Desc.:  | 173,41               |                                  |                      |                                |
| *Liquido*:  | 1.924,82             |                                  |                      |                                |
| Vlr. FGTS:  | 167,85               |                                  |                      |                                |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                                  |                      |                                |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                                  |                      |                                |



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH  | N.REG     | NOME                              | CBO           | FUNÇÃO              |                             |                 |          |  |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|----------|--|
| 002.000.000 | 00161     | NADIA MARIA FLORES GARCIA         | 331105        | PROFESSOR FRE ESC I |                             |                 |          |  |
|             | Admissão: | 01/01/1984                        | Salário Base: | 1.508,91            | Tipo Salário: Mensal        | Condição: Ativo |          |  |
| Base INSS:  | 2.300,81  | 001 SALÁRIO NORMAL                | 31,00         | 1.508,91            | 101 I.N.S.S.                | 8,59            | (197,72) |  |
| Base IRRF:  | 2.103,09  | 210 ANUENIO                       | 36,00         | 543,21              | 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS | 25,00           | (279,43) |  |
| Base FGTS:  | 2.300,81  | 211 QUINQUENIO                    | 36,00         | 528,12              | 190 I.R.R.F.                | 7,50            | (14,93)  |  |
| Tot.Venc.:  | 2.580,24  |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Tot.Desc.:  | 492,08    |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| *Líquido*:  | 2.088,16  |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Vlr. FGTS:  | 184,06    |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Qtd.Dp.IR:  | 0         |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| 002.000.000 | 00554     | NAIR FERREIRA DA SILVA            | 513205        | Cozinheiro geral    |                             |                 |          |  |
|             | Admissão: | 01/03/1999                        | Salário Base: | 1.227,04            | Tipo Salário: Mensal        | Condição: Ativo |          |  |
| Base INSS:  | 1.717,86  | 001 SALÁRIO NORMAL                | 31,00         | 1.227,04            | 101 I.N.S.S.                | 8,09            | (138,92) |  |
| Base IRRF:  | 1.199,76  | 073 ANUÊNIO                       |               | 245,41              |                             |                 |          |  |
| Base FGTS:  | 1.717,86  | 074 QUINQUENIO                    |               | 245,41              |                             |                 |          |  |
| Tot.Venc.:  | 1.717,86  |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Tot.Desc.:  | 138,92    |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| *Líquido*:  | 1.578,94  |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Vlr. FGTS:  | 137,42    |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Qtd.Dp.SF:  | 2         |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Qtd.Dp.IR:  | 2         |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| 002.000.000 | 01150     | ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO | 331105        | PROFESSOR PRE ESC I |                             |                 |          |  |
|             | Admissão: | 10/03/2011                        | Salário Base: | 1.508,91            | Tipo Salário: Mensal        | Condição: Ativo |          |  |
| Base INSS:  | 1.720,16  | 001 SALÁRIO NORMAL                | 31,00         | 1.508,91            | 101 I.N.S.S.                | 8,09            | (139,13) |  |
| Base IRRF:  | 1.201,85  | 210 ANUENIO                       | 9,00          | 135,80              |                             |                 |          |  |
| Base FGTS:  | 1.720,16  | 211 QUINQUENIO                    | 9,00          | 75,45               |                             |                 |          |  |
| Tot.Venc.:  | 1.720,16  |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Tot.Desc.:  | 139,13    |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| *Líquido*:  | 1.581,03  |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Vlr. FGTS:  | 137,61    |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Qtd.Dp.IR:  | 2         |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| 002.000.000 | 01253     | ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS         | 331105        | PROFESSOR PRE ESC I |                             |                 |          |  |
|             | Admissão: | 25/02/2013                        | Salário Base: | 2.236,30            | Tipo Salário: Mensal        | Condição: Ativo |          |  |
| Base INSS:  | 2.504,66  | 001 SALÁRIO NORMAL                | 31,00         | 2.236,30            | 101 I.N.S.S.                | 8,87            | (222,18) |  |
| Base IRRF:  | 2.092,89  | 210 ANUENIO                       | 7,00          | 156,54              | 190 I.R.R.F.                | 7,50            | (14,17)  |  |
| Base FGTS:  | 2.504,66  | 211 QUINQUENIO                    | 7,00          | 111,82              |                             |                 |          |  |
| Tot.Venc.:  | 2.504,66  |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Tot.Desc.:  | 236,35    |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| *Líquido*:  | 2.268,31  |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Vlr. FGTS:  | 200,37    |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Qtd.Dp.SF:  | 0         |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |
| Qtd.Dp.IR:  | 1         |                                   |               |                     |                             |                 |          |  |



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH  | N.REG                | NOME                               | CBO                  | FUNÇÃO              |              |      |          |
|-------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|------|----------|
| 002.000.000 | 00525                | SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA | 331105               | PROFESSOR PRE ESC I |              |      |          |
|             | Admissão: 01/04/1998 | Salário Base: 1.508,91             | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo     |              |      |          |
| Base INSS:  | 2.142,65             | 001 SALÁRIO NORMAL                 | 31,00                | 1.508,91            | 101 I.N.S.S. | 8,34 | (178,74) |
| Base IRRF:  | 1.963,91             | 210 ANUENIO                        | 22,00                | 331,96              |              |      |          |
| Base FGTS:  | 2.142,65             | 211 QUINQUENIO                     | 22,00                | 301,78              |              |      |          |
| Tot.Venc.:  | 2.142,65             |                                    |                      |                     |              |      |          |
| Tot.Desc.:  | 178,74               |                                    |                      |                     |              |      |          |
| *Líquido*:  | 1.963,91             |                                    |                      |                     |              |      |          |
| Vlr. FGTS:  | 171,41               |                                    |                      |                     |              |      |          |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                                    |                      |                     |              |      |          |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                                    |                      |                     |              |      |          |

|             |                      |                        |                      |                    |                             |       |          |
|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-------|----------|
| 002.000.000 | 00212                | SANDRA MARIA TAVARES   | 331105               | MONITOR PRE ESCOLA |                             |       |          |
|             | Admissão: 18/06/1991 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo    |                             |       |          |
| Base INSS:  | 1.662,41             | 001 SALÁRIO NORMAL     | 31,00                | 1.227,04           | 101 I.N.S.S.                | 8,06  | (133,93) |
| Base IRRF:  | 1.528,48             | 210 ANUENIO            | 29,00                | 355,84             | 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS | 25,00 | (227,23) |
| Base FGTS:  | 1.662,41             | 211 QUINQUENIO         | 29,00                | 306,76             |                             |       |          |
| Tot.Venc.:  | 1.889,64             |                        |                      |                    |                             |       |          |
| Tot.Desc.:  | 361,16               |                        |                      |                    |                             |       |          |
| *Líquido*:  | 1.528,48             |                        |                      |                    |                             |       |          |
| Vlr. FGTS:  | 132,99               |                        |                      |                    |                             |       |          |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                        |                      |                    |                             |       |          |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                        |                      |                    |                             |       |          |

|             |                      |                        |                      |                  |              |      |          |
|-------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------|--------------|------|----------|
| 002.000.000 | 00164                | SAURA MENEGUELI GARCIA | 513205               | Cozinheiro geral |              |      |          |
|             | Admissão: 01/01/1984 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo  |              |      |          |
| Base INSS:  | 2.098,23             | 001 SALÁRIO NORMAL     | 31,00                | 1.227,04         | 101 I.N.S.S. | 8,26 | (173,41) |
| Base IRRF:  | 1.924,82             | 210 ANUENIO            | 36,00                | 441,73           |              |      |          |
| Base FGTS:  | 2.098,23             | 211 QUINQUENIO         | 36,00                | 429,46           |              |      |          |
| Tot.Venc.:  | 2.098,23             |                        |                      |                  |              |      |          |
| Tot.Desc.:  | 173,41               |                        |                      |                  |              |      |          |
| *Líquido*:  | 1.924,82             |                        |                      |                  |              |      |          |
| Vlr. FGTS:  | 167,85               |                        |                      |                  |              |      |          |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |                        |                      |                  |              |      |          |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |                        |                      |                  |              |      |          |

|             |                      |                             |                      |                 |              |      |          |
|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------------|------|----------|
| 002.000.000 | 00791                | SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES | 514320               | SERVEENTE       |              |      |          |
|             | Admissão: 01/04/2005 | Salário Base: 1.227,04      | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |              |      |          |
| Base INSS:  | 1.595,16             | 001 SALÁRIO NORMAL          | 31,00                | 1.227,04        | 101 I.N.S.S. | 8,02 | (127,88) |
| Base IRRF:  | 1.277,69             | 210 ANUENIO                 | 15,00                | 184,06          |              |      |          |
| Base FGTS:  | 1.595,16             | 211 QUINQUENIO              | 15,00                | 184,06          |              |      |          |
| Tot.Venc.:  | 1.595,16             |                             |                      |                 |              |      |          |
| Tot.Desc.:  | 127,88               |                             |                      |                 |              |      |          |
| *Líquido*:  | 1.467,28             |                             |                      |                 |              |      |          |
| Vlr. FGTS:  | 127,61               |                             |                      |                 |              |      |          |
| Qtd.Dp.SF:  | 1                    |                             |                      |                 |              |      |          |
| Qtd.Dp.IR:  | 1                    |                             |                      |                 |              |      |          |





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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH  | N.REG                | NOME                                    | CBO                  | FUNÇÃO              |              |      |          |
|-------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|------|----------|
| 002.000.000 | 00957                | TATIANE FERNANDES FRANCISCO             | 514320               | SERVENTE            |              |      |          |
|             | Admissão: 19/05/2008 | Salário Base: 1.227,04                  | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo     |              |      |          |
| Base INSS:  | 1.496,98             | 001 SALÁRIO NORMAL                      | 31,00                | 1.227,04            | 101 I.N.S.S. | 7,95 | (119,04) |
| Base IRRF:  | 1.188,35             | 210 ANUENIO                             | 12,00                | 147,24              |              |      |          |
| Base FGTS:  | 1.496,98             | 211 QUINQUENIO                          | 12,00                | 122,70              |              |      |          |
| Tot.Venc.:  | 1.496,98             |   |                      |                     |              |      |          |
| Tot.Desc.:  | 119,04               |   |                      |                     |              |      |          |
| *Liquido*:  | 1.377,94             |   |                      |                     |              |      |          |
| Vlr. FGTS:  | 119,75               |   |                      |                     |              |      |          |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |   |                      |                     |              |      |          |
| Qtd.Dp.IR:  | 1                    |   |                      |                     |              |      |          |
| 002.000.000 | 01259                | VANIA DE OLIVEIRA SANTOS                | 223710               | Nutricionista       |              |      |          |
|             | Admissão: 15/04/2013 | Salário Base: 1.754,17                  | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo     |              |      |          |
| Base INSS:  | 1.964,67             | 001 SALÁRIO NORMAL                      | 31,00                | 1.754,17            | 101 I.N.S.S. | 8,20 | (161,14) |
| Base IRRF:  | 1.424,35             | 210 ANUENIO                             | 7,00                 | 122,79              |              |      |          |
| Base FGTS:  | 1.964,67             | 211 QUINQUENIO                          | 7,00                 | 87,71               |              |      |          |
| Tot.Venc.:  | 1.964,67             |   |                      |                     |              |      |          |
| Tot.Desc.:  | 161,14               |   |                      |                     |              |      |          |
| *Liquido*:  | 1.803,53             |   |                      |                     |              |      |          |
| Vlr. FGTS:  | 157,17               |   |                      |                     |              |      |          |
| Qtd.Dp.SF:  | 2                    |   |                      |                     |              |      |          |
| Qtd.Dp.IR:  | 2                    |   |                      |                     |              |      |          |
| 002.000.000 | 01110                | VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO | 331105               | PROFESSOR PRE ESC I |              |      |          |
|             | Admissão: 01/10/2010 | Salário Base: 1.508,91                  | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo     |              |      |          |
| Base INSS:  | 1.810,69             | 001 SALÁRIO NORMAL                      | 31,00                | 1.508,91            | 101 I.N.S.S. | 8,13 | (147,28) |
| Base IRRF:  | 1.663,41             | 210 ANUENIO                             | 10,00                | 150,89              |              |      |          |
| Base FGTS:  | 1.810,69             | 211 QUINQUENIO                          | 10,00                | 150,89              |              |      |          |
| Tot.Venc.:  | 1.810,69             |   |                      |                     |              |      |          |
| Tot.Desc.:  | 147,28               |   |                      |                     |              |      |          |
| *Liquido*:  | 1.663,41             |   |                      |                     |              |      |          |
| Vlr. FGTS:  | 144,85               |   |                      |                     |              |      |          |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |   |                      |                     |              |      |          |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |   |                      |                     |              |      |          |
| 002.000.000 | 00422                | ZILMARA FERNANDES DE MORAES             | 331105               | PROFESSOR PRE ESC I |              |      |          |
|             | Admissão: 01/06/1995 | Salário Base: 1.508,91                  | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo     |              |      |          |
| Base INSS:  | 2.263,37             | 001 SALÁRIO NORMAL                      | 31,00                | 1.508,91            | 101 I.N.S.S. | 8,54 | (193,23) |
| Base IRRF:  | 2.070,14             | 210 ANUENIO                             | 25,00                | 377,23              | 190 I.R.R.F. | 7,50 | (12,46)  |
| Base FGTS:  | 2.263,37             | 211 QUINQUENIO                          | 25,00                | 377,23              |              |      |          |
| Tot.Venc.:  | 2.263,37             |   |                      |                     |              |      |          |
| Tot.Desc.:  | 205,69               |   |                      |                     |              |      |          |
| *Liquido*:  | 2.057,68             |   |                      |                     |              |      |          |
| Vlr. FGTS:  | 181,06               |   |                      |                     |              |      |          |
| Qtd.Dp.SF:  | 0                    |   |                      |                     |              |      |          |
| Qtd.Dp.IR:  | 0                    |   |                      |                     |              |      |          |



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

| RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NIVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA |            |                |            |               |  |  |
|--|------------|----------------|------------|---------------|--|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS *                                  | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * |  |  |
| 001 SALÁRIO NORMAL   | 45.835,64  | 0,00           | 0,00       | 45.835,64     |  |  |
| 014 FUNÇÃO GRATIFICADA                                     | 894,52     | 0,00           | 0,00       | 894,52        |  |  |
| 022 SALÁRIO FAMÍLIA  | 97,24      | 0,00           | 0,00       | 97,24         |  |  |
| 073 ANUENIO  | 245,41     | 0,00           | 0,00       | 245,41        |  |  |
| 074 QUINQUENIO   | 245,41     | 0,00           | 0,00       | 245,41        |  |  |
| 210 ANUENIO  | 8.079,90   | 0,00           | 0,00       | 8.079,90      |  |  |
| 211 QUINQUENIO   | 7.440,99   | 0,00           | 0,00       | 7.440,99      |  |  |
| -----  |            |                |            |               |  |  |
| TOTAL DE PROVENTOS ----->                                  | 62.839,11  | 0,00           | 0,00       | 62.839,11     |  |  |
| 101 I.N.S.S.   | 5.294,99   | 0,00           | 0,00       | 5.294,99      |  |  |
| 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS                                | 506,66     | 0,00           | 0,00       | 506,66        |  |  |
| 190 I.R.R.F.   | 408,02     | 0,00           | 0,00       | 408,02        |  |  |
| -----  |            |                |            |               |  |  |
| TOTAL DE DESCONTOS ----->                                  | 6.209,67   | 0,00           | 0,00       | 6.209,67      |  |  |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR                                      | 56.629,44  | 0,00           | 0,00       | 56.629,44     |  |  |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->                               | 31         | 00             | 01         | 32            |  |  |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. Até | 1.045,00 Até | 2.089,60 Até | 3.134,40 Até | 6.101,06 | Excesso | * T O T A L * |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|---------------|
| ATIVOS                  | 0,00         | 33.999,63    | 23.996,60    | 4.248,98 | 0,00    | 62.235,21     |
| DESLIGADOS              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00          |
| OUTROS                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00          |
| MATERNIDADE             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00          |

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/11/2020 \*\*\*

| GPS                 |          | FGTS                          |           | IRRF                     |        |
|---------------------|----------|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| VALORES AFURADOS    |          | FGTS sem 13o (Funcionário):   | 4.978,65  | B.Calc. PIS s/Folha...:  | 0,00   |
| Segurados.....:     | 5.294,99 | FGTS 13o (Funcionário).....:  | 0,00      | PIS s/Folha de Pagto...: | 0,00   |
| Empresa.....:       | 0,00     | FGTS sem 13o (M. Aprendiz):   | 0,00      | IRRF s/Folha Pagto....:  | 408,02 |
| Cooperativas.....:  | 0,00     | FGTS 13o (M. Aprendiz).....:  | 0,00      | IRRF s/Férias.....:      | 0,00   |
| Terceiros.....:     | 0,00     | FGTS sem 13o (V. Amarelo):    | 0,00      | IRRF s/Quitação.....:    | 0,00   |
| Acidente Trabalho:  | 0,00     | FGTS 13o (V. Amarelo).....:   | 0,00      | IRRF s/Pró-Labore.....:  | 0,00   |
| Deduções de FPAS:   | 97,24    | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:   | 4.978,65  | IRRF s/Serviços.....:    | 0,00   |
| Sub-Total.....:     | 5.197,75 | BC FGTS sem 13o (Func.).....: | 62.235,21 | OUTRAS INFORMAÇÕES       |        |
| Vlr Compensável...: | 0,00     | BC FGTS 13o (Funcionário):    | 0,00      | Ctr. Confederativa.....: | 0,00   |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00     | BC FGTS sem 13o(M. Aprend):   | 0,00      | Ctr. Sindical.....:      | 0,00   |
| Total Líquido.....: | 5.197,75 | BC FGTS 13o (M. Aprendiz):    | 0,00      | Ctr. Assistencial.....:  | 0,00   |
|                     |          | BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):  | 0,00      | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00   |
|                     |          | BC FGTS 13o (V. Amarelo):     | 0,00      |                          |        |
|                     |          | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:  | 62.235,21 |                          |        |
|                     |          | Total FGTS recolhido - GRRF:  | 0,00      |                          |        |

| INFORMAÇÕES AUXILIARES |       |                               |          |                          |           |
|------------------------|-------|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Outras Ded. FPAS:      | 0,00  | FPAS.....:                    | 639 0000 | Vl.Restit./Comp.-Tom...: | 0,00      |
| Sal. Família.....:     | 97,24 | Terceiros.....:               | 0,00%    | Valor para Reembolso...: | 0,00      |
| Sal. Maternidade...:   | 0,00  | RAT.....:                     | 0,00%    | Empregados.....:         | 62.235,21 |
| 1/12 13ºS.Matern...:   | 0,00  | FAP.....:                     | 0,5000%  | Empregadores.....:       | 0,00      |
|                        |       | Aliq. Autônomos Terceiros...: | 0,00%    | Autônomos.....:          | 0,00      |
| Aliq. Aut. INSS...:    | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....:   | 0,0000%  | BC Isenta (V. Amarelo):  | 0,00      |



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

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





Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.056.512.496

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

Instalação  
**193290**  
Conta do Mês  
**NOVEMBRO/2020**

| Dados Cadastrais   |               | Histórico de Faturamento |             |
|--|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>MOVIMENTO E P DO E SANTO</b>                                      |               | Mês / Ano                | KWh R\$     |
| RUA COSTA PERLIRA 129  |               | 11/20                    | 303 277,08  |
| 29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES                                   |               | 10/20                    | 234 220,17  |
| Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: D/B3 Tp.Jornec.: Trifásico         |               | 09/20                    | 224 212,68  |
| Classe/Subclasse:COMERCIAL   |               | 08/20                    | 186 170,79  |
| Mod.Tariff.:Convencional Tensão Nominal:220 / 127 V U.L.:B32AH03A.13 |               | 07/20                    | 191 188,67  |
| Descrição de Consumo   |               | 06/20                    | 248 - 70,32 |
| Medidor  | Leit.Atual(+) | 05/20                    | 224 202,49  |
| 14596841 Ativo kWh   | 19580         | 04/20                    | 346 291,62  |
|  | 19277         | 03/20                    | 492 411,28  |
|  |               | 02/20                    | 555 467,27  |
|  |               | 01/20                    | 402 333,14  |
|  |               | 12/19                    | 449 385,99  |
|  |               | 11/19                    | 429 379,64  |
|  |               | 10/19                    | 352 327,99  |

Medidor Leit.Atual(+)

14596841 Ativo kWh 19580

19277

1 303

Moiores detalhes estão disponíveis em [www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br)

**Dados Importantes**  
Leit.Anter:05/10/2020 Leit.Atual:04/11/2020 Emissão/ Apresentação:04/11/2020  
Prev.Prox.Leitura:03/12/2020 Numeração:02/11/2020 Número dias de Faturamento: 30 dias

| Detalhes de Faturamento   |             |              |               |                   | Total R\$ |
|---|-------------|--------------|---------------|-------------------|-----------|
| Descrição   | Quantidade  | X            | Tarifa (R\$)  |                   | 236,03    |
| Fornecimento de energia elétrica  |             |              |               |                   | 168,77    |
| Consumo Ativo kWh   | 303 kWh     | X            | 0,55700000    |                   |           |
| Tributos  | B. Cálculo  | X            | Alíquota      | =                 | 1,47      |
| PIS   | 177,02      | X            | 0,834%        | =                 | 6,78      |
| COFINS  | 177,02      | X            | 3,834%        | =                 | 69,01     |
| IRMS  | 236,03      | X            | 25,004%       |                   |           |
| <b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL</b>  |             |              |               |                   | 41,05     |
| <b>BANDEIRAS TARIFARIAS</b>   |             |              |               |                   |           |
| <b>BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE</b>   |             |              |               |                   |           |
| Nº dias Fat. Bandeira Verde: 30 dias (05/10/2020 a 04/11/2020)  |             |              |               |                   |           |
| Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL( <a href="http://www.aneel.gov.br">www.aneel.gov.br</a> ) |             |              |               |                   |           |
| <b>Detalhes do Valor Faturado (R\$)</b>   |             |              |               |                   |           |
| ENER.ELETRICA   | TRANSMISSÃO | DISTRIBUIÇÃO | ENC.SETORIAIS | IMPOSTOS/TRIBUTOS | TOTAL     |
| 108,54  | 18,03       | 41,07        | 1,13          | 67,26             | 236,03    |
| <b>Mensagens</b>  |             |              |               |                   |           |
| Agradecemos a pontualidade no pagamento.  |             |              |               |                   |           |

**PAGUE-SE**

10/11/2020  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pra  
7-col. Nº 001/2020  
Em 10/11/2020

Assinatura

Referência para Débito Automático: 140019329003

|   |   |                    |                     |
|---|---|--------------------|---------------------|
| Pagando até o vencimento evita-se multa de 2% , juros de 1% ao mês e atualização IGP-M. | Consumo (kWh)                                     | Data de Vencimento | Valor Total a Pagar |
|   | 303   | 18/11/2020         | R\$ 277,08          |
| <b>Dados Complementares</b>   |   |                    |                     |
| CNPJ  | FARMACIA SAO PAULO - AV ZULMIRA ROSA ANTUNES 1490 |                    |                     |
| 11111111111   | FARMACIA RIVILHA - AV ZULMIRA ROSA ANTUNES 1490   |                    |                     |
| Reservado ao Fisco  |   |                    |                     |
| 126b.0e15.5f62.1e22.e9b1.7eea.0165.f585   |   |                    |                     |
| EMIÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REGA N.021/2020 - PROCESSO N.2020 - 9DS46        |   |                    |                     |

|   |                       |                             |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|------------|
| 193290  | NOV/2020              | Data de Vencimento          | Valor      |
| A05.20b   | Autenticação no verso | 19580 - ** - 303 04 - 08.5f | R\$ 277,08 |
| 83600000002-3 77080051300-2 04339014861-7 40019329003-0 |                       |                             |            |




Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO  
-----

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
  
Cod. Barras: 836000000023 770800513002  
043390148617 400193290030  
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 10/11/2020  
Vlr. Documento: R\$277,08

Protocolo: 042421626

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSACAO EFETIVADA  
-----

Registro: 10/11/2020 10:10:17 /local/home/tef/d/20201110/mep8386.  
Emissao.: 10/11/2020 18:12:36

## PAGUE-SE

10/11/2020  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pan  
T. Cal. N° 001/2017  
Em 10/11/2020

Assinatura





EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A  
Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar  
Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Mazod I  
Bairro Enseada do Suã - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5

Emissão autorizada pelo  
Regime Especial REQA nº 021/2020  
Processo nº 2020-90546

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 058.751.759

Página: 001/002

**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. 0402710670 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253

GRUPO/ SUBGRUPO: B - B3  
CLASSE/ SUBCLASSE: COMERCIAL  
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00042

**Central de Atendimento**  
0800 721 0707  
SEGUNDA-VIA  
Sem Fins Fiscais

**Número da Instalação**  
193502

**Data de Vencimento**  
18/11/2020

**Conta do Mês**  
Novembro/2020

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Verde  
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 30 dias (06/10/2020 à 04/11/2020)

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

**Local de Consumo**

Endereço Elétrico  
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANT  
CNPJ/CPF/CI: 27097220000142  
Insc Estadual: 193502  
RUA PROJETADA S/N  
29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES

**Descrição de Consumo**

| Descrição | Nº do Medidor | Leit. Anterior | Leit. Atual | Const. Mult. | Qtd.kWh/Mês |
|-----------|---------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| Ativo     | 15148552      | 10.961         | 11.329      | 1,00000      | 368,00      |

**Período de Faturamento**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Emissão                  | 05/11/2020 |
| Leitura anterior         | 05/10/2020 |
| Leitura atual            | 04/11/2020 |
| Previsão Próxima leitura | 03/12/2020 |
| Nº dias Fat.             | 30         |

**Detalhes do Faturamento**

| Descrição                                     | Quantidade          | Tarifa (R\$)    | Total (R\$) |
|---|---------------------|-----------------|-------------|
| Fornecimento de energia elétrica              |                     |                 | 286,66      |
| Consumo                                       | 368 KWH             | 0,55700000      | 204,97      |
| <b>Tributos</b>                               | <b>Base Cálculo</b> | <b>Alíquota</b> |             |
| PIS   | 214,99 x            | 0,83% =         | 1,78        |
| COFINS  | 214,99 x            | 3,83% =         | 8,24        |
| ICMS  | 286,66 x            | 25,00% =        | 71,67       |
| Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal |                     |                 | 41,05       |
| Tarifa Postal                                 |                     |                 | 2,05        |

**Reservado ao Fisco:**  
4E26.2A6F.A2ED.9C40.8ED6.B06C.9702.9D3D

**Aviso**

**Valor Total a Pagar**  
R\$329,76

**Consumo mês / kWh**  
368

Atenção

**PAGUE-SE**

**ATESTADO**

Caro Cliente

Pago com recursos Ross

Assinatura do Ordenador de Despesa

T. e. d. Nº 001/2017

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Em 10/11/2020

Assinatura

| MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANT |                  |            |               |
|--|------------------|------------|---------------|
| R COSTA PEREIRA 129                                | Nº da Instalação | Vencimento | Total a Pagar |
| 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES            | 193502           | 18/11/2020 | R\$329,76     |

Referência para Débito Automático: 140019350207

836100000030 297600513008 075042039315 400193502079



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitizada com CamScanner

|                      |                    |               |
|----------------------|--------------------|---------------|
| Número da Instalação | Data de Vencimento | Conta do Mês  |
| 193502               | 18/11/2020         | Novembro/2020 |

**Atendimento EDP**  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para iOS e Android  
www.edponline.com.br

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

facebook.com/edpbr

Twitter: @edpbr

Atendimento EDP: 0800 721 0707  
Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 0900 às 1800) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

## Locais mais próximos para pagamento

|                           |                              |                      |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| FARMACIA RIVIERA          | AV ZULMIRA ROSA ANTUNES 1490 | JARDIM DAS OLIVEIRAS |
| AMARA ARMARIO E PAPELARIA | RUA GUACUI 953               | CENTRO               |
| FARMACIA SAO PAULO        | AV. ANCHIETA,50              | CENTRO               |

## Histórico de Consumo (kWh)

| Mês/Ano | Consumo |  | Valor       |
|---------|---------|--|-------------|
|         | Ativo   |  | Total (R\$) |
| 11/20   | 368     |  | 329,76      |
| 10/20   | 385     |  | 339,61      |
| 09/20   | 353     |  | 318,02      |
| 08/20   | 337     |  | 284,77      |
| 07/20   | 384     |  | 332,88      |
| 06/20   | 290     |  | 253,75      |
| 05/20   | 218     |  | 194,42      |
| 04/20   | 442     |  | 372,57      |
| 03/20   | 518     |  | 437,45      |
| 02/20   | 228     |  | 217,13      |
| 01/20   | 263     |  | 231,79      |
| 12/19   | 520     |  | 441,72      |
| 11/19   | 500     |  | 440,00      |

## Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br).

Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.

O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização pelo IGPM que serão incluídos na fatura do próximo mês.

O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.

A EDP não possui cobradores domiciliares.

Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

## Detalhes do Valor Faturado

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Energia Elétrica   | 107,60 |
| Distribuição       | 49,88  |
| Transmissão        | 21,90  |
| Encargos Setoriais | 25,59  |
| Impostos/Tributos  | 81,69  |
| Total              | 286,66 |

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2017

Em 10/11/2020

[Assinatura]  
Assinatura



# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO  
-----

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 836100000030 297600513008  
075042039315 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 10/11/2020

Vlr. Documento: R\$329,76

Protocolo: 042421627

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSACAO EFETIVADA  
-----

Registro: 10/11/2020 10:10:17 /local/home/tef/d/20201110/mep8386.

Emissao.: 10/11/2020 18:12:47

## PAGUE-SE

*10/11/2020*  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos *Para*

T. eol. N° *001/2017*

Em *10/11/2020*


*[Assinatura]*  
Assinatura





06/11/2020 12:02

Nota Fiscal

|  |                          |  |                       |                                   |
|--|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| <br>qualidade em saneamento<br>CNPJ 28.151.363/0001-47  |                          | Cliente Titular<br>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL<br>ESPIRITO SANTO | Mês/Ano<br>11/2020    | Matricula<br>0209065-1            |
| Proprietário do Imóvel<br>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO   |                          |  |                       |                                   |
| Endereço<br>EST IRIRI X ANCHIETA   |                          |  |                       |                                   |
| Bairro<br>IRIRI  |                          | Localidade/Município<br>ANCHIETA                                       |                       | Nº<br>0                           |
| Documento<br>27.097.229/0001-42  |                          |  |                       |                                   |
| Categoria<br>Poder Público   |                          | Nº de Economias<br>1   | Origem<br>01          | Ciclo/Sequência<br>01/000051100   |
| Hidrômetro<br>Y14F195973   | Leit. Ant.<br>1200       | Leit. Atual<br>1201  | Ocorr. Leit. 1<br>00  | Ocorr. Leit. 2<br>00              |
| Data da Leit. Ant.<br>01/10/2020   |                          | Data da Leit.<br>03/11/2020  |                       | Data da Próx. Leit.<br>01/12/2020 |
| Tipo Ligação<br>Água   |                          | Consumo (m3)<br>1  | Dias de Consumo<br>33 | Dias de Venda<br>33               |
| Média/Dia (m3)<br>0,030  |                          |  |                       |                                   |
| Lanc.  | Descrição                | Tipo de Faturamento  | Consumo Faturado/m3   | Valor R\$                         |
| 1141   | AGUA PUBLICO             | IMPORTE MINIMO   | 11                    | 62,04                             |
| 1279   | REMANEJAMENTO E POSTAGEM |  |                       | 2,60                              |
| 1 metro cúbico (m3) = 1000 litros Total Aprox Impostos: R\$ 5,98 (9,25%)   |                          |  |                       |                                   |
| Vencimento 26/11/2020 Valor Total a Pagar R\$ 64,64  |                          |  |                       |                                   |
| Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matricula, anteriores a 29/10/2020. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados |                          |  |                       |                                   |
| Pagamento efetuado após vencimento sofrerá acréscimo de multa e juros de mora cobrados em conta futura.  |                          |  |                       |                                   |
| HISTÓRICO DOS 6 ÚLTIMOS MESES  |                          |  |                       |                                   |
| Mês/Ano  | m3                       | Tipo Fat.  |                       |                                   |
| 10/2020  | 10,0                     | IMPORTE MINIMO   |                       |                                   |
| 09/2020  | 9,7                      | IMPORTE MINIMO   |                       |                                   |
| 08/2020  | 11,0                     | IMPORTE MINIMO   |                       |                                   |
| 07/2020  | 10,0                     | IMPORTE MINIMO   |                       |                                   |
| 06/2020  | 9,3                      | IMPORTE MINIMO   |                       |                                   |
| 05/2020  | 11,0                     | IMPORTE MINIMO   |                       |                                   |
| Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita<br>www.cesan.com.br  |                          |  |                       |                                   |
| Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento:<br>0800 280 8080                                |                          |  |                       |                                   |

Atendimento ao Cliente


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

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

| Parâmetro                                | Turbidez | Cor | Cloro | Escherichia Coli | Coll. Totais |
|--|----------|-----|-------|------------------|--------------|
| No. Mínimo de Amostras Exigidas          | 21       | 10  | 21    | 21               | 21           |
| No. de Amostras Realizadas               | 27       | 11  | 27    | 27               | 27           |
| No. de Amostras que Atendem à Legislação | 27       | 11  | 27    | 27               | 24           |

Conclusão: Anomalias detectadas já foram solucionadas

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

|   |           |        |                     |
|---|-----------|--------|---------------------|
| <br>qualidade em saneamento<br>CNPJ 28.151.363/0001-47 | Matricula |        | Vencimento          |
|   | 0209065-1 |        | 26/11/2020          |
|   | Mês/Ano   | Origem | Valor Total a Pagar |
|   | 11/2020   | 01     | R\$ 64,64           |



826700000001 646400160206 906511120014 000000000018



ATESTADO

Pago com recursos PmaT. Col. Nº 001/2012Em 10/11/2020

Assinatura

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Digitalizada com CamScanner

# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 826700000001 646400160206  
906511120014 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 10/11/2020

Vlr. Documento: R\$64,64

Debito Conta: R\$64,64

Protocolo: 042421628

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSACAO EFETIVADA  
-----

Registro: 10/11/2020 10:10:17 /local/home/tef/d/20201110/mep8386.

Emissao.: 10/11/2020 18:12:55

## PAGUE-SE

10 / 11 / 2020  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pmp

T. Col. N° 001/2017

Em 10 / 11 / 2020

Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01058

| Código Serviço              | Emissão    | Dt.Agend.  | Favorecido                  | Valor         |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 6298 Agua Luz Telefone      | 10/11/2020 | 10/11/2020 | EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI | 64,64         |
| 6296 Agua Luz Telefone      | 10/11/2020 | 10/11/2020 | EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI | 277,08        |
| 6297 Agua Luz Telefone      | 10/11/2020 | 10/11/2020 | EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI | 329,76        |
| <b>Total de Pagamentos:</b> |            |            |                             | <b>3</b>      |
| <b>Valor Total:</b>         |            |            |                             | <b>671,48</b> |



# COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Guia da Previdência Social - GPS

Cod.Pgto.: 2305  
Competencia: 10/2020  
Identificador: 27097229000142  
Valor INSS: R\$5.197,75  
Out Entidades: R\$0,00  
ATM/Multa/Juros: R\$0,00  
Valor Total: R\$5.197,75  
Dt.Pagamento: 12/11/2020  
Autenticacao: 042568240

## PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador da Despesa

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Protocolo: 042568240  
Historico: INSS OUT 2020 - CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 12/11/2020 10:38:40 /local/home/tef/d/20201112/mep8679.  
Emissao.: 18/11/2020 10:36:06


## ATESTADO

Pago com recursos Pmo

T.col. Nº 001/2012

Em 12/11/2020

Assinatura

|  |  |                        |                            |      |
|--|--|------------------------|----------------------------|------|
| <br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP<br><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO  | 2305                   |                            |      |
|  | 4 - COMPETÊNCIA  | 10/2020                |                            |      |
|  | 5 - IDENTIFICADOR  | 27.097.229/0001-42     |                            |      |
|  | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>CNPJ 27.097.229/0001-42<br>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO<br>R COSTA PEREIRA 129<br>ANCHIETA ES<br>CEP 29230-000  | 6 - VALOR DO INSS      | 5.197,75                   |      |
|  |  | 7 -                    |                            |      |
|  |  | 8 -                    |                            |      |
|  | 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)   | 20/11/2020             | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
|  | 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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00                       |      |
|  |  | 11 - TOTAL             | 5.197,75                   |      |
|  | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  |                        |                            |      |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner

# COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: DARF - CODIGO BARRAS

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

Cod. Barras: 85640000043 080200640326  
512709722908 001056103052

Cod.Receita: 0561  
Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento: 12/11/2020  
Vir.Documento: R\$408,02

Protocolo: 042568241

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 12/11/2020 10:38:40 /local/home/tef/d/20201112/mep8679.  
Emissao.: 18/11/2020 10:36:14

## PAGUE-SE

12 / 11 / 2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma


T. Col. Nº 001/2017

Em 12 / 11 / 2020

Assinatura

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL<br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b><br><br>01 NOME / TELEFONE<br>MOVIMENTO DE EDUC PROM ESP SANTO<br>28 35361151<br><br><b>DARF válido para pagamento até 20/11/2020</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>ANCHIETA</b><br><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br><br>Auto Atendimento Versão 5.58.70.5607 - opção 1 - DLL versão 1.4 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO                              | 31/10/2020         |
|  | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | 27.097.229/0001-42 |
|  | 04 CÓDIGO DA RECEITA                                | 0561               |
|  | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                    |
|  | 06 DATA DE VENCIMENTO                               | 20/11/2020         |
|  | 07 VALOR DO PRINCIPAL                               | 408,02             |
|  | 08 VALOR DA MULTA                                   | 0,00               |
|  | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69    | 0,00               |
|  | 10 VALOR TOTAL                                      | 408,02             |
|  | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                    |

8564000004-3 08020064032-6 51270972290-8 00105610305-2



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320032003400390037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner

**IDENTIFICAÇÃO EMITENTE**

Reprotec Assistência Técnica LTDA ME  
Rua Tibaji, N° 76 - Fundos Térreos

El Dourado Serra  
ES 29169150 27998353457

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA **1**

N.º: 309

Série: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br  
3220 1105 2361 7000 0193 5500 1000 0003 0910 0008 3100

DADOS DA NF-e: **332200067071192 17/11/2020**

Natureza da Operação  
**VENDA**

Inscrição Estadual: **082403830** Inscrição Estadual do Subst. Tributário: **05.236.170/0001-93** CNPJ: **05.236.170/0001-93**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome Razão Social: **Movimento de Educação promocional do Espírito Santo** CNPJ/CPF: **27.097.229/0001-42** Data de Emissão: **16/11/2020**

Endereço: **R. Costa Pereira, N/129** Data de Saída Entrada: **16/11/2020**

Bairro - Distrito: **CENTRO** CEP: **29230000** Município: **Ancieta** Fone/Fax: **2835361155** UF: **ES** Inscrição Estadual:  Hora de Saída:

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                     |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Cálculo do ICMS Substituído | Valor do ICMS Substituído  | Valor Total dos Produtos |
| 0.00                    | 0.00            | 0.00                                | 0.00                       | 373.00                   |
| Valor do Frete          | Valor do Seguro | Desconto                            | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI             |
| 0.00                    | 0.00            | 0.00                                | 0.00                       | 0.00                     |
|                         |                 |                                     |                            | Valor Total da Nota      |
|                         |                 |                                     |                            | 373.00                   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome Razão Social:  Frete por Conta: **0-Emitente** ANTT:  Placa do Veículo:  UF:  CNPJ/CPF:

Endereço:  Município:  UF:  Inscrição Estadual:

Quantidade:  Especie:  Marca:  Numeração:  Peso Bruto:  Peso Líquido:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| Código | Descrição do Produto/Serviço                    | NCM      | CST  | CFOP | UN | Quant. | ValUnit. | Valor Tot. | Desc. | Base ICMS | Aliq ICMS | Valor ICMS | Aliq IPI | Valor IPI |
|--------|---|----------|------|------|----|--------|----------|------------|-------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| 48101  | termistor de temperatura                        | 84439933 | 0102 | 5102 | UN | 1.0000 | 38.5000  | 38.50      | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      |
| 40598  | laminas de limpeza                              | 84439933 | 2102 | 5102 | UN | 1.0000 | 45.0000  | 45.00      | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      |
| 40929  | PLACA FONTE BROTHER aplicacao na samsung 2850ml | 85177010 | 2102 | 5102 | UN | 1.0000 | 289.5000 | 289.50     | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00      |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares:

**PAGUE-SE**

Reservado ao Fisco: **17/11/2020**

Assinatura do Ordenador de Despesa: **[Assinatura]**

Pago com recursos **[Assinatura]**

T. Ed. N° **0011/2017**

Em **17/11/2020**

Assinatura: **[Assinatura]**

Recebemos de **Reprotec Assistência Técnica LTDA ME** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: **16/11/2020** Destinatário: **Movimento de Educação promocional do Espírito Santo** Valor da Nota: **373.00** NF-e N.º: **309**

Data Recebimento:  Assinatura:  Série: **1**



# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L  
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal  
Agencia.....: 1034-Goiabeiras  
Conta.....: 158  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 05.236.170/0001-93

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 17/11/2020  
Valor.....: R\$373,00  
Finalidade....: 00005  
Identificador.: 27097229000142  
Protocolo.....: 042788221  
Historico.....: conserto maq. nf 309  
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
Registro: 17/11/2020 13:52:23 /local/home/tef/d/20201117/mep8008.  
Emissao.: 18/11/2020 09:56:14

**PAGUE-SE**

17 / 11 / 2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn.

T. Col. Nº 001/2017

Em 17 / 11 / 2020

Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01066

| Código Serviço              | Emissão    | Dt. Agend. | Favorecido                  | Valor         |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 6383 TED                    | 17/11/2020 | 17/11/2020 | REPROTEC ASSISTENCIA TECNIC | 373,00        |
| <b>Total de Pagamentos:</b> |            |            |                             | <b>1</b>      |
| <b>Valor Total:</b>         |            |            |                             | <b>373,00</b> |

*etc 3.805.751*

