

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Anchieta-ES, 09 de Setembro de 2021

OFICIO PRP Nº. 007/2021

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

PARA: Câmara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. Edson Vando de Souza


ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
6º. 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 – 6 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **Setima** parcela do **6 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 31/08/2021, no valor de **R\$ 86.500,00, (Oitenta e Seis Mil e Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Julho/2021.

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

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

ATENCIOSAMENTE



IDALGIZO JOSÉ MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
Brasil.

Digitizada com CamScanner

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

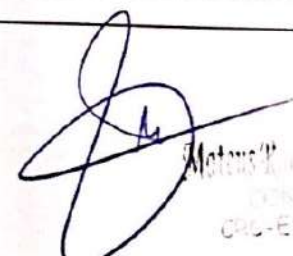
ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	7
TITULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	31/08/2021
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	06 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	14/08/2021 a 09/09/2021
DATA DE ASSINATURA:	04/01/2021	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	09/09/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	VALOR R\$	Discriminar	VALOR R\$
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	66.941,15	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	63.571,89
TERMO DE PARCERIA PMA 07 PARCELA 31/08/2021	86.500,00	ENCARGOS SOCIAIS	10.162,42
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	2.175,65
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	4.292,63
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14/08/2021 a 31/08/2021	82,90	TOTAL DESPESAS PERIODO :	80.202,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/09/2021 a 09/09/2021	52,57	VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 73.374,03
Total	153.576,62	Total	80.202,59

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 09/09/2021

Carimbo e Assinatura

Assinatura: 
 Matrícula nº 15.730/0

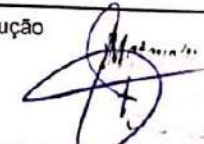



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300330036003A000500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 Digitalizado com CamScanner

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

06 TERMO 06ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017

Recursos		Unidade Executora							Termo Colab nº
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros									001/2017
Recurso	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF. 071.942.459	57252653	16/08/2021		16/08/2021	341,38
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF. 072.194.962	57252658	16/08/2021		16/08/2021	409,37
1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	57252663	16/08/2021		16/08/2021	86,44
1	1	J.M CHAVES EXTINFOCUS	13.003.698/0001-40	NF N. 1900	57301030	17/08/2021		17/08/2021	1.270,00
1	1	ELZA MARIA SIMOES DE ANDRADE EIRELI	29.581.351/0001-15	NF N. 33	57301031	17/08/2021		17/08/2021	610,50
1	1	GERALDO INACIO DE ANDRADE	24.592.572/0001-75	NF N. 5	57301031	17/08/2021		17/08/2021	200,00
1	1	PONTAL DOS CASTELHANOS MAT. CONST LTDA	07.107.209/0001-06	NF N. 4683	57301038	17/08/2021		17/08/2021	1.450,00
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 32873369	57689990	26/08/2021		26/08/2021	6.200,00
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 20066	57709075	27/08/2021		27/08/2021	60,00
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 53550	57709084	27/08/2021		27/08/2021	60,00
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 94660	57709090	27/08/2021		27/08/2021	60,00
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 256269	57710421	27/08/2021		27/08/2021	145,87
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 256205	57710422	27/08/2021		27/08/2021	190,59
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 269819	57710427	27/08/2021		27/08/2021	233,52
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 269817	57710430	27/08/2021		27/08/2021	146,87
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 269816	57710432	27/08/2021		27/08/2021	146,87
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 256358	57710436	27/08/2021		27/08/2021	146,87
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 258845	57710442	27/08/2021		27/08/2021	146,87
1	1	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	05.236.170/0001-93	NF N. 400	57927024	31/08/2021		31/08/2021	762,13
1	1	SALÁRIOS DO MÊS DE AGOSTO/2021	27.097.229/0001-42	REL LIQUIDO	EXTRATO	01/09/2021		01/09/2021	57.371,89
1	1	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	01/09/2021		01/09/2021	1,20
1	1	INSS DO MÊS DE AGOSTO/2021	27.097.229/0001-42	GPS	GUIA	02/09/2021		02/09/2021	4.640,01
1	1	IRRF DO MÊS DE AGOSTO/2021	27.097.229/0001-42	IRRF	GUIA	02/09/2021		02/09/2021	478,91
1	1	FGTS DO MÊS DE AGOSTO/2021	27.097.229/0001-42	FGS	GUIA	02/09/2021		02/09/2021	5.042,30
TOTAL									80.202,59
Unidade Executora				Responsável pela execução					
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO									
Carimbo e Assinatura									



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300330036003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 Df Graziela de Moraes Bortolotto
 CamScanner

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:	7	
TITULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	31/08/2021	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	06 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	14/08/2021 a 09/09/2021	
DATA DE ASSINATURA:	04/01/2021	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	09/09/2021	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021			
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :				
			14/08/2021 a 09/09/2021	
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	01/09/2021	R\$ 57.371,89
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF. 32873369	26/08/2021	R\$ 6.200,00
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO				
			TOTAL	R\$ 63.571,89
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	INTERNET	27/08/2021	R\$ 180,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR	27/08/2021	R\$ 1.158,46
EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	EDP	16/08/2021	R\$ 750,75
CESAN	28.151.363/0001-47	CESAN	16/08/2021	R\$ 86,44
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA				
			TOTAL	R\$ 2.175,65
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	01/09/2021	R\$ 1,20
FGTS MÊS DE AGOSTO / 2021	27.097.229/0001-42	FGTS	02/09/2021	R\$ 5.042,30
INSS DO MÊS DE AGOSTO / 2021	27.097.229/0001-42	INSS	02/09/2021	R\$ 4.640,01
IRRF DO MÊS DE AGOSTO / 2021	27.097.229/0001-42	IRRF	02/09/2021	R\$ 478,91





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:	7
TITULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	31/08/2021
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	06 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	14/08/2021 a 09/09/2021
DATA DE ASSINATURA:	04/01/2021	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	09/09/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		

DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 14/08/2021 a 09/09/2021

DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$
			10.162,42
FAVORECIDO		RUBRICA :	
JM EXTINFOCUS	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
ELZA MARIA SIMOES	13.003.698/0001-40	NF	17/08/2021
GERALDO INACIO DE ANDRADE	29.581.351/0001-15	NF	17/08/2021
PONTAL DOS CASTELHANOS	24.592.572/0001-75	NF	17/08/2021
REPROTEC ASSISTENCIA	07.107.209/0001-06	NF	17/08/2021
	05.236.170/0001-93	NF	31/08/2021
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA		TOTAL	R\$
			4.292,63

VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$	80.202,59
<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 09/09/2021</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>			

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300330036003400500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 Digitalizado com CamScanner



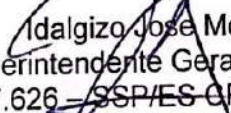
DECLARAÇÃO

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 7 parcela do 6 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, 09 de Setembro de 2021.

Atenciosamente,


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





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal 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

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – AGOSTO - 2021

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



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

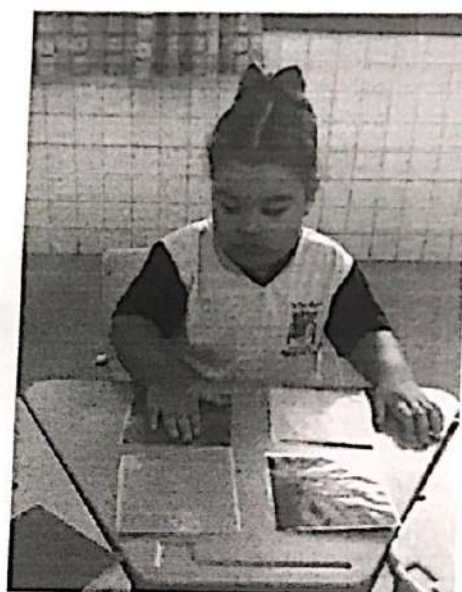
E-mail: mepes@mepes.org.br

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

➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- Seguindo as orientações previstas no Guia de Retorno as aulas da SEME, as turmas em que o quantitativo de alunos presenciais atingiu 50% da capacidade total da sala de aula, continuarão no formato de alternância semanal, com alunos dos Grupos 1 e 2 revezando, ou seja, um grupo presencial na creche enquanto o outro em casa.
- Na semana em que o aluno estará em casa, será disponibilizado atividades para realização nesse período.
- Nas turmas em que os grupos 1 e 2 estão com poucos alunos presenciais e que juntando os dois grupos formam um quantitativo que não ultrapassam a capacidade de 50% por sala, os alunos poderão frequentar normalmente, ou seja, sem revezamento semanal.
- Excepcionalmente, no CEI Xodó das Titias, em decorrência do quantitativo de alunos que optaram pelas aulas presenciais, não está sendo necessário a alternância de turmas.
- PSE – Programa Saúde nas Escolas - Realização da Antropometria (medição de massa corporal, peso e altura) dos alunos em todas as unidades.
- Atendido cronograma de vacinação para o Covid-19 – 2º dose para os profissionais da educação.

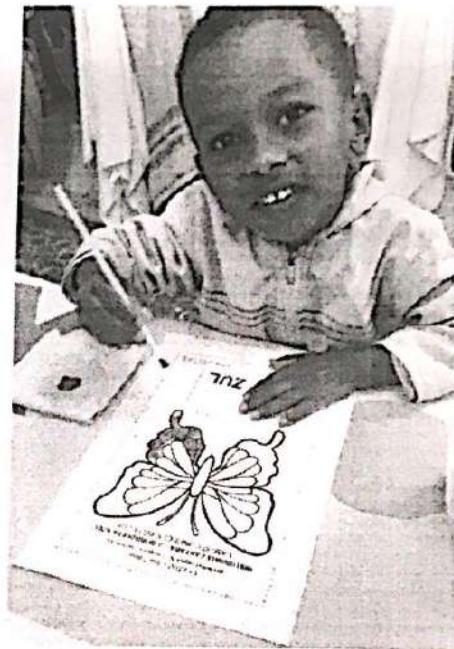
RELATÓRIO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – AGOSTO - 2021
Atividades pedagógicas realizadas em casa



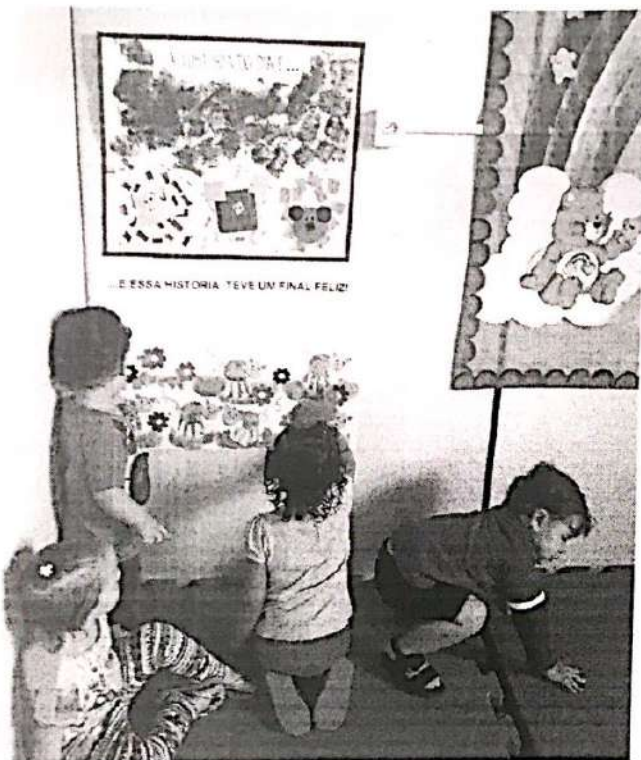
RELATÓRIO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – AGOSTO - 2021
Atividades pedagógicas realizadas em casa



RELATÓRIO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – AGOSTO - 2021
Atividades pedagógicas realizadas em casa



RELATÓRIO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – AGOSTO - 2021
Atividades pedagógicas realizadas em casa



RELATÓRIO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – AGOSTO - 2021
Atividades pedagógicas realizadas em casa





Meres/pma/percebes
7. set. 001/2017
Ago/2021

SALDO TOTAL: R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL: R\$ 0,00
ENTRADAS E SAÍDAS: R\$ 107.700,08
R\$ 107.700,08

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380576 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/08/2021 A 31/08/2021
COMPLEMENTO: DAG PHLF M ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	3.742,01
AGO	↓ PAGAMENTO GPS	-3.742,01
	SALDO	0,00
03	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.951,92
AGO	↓ CHEQUE NÚMERO 3927	-5.073,01
	↓ PAGAMENTO DARF	-478,91
	SALDO	0,00
16	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	837,19
AGO	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-141,39
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-409,57
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-86,44
	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	3.530,90
AGO	↓ TED ENVIADA	-1.270,00
	↓ TED ENVIADA	-810,50
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-1.450,00
	SALDO	0,00
26	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	6.200,00
AGO	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.200,00
	SALDO	0,00
27	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.328,48
AGO	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-146,87
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-190,59
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-213,52
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-146,87
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-146,87
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-146,87
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-146,87
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-146,87
	SALDO	0,00
31	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	86.900,00
AGO	↓ TED ENVIADA	-702,13
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-57.373,09
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-28.364,79
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00
	SALDOS BLOQUEADOS	
	SALDO BLOQUEADO	57.373,09

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/08/2021
DATA-HORA EMISSÃO: 01/09/2021 14:10:20
pVEx4QJ2a0EnTwbZHBcVKg



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
Brasil.

Banestes - Internet Banking

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/08/2021 A 31/08/2021
 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 31/08/2021 - 8,1895914359
 Valor Cota em 30/07/2021 - 8,1705687942
 Rentabilidade Bruta: 0,232 (% a.m.) 0,838 (% a.a.) 0,901 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0153	27/07/2021	10.625,7671011014	86.800,08
Saldo Bruto		30/07/2021	9.346,6009873365	76.367,05
Resgate Bruto	0002	02/08/2021	457,9484362781	3.742,01
Resgate Bruto	0003	03/08/2021	679,3922094077	5.551,92
Resgate Bruto	0004	16/08/2021	102,3527968571	837,19
Resgate Bruto	0005	17/08/2021	431,5788919608	3.530,50
Resgate Bruto	0006	26/08/2021	757,3115947436	6.200,00
Resgate Bruto	0007	27/08/2021	163,4708608519	1.338,46
Rend.Bruto		31/08/2021		150,00
Saldo Bruto		31/08/2021	6.754,5461972373	55.316,97
Aplicacao	0154	31/08/2021	3.463,5158813490	28.364,78
Rend.Bruto		31/08/2021		0,00
Saldo Bruto		31/08/2021	3.463,5158813490	28.364,78
Saldo Mes Anterior Bruto			9.346,6009873365	76.367,05
Rendimento Bruto				150,00
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				28.364,78
Total Resgate Bruto				21.200,08
Saldo Mes Atual Bruto			10.218,0620785863	83.681,75
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				83.482,68





SALDO TOTAL
R\$ 73.374,03
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↗ R\$ 67.534,31
 ↘ R\$ 67.534,31

AGÊNCIA: 155-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/03/2021 A 09/09/2021
 COMPLEMENTO: DAG PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	57.373,08
SET	↘ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-57.373,08
	↘ TARFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
02	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.119,52
SET	↘ PAGAMENTO DARF	-478,91
	↘ PAGAMENTO GPS	-4.640,01
	SALDO	0,00
03	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.042,30
SET	↘ CHEQUE NÚMERO 3922	-5.042,30
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	73.374,03
	SALDO TOTAL	73.374,03
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVESTIDOR	73.374,03

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/09/2021
 DATA/HORA EMISSÃO: 09/09/2021 07:53:36
 4ZuYQZoLne3pW6A357dPVWw



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2021 A 09/09/2021
 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 09/09/2021 - 8,1951269439
 Valor Cota em 31/08/2021 - 8,1895914359

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0153	27/07/2021	10.625,7671011014	86.800,08
Saldo Bruto		31/08/2021	6.754,5461972373	55.316,97
Resgate Bruto	0008	02/09/2021	624,9097038518	5.118,92
Resgate Bruto	0009	03/09/2021	615,4872444627	5.042,30
Rend.Bruto		09/09/2021		33,40
Saldo Bruto		09/09/2021	5.514,1492489228	45.189,15
Aplicacao	0154	31/08/2021	3.463,5158813490	28.364,78
Saldo Bruto		31/08/2021	3.463,5158813490	28.364,78
Rend.Bruto		09/09/2021		19,17
Saldo Bruto		09/09/2021	3.463,5158813490	28.383,95
Saldo Mes Anterior Bruto			10.218,0620785863	83.681,75
Rendimento Bruto				52,57
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			8.977,6651302718	10.161,22
Bloqueio Judicial				73.573,10
Bloqueio Garantia Op.Fin				199,07
Saldo Mes Atual Liquido				0,00
				73.374,03





Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N.º 193290

DP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
 Rua Florentina Faller, 80 - 1º, 2º e 3º andar - Sls. 101, 102, 201, 202, 301 e 302
 Edifício Maxxi I, Enseada do Suá - Vitória/ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.116-5

Instalação	
193290	
Conta do Mês	
AGOSTO/2021	

Dados Cadastrais				Histórico de Faturamento		
MOVIMENTO FÉLIX DO E SANTO RUA COSTA FLORENTINA 80 79730-000 VITÓRIA ANCHIETA ES Cód. Fiscal Optar: 3751 Grupo/Subg: B/B3 Tip. Fornecedor: Entesaco Classe/Sistema de CONTABILIDADE Mod. Tarif. Comercial/ Tarifa Nominal 220 / 121 V. H.F. B32AHOJA 14				Mês / Ano	kWh	R\$
Descrição de Consumo Medida: Let Atual(1) Let Anter() Const(1) Consumo(→) 1155041 Ativo kWh: 22049 22316 1 333				08/21	333	341,38
				07/21	323	331,39
				06/21	272	268,00
				05/21	283	266,02
				04/21	374	338,59
				03/21	431	392,49
				02/21	358	330,77
				01/21	355	339,52
				12/20	340	308,46
				11/20	303	277,08
				10/20	234	220,17
				09/20	224	212,68
				08/20	186	170,79
				07/20	191	188,67

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

Datas Importantes
 Let Anter: 06/07/2021 Let Atual: 04/08/2021 Emissão/ Apresentação: 04/08/2021
 Prev. Próx. Letura: 03/09/2021 Numeração: 02/08/2021 Número dias de Faturamento: 29 dias

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total R\$
Faturamento de energia elétrica				308,66
Consumo Ativo kWh	333 kWh	X	R\$ 576,000	186,18
Abitarização Tarifária Arretrada				31,61
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	
IPIS	231,49	X	1,11%	= 2,57
Cofins	231,49	X	5,11%	= 11,83
ICMS	308,66	X	25,00%	= 77,17
ICMS - Base Cálculo de Retenção				-14,43
FUNDS DE MANUTENÇÃO				0,38
ENCARGOS				6,72
CONTRIBUIÇÃO FUND. MUNICIPAL				41,05

BANDEIRAS TARIÁRIAS
BANDEIRA TARIÁRIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
 1ª hora Tarifa Vermelha Vigente: 29 dias (06/07/2021 a 04/08/2021)
 Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)					
ENERGIA ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
113,97	59,19	52,82	27,11	91,57	308,66

Mensagens
 Utilize este e-mail para atualizar nos dados de atendimento - E-mail: atendimentos@edpln.com.br WhatsApp: 27 99650-3324/0800 721 0707 ou 042 agências.
 Em adequação à Lei N.º 27.721, onde se lê: IGP - M, ler-se: IPCA.
 Agradecemos a pontualidade no pagamento.

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. eel. Nº 001/2017
 Em 16/08/2021

Referência para Débito Automático: 140019329003

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2% e juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	333	17/08/2021	R\$ 341,38

Dados Complementares	Locais mais próximos para pagamento
CPF: 11111111111	

Reservado ao Fisco

db37.80ab.d850.b1bc.2d92.7615.c274.59ee
 EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.º 021/2020 - PROCESSO N.º 2020-9DS46

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	AGO/2021	17/08/2021	R\$ 341,38

Autenticação no verso: 22649-**-333 04-10:11
83630000003--8 41380051300-9 06151467401-1 40019329003-0



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Digitizada com CamScanner

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: 83630000038 413800513009
061514674011 400193290030

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 16/08/2021
Vlr. Documento: R\$341,38

Protocolo: 057252653

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====


Registro: 16/08/2021 13:50:33 /local/home/tef/d/20210816/mep8818.
Emissao.: 16/08/2021 15:56:14

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. Nº 001/2017

Em 16/08/2021


Assinatura





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

Emissão autorizada pelo
Regime Especial RECA nº 021/2020
Processo nº 2020.90546

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 072.194.962

Página: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP IRITO SANTO IRITO SANTO
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 B32AH02A00044

Central de Atendimento

0800 721 0707

SEGUNDA-VIA

Sem Fins Fiscais

Número da Instalação

193502

Data de Vencimento

17/08/2021

Conta do Mês

Agosto/2021

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento Vermelha

Nº dias Fat. Bandeira Vermelha 29 dias (07/07/2021 à 04/08/2021)

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 ESP IRITO SANTO
CNPJ/CPF/CI 27097229000142
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	13.277	13.665	1,00000	388,00

Período de Faturamento

Emissão	05/08/2021
Leitura anterior	06/07/2021
Leitura atual	04/08/2021
Previsão Próxima leitura	03/09/2021
Nº dias Fat.	29

Detalhes do Faturamento

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica			359,64
Consumo	388 KWH	0,55700000	216,11
Adicional Bandeira Vermelha			36,83
Tributos	Base Cálculo	Aliquota	
PIS	269,73 x	1,11% =	3,00
COFINS	269,73 x	5,11% =	13,79
ICMS	359,64 x	25,00% =	89,91
Juros de Mora Ref.: Jul/21			0,41
Multa Ref.: Jul/21			6,22
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal			41,05
Tarifa Postal			2,05

Reservado ao Fisco:

D3DA F843 3378.1744 9E73 ED9D 3541 C428

Aviso

Valor Total a Pagar

R\$409,37

Consumo mês / kWh

388

Atenção

Em adequação à REN 932/21, onde se lê: IGP-M, leia-se: IPCA.

ATESTADO

Caro Cliente

Pago com recursos Próprios
p. cal. Nº 001/2021

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Em 16/08/2021

[Assinatura]
Assinatura

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP IRITO SANTO IRITO SANTO R COSTA PEREIRA 129	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	193502	17/08/2021	R\$409,37

Referência para Débito Automático 140019350207



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
Brasil.

Digitizada com CamScanner

16/08/2021

Banestes Internet Banking

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: 83610000048 093700513000
025046842313 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 16/08/2021
Vlr. Documento: R\$409,37

Protocolo: 057252658

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 16/08/2021 13:50:34 /local/home/tef/d/20210816/mep8818.
Emissao.: 16/08/2021 15:56:24

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 001/2017


Em 16/08/2021


Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
Brasil.

Digitizada com CamScanner

 CESAN qualidade em saneamento CNPJ 29.151.363/0001-47	Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO	Mês/Ano 08/2021	Matrícula 0209065-1
	Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO		

Endereço: **EST IRIRI X ANCHIETA** Nº: **0**

Barro: **IRIRI** Localidade/Município: **ANCHIETA** Documento: **27.097.229/0001-42**

Categoria: **Poder Público** Nº de Economias: **1** Origem: **01** Círculo/Sequência: **01/000000907**

Hidrometro	Leit. Ant.	Leit. Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. Leit. 2	Data da Leit. Ant.	Data da Leit.	Data da Próx. Leit.
Y14F195973	1228	1242	00	00	01/07/2021	02/08/2021	01/09/2021

Consumo (m3)	Dias de Consumo	Dias de Venda	Medida/Dia (m3)
14	32	32	0,438

Lanc.	Descrição	Tipo de Faturamento	Consumo Faturado/m3	Valor R\$
1141	AGUA PUBLICO	MEDIDO	14	83,84
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM			2,60

1 metro cubico (m3) = 1000 litros **Total Aprox Impostos: R\$ 8,00 (9.25%)** Vencimento: **26/08/2021** Valor Total a Pagar: **R\$ 86,44**

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DEBITOS, nesta matrícula, anteriores a 12/08/2021. 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.
07/2021	10,0	IMPORTE MINIMO
06/2021	9,7	IMPORTE MINIMO
05/2021	10,7	IMPORTE MINIMO
04/2021	9,7	IMPORTE MINIMO
03/2021	10,0	IMPORTE MINIMO
02/2021	9,3	IMPORTE MINIMO

Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita
www.cesan.com.br
 Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo,
 ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços
 Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento:
 0800 280 8080


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

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	21	10	21	21	21
No. de Amostras Realizadas	26	26	26	26	26
No. de Amostras que Atendem à Legislação	26	26	26	26	25

Conclusão: Anomalias detectadas já foram solucionadas

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

 CESAN qualidade em saneamento CNPJ 29.151.363/0001-47	Matrícula		Vencimento
	0209065-1		26/08/2021
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar
	08/2021	01	R\$ 86,44



826000000008 864400160205 906510821018 000000000018



ATESTADO

Pago com recursos Pran
 T. col. Nº 001/2021
 Em 16/08/2021

[Assinatura]
 Assinatura



16/08/2021

Banestes Internet Banking

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 826000000008 864400160205

906510821018 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 16/08/2021

Vlr. Documento: R\$86,44

Debito Conta: R\$86,44

Protocolo: 057252663

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 16/08/2021 13:50:36 /local/home/tef/d/20210816/mep8818.
Emissao.: 16/08/2021 15:56:33

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cel. Nº 001/2017

Em 16/08/2021


Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
Brasil.

Digitizada com CamScanner

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01427

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
8022 Agua Luz Telefone	16/08/2021	16/08/2021	CESAN	86,44
8020 Agua Luz Telefone	16/08/2021	16/08/2021	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	341,38
8021 Agua Luz Telefone	16/08/2021	16/08/2021	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	409,37
Total de Pagamentos:				3
Valor Total:				837,19



Identificação do Emitente J.M.CHAVES EXTINFOCUS RODOVIA DO SOL Nº 3120 - PONTA DOS CASTELHANOS ANCHIETA - ES FONE. 28 35362992 CEP. 29230000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1900 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3221 0813 0036 9800 0140 5500 1000 0019 0011 1514 1368 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210054323276 16/08/2021 18:41:23		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082766959		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 13.003.698/0001-40	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		CNPJ/CPF 27 097 229/0001-42		DATA DA EMISSÃO 16/08/2021	
ENDEREÇO R COSTA PEREIRA, 129			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 29230-000
MUNICÍPIO ANCHIETA		UF ES	FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL 082766959
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/08/2021		HORA DE SAÍDA 18:56:13

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.270,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF		
			9 - Sem frete										
ENDEREÇO					MUNICÍPIO							UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1								0,000		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3023	ATLUX PLACA PVC 2MM15X15CM EXTINTOR POS ABC	5102	94059200	0102	UN	5,000	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	EXTINTOR TRIO PO 2A - 20BC - ABC 4KG SBR	5102	84241000	0102	PC	5,000	239,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2017

Em 17/08/2021

[Assinatura]
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 1900 16/08/2021 18:41:14 - Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - MATERIAL ENTREGUE NA CRECHE (CEI-FRANCISCO GIUSTI).		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)

Recebemos de J.M.CHAVES EXTINFOCUS, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 1900	
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		SÉRIE 1	



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

Digitizada com CamScanner

18/08/2021

Banestes Internet Banking

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.....: J.M.CHAVES EXTINFOCUS
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 1978-Padre Anchieta
Conta.....: 7868
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 13.003.698/0001-40

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/08/2021
Valor.....: R\$1.270,00
Finalidade....: 00005
Identificador.: 27097229000142
Protocolo.....: 057301030
Historico.....: EXTINTORES F.GIUSTI
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

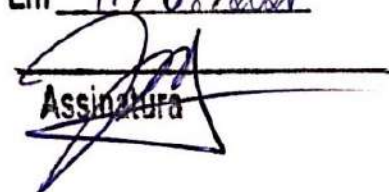
=====
Registro: 17/08/2021 10:34:48 /local/home/tef/d/20210817/mep8538.
Emissao.: 18/08/2021 09:13:19

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T.col. Nº 001/2017

Em 17/08/2021


Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
Brasil.

Digitizada com CamScanner

Identificação do Emitente  ELZA MARIA SIMOES DE ANDRADE EIRELI AVENIDA RAUTA Nº 487 - ALVORADA - LOJA ANCHIETA - ES FONE. 28 35301168 CEP. 29230000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 33 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3221 0829 5913 5100 0115 5500 2000 0000 3319 7441 3850 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332210054254829 16/08/2021 15 44 56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083412166	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 29.581.351/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		CNPJ/CPF 27.097.229/0001-42	DATA DA EMISSAO 16/08/2021
ENDEREÇO R COSTA PEREIRA, 129		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29230-000
MUNICIPIO ANCHIETA	UF ES	FONE/FAX 28 35361151	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/08/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:59:46

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 610,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0,000 0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2510000700001	CONECTOR PORCELANA 16MM	5102	85392190	0102	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510000860002	CANAleta 20X10X2M	5102	85392190	0102	UN	11,000	9,50	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510000970008	FITA ISOLANTE	5102	85392190	0102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510003020007	INTERRUPTOR 2 SECAO	5102	85392190	0102	UN	1,000	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	COTOVELO 20X10 INTERNO	5102	85392190	0102	UN	1,000	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510003650006	BUCHA PLASTICO 05 - 1000P	5403	39259090	0500	UN	50,000	0,15	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510003880007	PARAFUSO PHILIPS 3,5X25	5102	85392190	0102	UN	50,000	0,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510005410004	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES+1	5102	85392190	0102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006250005	TOMADA SOBREPOR 1 SC	5102	85392190	0102	UN	6,000	10,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510006350002	TAMPA CEGA 2X4 PEESA	5102	85392190	0102	UN	6,000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	DUCHA ELETRONICA 5400W 127V SI	5102	85392190	0102	UN	1,000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	PLACA 4X4 CEGA PLUZIE	5102	85392190	0102	UN	6,000	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898929349064	INTERRUPTOR 3 SECAO PEESA	5102	85392190	0102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898495984713	TOMADA 10A2P+T PEESA	5102	85392190	0102	UN	12,000	7,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35561	CANAleta BRANCA 10X10	5102	85392190	0102	UN	2,000	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3008	CHAVE ROTATIVA C/ TOMADA + 1 LAMP P VENTILADOR	5102	85365090	0102	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

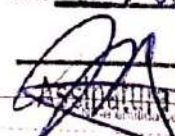
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NSU: 33 16/08/2021 15:44:48 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 48,37 de tributos federais, R\$ 149,94 de tributos estaduais e R\$ 412,19 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 Chave: D11D7F - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

Pago com recursos *Pura*
 T. eol. Nº 001/2017
 Em 17/08/2021



Assinado digitalmente

Recebemos de ELZA MARIA SIMOES DE ANDRADE EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 33
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Identificação do Emitente
 ELZA MARIA SIMOES DE ANDRADE EIRELI
 AVENIDA RAUTA
 Nº 487 - ALVORADA - LOJA
 ANCHIETA - ES
 FONE. 28 35361188
 CEP. 29230000

DANFE

Documento Auxiliar
 Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 33
 SÉRIE 2
 FOLHA 2/2

1

CHAVE DE ACESSO
 3221 0829 5813 5100 0115 5500 2000 0000 3319 7441 3850

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332210054254829 16/08/2021 15:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 083412166

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 29.581.351/0001-15

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3085	PLUG RJ45 8V CAT5 INTERNET	5102	85369040	0102	UN	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3346	ABRACADEIRA NYLON 140X2,5 PRETA	5102	39269090	0102	UN	1,000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3453	CABO PARALELO 2X2 50MM	5102	85444900	0102	MT	8,000	5,50	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3773	CAIXA SOBREPOR 4 X 2 BRANCA FUNDA	5102	39174090	0102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO

Pago com recursos Pm19

T. eol. Nº 001/2019

Em 17/08/2021

[Assinatura]



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



Gerado em 16/08/2021 16:40:59

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: GERALDO INACIO DE ANDRADE 47506806720
Nome Fantasia: GEL CONSTRUÇOES
Endereço: AV. NORTE SUL, SN, CXPST 52 - NOVA ESPERANÇA
ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
E-mail: - **Fone:** - **Celular:** (28)99904-8350 - **Site:**
Inscrição Estadual: - **Inscrição Municipal:** 23650 - **CPF/CNPJ:** 24.592.572/0001-75

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data de Emissão 16/08/2021	Código de Verificação para Autenticação 36b85181ac27bd38f659a6c98ed220a4	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 5
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Nacional Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES		CPF/CNPJ 27.097.229/0001-42	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 20052
Endereço RUA COSTA PEREIRA		Número 129	Complemento	Bairro CENTRO
CEP 29230-000	Município ANCHIETA	UF ES	Telefone 28)3536-1151/	e-mail mepes.central@gmail.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica o

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor Unitário	Aliquota	Valor Serviço
-----------------------------	------------	---------------	-----------------------	-----------------	----------------------

MÃO DE OBRA	UN	1,00	200,00	0,00	200,00
-------------	----	------	--------	------	--------

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

OBSERVAÇÕES

ATESTADO

Pago com recursos Prm
T. ed. Nº 001/2017
Em 17/08/2021

[Assinatura]
Assinatura

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDO POR EMPRESA QUE DECLARA ESTÁ INSCRITA COMO MEI NO CADASTRO MERCANTIL, NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN.

CASO O DOCUMENTO SEJA DAPS, O PRESTADOR DEVERÁ ANEXAR O COMPROVANTE DA SITUAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO MEI.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE www.anchieta.es.gov.br NA OPÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA/AUTENTICAÇÃO

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GERALDO INACIO DE ANDRADE 47506806720 A NOTA FISCAL Nº 5, EMITIDA EM 16/08/2021 NO VALOR R\$ 200,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

Digitizada com CamScanner

18/08/2021

Banestes Internet Banking

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.....: ELZA MARIA SIMOES DE ANDRADE E
Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
Agencia.....: 3001-Sicoob Sul Litoraneo
Conta.....: 201685
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 29.581.351/0001-15

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 17/08/2021
Valor.....: R\$810,50
Finalidade....: 00005
Identificador.: 27097229000142
Protocolo.....: 057301031
Historico.....: NF 33 E 005
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

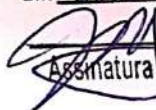
Registro: 17/08/2021 10:34:49 /local/home/tef/d/20210817/mep8538.
Emissao.: 18/08/2021 09:11:38

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T- Col. Nº 001/2017

Em 17 / 08 / 2021


Assinatura



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PONTAL DOS CASTELHANOS MAT CONS LTD ROD SOL, 2854 - P CASTELHANOS - CEP:29230-000 - ANCHIETA - ES TEL: (28)3536-1388		0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000004683 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3221 6807 1072 0900 0106 5500 1000 0046 8310 0570 7843 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		332210054242422 16/08/2021 15:19:00	
Venda de Merc. Adq. de terceiros (Substit.trib)		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU(S) TRIB		CNPJ / CPF	
082306800		07.107.209/0001-06			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES		27.097.229/0020-05		16/08/2021	
ENDEREÇO RUA COSTA PEREIRA, 131		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 29230-000	
MUNICÍPIO ANCHIETA		UF ES		DATA SAÍDA / ENTREGA 16/08/2021	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	004683	1.450,00	0,00	1.450,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2021	1.450,00									


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	1.450,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
089087	TELHA TRANSPARENTE 2.44X1.10	39259090	0500	5405	UN	12,00	85,60	1.027,20	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034703	MADEIRA-CAMBARA 4X3 (..... PC	44079990	0102	5102	MT	30,00	9,80	294,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004936	LAJOTA 19X19X9	69041000	0102	5102	UN	100,00	0,93	93,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110949	CIMENTO MAUA 50KG CPIII	25232910	0500	5405	SC	2,00	28,90	57,80	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030620	ARGILA 22KG	75083000	0102	5102	UN	2,00	5,60	11,20	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001880	CAL REBOCO 15KG	25222000	0102	5102	UN	2,00	9,60	19,20	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056219	PREGO 18X27 P/ TELHA C/ BOR 500 GR	73170090	0500	5405	PC	2,00	16,40	32,80	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO

Pago com recursos Poss
7. ed. Nº 001/2017
Em 17/08/2021


Assinatura

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Cl. 02051) (e-Mail Cliente: pontal@pontalmaterial.com.br) Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI - Art 2, o 2, II, Res. CGSN 10/2007. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. [Movimento: 227914] Vendedor: PATRICK Numero de Itens: 007 Quantidades: 150. Este documento não gera direito a crédito de ICMS. Trib aprox R\$. 76,23 Federal e 230,08 Estadual (21,1%) Fonte: IBPT 8F6CA	RESERVAÇÃO FISCAL





237-2

23795.45904 91228.000005 04000.150104 1 87180000145000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/08/2021
Beneficiário PONTAL DOS CASTELHANOS MATS.CONST.LTDA CPF/CNPJ: 007.107.209/0001-06 RODOVIA DO SOL, 2128, 2128 - PONTA DOS 29230-000 - ANCHIETA - ES					Agência/Código Beneficiário 05459/1501-6
Data do Doc. 16/08/2021	Nº do documento 4683	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/08/2021	Nosso número 09/12/280000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.450,00
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ES CNPJ/CPF: 027.097.229/0020-05 RUA COSTA PEREIRA, 131 - CENTRO - 29230-000 - ANCHIETA - ES					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23795.45904 91228.000005 04000.150104 1 87180000145000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 20/08/2021
Beneficiário PONTAL DOS CASTELHANOS MATS.CONST.LTDA CPF/CNPJ: 007.107.209/0001-06 RODOVIA DO SOL, 2128, 2128 - 4130-D.E.F - EM.P.F - PONTA DOS 29230-000 - ANCHIETA - ES					Agência/Código Beneficiário 05459/1501-6
Data do Doc. 16/08/2021	Nº do documento 4683	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 16/08/2021	Nosso número 09/12/280000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 1.450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,19 APÓS 20.08.2021 MULTA43,50					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ES CNPJ/CPF: 027.097.229/0020-05 RUA COSTA PEREIRA, 131 - CENTRO - 29230-000 - ANCHIETA - ES					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ATESTADO

Pago com recursos PmoT. Col. Nº 1011/2017Em 17/08/2021Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003300330036003A00500052004100, 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: 23795.45904 91228.000005
04000.150104 1 87180000145000

Dt.Vencimento: 20/08/2021
Dt.Pagamento: 17/08/2021

Valor Pago: R\$1.450,00
Protocolo: 057301038
Historico : NF 4683 - CRECHE F.GIUSTI

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

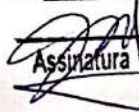
Registro: 17/08/2021 10:34:53 /local/home/tef/d/20210817/mep8538.
Emissao.: 18/08/2021 09:12:19

ATESTADO

Pago com recursos Pmp

T. eel. Nº 001/2017

Em 17/08/2021


Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01429

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
8027 TED	17/08/2021	17/08/2021	ELZA MARIA SIMOES DE ANDRAI	810,50
8026 TED	17/08/2021	17/08/2021	J.M.CHAVES EXTINFOCUS	1.270,00
8025 Titulo em Cobrança/Bol	17/08/2021	17/08/2021	PONTAL DOS CASTELHANOS MATI	1.450,00
Total de Pagamentos:				3
Valor Total:				3.530,50




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

RPS Nº 781600 Série D6, emitido em 27/08/2021

20210903u47866934000174

Número da Nota

32873369

Data e Hora de Emissão

27/08/2021 08:54:52

Código de Verificação

KNEJ-AK4G



CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74

Nome/Razão Social TICKET SERVICOS S.A

Inscrição Municipal 6.987.120-2

Endereço AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7816 - PINHEIROS - CEP: 05425-070

Município São Paulo

UF SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CPF/CNPJ 27.097.229/0001-42

Inscrição Municipal ---

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

Município Anchieta

UF ES

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---

Nome/Razão Social ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$6.200,00
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
 Pedido Web: 1007922 Ped GP: 35088052 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				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 781600 Série D6, emitido em 27/08/2021;



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: 34191.76106 33756.920261
 20030.640005 7 87240000620000

Dt.Vencimento: 26/08/2021
 Dt.Pagamento: 26/08/2021

Valor Pago: R\$6.200,00
 Protocolo: 057689990
 Historico: AGOSTO 2021 CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 26/08/2021 16:53:56 /local/home/tef/d/20210826/mep8513.
 Emissao.: 27/08/2021 10:31:08

PAGUE-SE

26/08/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PoaT. eol. Nº 001/2017Em 26/08/2021

Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 33756.920261 20030.640005 7 87240000620000

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					26/08/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
26/08/21	10337569	DM	N	26/08/21	176/10337569-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			6.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142						
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300330036003A00500052004100, 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: 01436

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
8059	Titulo em Cobrança/Bol	26/08/2021	26/08/2021 TICKET SERVICOS SA	6.200,00
Total de Pagamentos:				1
Valor Total:				6.200,00



30/08/2021

Banestes Internet Banking

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
12966.540010 1 87280000006000

Dt.Vencimento: 30/08/2021
Dt.Pagamento: 27/08/2021

Valor Pago: R\$60,00
Protocolo: 057709075
Historico : AGO 2021

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 27/08/2021 09:32:58 /local/home/tef/d/20210827/mep8739.
Emissao.: 30/08/2021 08:18:14

PAGUE-SE

27/08/2021
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Ima
T. Col. N° 004/2012
Em 27/08/2021

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schenemet Informática LTDA ME 04.565.445.000-70
Número do documento 1/FAT210803320420066
Vencimento 30/08/2021
Competência 08/2021
Agência / Código do Cedente 3001/162854
Nosso número 123655-4
Valor documento 60,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 12966.540010 1 87280000006000				
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				
Beneficiário Schenemet Informática LTDA ME			CPF / CNPJ 04.565.445.0001-70	Vencimento 30/08/2021
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 169 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratáizes - ES - 29345-000				
Data do documento 02/08/2021		N° documento 1/FAT210803320420066	Especie DM	Acerte N
Data Processamento 27/08/2021		Valor 60,00		Agência / Código do Cedente 3001/162854
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 08/2021 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331		(-) Desconto / Abatimento		Nosso número 129665-4
(-) Outras deduções / Abatimentos		(-) Outras deduções / Abatimentos		Valor documento 60,00
(+) Mora / Multa / Juros		(+) Mora / Multa / Juros		(-) Outros Acréscimos
(+) Outros Acréscimos		(+) Outros Acréscimos		(=) Valor cobrado
(=) Valor cobrado		(=) Valor cobrado		
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA Anchieta - ES - 29230009				
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO				



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

COMPROVANTE

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

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Titulo: 75691.30011 01016.288407
 11776.430016 2 87280000006000

Dt.Vencimento: 30/08/2021
 Dt.Pagamento: 27/08/2021

Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 057709084
 Historico: AGOSTO 2021

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/08/2021 09:33:04 /local/home/tef/d/20210827/mep8739.
 Emissao.: 30/08/2021 08:18:22

PAGUE-SE

27 / 08 / 2021
 Assinatura do Devidor de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Prop

T. eol. N° 001/2013

Em 27 / 08 / 2021

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informatica LTDA ME 04.565.445/0001-70	
Número do documento 1/FAT201016027853550	
Vencimento 30/08/2021	
Competência 07/2021	
Agência / Código do Cedente 3001/162884	
Número número 117764-3	
Valor documento 60,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+/-) Mora / Multa / Juros	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42	

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 11776.430016 2 87280000006000	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	
Beneficiário Scheremet Informatica LTDA ME	
CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratizes - ES - 29345-000	
Data do documento 15/10/2020	
N° documento 1/FAT201016027853550	
Especie DM	
Aceite N	
Data Processamento 27/08/2021	
Valor documento 60,00	
Uso do banco Carteira 1	
Especie R\$	
Quantidade	
Valor	
Instituições (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 07/2021 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+/-) Mora / Multa / Juros	
(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA ESTRADA IRIRI X ANCHETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA Anchieta - ES - 29230000	
Sacador/Avalista Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

30/08/2021

Banestes Internet Banking

COMPROVANTE

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

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

 Titulo: 75691.30011 01016.288407
 11295.160011 8 87280000006000

 Dt.Vencimento: 30/08/2021
 Dt.Pagamento: 27/08/2021

 Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 057709090
 Historico : AGOSTO 2021

 Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSAÇÃO EFETIVADA

 Registro: 27/08/2021 09:33:10 /local/home/tef/d/20210827/mep8739.
 Emissao.: 30/08/2021 08:18:29

PAGUE-SE

27/08/2021

 Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pro
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 27/08/2021

 Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Numero do documento	1/FAT201016021794660
Vencimento	30/08/2021
Competência	07/2021
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso numero	112951-6
Valor documento	60,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outras Acrecimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICCOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 11295.160011 8 87280000006000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICCOB					30/08/2021	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Cedente	
Scheremet Informática LTDA ME			04.565.445/0001-70		3001/162884	
Endereço do cedente					Nosso numero	
Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratizés - ES - 29345-000					112951-6	
Data do documento		Nº documento		Especie	Aceite	Data Processamento
08/10/2020		1/FAT201016021794660		DM	N	27/08/2021
Valor documento		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções / Abatimentos		(+/-) Valor cobrado
60,00						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Mora / Multa / Juros		(-) Outras Acrecimos		
Competência: 07/2021						
Apos venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia						
SAC: 0800 028 4683 Central Analat- 1931						
Sacado						
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42						
RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - AL VORADA						
Anchieta - ES - 29230000						
Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO						



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01439

Código	Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
8063	Título em Cobrança/Bol	27/08/2021	27/08/2021	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
8064	Título em Cobrança/Bol	27/08/2021	27/08/2021	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
8065	Título em Cobrança/Bol	27/08/2021	27/08/2021	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
Total de Pagamentos:					3
Valor Total:					180,00





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 02244103
 RUA MACIAR AVIDOS, 214 - VITÓRIA - ES CEP: 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTC JACUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD.06101574

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/09/2021

Total a pagar

R\$ 146,87

Resumo da sua fatura



OI FIXO

RS

146,87

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

129,88

16,99

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. eol. N° 001/2017

Em 27 / 08 / 2021

Assinatura



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL:
 02244103
 RUA MACIAR AVIDOS, 214 - VITÓRIA - ES CEP:
 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 OJ: 0 BU: 7
 CONTA 08/2021 LOCAL 9999 DV 1

84650000001-9 46870024010-3 28059390353-0 62552072108-9



FATURA: 1800085926934
 VENCIMENTO: 01/09/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 121800231037



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

Digitizada com CamScanner

FINC_M0 - FOOT3330.ANUL.M5.0174.EM03.H0821.TXT.ASC011.TXT - RE.US - M3.E - ORU:001 01574 - PAG. CLIENTE: 1-4 - PAG. SP004: 6463/1102



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

DATA DE EMISSAO 10/08/2021	TELEFONE / CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 146,87
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
CCD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	VENCIMENTO 01/09/2021
COO100 EDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/21: 19:42 05/21: 1:38	07/21: 16:24 04/21: 1:54	06/21: 2:06 03/21: 4:36
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

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 - LDN EMP ALLNET TOTAL									
P6407 - VCI EMP ALLNET FALE TOTAL									
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NFST N. 00000256269/SERIE B /SUB-SERIE 54						
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7									
SERVICOS MENSAIS							77,44%	VD	129,88
0001/01 10/08/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/07/21 A 30/07/21									129,88
SUBTOTAL									
LIGACOES LOCAIS									
0001/02 10/08/2021 CONSUMO MINUTOS 19:42 FRANGUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANGUIA 0:00									0,00
SUBTOTAL									0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03 15/07/2021 ES - COD AREA 28 28 99943-2303 09:39:01 00:00:42 NORMAL P6407 0,00									0,00
0001/04 19/07/2021 ES - COD AREA 28 28 99883-2102 13:59:33 00:00:30 NORMAL P6407 0,00									0,00
0001/05 21/07/2021 ES - COD AREA 28 28 99955-2026 15:13:56 00:00:30 NORMAL P6407 0,00									0,00
0001/06 08/08/2021 ES - COD AREA 28 28 99955-9510 10:41:07 00:03:54 NORMAL P6407 0,00									0,00
0001/07 05/08/2021 ES - COD AREA 28 28 99979-9068 14:02:08 00:00:30 NORMAL P6407 0,00									0,00
0001/08 06/08/2021 ES - COD AREA 28 28 99974-2417 09:54:45 00:00:54 NORMAL P6407 0,00									0,00
0001/09 06/03/2021 ES - COD AREA 28 28 99959-9591 10:07:02 00:00:30 NORMAL P6407 0,00									0,00
SUBTOTAL									0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/10 02/08/2021 ES VITORIA 27 3223-5761 09:25:07 00:01:00 FLAT D2 P6408 0,00									0,00
SUBTOTAL									0,00
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0001/11 15/07/2021 RJ - COD AREA 22 22 99963-6956 12:57:21 00:00:36 NORMAL P6408 0,00									0,00
SUBTOTAL									0,00
BASE DE CALCULO ICMS 129,88							TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS		129,88
ALÍQUOTA 25%									
VALOR 32,47									
ISS									

RESERVADO AO FISCO

b63d.7cc8.2d68.378a.b809.e16d.5e54.91a0

FATURA N.: 1800085926934 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA MOACIR AVEDOS, 214 - VITÓRIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/navegociaoi e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

ATESTADO

Pago com recursos Pme
 V. Cal. Nº 001/2017
 Em 29 / 08 / 2021

Assinatura



LOCAL: 05999 TELEFONE/CONTRATO: 3536-2552 CJ: 0 SU: 7 CONTA: 08/2021 DATA DE EMISSÃO: 10/08/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0001/12	10/08/2021	01 AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/07/21 A 30/07/21						
TOTAL OUTROS VALORES							67,94%	VD	16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05999 3536-2552 0 7	146,87	00045000:00
TOTAL	146,87	

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNDIETO, 5% DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pma
 T-Ord. N° 001/2017
 Em 27/08/2021

[Assinatura]
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10391
 INTERNET www.p.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 CUIDADORIA 0800 031 7925*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. a Sex. das 7h às 13h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços 01, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 01 - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparmayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostarta - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 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	32,47	0,00	0,84	3,89
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	32,47	0,00	0,95	4,39

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

FINO JA - F0073038 AXBL NS-0774, E103, N0821, TNT, ASC11, TNT - PE:06 - MDE - 082,001,01574 - PAG. CLIENTE: 4,4 - PAG. ST008: 6466/11072

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: 846500000019 468700240103
280598903530 625520721089

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 27/08/2021
Vir.Documento: R\$146,87

Protocolo: 057710421

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/08/2021 09:50:45 /local/home/tef/d/20210827/mep8773.
Emissao.: 30/08/2021 08:18:35

PAGUE-SE

27 / 08 / 2021
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. ed. Nº 004/2017

Em 27 / 08 / 2021

[Assinatura]
Assinatura





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

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD 00101573

7213512820 00000 00000001573 30 160821

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(28) 3536-1626

Vencimento

01/09/2021

Total a pagar

R\$ 190,59

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	146,87
	OI FIXO		129,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		16,99
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSIS		
	OI VELOX	RS	43,72
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		43,72
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Imo

T- col N° 001/2021

Em 27/08/2021



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ: 0 SU: 8
 CONTA 08/2021 LOCAL 9909 DV 8

8465000001-9 90590024010-2 28059990353-0 61626082108-0



FATURA.: 1800085926869
 VENCIMENTO: 01/09/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 190,59

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 13180116570



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

Digitizada com CamScanner

FIXO_03 - F0073308.NORL_05.0174.ENG.108821.TXT_ASC11.TXT - RE:06 - MO: E - OBJ:001 01573 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPCL: 6399/11072



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 092244103
 RUA MOACIR AVIADOS, 214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 10/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1626 0 8
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL IGENTO	VALOR A PAGAR R\$ 190,59
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COO. DEB. AUTOMATICO 13160116570-	VENCIMENTO 01/09/2021
CODIGO DO 28	

PLANO LOCAL: 01 MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/21: 5:42	07/21: 3:30	06/21: 4:18
		05/21: 5:36	04/21: 0:54	03/21:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000256205/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-1626 0 8								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	10/08/2021	PA 160 OI FIXO AVANÇADO			DE 01/07/21 A 30/07/21		77,44%	VD 129,88
SUBTOTAL								129,88
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	10/08/2021	CONSUMO MINUTOS	5:42	FRANQUIA	50.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	16/07/2021	ES RIO NOVO DO SUL			28	3533-1728	14:29:49	00:02:18
SUBTOTAL								0,00
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/04	10/08/2021	ASS. OI VELOX NRES 2M			DE 01/07/21 A 30/07/21	506-3630		91,57%
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8								28,81
								158,69
BASE DE CALCULO ICMS		158,69		TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				158,69
ALIQUOTA		25%						
VALOR		39,67						

ISS

RESERVADO AO FISCO

f1f6.8f1e.d0c8.4c0e.3cb7.4e17.fdc6.4798

FATURA N.: 180008926869 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIADOS, 214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 092244103

SERVICO DE TERCEIROS
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

0001/05	10/08/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL			DE 01/07/21 A 30/07/21	506-3630		72,00%	VD 14,91
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8								14,91	
								14,91	

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

0001/06	10/08/2021	OI AUDIO NEWS AVANÇADO			DE 01/07/21 A 30/07/21			67,94%	VD 16,89
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8								16,89	
								16,89	

TOTAL OUTROS VALORES

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
 Suspensão dos serviços: Parcial 15 dias após o envio da 1ª notificação e, em mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento: e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua ativa a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todos os detalhes das dívidas com a Oi em um só lugar.

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. Del. Nº 001/2017
 Em 27/08/2021

[Assinatura]
 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Digitizada com CamScanner

F1NO_M3 - F0073338.MVPL_M3.0774.E003.W0821.TXT.ASC11.TXT - REC-06 - MD-E - OBJ.001.01573 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 640111072

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1626 CJ: 0 SU: 8 CONTA: 08/2021 DATA DE EMISSÃO: 10/08/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE	CJ	SU				VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE:	
05000	3536-1626	0 8				146,87	00045000:00	
05000	506-3030	0 1				43,72		
TOTAL						190,59		

CONTRIBUICOES PARA O FUST (TAXA TELEFONICA) DO VALOR DOS SERVICIOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

ATESTADO

Pago com recursos Pou
 T. Col. Nº 001/2012
 Em 27/08/2021
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.cam.br
 AUXILIO A VISTA 102
 CUIDADORIA 0800 031 7923
*Serviço interno e eletrônico. Consulte o operador.
 *Número de Atendimento 24h, a São João do Rio de Janeiro.

INFORMAÇÕES
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Di. Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 CVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolaphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 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	39,67	0,00	1,03	4,76
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	39,67	0,00	1,14	5,26

NOTA: Fundamento 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 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

FIM_ING - F0073309.MOB1.AS.L0174.FM03.M0821.TXT.ASC11.TXT - PE.06 - MD.E - CDD:001:01573 - PAF. C.ENTE: 4/4 - PAG. SP001: 6402/1072

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 905900240102
280598903530 616260821080

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/08/2021
Vlr. Documento: R\$190,59

Protocolo: 057710422

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 27/08/2021 09:50:46 /local/home/tef/d/20210827/mep8773.
Emissao.: 30/08/2021 08:18:43

PAGUE-SE

27/08/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Cel Nº 004/2017

Em 27/08/2021

[Assinatura]
Assinatura





CTC JAGUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD 00100450

7213512820 00000 00000000450 30 180821

Referência
AGOSTO /2021

Telefone
(28) 3536-1151

Vencimento
01/09/2021

Total a pagar
R\$ 233,52

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	155,62
	OI FIXO		138,63
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		16,99
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		
	OI VELOX	R\$	77,90
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		77,90
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Para
 T. cal. Nº 001/2017
 Em 17/08/2021



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITU SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 08/2021 LOCAL 5839 DV -

8463000002-9 33520024010-9 28059890353-0 61151022103-2



FATURA: . 1800085940633
 VENCIMENTO: 01/09/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 233,52
 CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 891830499204



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FIXO_M3 - F007B085-INBL-MS-0172-EN05-MS021-TXT-ASC11.TXT - RE-05 - MD-E - OSU 021/00450 - PAG. CL-ENTE: 1/4 - PAG. SPOL: 182014776



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 12/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229006142	VALOR A PAGAR R\$ 233,52
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/09/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/21: 05/21:	07/21: 04/21:	08/21: 03/21:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL									
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	12/08/2021	PA 160 OI FIXO AVANÇADO							
SUBTOTAL							77,44%	VD	129,88
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	12/08/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL									0,00
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/03	12/08/2021	ASS. OI VELOX NRES 15M							
SUBTOTAL							67,25%	VD	54,47
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									134,35
BASE DE CALCULO ICMS									184,35
ALÍQUOTA									25%
VALOR									46,08
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS									184,35
ISS									

RESERVADO AO FISCO

dbe8.3e99.4dc8.31f9.2f27.02eb.3ee2.6b92

FATURA N.: 1800035940633 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDEOS, 214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

SERVICO DE TERCEIROS									
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									
0001/04	12/08/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL							
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2							56,00%	VD	23,43
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS									23,43
OUTROS VALORES OI FIXO									
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									
0001/05	12/08/2021	OI AUDIO NEWS AVANÇADO							
0001/06	12/08/2021	SERVICO BUSCA AUTOMATICA							
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2							67,94%	VD	16,99
TOTAL OUTROS VALORES									8,75
									25,74
									25,74

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SJ	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE:

ATESTADO

Pago com recursos Pom

Fiscal. Nº 00012017

Em 17/08/2021

[Assinatura]
Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Digitizada com CamScanner

FISCAL - F0078085 - INVEN - INSC - 0172 - E-ANOS - 40821 - TXT - ASS - 11 - TXT - RE - 06 - 00 - E - 00 - E - NSU - 001 - 00420 - PAG - CLIENTE: 3/4 - PAG - SP00L: 1825/1776

LOCAL: 05009 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 3 CONTA: 08/2001 DATA DE EMISSÃO: 12/08/2001

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
05989	3536-1151 0 2							
00899	508-0094 0 1		155,62					
	TOTAL		233,52					00045000:00

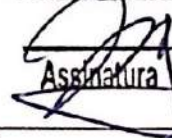
CONTRIBUICÖES PARA O FUSTENTO FORTALECIMENTO DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pasp

T-eel. Nº 00182017

Em 12/08/2001


Assinatura

F1Y0_M3 - F0078005_AKB1_M3_0172_LIMP5_IN0521_T01_A0011.TXT - RE-05 - ID-E - DN:001/00400 - PAGO - CLIENTE: 4/4 - PAG. SF001: 1026/4776

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1033:

INTERNET www.oi.com.br

AUXILIO A LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7973**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário: de Atendimento Seg. à Sex. das 08h às 19h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easytone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Octava - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 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	46,08	0,00	1,19	5,53
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,16	0,77
TOTAL TRIBUTOS	46,08	0,00	1,35	6,30

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, 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: 84630000029 335200240109
 280598903530 611510221082

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 27/08/2021
 Vlr.Documento: R\$233,52

Protocolo: 057710427

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/08/2021 09:50:48 /local/home/tef/d/20210827/mep8773.
 Emissao.: 30/08/2021 08:18:50

PAGUE-SE

27 / 08 / 2021
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pro
 T.Ord. Nº 001/2017
 Em 27 / 08 / 2021

[Assinatura]
 Assinatura





CTC JAGUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD 00106449

Referência
 AGOSTO /2021

Telefone
 (28) 3536-1132

Vencimento
 01/09/2021

Total a pagar
 R\$ 146,87

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	146,87
	OI FIXO		129,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		16,99

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Ppm
 T. eel. Nº 0016/2017
 Em 17/08/2021

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361132 CJ: 0 SU: 4
 CONTA 08/2021 LOCAL 5939 DV 2

8464000001-0 46870024010-3 28059890353-0 61132042108-8



FATURA: 1800085940631
 VENCIMENTO: 01/09/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499034



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Digitizada com CamScanner

F190 IN - F0078985.MVB.MJ.0772.EMOS.NM021.TAT.ASC11.TAT - RE.08 - 03.E - 08/10/21 09:48 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. ÚPCL: 1819-478



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 12/08/2021	TELEFONE / CONTRATO 3536-1132 0 4
CNPJ / CPF 2709722000142	VALOR A PAGAR R\$ 146,87
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/09/2021
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMATICO B91830499034	
CODIGO EDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/21: 4:24 05/21: 3:42	07/21: 2:36 04/21: 4:12	06/21: 14:54 03/21:
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORISEM 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
 P6403 - LDN EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 0000269817/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 12/08/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/07/21 A 30/07/21 77,44% VD 129,88
 SUBTOTAL 129,88

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 12/08/2021 CONSUMO MINUTOS 4:24 FRANQUIA 80.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 13/07/2021 ES VITORIA	27	3636-1810	13:54:10	00:04:42	FLAT D2	P6408	0,00
0001/04 29/07/2021 ES VITORIA	27	3636-7680	08:43:07	00:00:48	FLAT D2	P6408	0,00
0001/05 29/07/2021 ES VITORIA	27	3636-7680	09:06:42	00:04:48	FLAT D2	P6408	0,00
0001/06 04/08/2021 ES VITORIA	27	3421-2001	14:57:23	00:04:24	FLAT D2	P6408	0,00
0001/07 04/08/2021 ES VITORIA	27	3421-2001	15:02:13	00:05:54	FLAT D2	P6408	0,00
0001/08 04/08/2021 ES VITORIA	27	3311-2300	15:09:01	00:01:18	FLAT D2	P6408	0,00
0001/09 04/08/2021 ES VITORIA	27	3421-2001	15:10:56	00:09:24	FLAT D2	P6408	0,00
0001/10 09/08/2021 ES VITORIA	27	3636-4860	03:39:54	00:00:30	FLAT D2	P6408	0,00
0001/11 09/08/2021 ES VITORIA	27	3636-4860	10:01:57	00:01:48	FLAT D2	P6408	0,00
0001/12 21/07/2021 ES VITORIA	27	3077-1900	13:47:27	00:01:12	FLAT D2	P6408	0,00
SUBTOTAL							0,00

BASE DE CALCULO ICMS 129,88 TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS 129,88
 ALIQUOTA 25%
 VALOR 32,47

ISS

RESERVADO AO FISCO

bf4f.e1e7.66f3.5405.6e62.e3b4.610a.48ce

FATURA N.: 1800085940631 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

0001/13 12/08/2021 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/07/21 A 30/07/21 TOTAL OUTROS VALORES 67,94% VD 16,99
 16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE OI SU

VALOR

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial: 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 20 dias após a Suspensão Total. Durante o período
 de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente,
 de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a OI
 em um clique!

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. ed. Nº 001/2021

Em 17/08/2021



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Digitizada com CamScanner


FIXO_03 - FIC070005.MOBL.MS-0772.EIMS.M0321.TXT.ASC11.TXT - FE 05 - MO.E - 007-001 00349 - PAG. CLIENTE: 314 - PAG. SP001: 18214770


LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1132 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 08/2021 DATA DE EMISSÃO: 12/08/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
05989	3536-1132	0 4						
	TOTAL							146,87 148,87
							00045000:00	

CONTRIBUICAO PARA O FUST(TN) FONTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPERCUSSAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Poupança
 T. cal. Nº 001/2017
 Em 12/08/2021

 ASSINATURA


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 CUIDADIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 19h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, ao a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparmayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevoz - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolargphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	32,47	0,00	0,84	3,89
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	32,47	0,00	0,95	4,39

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499034



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, 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: 846400000010 468700240103
280598903530 611320421038

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/08/2021

Vir. Documento: R\$146,87

Protocolo: 057710430

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 27/08/2021 09:50:49 /local/home/tef/d/20210827/mep8773.
Emissao.: 30/08/2021 08:18:57

PAGUE-SE

27/08/2021

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pou

T. ed. N° 001/2017

Em 27/08/2021

[Assinatura]
Assinatura





CTC JAGUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



ADJ.00100448

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(28) 3536-1127

Vencimento

01/09/2021

Total a pagar

R\$ 146,87

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	146,87
	OI FIXO		129,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pme

T. col. Nº 001/2017

Em 17/08/2021

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361127 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 08/2021 LOCAL 5669 DV 7

8468000001-6 46870024010-3 28059890353-0 61127022108-2



FATURA: . 1800085940630
 VENCIMENTO: 01/09/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 891830458092



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Digitizada com CamScanner

FIXO_MS - F0078085.AMBL.IMG.0172.LENVS.80821.TXT.ASC.II.INT - RE.05 - B3E - 00J:001-00448 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOD: 1815.4776



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 12/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1127 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 146,87
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830438892	VENCIMENTO 01/09/2021
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/21: 05/21:	07/21: 04/21:	06/21: 03/21:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000269816/SERIE B /SUB-SERIE 64					
TELEFONE 05989 3536-1127 0 2								
SERVICOS MENSATEIS								
0001/01	12/08/2021	PA 180 OI FIXO AVANÇADO			DE 01/07/21 A 30/07/21		77,44%	VD 129,88
SUBTOTAL								129,88
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	12/08/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		129,88	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					129,88
ALICUOTA		25%						
VALOR		32,47						

ISS

RESERVADO AO FISCO

c7e7.f584.ef7f.08a3.5d77.dc77.279b.866c

FATURA N.: 1800095940630 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDEOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-1127 0 2

0001/03	12/08/2021	OI ALDIO NEWS AVANÇADO			DE 01/07/21 A 30/07/21		67,94%	VD 16,99
TOTAL OUTROS VALORES								16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	OJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989	3536-1127 0 2	146,87	00045000:00
TOTAL		146,87	

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 Piso

T. ced. Nº 0001/2017

Em 17/08/2021


Assinatura

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial: 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Orçãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial e sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

Digitizada com CamScanner

FIXO_MG - F0078095.MOBL.MG.0172.CM05.M0821.TXT.ASC.II.TXT - RE:06 - MDE - MDE - 08U:001 00449 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP001: 1817.4776

ATESTADO

Pago com recursos Para
 T. col. Nº 001/2017
 Em 17/08/2021

[Assinatura]
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10231
 INTERNET www.vivo.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 79.3**
*Serviço prestado 24 horas. Exclui-se o operador.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 19h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fenar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolapphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	32,47	0,00	0,84	3,89
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	32,47	0,00	0,95	4,39

NOTA: Fundamento legal Lei 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 31003300330036003A00500052004100, 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: 84680000016 468700240103
280598903530 611270221082

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 27/08/2021
Vlr.Documento: R\$146,87

Protocolo: 057710432

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 27/08/2021 09:50:49 /local/home/tef/d/20210827/mep8773.
Emissao.: 30/08/2021 08:19:04

PAGUE-SE

27/08/2021
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms
T.Col. Nº 001/2017
Em 27/08/2021

[Assinatura]
Assinatura





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

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD 00101575

7213512820 00000 0000001575 30 160821

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(28) 3534-1633

Vencimento

01/09/2021

Total a pagar

R\$ 146,87

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	146,87
	OI FIXO		129,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSIS		16,99

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. eol. Nº 001/2021

Em 17/08/2021



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ: 0 SU: 9
 CONTA 03/2021 LOCAL 5991 DV 0

84610000001-3 46870024010-3 28059910353-6 41633092103-9



FATURA: 1600085927025
 VENCIMENTO: 01/09/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87
 CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 141800357414



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Digitizada com CamScanner

FIXO_MIS - F0070309_A000...MIS_0174-ENVO_M0R21.TXT_ASG11.TXT - RE:05 - MO: E - 001:001:0:575 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 6407/11072



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 10/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3534-1633 0 9
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 146,87
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/09/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DER. AUTOMATICO 141800357414	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/21: 05/21:	07/21: 04/21:	06/21: 03/21:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000266358/SERIE B /SLB-SERIE 54					
TELEFONE 05901 3534-1633 0 9								
SERVICOS MENSAIS		DE 01/07/21 A 30/07/21		77,44%		VD	129,88	129,88
0001/01 10/08/2021 PA 160 OI FIXO AVANÇADO								
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS		0:00 FRANQUIA		90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
0001/02 10/08/2021 CONSUMO MINUTOS								0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMIS		129,88		TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				129,88
ALÍQUOTA		25%						
VALOR		32,47						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

da74.7f5a.71d9.b7c1.d11d.cc92.cc43.aae6

FATURA N.: 1800685927025 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

0001/03 10/08/2021 OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/07/21 A 30/07/21	TOTAL OUTROS VALORES	67,94%	VD	16,99
---	------------------------	----------------------	--------	----	-------

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 05991 3534-1633 0 9	VALOR 146,87	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE: 00045000:00
TOTAL	146,87	

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 Pmp
 7. ed. Nº 001/2013
 Em 17/08/2021


 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Digitizada com CamScanner


FIM_M3 - F0073339.URB.MS.0174.EM03.M0001.TXT.ASC.II.TXT - RE:05 - MV:E - OBU:01/C1575 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP008: 6408/11072

FINO_M3 - F0073336.MYU...AS3.0174.EMO.M0021.TM7.ASC11.TM7 - PE:00 - MO:0 - OBJ:001/01575 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SP001: 6410/11072

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. cel. Nº 011/1011
 Em 17/08/2014

[Assinatura]
 Assinatura


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.v.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 100**
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Número de Atendimento Seg. 4 Sem. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços 01, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovot - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Semantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 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	32,47	0,00	0,84	3,89
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	32,47	0,00	0,95	4,39

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

141800357414



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, 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: 846100000013 468700240103
280599103536 416330921089
Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 27/08/2021
Vlr.Documento: R\$146,87

Protocolo: 057710436

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/08/2021 09:50:51 /local/home/tef/d/20210827/mep8773.
Emissao.: 30/08/2021 08:19:13

PAGUE-SE

27/08/2021
1902
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms
T. eol. Nº 001/2017
Em 27/08/2021

[Assinatura]
Assinatura





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

PAG.: 1/4



CTC JAGUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD 00101576

7213512R20 00000 00000001576 30 160821

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(28) 3536-7048

Vencimento

01/09/2021

Total a pagar

R\$ 146,87

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	146,87
	OI FIXO		129,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		16,99

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pmp

T. ed. Nº 001/2021

Em 17/08/2021

Assinatura

FIC_IN - F003338-INEL_INL_CIT4_EI03_W021_TXT_ASC11_TXT - RE:06 - MO E - CNJ/001 01626 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPCEL: 6411/11072



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35367048 CJ: 0 SU: 4
 CONTRA 08/2021 LOCAL 13251 DV 7

84610000001-3 46870024010-3 28132510353-5 67048042108-0



FATURA: . 1800085929572
 VENCIMENTO: 01/09/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 131801207801



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Digitizada com CamScanner



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

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

DATA DE EMISSAO 10/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-7048 0 4
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	146,87
COD. DEB. AUTOMATICO 131801207801	VENCIMENTO
CODIGO DEB 28	01/09/2021

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/21: 05/21:	07/21: 04/21:	06/21: 3:18 03/21:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	-----------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		NFT N. 00000253845/SERIE B /SUB-SERIE 54	
TELEFONE 13251 3536-7048 0 4			
SERVICOS MENSAIS			
0001/01 10/08/2021 PA 160 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/07/21 A 30/07/21	77,44%	VD 129,88
SUBTOTAL			129,88
LIGACOES LOCAIS			
0001/02 10/08/2021 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL			0,00
BASE DE CALCULO ICMS	129,88	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	
ALIQUOTA	25%	129,88	
VALOR	32,47		

ISS

RESERVADO AO FISCO

160f.2c8f.135a.9ed2.6305.2881.7e63.b4b3

FATURA N.: 1800085929572 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 13251 3536-7048 0 4

0001/03 10/08/2021 OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/07/21 A 30/07/21	TOTAL OUTROS VALORES	67,94%	VD 16,99
				16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE OI SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE: 00045000:00
13251 3536-7048 0 4	146,87	
TOTAL	146,87	

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 *Imn*

T. eol. Nº 001/2021

Em 17/08/2021

[Assinatura]
 ASSINATURA

FIXO_M3 - F0073538.M3BL.M3.0174.EM03.100821.TXT.ASC11.TXT - RE:05 - MO:E - OBL:001 01576 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 0413/11072



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

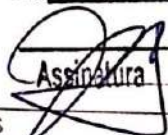
FIXO_05 - F0073339-INDBL_M5-0774,EM05_A00231_TVT_A0111_TVT - RE_05 - R03-E - OBU/001/01576 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SP02 - 6/14/11072

ATESTADO

Pago com recursos _____

Nº _____

Em _____


Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.o3.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 DUIDORIA 0800 011 79431**
*Serviço gratuito cobrado. Consulte o operador.
 **Horário de Atendimento Seg. a Dom. das 8h às 18h.

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVs: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

- CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**
- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 - 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 - 28 Alcamovo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 - 39 Engovor - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Surrantel
 - 91 IPCup Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
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	32,47	0,00	0,84	3,89
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	32,47	0,00	0,95	4,39

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

131801207601



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

30/08/2021

Banestes Internet Banking

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Cod. Barras: 84610000013 468700240103
281325103535 670480421080
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/08/2021
Vlr. Documento: R\$146,87

Protocolo: 057710442

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 27/08/2021 09:50:53 /local/home/tef/d/20210827/mep8773.
Emissao.: 30/08/2021 08:19:20

PAGUE-SE

27/08/2021
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 001/2021

Em 27/08/2021

[Assinatura]
Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
Brasil.

Digitizada com CamScanner

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01440

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
8071 Agua Luz Telefone	27/08/2021	27/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
8068 Agua Luz Telefone	27/08/2021	27/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	233,52
8069 Agua Luz Telefone	27/08/2021	27/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
8067 Agua Luz Telefone	27/08/2021	27/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	190,59
8070 Agua Luz Telefone	27/08/2021	27/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
8066 Agua Luz Telefone	27/08/2021	27/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
8072 Agua Luz Telefone	27/08/2021	27/08/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
Total de Pagamentos:				7
Valor Total:				1.158,46



IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME
Rua Tibaji, N° 76 - Fundos Terceiros

El Dourado Serra
ES 29169150 27998353457

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA

1 - SAIDA 1

N.º: 400
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
3221 0805 2361 7000 0193 5500 1000 0004 0010 0000 4011

DATA DA NF-e 332210057870763 30/08/2021

Natureza da Operação
venda

Inscrição Estadual 082403830 Inscr Estadual do Subst. Tributante CNPJ 05.236.170/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social **Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo** CNPJ/CPF 27.097.229/0001-42 Data de Emissão 30/08/2021

Endereço **R. Costa Pereira, N/129** Data de Saída/Entrada 30/08/2021

Bairro / Distrito **CENTRO** CEP 29230000 Município **Anchieta** Fone/Fax 2835361155 UF ES Inscricao Estadual Hora de Saída

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituído 0.00	Valor do ICMS Substituído 0.00	Valor Total dos Produtos 762.13
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro 0.00	Desconto 0.00	Outras Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor Total da Nota 762.13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9-Sem Frete ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF

Endereço Município UF Inscricao Estadual

Quantidade Especificação Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
40928	PLACA PRINCIPAL samsung 2850ml	85177010	2102	5102	UN	1.0000	290.0000	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40508	Unidade de fusor 127v brother 8085dep	84439939	2102	5102	UN	1.0000	357.1300	357.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40598	lamina de limpeza	84439933	2102	5102	UN	1.0000	115.0000	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Reservado ao Fisco

Pago com recursos *Pmn*
7. Col. N° 001/2017
Em 31/08/2021

[Assinatura]
Assinatura

Recebemos de **Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 30/08/2021 Destinatário: Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo Valor da Nota: 762.13 NF-e N.º: 400

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

Data Pagamento: 31/08/2021
Valor.....: R\$762,13
Finalidade....: 00005
Identificador.: 27097229000142
Protocolo.....: 057927024
Historico.....: NF 400 - manutencao maquinas
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 31/08/2021 14:01:37 /local/home/tef/d/20210831/mep8155.

Emissao.: 09/09/2021 09:17:59



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP

Brasil.

Digitizada com CamScanner

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01447

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
8085 TED	31/08/2021	31/08/2021	REPROTEC ASSISTENCIA TECNIC	762,13
Total de Pagamentos:				1
Valor Total:				762,13



* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência Agosto/2021 Emissão: 09/09/2021 Folha: 00001

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
* EMPREGADOS				

002.000.000	00597	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
Admissão: 01/06/2000		Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.127,56	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,22 (174,96)
Base IRRF:	1.762,99	210 ANUENIO	21,00	316,87
Base FGTS:	2.127,56	211 QUINQUENIO	21,00	301,78
Tot.Venc.:	2.127,56			
Tot.Desc.:	174,98			
Liquido:	1.952,58			
Vlr. FGTS:	170,20			
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:	1.611,24	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.229,96 101 I.N.S.S. 7,98 (128,51)
Base IRRF:	1.103,55	210 ANUENIO	16,00	196,79
Base FGTS:	1.611,24	211 QUINQUENIO	16,00	184,49
Tot.Venc.:	1.611,24			
Tot.Desc.:	128,51			
Liquido:	1.482,73			
Vlr. FGTS:	128,89			
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:	1.825,78	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,10 (147,82)
Base IRRF:	1.488,37	210 ANUENIO	11,00	165,98
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIO	11,00	150,89
Tot.Venc.:	1.825,78			
Tot.Desc.:	147,82			
Liquido:	1.677,96			
Vlr. FGTS:	146,06			
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: Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.337,74	001 SALÁRIO NORMAL	4,00	163,61 101 I.N.S.S. 7,77 (103,89)
Base IRRF:	854,67	022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	102,54
Base FGTS:	1.337,74	046 SALÁRIO MATERNIDADE	11,00	539,89
Tot.Venc.:	1.440,28	088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	15,00	613,52
Tot.Desc.:	103,89	210 ANUENIO	10,00	10,36
Liquido:	1.336,39	211 QUINQUENIO	10,00	10,36
Vlr. FGTS:	107,01			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

Digitizada com CamScanner

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência Agosto/2021

Emissão: 09/09/2021 Folha: 00002

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

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO PH	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:	1.840,56	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,10 (149,15)
Base IRRF:	1.691,41	210 ANUENIO	25,00	306,76
Base FGTS:	1.840,56	211 QUINQUENIO	25,00	306,76
Tot.Venc.:	1.840,56			
Tot.Desc.:	149,15			
Liquido:	1.691,41			
Vlr. FGTS:	147,24			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	01054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	331105	PROFESSOR PRE ESC 1
	Admissão: 10/03/2010	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.825,78	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,10 (147,82)
Base IRRF:	1.677,96	210 ANUENIO	11,00	165,98
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIO	11,00	150,89
Tot.Venc.:	1.825,78			
Tot.Desc.:	147,82			
Liquido:	1.677,96			
Vlr. FGTS:	146,06			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	01270	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	ASSIST ADM ESC
	Admissão: 01/07/2013	Salário Base: 2.642,07	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.474,32	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.642,07 101 I.N.S.S. 9,72 (337,68)
Base IRRF:	3.136,64	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	488,78 190 I.R.R.F. 15,00 (115,70)
Base FGTS:	3.474,32	210 ANUENIO	8,00	211,37
Tot.Venc.:	3.474,32	211 QUINQUENIO	8,00	132,10
Tot.Desc.:	453,38			
Liquido:	3.020,94			
Vlr. FGTS:	277,94			
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:	1.852,83	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,11 (150,25)
Base IRRF:	1.702,58	210 ANUENIO	26,00	319,03
Base FGTS:	1.852,83	211 QUINQUENIO	26,00	306,76
Tot.Venc.:	1.852,83			
Tot.Desc.:	150,25			
Liquido:	1.702,58			
Vlr. FGTS:	148,22			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.329/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH	N.REG	NCME	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:	4.271,34	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.236,30	101 I.N.S.S.	10,52	(449,26)
Base IRRF:	3.822,08	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	447,26	190 I.R.R.F.	22,50	(223,84)
Base FGTS:	4.271,34	210 ANUENIO	36,00	605,07			
Tot.Venc.:	4.271,34	211 QUINQUENIO	36,00	782,71			
Tot.Desc.:	673,10						
Liquido:	3.598,24						
Vlr. FGTS:	341,70						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	01090	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão:	08/07/2010	Salário Base:	1.508,91			
			Tipo Salário:	Mensal			
			Condição:	Ativo			
Base INSS:	1.825,78	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,10	(147,82)
Base IRRF:	1.677,96	210 ANUENIO	11,00	165,98			
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIO	11,00	150,89			
Tot.Venc.:	1.825,78						
Tot.Desc.:	147,82						
Liquido:	1.677,96						
Vlr. FGTS:	146,06						
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:	1.894,14	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.229,96	101 I.N.S.S.	8,13	(153,97)
Base IRRF:	1.550,58	210 ANUENIO	29,00	356,69			
Base FGTS:	1.894,14	211 QUINQUENIO	29,00	307,49			
Tot.Venc.:	1.894,14						
Tot.Desc.:	153,97						
Liquido:	1.740,17						
Vlr. FGTS:	151,53						
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:	1.398,82	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	7,82	(109,39)
Base IRRF:	1.099,84	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27			
Base FGTS:	1.398,82	210 ANUENIO	9,00	110,43			
Tot.Venc.:	1.450,09	211 QUINQUENIO	9,00	61,35			
Tot.Desc.:	109,39						
Liquido:	1.340,70						
Vlr. FGTS:	111,90						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
002.000.000	00155	LENITA SILVA	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão: 01/04/1985	Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal			
				Condição: Ativo			
Base INSS:	2.580,24	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,80	(227,02)
Base IRRF:	2.353,22	210 ANUENIO	36,00	543,21	190 I.R.R.F.	7,50	(33,69)
Base FGTS:	2.580,24	211 QUINQUENIO	36,00	528,12			
Tot.Venc.:	2.580,24						
Tot.Desc.:	260,71						
Liquido:	2.319,53						
Vir. FGTS:	206,41						
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			
Base INSS:	2.974,28	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.236,30	101 I.N.S.S.	9,22	(274,30)
Base IRRF:	2.699,98	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	447,26	190 I.R.R.F.	7,50	(59,70)
Base FGTS:	2.974,28	210 ANUENIO	8,00	178,90			
Tot.Venc.:	2.974,28	211 QUINQUENIO	8,00	111,82			
Tot.Desc.:	334,00						
Liquido:	2.640,28						
Vir. FGTS:	237,94						
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			
Base INSS:	1.734,24	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.229,96	101 I.N.S.S.	8,05	(139,56)
Base IRRF:	1.594,66	210 ANUENIO	21,00	258,29			
Base FGTS:	1.734,24	211 QUINQUENIO	21,00	245,99			
Tot.Venc.:	1.734,24						
Tot.Desc.:	139,58						
Liquido:	1.594,66						
Vir. FGTS:	138,73						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	00168	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	MONITOR PRE ESCOLA			
	Admissão: 01/04/1987	Salário Base:	1.227,04	Tipo Salário: Mensal			
Base INSS:	1.829,11	001 SALÁRIO NORMAL	23,00	940,73	101 I.N.S.S.	8,10	(148,11)
Base IRRF:	1.681,00	088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	7,00	286,31			
Base FGTS:	1.829,11	210 ANUENIO	34,00	319,85			
Tot.Venc.:	1.829,11	211 QUINQUENIO	34,00	282,22			
Tot.Desc.:	148,11						
Liquido:	1.681,00						
Vir. FGTS:	146,32						
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 FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-FRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00365	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	MONITOR FRE 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	00882	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	Cozinheiro geral
	Admissão: 02/03/2007	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.521,53	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,92 (120,43)
Base IRRF:	1.401,10	210 ANUENIO	14,00	171,79
Base FGTS:	1.521,53	211 QUINQUENIO	14,00	122,70
Tot.Venc.:	1.521,53			
Tot.Desc.:	120,43			
Liquido:	1.401,10			
Vlr. FGTS:	121,72			
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:	1.496,98	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,90 (118,22)
Base IRRF:	1.378,76	210 ANUENIO	12,00	147,24
Base FGTS:	1.496,98	211 QUINQUENIO	12,00	122,70
Tot.Venc.:	1.496,98			
Tot.Desc.:	118,22			
Liquido:	1.378,76			
Vlr. FGTS:	119,75			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00160	MARINA ERNESTO	331105	MONITOR FRE ESCOLA
	Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.110,50	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,22 (173,44)
Base IRRF:	1.937,06	210 ANUENIO	37,00	454,00
Base FGTS:	2.110,50	211 QUINQUENIO	37,00	429,46
Tot.Venc.:	2.110,50			
Tot.Desc.:	173,44			
Liquido:	1.937,06			
Vlr. FGTS:	168,84			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA REBEIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-FRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
002.000.000	00161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão: 01/01/1964	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	2.315,90	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,43	(195,30)
Base IRRF:	2.120,60	210 ANUENIO	37,00	558,30	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	25,00	(279,43)
Base FGTS:	2.315,90	211 QUINQUENIO	37,00	528,12	190 I.R.R.F.	7,50	(16,25)
Tot.Venc.:	2.595,33						
Tot.Desc.:	490,98						
Liquido:	2.104,35						
Vlr. FGTS:	185,27						
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.	8,04	(138,10)
Base IRRF:	1.200,58	073 ANUENIO		245,41			
Base FGTS:	1.717,86	074 QUINQUENIO		245,41			
Tot.Venc.:	1.717,86						
Tot.Desc.:	138,10						
Liquido:	1.579,76						
Vlr. FGTS:	137,42						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	2						
002.000.000	01150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão: 10/03/2011	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.810,69	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,09	(146,46)
Base IRRF:	1.285,05	210 ANUENIO	10,00	150,89			
Base FGTS:	1.810,69	211 QUINQUENIO	10,00	150,89			
Tot.Venc.:	1.810,69						
Tot.Desc.:	146,46						
Liquido:	1.664,23						
Vlr. FGTS:	144,85						
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:	2.527,02	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.236,30	101 I.N.S.S.	8,73	(220,63)
Base IRRF:	2.116,80	210 ANUENIO	8,00	178,90	190 I.R.R.F.	7,50	(15,96)
Base FGTS:	2.527,02	211 QUINQUENIO	8,00	111,82			
Tot.Venc.:	2.527,02						
Tot.Desc.:	236,59						
Liquido:	2.290,43						
Vlr. FGTS:	202,16						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	1						



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

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

002.000.000 00525 SABRINI FERREIRA POMFERMAYER CORRÊA 331105 - PROFESSOR PRE ESC I
 Admissão: 01/04/1998 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 2.157,74 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,24 (177,69)
 Base IRRF: 1.980,05 210 ANUENIO 23,00 347,05
 Base FGTS: 2.157,74 211 QUINQUENIO 23,00 301,78
 Tot.Venc.: 2.157,74
 Tot.Desc.: 177,69
 Liquido: 1.980,05
 Vir. FGTS: 172,61
 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: 1.736,03 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.227,04 101 I.N.S.S. 8,05 (139,74)
 Base IRRF: 1.596,29 210 ANUENIO 30,00 368,11 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (227,23)
 Base FGTS: 1.736,03 211 QUINQUENIO 30,00 368,11
 Tot.Venc.: 1.963,26
 Tot.Desc.: 366,97
 Liquido: 1.596,29
 Vir. FGTS: 138,88
 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: 2.110,50 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.227,04 101 I.N.S.S. 8,22 (173,44)
 Base IRRF: 1.937,06 210 ANUENIO 37,00 454,00
 Base FGTS: 2.110,50 211 QUINQUENIO 37,00 429,46
 Tot.Venc.: 2.110,50
 Tot.Desc.: 173,44
 Liquido: 1.937,06
 Vir. FGTS: 168,84
 Qtd.Dp.SF: 0
 Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00791 SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES 514320 - SERVENTE
 Admissão: 01/04/2005 Salário Base: 1.227,04 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.607,43 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.227,04 101 I.N.S.S. 7,97 (128,16)
 Base IRRF: 1.289,68 210 ANUENIO 16,00 196,33
 Base FGTS: 1.607,43 211 QUINQUENIO 16,00 184,06
 Tot.Venc.: 1.607,43
 Tot.Desc.: 128,16
 Liquido: 1.479,27
 Vir. FGTS: 128,59
 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 FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

INVI: 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: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	1.443,40	001 SALÁRIO NORMAL	23,00	940,73	101 I.N.S.S. 7,86 (113,40)
Base IRRF:	1.140,41	088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	7,00	286,31	
Base FGTS:	1.443,40	210 ANUENIO	13,00	122,29	
Tot.Venc.:	1.443,40	211 QUINQUENIO	13,00	94,07	
Tot.Desc.:	113,40				
Liquido:	1.330,00				
Vlr. FGTS:	115,47				
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:	1.982,21	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.754,17	101 I.N.S.S. 8,17 (161,89)
Base IRRF:	1.441,14	210 ANUENIO	8,00	140,33	
Base FGTS:	1.982,21	211 QUINQUENIO	8,00	87,71	
Tot.Venc.:	1.982,21				
Tot.Desc.:	161,89				
Liquido:	1.820,32				
Vlr. FGTS:	158,57				
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. 8,09 (146,46)
Base IRRF:	1.664,23	210 ANUENIO	10,00	150,89	
Base FGTS:	1.810,69	211 QUINQUENIO	10,00	150,89	
Tot.Venc.:	1.810,69				
Tot.Desc.:	146,46				
Liquido:	1.664,23				
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:	2.278,46	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S. 8,37 (190,80)
Base IRRF:	2.087,66	210 ANUENIO	26,00	392,32	190 I.R.R.F. 7,50 (13,77)
Base FGTS:	2.278,46	211 QUINQUENIO	26,00	377,23	
Tot.Venc.:	2.278,46				
Tot.Desc.:	204,57				
Liquido:	2.073,89				
Vlr. FGTS:	182,27				
Qtd.Dp.SF:	0				
Qtd.Dp.IR:	0				



>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NIVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<		* PROVENTOS / DESCONTOS *		* TOT. REF. *		* ATIVOS *		* DESLIGADOS *		* OUTROS *		* TOTAL *	
001	SALÁRIO NORMAL	0,00		42.154,52		0,00		2.045,07				44.199,59	
014	FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00		1.383,30		0,00		0,00				1.383,30	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00		51,27		0,00		102,54				153,81	
046	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		0,00		0,00		539,89				539,89	
073	ANUÊNIO	0,00		245,41		0,00		0,00				245,41	
074	QUINQUÊNIO	0,00		245,41		0,00		0,00				245,41	
088	ATESTADO/AFASTAMENTOS	0,00		0,00		0,00		1.186,14				1.186,14	
210	ANUÊNIO	0,00		7.811,50		0,00		452,50				8.264,00	
211	QUINQUÊNIO	0,00		7.086,97		0,00		386,65				7.473,62	
TOTAL DE PROVENTOS ----->				58.978,38		0,00		4.712,79				63.691,17	
101	I.N.S.S.	0,00		4.968,31		0,00		365,40				5.333,71	
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,00		506,66		0,00		0,00				506,66	
190	I.R.R.F.	0,00		478,91		0,00		0,00				478,91	
TOTAL DE DESCONTOS ----->				5.953,88		0,00		365,40				6.319,28	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR				53.024,50		0,00		4.347,39				57.371,89	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->				28		00		04				32	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	37.998,89	12.675,90	7.745,66	0,00	58.420,45
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	3.272,51	0,00	0,00	0,00	3.272,51
MATERNIDADE	0,00	1.337,74	0,00	0,00	0,00	1.337,74

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/08/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	5.042,30	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	5.333,71	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.....:	478,91
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.:	693,70	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.042,30	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	4.640,01	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	63.030,70	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...:	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	4.640,01	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.20...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)...:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	63.030,70		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000
Sal. Família.....:	153,81	Terceiros.....:	0,00%
Sal. Maternidade.:	539,89	RAT.....:	0,00%
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%
		Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00
		Empregados.....:	62.490,81
		Empregadores.....:	0,00



Empresa: 0001 - MESES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-82

Endereço: RUA COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Valores de INSS/PIS - CONTINUAÇÃO

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

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



Cod.	Divisão RH	Convocação	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000			ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.952,58
00770	002.000.000			ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.480,73
01041	002.000.000			AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01151	002.000.000			BRUNA BARBOSA MACHADO	31/08/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.336,39
00470	002.000.000			DALTIVA VITORACI MEREQUETE	31/08/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.691,41
01054	002.000.000			DILMA DA CUNHA CAMARGO	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01270	002.000.000			ELISABETE NUNES MACHADO	31/08/2021	ASISTEN AIN ESC	3.020,94
00421	002.000.000			ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/08/2021	COZINHEIRA	1.702,58
00149	002.000.000			GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	3.598,24
01090	002.000.000			GIZELLE MIANA ROCHA	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
00231	002.000.000			IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.740,17
01206	002.000.000			JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/08/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.340,70
00135	002.000.000			LENITA SILVA	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.319,53
01291	002.000.000			LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.640,28
00585	002.000.000			MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MARCOLLI	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.594,66
00168	002.000.000			MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	31/08/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.691,00
00892	002.000.000			MARIA LUISA MARCHIORI	31/08/2021	COZINHEIRA	1.401,10
00993	002.000.000			MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/08/2021	SERVENTE	1.378,76
00160	002.000.000			MARINA ERNESTO	31/08/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.937,06
00161	002.000.000			NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.104,35
00554	002.000.000			NAIR PEREIRA DA SILVA	31/08/2021	COZINHEIRA	1.579,76
01150	002.000.000			ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.864,23
01253	002.000.000			ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.290,43
00525	002.000.000			SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.990,05
00312	002.000.000			SANDRA MARIA TAVARES	31/08/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.596,29
00164	002.000.000			SAURA MENEGUELI GARCIA	31/08/2021	COZINHEIRA	1.937,06
00791	002.000.000			SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/08/2021	SERVENTE	1.479,27
00557	002.000.000			TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/08/2021	SERVENTE	1.330,00
01259	002.000.000			VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/08/2021	Nutricionista	1.820,32
01110	002.000.000			VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.664,23
00422	002.000.000			ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/08/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.073,89

Sub Total 57.371,89

Total geral da empresa 57.371,89

Total de funcionários da empresa 031

RECEBEMOS
31 AGO. 2021
 021 - BANESTES S/A
 0156 - AG. ANCHIETA

ATESTADO

Pago com recursos 7ma
 T. Rel. Nº 001/2017
 Em 031/08/2021

[Assinatura]



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Guia da Previdência Social - GPS

 Cod. Pgto.: 2305
 Competência: 08/2021
 Identificador: 27097229000142
 Valor INSS: R\$4.640,01
 Out Entidades: R\$0,00
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00
 Valor Total: R\$4.640,01
 Dt. Pagamento: 02/09/2021
 Autenticacao: 058086246

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 058086246
 Histórico: INSS AGO 2021 CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

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


TRANSAÇÃO EFETIVADA

 Registro: 02/09/2021 08:52:20 /local/home/tef/d/20210902/mep8410.
 Emissao.: 08/09/2021 10:55:56

ATESTADO

Pago com recursos PmoTr ed. Nº 001/2017Em 02/09/2021

Assinatura

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE	
	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	04 - COMPETÊNCIA	08/2021	
	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	06 - VALOR DO INSS	4.640,01	
MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Costa Pereira, 129 – Anchieta ES 29230-000 Tel.: (28)3536-1151	07 -		
	08 -		
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	4.640,01	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso		CNPJ 33.431.859/0001-04 / CNPJ 45.988.581/0004-00	



COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: DARF / DARF-SIMPLES

CODIGO DE BARRAS.....:
 AG.ARRECADADOR: CNC 021 BANESTES S.A
 DATA DO PAGAMENTO.....: 02/09/2021
 PERIODO DE APURACAO.....: 31/08/2021
 NUMERO DO CPF OU CNPJ.....: 27097229000142
 CODIGO DA RECEITA.....: 0561
 NUMERO DE REFERENCIA.....:
 DATA DE VENCIMENTO.....: 20/09/2021
 VALOR RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
 PERCENTUAL.....: 0,00
 VALOR DO PRINCIPAL.....: 478,91
 VALOR DA MULTA.....: 0,00
 VALOR DOS JUROS/ENCARGOS.....: 0,00
 VALOR TOTAL.....: 478,91
 Autenticacao: 058086242

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 058086242
 Historico: IRF AGO 2021 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.

TRANSAÇÃO EFETIVADA

 Registro: 02/09/2021 08:52:18 /local/home/tef/d/20210902/mep8410.
 Emissao.: 08/09/2021 10:55:48

ATESTADO

Pago com recursos: Pmn
 T. col. Nº 101/2017
 Em 02/09/2021

[Assinatura]
 Assinatura

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF			
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO Data limite para acolhimento: 20/09/2021 Observações: Sicalc Contribuinte - 5607 - ES	02 PERIODO DE APURACAO	→	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	27.097.229/0001-42
	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
	06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	478,91
	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	478,91
	SENDER (Versão 5.0.0)	31/08/2021 08:49:39	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01452

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
8123 GPS - sem código de ba	02/09/2021	02/09/2021	Previdência Social	4.640,01
8124 DARF - sem código de b	02/09/2021	02/09/2021	Receita Federal	478,91
Total de Pagamentos:				2
Valor Total:				5.118,92





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2021 - 15:20:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 105.647,05	06-OTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.451,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.451,76
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858900000840 517601792102 907656050823 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

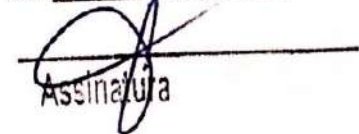
156183 0056 LRD##### 451,76R 03/09/21

ATESTADO

Pago com recursos Pmp

T-eal. Nº 001/2017

Em 03/09/2021


Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003300330036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Digitizada com CamScanner

COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0156 0156	C1 7 7	CONTA 380575-1 380575-1	C2 4 4	CHEQUE N° SOW-003922 SOW-003922	C3 5 5	RS # 5.042,30 #
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de Quinco Mil, Quarenta e Dois Reais e Trinta Centavos - x - a

a FGTS e centavos acima

ou à sua ordem Anchieta, 03 de Setembro de 2021

BANESTES
 ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDBERGG, 445-TEL. 3536-1166
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003805751 003922 210407)
 SOW CONFECCAO 04/2021

[Signature]
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 CNPJ: 27.097.239/0001-42
 DAV. PRES. M. ANCHIETA
 Cliente Bancário Desde: 03/1996

FGTS / Ago 2021 - Esichis - I. F. 001/2017

002101568 0180039225 600038057519

