

# MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

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

Anchieta-ES, 16 de Agosto de 2021

OFICIO PRP Nº. 006/2021

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 **SEXTA** parcela do **6 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 27/07/2021, no valor de **R\$ 86.800,08, (Oitenta e Seis Mil e Oitocentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Junho/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



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

<b>ENTIDADE:</b> MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		<b>BANCO / AGÊNCIA</b>	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
<b>ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):</b> IDALGIZO JOSE MONEQUI		<b>CONTA CORRENTE:</b>	3.805.751
<b>NOME DO CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		<b>NUMERO DA PARCELA:</b>	6
<b>TÍTULO DO PROJETO:</b> ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		<b>DATA DO DEPÓSITO:</b>	27/07/2021
<b>Nº. DO TERMO DE PARCERIA:</b> 06 TERMO - DO TERMO 001/2017		<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO</b>	15/07/2021 a 13/08/2021
<b>DATA DE ASSINATURA:</b> 04/01/2021		<b>DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>	16/08/2021
<b>VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:</b> JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021			
<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>Valores Recebidos inclusive rendimentos</b>		<b>Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos</b>	
<b>Discriminar</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>Discriminar</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	55.309,17	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	63.921,13
<b>TERMO DE PARCERIA PMA 06 PARCELA 27/07/2021</b>	86.800,08	ENCARGOS SOCIAIS	9.295,13
<b>VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS</b>		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	2.082,44
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 14/07/2021 A 31/07/2021</b>	63,50	<b>TOTAL DESPESAS PERÍODO :</b>	<b>75.298,70</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/08/2021 a 13/08/2021</b>	67,10	<b>VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$</b>	
		<b>SALDO PARA O PROXIMO PERÍODO :</b>	<b>R\$ 66.941,15</b>
<b>Total</b>	<b>142.239,85</b>	<b>Total</b>	<b>75.298,70</b>

Executor

**MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

**ANCHIETA-ES, 16/08/2021**

Carimbo e Assinatura

CNPJ 15.760/0



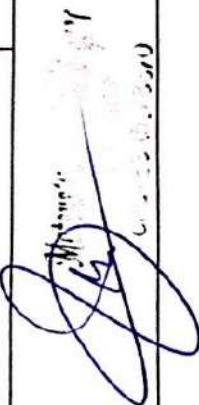


ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora										Termo Colab n°	
1- Concedente	2 - Executor	3 - Outros	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor	001/2017	
1			1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL 4666	55965297	23/07/2021		23/07/2021	60,00		
1			1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL 3557	55965303	23/07/2021		23/07/2021	60,00		
1			1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL 0058	55965307	23/07/2021		23/07/2021	60,00		
1			1	CESAN									
1			1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	55966472	23/07/2021		23/07/2021	60,70		
1			1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 070.465.231	55966474	23/07/2021		23/07/2021	351,89		
1			1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	28.152.650/0001-71	NF N. 070.219.641	55966477	23/07/2021		23/07/2021	331,39		
1			1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 189161	55966478	23/07/2021		23/07/2021	146,87		
1			1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 186587	55966480	23/07/2021		23/07/2021	146,87		
1			1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 186434	55966482	23/07/2021		23/07/2021	190,59		
1			1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 200391	55966484	23/07/2021		23/07/2021	146,87		
1			1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 200392	55966486	23/07/2021		23/07/2021	146,87		
1			1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 200394	55966489	23/07/2021		23/07/2021	233,52		
1			1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 186498	55966490	23/07/2021		23/07/2021	146,87		
1			1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 32048934	56162781	29/07/2021		29/07/2021	6.200,00		
1			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2021	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	29/07/2021		29/07/2021	57.721,13		
1			1	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	30/07/2021		30/07/2021	1,20		
1			1	INSS DO MÊS DE JULHO/2021	27.097.229/0001-42	INSS	56450426	02/08/2021		02/08/2021	3.742,01		
1			1	IRRF DO MÊS DE JULHO/2021	27.097.229/0001-42	IRRF	56501959	03/08/2021		03/08/2021	478,91		
1			1	FGTS DO MÊS DE JULHO/2021	27.097.229/0001-42	FGTS	3921	03/08/2021		03/08/2021	5.073,01		
<b>TOTAL</b>											<b>75.298,70</b>		

Responsável pela execução



Unidade Executora  
**MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**  
 Carimbo e Assinatura


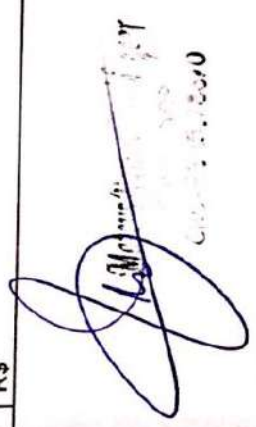









**ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO**

ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		NUMERO DA PARCELA:	6
TITULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:	27/07/2021
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 06 TERMO - DO TERMO 001/2017		PERIODO DE COMPROVAÇÃO	15/07/2021 a 13/08/2021
DATA DE ASSINATURA: 04/01/2021		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	16/08/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021			
<b>DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE: 15/07/2021 a 13/08/2021</b>			
<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.295,13</b>
FAVORECIDO	RUBRICA:	DOCUMENTO	DATA
	CNPJ		VALOR
<b>DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>75.298,70</b>
Executor			
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA - ES, 16/08/2021		 ANCHIETA - ES, 16/08/2021	
Carimbo e Assinatura			





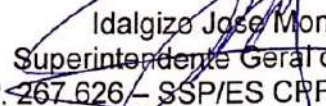
## DECLARAÇÃO

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 6 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, 16 de Agosto de 2021.

Atenciosamente,

  
Idalgizo Jose 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 nº MJ – 31093/71  
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

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

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





## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: www.mepes.org.br E-mail: mepes@mepes.org.br  
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71  
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

### ➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

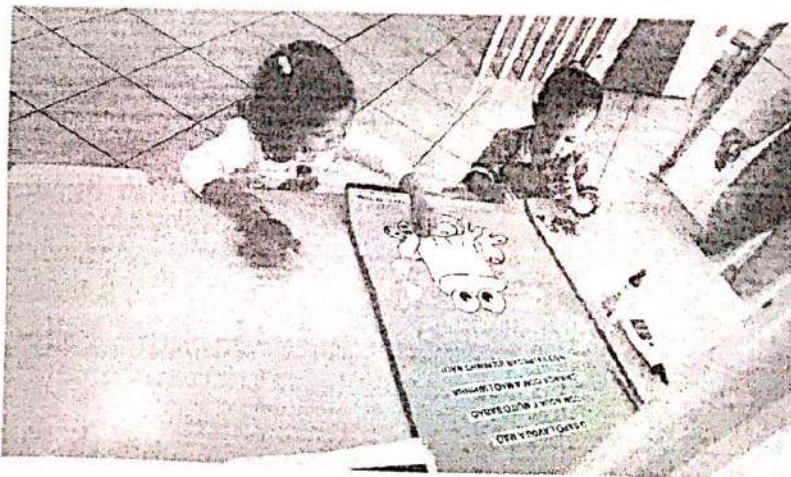
#### RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS

- 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 Grupos 1 e 2 revezando, ou seja, um grupo presencial na creche enquanto o outro em casa.
- Na semana em que o aluno não estará presencial, será disponibilizado atividades pedagógicas para realização em casa.
- 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.
- **23 de julho** – Conselho de Classe
- **26 de julho** – A partir dessa semana a escola volta com aulas de 2ª a 6ª feiras, em tempo integral.





RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – JUIHO- 2021

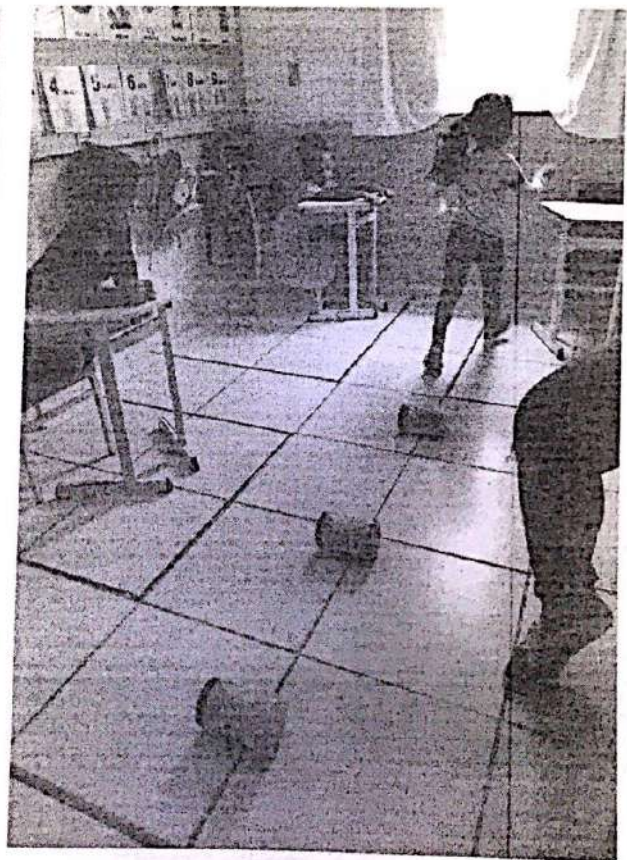
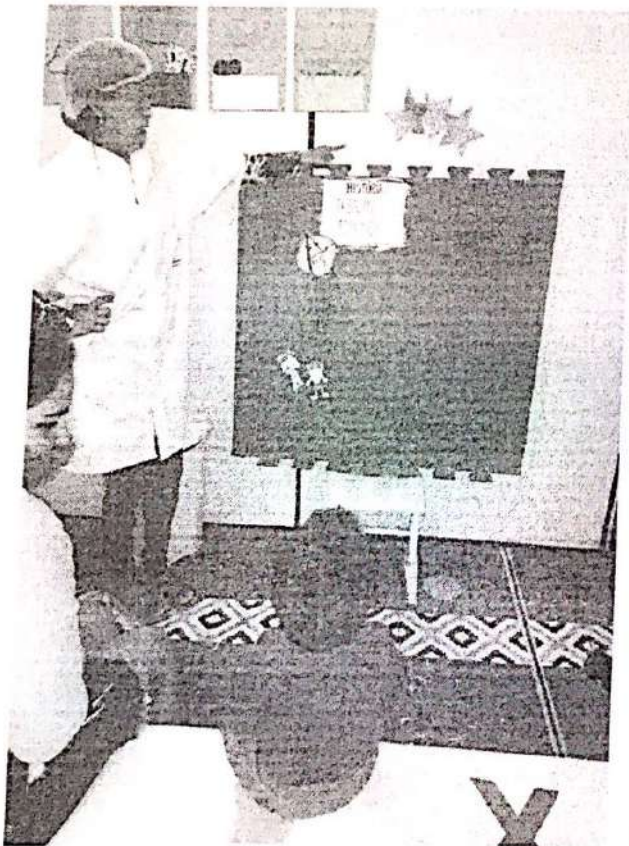






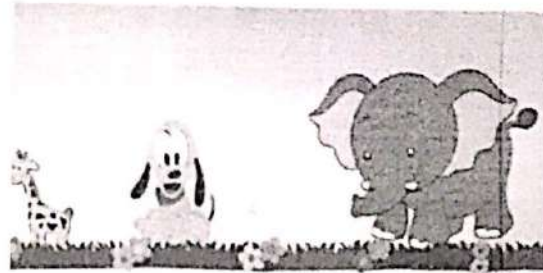


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – JUIHO- 2021





RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – JUIHO- 2021





RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – JUNHO- 2021







SALDO TOTAL R\$ 0,00  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00  
 ENTRADAS E SAÍDAS R\$ 335.187,88  
 R\$ 335.187,88

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
 CONTA: 389/75 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E.P.D.O E SANTO  
 PERÍODO: 01/07/2021 A 31/07/2021  
 COMPLEMENTO: DMS PHEI M ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 JUL	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	27.440,24
	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-67.674,75
	SALDO	0,00
02 JUL	DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	57.863,24
	DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-67.668,09
	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
07 JUL	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	8.252,15
	CHEQUE NÚMERO 3190	-10.765,53
	PAGAMENTO DAKI	-475,50
	PAGAMENTO GRS	-5,75
	SALDO	0,00
23 JUL	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	21.624,44
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-40,15
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	PAGAMENTO ÁGUA	-60,70
	PAGAMENTO ENERGIA EDPEXCELSA	-221,43
	PAGAMENTO ENERGIA EDPEXCELSA	-237,39
	PAGAMENTO TELEFONE	-149,07
	PAGAMENTO TELEFONE	-116,57
	PAGAMENTO TELEFONE	-130,54
	PAGAMENTO TELEFONE	-116,87
	PAGAMENTO TELEFONE	-115,57
	PAGAMENTO TELEFONE	-703,53
	PAGAMENTO TELEFONE	-143,27
	SALDO	0,00
27 JUL	ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICÍPIO DE ANCHIETA	69.240,12
	FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-81.709,07
	SALDO	0,00
29 JUL	FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	63.924,32
	PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-40.000,00
	BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-57.742,03
	SALDO	0,00
30 JUL	DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	57.742,03
	DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-57.742,03
	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 12/08/2021  
 DATA-HORA EMISSÃO: 13/08/2021 15:18:15  
 X5NVLURxw1QmDYCPDY6A





EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07/2021 A 30/07/2021  
 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 30/07/2021 - 8,1705687942  
 Valor Cota em 30/06/2021 - 8,1567720590  
 Rentabilidade Bruta: 0,169 (% a.m.) 0,604 (% a.a.) 0,691 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0151	26/05/2021	10.624,1118322649	86.500,00
Saldo Bruto		30/06/2021	4.404,7382624608	35.928,45
Resgate Bruto	0006	01/07/2021	4.404,7382624608	35.931,26
Rend.Bruto		30/07/2021		2,81
Saldo Bruto		30/07/2021		0,00
Aplicacao	0152	30/06/2021	10.604,6852081097	86.500,00
Saldo Bruto		30/06/2021	10.604,6852081097	86.500,00
Resgate Bruto	0001	01/07/2021	2.667,2706440300	21.758,02
Resgate Bruto	0002	07/07/2021	1.137,5208900222	9.282,14
Resgate Bruto	0003	23/07/2021	254,9639867809	2.082,44
Resgate Bruto	0004	29/07/2021	6.544,9296872686	53.471,63
Rend.Bruto		30/07/2021		94,23
Saldo Bruto		30/07/2021		0,00
Aplicacao	0153	27/07/2021	10.625,7671011014	86.800,08
Resgate Bruto	0001	29/07/2021	1.279,1661137649	10.450,70
Rend.Bruto		30/07/2021		17,67
Saldo Bruto		30/07/2021	9.346,6009873365	76.367,05
Saldo Mes Anterior Bruto			15.009,4234705705	122.428,45
Rendimento Bruto				114,71
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				86.800,08
Total Resgate Bruto				132.976,19
Saldo Mes Atual Bruto			9.346,6009873365	76.367,05
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				76.167,98





SALDO TOTAL: **R\$ 66.941,15**  
 ENTRADAS E SAÍDAS:  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL: **R\$ 9.293,93**  
 CHEQUE ESPECIAL: **R\$ 9.293,93**

ACÉNCIA: 156-ANCHILTA  
 CONTA: 360979 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/08/2021 A 13/08/2021  
 COMPLEMENTO: DAG PREF M ANCHILTA

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	5.551,82
AGO	CHEQUE NÚMERO 3921	-5.072,01
	PAGAMENTO DARF	-478,51
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	66.941,15
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>66.941,15</b>
	<b>SALDOS EM APLICAÇÕES</b>	
	INVESTIDOR	66.941,15

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 12/08/2021  
 DATA/HORA EMISSÃO: 13/08/2021 15:18:59  
 5yCEHjraEGyeVcBMR2/QQ





26/07

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/08/2021 A 13/08/2021  
 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  
 Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,  
 CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 13/08/2021 - 8,1785952968  
 Valor Cota em 30/07/2021 - 8,1705687942

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0153	27/07/2021	10.625,7671011014	86.800,08
Saldo Bruto		30/07/2021	9.345,6009873365	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
Rend.Bruto		13/08/2021		67,10
Saldo Bruto		13/08/2021	8.209,2603416507	67.140,22
Saldo Mes Anterior Bruto			9.345,6009873365	76.367,05
Rendimento Bruto				67,10
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				9.293,93
Saldo Mes Atual Bruto			8.209,2603416507	67.140,22
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				66.941,15



26/07/2021

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  
 Titulo: 75691.30011 01016.288407  
 11295.090010 2 8697000006000  
 -----

**PAGUE-SE**  
23 / 07 / 2021  
 Assinatura do Ordenador da Despesa

Dt.Vencimento: 30/07/2021  
 Dt.Pagamento: 23/07/2021

Valor Pago: R\$60,00  
 Protocolo: 055965297  
 Historico: Internet jul 2021 Creche F.Giu

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 23/07/2021 14:38:06 /local/home/tef/d/20210723/mep8885.  
 Emissao.: 26/07/2021 07:46:01

# ATESTADO

Pago com recursos Pma  
 T. ced. Nº 001/2017  
 Em 23 / 07 / 2021  
 Assinatura

### RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT201016021794666
Vencimento	30/07/2021
Competência	06/2021
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	112950-9
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 11295.090010 2 8697000006000

Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento	30/07/2021		
Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70		Agência / Código do Cedente	3001/162884	
Endereço do cedente	Rua Liberalino Vidal, 169 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes- ES - 29345-000					Nosso número	112950-9	
Data do documento	Nº documento	Especie	Aceite	Data Processamento	Valor documento			
08/10/2020	1/FAT201016021794666	DM	N	23/07/2021	60,00			
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento			
	1	RS						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							(-) Outras deduções / Abatimentos	
Competência: 06/2021							(+) Mora / Multa / Juros	
Após venc. Multa 1%, Juros 0.033% ao dia							(+) Outros Acréscimos	
SAC: 0800 028 4683 Central Analis- 1331							(=) Valor cobrado	
Sacado								
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42								
RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA								
Anchieta - ES - 29230000								
Sacador/Avalista:							Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



26/07/2021

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  
Agência: 156-Anchieta  
  
Título: 75691.30011 01016.288407  
11776.360015 7 8697000006000  
-----

Dt.Vencimento: 30/07/2021  
Dt.Pagamento: 23/07/2021

Valor Pago: R\$60,00  
Protocolo: 055965303  
Historico : INTERNET JUL 2021 CRECHE INHAU

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

Registro: 23/07/2021 14:38:10 /local/home/tef/d/20210723/mep8885.  
Emissao.: 26/07/2021 07:46:22

## PAGUE-SE

23 / 07 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. eal. Nº 001/2017

Em 23 / 07 / 2021

*[Assinatura]*

### RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT 201016027853557
Vencimento	30/07/2021
Competência	06/2021
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	117763-6
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 11776.360015 7 8697000006000

Local de pagamento PACÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/07/2021	
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME			CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70		Agência / Código do Cedente 3001/162884	
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPENIRIM - Maratázes - ES - 29345-000					Nosso número 117763-6	
Data do documento 15/10/2020	Nº documento 1/FAT 201016027853557	Especie DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2021	Valor documento 60,00	
Use do banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 06/2021 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 ANCHIETA 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 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

26/07/2021

Banestes Internet Banking

# COMPROVANTE

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

## PAGUE-SE

23 / 07 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

-----  
Titulo: 75691.30011 01016.288407  
12945.320013 5 86970000006000

-----  
Dt.Vencimento: 30/07/2021  
Dt.Pagamento: 23/07/2021

-----  
Valor Pago: R\$60,00  
Protocolo: 055965307  
Historico : INTERNE JUL 2021 JABAQUARA

-----  
Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

-----  
Registro: 23/07/2021 14:38:14 /local/home/tef/d/20210723/mep8885.  
Emissao.: 26/07/2021 07:46:41

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Cel. Nº 001/2017

Em 23 / 07 / 2021

Assinatura

### RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT210714395520058
Vencimento	30/07/2021
Competência	07/2021
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	129453-2
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 12945.320013 5 86970000006000

Local de pagamento						Vencimento	30/07/2021
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Agência / Código do Cedente	3001/162884
Beneficiário			CPF / CNPJ		Nosso número		129453-2
Scheremet Informática LTDA ME			04.565.445/0001-70		Valor documento		60,00
Endereço do cedente						(-) Desconto / Abatimento	
Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratápolis - ES - 29345-000						(-) Outras deduções / Abatimentos	
Data do documento		Nº documento		Espécie	Aceite	Data Processamento	(+) Mora / Multa / Juros
01/07/2021		1/FAT210714395520058		DM	N	23/07/2021	(+) Outros Acréscimos
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor cobrado	
1		R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							
Competência: 07/2021							
Após venc. Multa 1% Juros 0,833% ao dia							
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331							
Sacado							
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42							
RUJA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA							
Anchieta - ES - 29230000							
Sacador/Avalisa:						Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320034003600320033003A005000, 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 n°: 01395

Código	Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
7835	Título em Cobrança/Bol	23/07/2021	23/07/2021	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
7837	Título em Cobrança/Bol	23/07/2021	23/07/2021	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
7836	Título em Cobrança/Bol	23/07/2021	23/07/2021	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
<b>Total de Pagamentos:</b>					<b>3</b>
<b>Valor Total:</b>					<b>180,00</b>



 qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47	Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO	Mês/Ano 07/2021	Matrícula 0209065-1
	Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO		

Endereço: EST IRIRI X ANCHIETA Nº 0

Bairro: IRIRI Localidade/Município: ANCHIETA Documento: 27.097.229/0001-42

Categoria: Poder Público Nº de Economias: 1 Origem: 01 Ciclo/Sequência: 01/000000904

Hidrômetro	Leit. Ant.	Leit. Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. Leit. 2	Data da Leit. Ant.	Data da Leit.	Data da Próx. Leit.
Y14F195973	1221	1228	00	00	01/06/2021	01/07/2021	02/08/2021

Tipo Ligação	Consumo (m3)	Dias de Consumo	Dias de Venda	Média/Dia (m3)
Água	7	30	30	0,233

Lanc.	Descrição	Tipo de Faturamento	Consumo Faturado/m3	Valor R\$
1141	AGUA PUBLICO	IMPORTE MINIMO	10	58,10
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM			2,60

1 metro cúbico (m3) = 1000 litros Total Aprox Impostos: R\$ 5,61 (9,25%) Vencimento: 26/07/2021 Valor Total a Pagar: R\$ 60,70

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DEBITOS, nesta matrícula, anteriores a 21/07/2021. 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.
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
01/2021	11,3	IMPORTE MINIMO

Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita [www.cesan.com.br](http://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	Cer	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	21	10	21	21	21
No. de Amostras Realizadas	27	27	27	27	27
No. de Amostras que Atendem à Legislação	27	27	27	27	27

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

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

 qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47	Matrícula		Vencimento
	0209065-1		26/07/2021
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar
	07/2021	01	R\$ 60,70



826800000000 607000160202 906510721010 00000000018



**PAGUE-SE**

23 / 07 / 2021  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Piso  
 T. Cal. Nº 001/2017  
 Em 23 / 07 / 2021

[Assinatura]  
 Assinatura





# COMPROVANTE

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

## PAGUE-SE

23 / 07 / 2021

Assinatura do Arrendador de Despesa

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

Cod. Barras: 826800000000 607000160202  
906510721010 000000000018  
Conveniada: CESAN

## ATESTADO

Pago com recursos Poss

T. Col. Nº 001/2017

Em 23 / 07 / 2021

Assinatura [Handwritten Signature]

Dt. Pagamento: 23/07/2021  
Vir. Documento: R\$60,70  
Debito Conta: R\$60,70

Protocolo: 055966472

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

Registro: 23/07/2021 14:54:40 /local/home/tef/d/20210723/mep8912.  
Emissao.: 26/07/2021 07:47:22





EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A  
 Rua Florentino Faller, nº 80 - 1ª, 2ª e 3ª Andar  
 Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
 Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
 CNPJ 29.152.650/0001-71 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 070.465.231

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**  
 19/07/2021

**Conta do Mês**  
 Julho/2021

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Vermelha  
 Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 32 dias (05/06/2021 à 06/07/2021)

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 IRI**  
 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	12.928	13.277	1,00000	349,00

**Período de Faturamento**

Emissão	07/07/2021
Leitura anterior	04/06/2021
Leitura atual	06/07/2021
Previsão Próxima leitura	04/08/2021
Nº dias Fat.	32

**Detalhes do Faturamento**

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica			308,79
Consumo	349 KWH	0,55700000	194,39
Adicional Bandeira Vermelha			23,91
<b>Tributos</b>	<b>Base Cálculo</b>	<b>Aliquota</b>	
PIS	231,59 x	1,03% =	2,38
COFINS	231,59 x	4,71% =	10,91
ICMS	308,79 x	25,00% =	77,20
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal			41,05
Tarifa Postal			2,05

**Reservado ao Fisco:**  
 DCF8.0FD3.26B6.4893.A347.EC72.41E1.0A1E

**Aviso**

**Valor Total a Pagar**  
**R\$351,89**

**Consumo mês / kWh**  
**349**

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

**PAGUE-SE**  
 23/07/2021

Caro Cliente Assinatura do Ordenador da Despesa

**Agradecemos a pontualidade no pagamento.**

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	19/07/2021	R\$351,89

Referência para Débito Automático: 140019350207

**ATESTADO**

836300000038 518900513004 520072312314 400193502079



Pago com recursos Imp  
 V. Cel. Nº 001/2017  
 Em 23/07/2021  
 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner



Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
193502	19/07/2021	Julho/2021

**Atendimento EDP**  
**0800 721 0707**

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

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

[facebook.com/edpbr](https://facebook.com/edpbr)

Twitter: @edpbr

Ouvidora EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
Atendimento EDP: 0800 721 0707  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Locais mais próximos para pagamento		
AMARA ARMARIO E PAPELARIA	RUA GUACUI 953	CENTRO

Histórico de Consumo (kWh)			
Mês/Ano	Consumo		Valor Total (R\$)
	Ativo		
07/21	349		351,89
06/21	157		172,40
05/21	187		189,71
04/21	241		234,92
03/21	198		204,58
02/21	171		180,36
01/21	266		265,65
12/20	379		341,19
11/20	368		329,76
10/20	385		339,61
09/20	353		316,02
08/20	337		284,77
07/20	384		332,88

**Informações Importantes**

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

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

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

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

· A EDP não possui cobradores domiciliares.

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

Detalhes do Valor Faturado	
Energia Elétrica	114,60
Distribuição	53,12
Transmissão	23,32
Encargos Setoriais	27,26
Impostos/ Tributos	90,49
<b>Total</b>	<b>308,79</b>

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmo  
T. eol. Nº 001/2017  
Em 23/07/2021

  
Assinatura



# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 836300000038 518900513004  
520072312314 400193502079  
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 23/07/2021  
Vlr.Documento: R\$351,89

Protocolo: 055966474

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

Registro: 23/07/2021 14:54:41 /local/home/tef/d/20210723/mep8912.  
Emissao.: 26/07/2021 07:47:31

## PAGUE-SE

23 / 07 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. eal. Nº 001/2017

Em 23 / 07 / 2021

Assinatura







Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N. 070.219.641

**EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.**  
 Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º andar - Sis. 101, 102, 201, 202, 301 e 302  
 Edifício Maxxi I, Enseada do Sul - Vitória/ES - CEP 29050-310  
 CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.14-5

**Instalação**  
**193290**  
**Conta do Mês**  
**JULHO/2021**

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
MOVIMENTO E P DO E SANTO		Mês / Ano	kWh	R\$
RUA COSTA PEREIRA 120		07/21	323	331,39
29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES		06/21	272	268,00
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/03 Tp.fornec.: Trifásico		05/21	253	266,02
Classe/Subclasse: COMERCIAL		04/21	374	338,59
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal 220 / 127 V U.L.: B32AHO3A.14		03/21	431	392,49
Descrição de Consumo		02/21	358	330,77
Medidor		01/21	355	339,52
Leit. Atual (+)		12/20	340	308,46
Leit. Anter. (-)		11/20	303	277,08
Const.(x)		10/20	234	220,17
Consumo(=)		09/20	274	212,60
14596841 Ativo kWh		08/20	186	170,79
22310		07/20	191	188,67
21993		06/20	248	-70,33

**Dados Importantes**  
 Leit. Anter: 04/06/2021 Leit. Atual: 06/07/2021 Emissão/ Apresentação: 06/07/2021  
 Prev. Prox. Leitura: 04/08/2021 Numeração: 02/07/2021 Número dias de Faturamento: 32 dias

Detalhes de Faturamento					Total R\$
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)		285,80
Fornecimento de energia elétrica				179,91	
Consumo Ativo kWh	323 kWh	X	0,55700000		
Adicional Bandeira Vermelha				22,13	
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	=	2,21
PIS	214,35	X	1,03%	=	10,10
COFINS	214,35	X	4,71%	=	71,45
ICMS	285,80	X	25,00%	=	0,07
JUROS DE MORA REF. JUN/21					4,47
MULTA REF. JUN/21					41,05
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL					

**BANDEIRAS TARIFARIAS**  
**BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA**  
 N° dias Fat. Bandeira Vermelha: 32 dias (04/06/2021 à 06/07/2021)  
 Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)					TOTAL
ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	285,80
106,07	21,58	49,16	25,23	83,76	

**Mensagens**  
 Em adequação à REN 932/21, onde se lê: IGP - M, lida - se: IPCA.  
 Agradecemos a pontualidade no pagamento.

**PAGUE-SE**  
23 / 07 / 2021  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Pma  
 F. Col. N° 001/2017  
 Em 23 / 07 / 2021

Referência para Débito Automático: 140019329003			
Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	323	19/07/2021	R\$ 331,39
Dados Complementares			
Locais mais próximos para pagamento			
CPF: 111111111111			
Reservado ao Fisco			
91d4.09a7.f3bb.5eda.5476.79b4.8519.d3f6			
EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-90546			

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	JUL/2021	19/07/2021	R\$ 331,39
A05.22b Autenticação no verso 22316 - ** - 323 06 - 09:21			
83600000003 - 1 31390051300 - 0 04388764801 - 2 40019329003 - 0			



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003600320033003A005000, 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: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 83600000031 313900513000  
043887648012 400193290030

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 23/07/2021  
Vir. Documento: R\$331,39

Protocolo: 055966477

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

Registro: 23/07/2021 14:54:42 /local/home/tef/d/20210723/mep8912.  
Emissao.: 26/07/2021 07:47:39

## PAGUE-SE

23 / 07 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. exel. Nº 001/2017

Em 23 / 07 / 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

PAG.: 1/4



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



AD: 00101620

Referência

JULHO /2021

Telefone

( 28 ) 3536-7048

Vencimento

01/08/2021

Total a pagar

R\$ 146,87

Resumo da sua fatura

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

**PAGUE-SE**  
23 / 07 / 2021  
 Assinatura do Gerador de Despesa

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmp

T. col. Nº 001/2021

Em 23 / 07 / 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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35367048 CJ: 0 SU: 4  
 CONTA 07/2021 LOCAL 13251 DV 9

8463000001-1 46870024010-3 28132510353-5 67048042107-2



FATURA: 1800085858816  
 VENCIMENTO: 01/08/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 131801207801



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Digitalizada com CamScanner

FIXO\_MG - F0008343.MOBL.MS.07/4.EM03.W0721.TXT.ASCII.TXT - RE:05 - MO:E - OBJ:001/01620 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 6569/11516



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

DATA DE EMISSAO 08/07/2021	TELEFONE/CONTRATO <b>3536-7048 0 4</b>
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ <b>146,87</b>
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>01/08/2021</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 131801207801	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 07/21: 04/21:	06/21: 3:18 03/21:	05/21: 02/21:
------------------------------	--	-----------------------	------------------

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			NFST N. 00000189161/SERIE B /SUB-SERIE 54							
TELEFONE 13251 3536-7048 0 4										
SERVICOS MENSAIS		0001/01 08/07/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/06/21 A 30/06/21					77,44%	VD	129,88	
SUBTOTAL									129,88	
LIGACOES LOCAIS		0001/02 08/07/2021 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
ALIQUOTA		25%								
VALOR		32,47								
ISS										

RESERVADO AO FISCO

931b.ed87.0d39.1bb9.4bf4.bc14.a6cd.80f5

FATURA N.: 180008586816 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 08/07/2021 OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/06/21 A 30/06/21	TOTAL OUTROS VALORES	67,94%	VD	16,99
					16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE GJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
13251 3536-7048 0 4	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 *Pano*

T. eol. Nº 001/2021

Em 03/07/2021

*[Assinatura]*

[Empty box for stamp or signature]

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


[Empty box for stamp or signature]

FIXO\_MG - F0008343.MOBL.MG\_CIT74.EMOS.M0721.TXT.ASC.II.TXT - RE:06 - MO:E - OBJ:001/01620 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 6891/11516





# ATESTADO

Pago com recursos Pma  
T-eal. Nº 001/2012  
Em 23/07/2011  
  
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

DIVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

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

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVAs: 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 Easyfone - 37 Golden Line  
39 Engevax - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	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**

**131801207801**



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003600320033003A005000, 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: 84630000011 468700240103  
 281325103535 670480421072  
 Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 23/07/2021  
 Vlr. Documento: R\$146,87

Protocolo: 055966478

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 23/07/2021 14:54:43 /local/home/tef/d/20210723/mep8912.  
 Emissao.: 26/07/2021 08:05:08

## PAGUE-SE

23/07/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos PMU

V. eal. Nº 000/2017

Em 23/07/2021

Assinatura







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



AD 00101619

7213512820 00000 00000001619 30 130721

Referência

JULHO /2021

Telefone

( 28 ) 3534-1633

Vencimento

01/08/2021

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

**PAGUE-SE**

*23 / 07 / 2021*

Assinatura do *[assinatura]* Originador de Despesa

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos *Poo*

T. eol. Nº *001/2017*

Em *23 / 07 / 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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ: 0 SU: 9  
 CONTA 07/2021 LOCAL 5991 DV 2

8463000001-1 46870024010-3 28059910353-6 41633092107-1



FATURA.: 1800085856194  
 VENCIMENTO: 01/08/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141800357414



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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

DATA DE EMISSAO 08/07/2021	TELEFONE /CONTRATO 3534-1633 0 9
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 146,87
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/08/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141800357414	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/21: 04/21:	06/21: 03/21:	05/21: 02/21:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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 NFST N. 00000186587/SERIE B /SUB-SERIE 54								
TELEFONE 05991 3534-1633 0 9								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	08/07/2021	PA 180 OI FIXO AVANÇADO						
		DE 01/06/21 A 30/06/21				77,44%	VD	129,88
		SUBTOTAL						129,88
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	08/07/2021	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								
ALIQUOTA 25%								
VALOR 32,47								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								129,88

ISS

RESERVADO AO FISCO

197a.afe1.b320.6ac7.ba49.9fc2.d93e.2c80

FATURA N.: 1800085856194 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	08/07/2021	OI AUDIO NEWS AVANÇADO						
		DE 01/06/21 A 30/06/21				67,94%	VD	16,99
		TOTAL OUTROS VALORES						16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05991 3534-1633 0 9	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 Pmn

T. eol. Nº 00182017

Em 23/07/2021

[Assinatura]  
Assinatura

FIXO\_MG - F0008549\_M0BL\_MG\_0174 - EMO3\_M0721\_TKT\_ASCII\_TXT - RE:06 - MD:E - OBL:001/01619 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 6587/11516






# ATESTADO

Pago com recursos Pma  
 T. col. Nº 001/2017  
 Em 23/07/2021

*[Assinatura]*  
 Assinatura


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

**INFORMAÇÕES**

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 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Oslara - 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
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>32,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>4,39</b>

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 320034003600320033003A005000, 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: 84630000011 468700240103  
 280599103536 416330921071  
 Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 23/07/2021  
 Vlr. Documento: R\$146,87

Protocolo: 055966480

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 23/07/2021 14:54:44 /local/home/tef/d/20210723/mep8912.  
 Emissao.: 26/07/2021 08:05:19

## PAGUE-SE

23 / 07 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

7. esol. Nº 001/2017

Em 23 / 07 / 2021

Assinatura







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



AD.00101617

Referência

JULHO /2021

Telefone

( 28 ) 3536-1626

Vencimento

01/08/2021

Total a pagar

R\$ 190,59

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>146,87</b>
	OI FIXO		120,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$</b>	<b>43,72</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		43,72
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		

**PAGUE-SE**

23/07/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos *Imo*

T. Col. Nº *001/2017*

Em *23/07/2021*

*[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: 35361626 CJ: 0 SU: 6  
 CONTA 07/2021 LOCAL 5989 DV -

8467000001-7 90590024010-2 28059890353-0 61626082107-2



FATURA.: 1800085856036  
 VENCIMENTO: 01/08/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 190,59  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 13180116570-





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

DATA DE EMISSAO 08/07/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1626 0 8
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 190,59
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/08/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 13180116570-	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/21: 3:30	06/21: 4:18	05/21: 5:36
		04/21: 0:54	03/21:	02/21: 11:00

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									
P6403 - LDN EMP ALLNET TOTAL									
P6407 - VCI EMP ALLNET FALE TOTAL									
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL									
NFST N. 00000186434/SERIE B /SUB-SERIE 54									
TELEFONE 05989 3536-1626 0 8									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	08/07/2021	PA 180 OI FIXO AVANCAADO							
		DE 01/06/21 A 30/06/21					77,44%	VD 129,88	
		SUBTOTAL						129,88	
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	08/07/2021	CONSUMO MINUTOS	3:30	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
		SUBTOTAL						0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03	11/06/2021	ES - COD AREA 28			28 99924-6721	09:17:18	00:01:12	NORMAL P6407 0,00	
0001/04	11/06/2021	ES - COD AREA 28			28 99920-8555	09:18:59	00:00:54	NORMAL P6407 0,00	
0001/05	11/06/2021	ES - COD AREA 28			28 99920-8555	09:20:07	00:02:42	NORMAL P6407 0,00	
		SUBTOTAL						0,00	
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/06	18/06/2021	ES RIO NOVO DO SUL			28 3533-1728	08:52:24	00:09:42	FLAT D1 P6408 0,00	
0001/07	22/06/2021	ES VITORIA			27 3261-0349	11:03:37	00:02:00	FLAT D2 P6408 0,00	
0001/08	22/06/2021	ES VITORIA			27 3261-0349	11:11:03	00:03:24	FLAT D2 P6408 0,00	
0001/09	07/07/2021	ES VITORIA			27 3261-0349	14:31:54	00:03:36	FLAT D2 P6408 0,00	
		SUBTOTAL						0,00	
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/10	08/07/2021	ASS. OI VELOX NRES 2M							
		DE 01/06/21 A 30/06/21			506-3630			91,57%	
		SUBTOTAL						VD 28,81	
		SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8						28,81	
								158,69	
BASE DE CALCULO ICMS 158,69								TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	158,69
ALÍQUOTA 25%									
VALOR 39,67									

ISS

RESERVADO AO FISCO

f2af.d5f7.8aba.3a4b.d217.07cf.7b9e.214e

FATURA N.: 1800085856036

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

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

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

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. col. N° 001/2021

Em 23/07/2021

Assinatura





LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1626 CJ: 0 SU: 8 CONTA: 07/2021 DATA DE EMISSÃO: 08/07/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/11	08/07/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/06/21 A 30/06/21	506-3630			72,00%	14,91
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8								14,91
<b>TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS</b>								<b>14,91</b>
OUTROS VALORES DI FIXO								
TELEFONE 05989 3536-1626 0 8								
0001/12	08/07/2021	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/06/21 A 30/06/21				67,94%	16,99
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8								16,99
<b>TOTAL OUTROS VALORES</b>								<b>16,99</b>

**RESUMO GERAL**

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-1626 0 8	146,87	00045000:00
05989 506-3630 0 1	43,72	
TOTAL	190,59	

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 T. eel. Nº 001/2017  
 Em 23/07/2021  
  
 Assinatura

**ATENDIMENTO AO CLIENTE** ..... 10331

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

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

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. 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 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Semantel  
 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	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
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>39,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	<b>5,26</b>

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 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

FTXO\_MQ - F0008343.WBL.MI.OT4.EM03.M0721.TXT.ASCII.TXT - RE:06 - MO:E - OBJ:001/01617 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SP001: 6580/1516

# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Cod. Barras: 84670000017 905900240102  
280598903530 616260821072

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 23/07/2021  
Vlr. Documento: R\$190,59

Protocolo: 055966482

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA

-----  
Registro: 23/07/2021 14:54:45 /local/home/tef/d/20210723/mep8912.  
Emissao.: 26/07/2021 08:05:27

## PAGUE-SE

23 / 07 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

T.Ord. Nº 001/2021

Em 23 / 07 / 2021

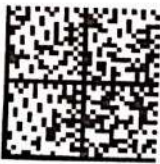
Assinatura







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



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



AD:00100476

Referência  
**JULHO /2021**

Telefone  
**( 28 ) 3536-1127**

Vencimento  
**01/08/2021**

Total a pagar  
**R\$ 146,87**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>146,87</b>
	OI FIXO		129,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99

**PAGUE-SE**  
23 / 07 / 2021  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Próprios  
 T. col. N° 001/2021  
 Em 23 / 07 / 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 ESPÍRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361127 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 07/2021 LOCAL 5989 DV 9

84600000001-4 46870024010-3 28059890353-0 61127022107-4



FATURA: 1800085870126  
 VENCIMENTO: 01/08/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87  
 CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830498992



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

FIXO\_MG - F0013841\_MOBL\_MG.0772-EMDS\_M0721.TXT.ASCII.TXT - RE:06 - MD:E - OBJ:001/00476 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP001: 1927/4916



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 10/07/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1127 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 146,87
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/08/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830488982	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/21: 04/21:	06/21: 03/21:	05/21: 02/21:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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 NFST N. 00000200391/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 05989 3536-1127 0 2

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 10/07/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/06/21 A 30/06/21 77,44% VD 129,88  
 SUBTOTAL 129,88

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 10/07/2021 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  
 ALIQUOTA 25%  
 VALOR 32,47

ISS

RESERVADO AO FISCO

40a9.96d7.647f.dc12.d5a5.a50d.7cde.68f0

FATURA N.: 1800085870126 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 3536-1127 0 2

0001/03 10/07/2021 OI ALDIO NEWS AVANÇADO DE 01/06/21 A 30/06/21 TOTAL OUTROS VALORES 67,94% VD 16,99  
 16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR  
 05989 3536-1127 0 2 146,87  
 TOTAL 146,87

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

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

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

ATESTADO

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


Pago com recursos Pma  
 T. cal. Nº 001/2013  
 Em 23/07/2021  
 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



# ATESTADO

Pago com recursos Pou  
 T. Cel. Nº 001/2017  
 Em 23/07/2021  
  
 Assinatura

**ATENDIMENTO AO CLIENTE** ..... 10331

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

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

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

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. 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 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	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
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>32,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>4,39</b>

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 320034003600320033003A005000, 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: 846000000014 468700240103

280598903530 611270221074

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 23/07/2021

Vlr. Documento: R\$146,87

Protocolo: 055966484

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 23/07/2021 14:54:46 /local/home/tef/d/20210723/mep8912.

Emissao.: 26/07/2021 08:05:34

PAGUE-SE

23 / 07 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. eol. N° 001/2017

Em 23 / 07 / 2021

Assinatura







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



AD: 00100477

Referência

JULHO /2021

Telefone

( 28 ) 3536-1132

Vencimento

01/08/2021

Total a pagar

R\$ 146,87

Resumo da sua fatura

	R\$	146,87
<b>OI FIXO</b> .....		
OI FIXO		129,68
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		16,99

**PAGUE-SE**

23 / 07 / 2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmo

T. Col. Nº 001/2017

Em 23/07/2021

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361132 CJ: 0 SU: 4  
 CONTA 07/2021 LOCAL 5989 DV 4

8466000001-8 46870024010-3 28059890353-0 61132042107-0



FATURA: 1800085870127  
 VENCIMENTO: 01/08/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499034



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



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

DATA DE EMISSAO 10/07/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1132 0 4
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 146,87
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499034	VENCIMENTO 01/08/2021
CODIGO COD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 07/21: 2:36 04/21: 4:12	06/21: 14:54 03/21:	05/21: 3:42 02/21: 6:36
------------------------------	--	------------------------	----------------------------

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. 00000200392/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 10/07/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/06/21 A 30/06/21 77,44% VD 129,88  
 SUBTOTAL 129,88

LIGACOES LOCAIS

0001/02 10/07/2021 CONSUMO MINUTOS 2:36 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 25/06/2021 ES VITORIA 27 3636-1810 09:10:01 00:01:18 FLAT D2 P6408 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 129,88  
 ALIQUOTA 25%  
 VALOR 32,47

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 129,88

ISS

RESERVADO AO FISCO

ab01.8734.b47c.1a7b.7c25.bd08.7d55.d1ab

FATURA N.: 1800085870127

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

0001/04 10/07/2021 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/06/21 A 30/06/21 67,94% VD 16,99  
 TOTAL OUTROS VALORES 16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU  
 05989 3536-1132 0 4  
 TOTAL

VALOR  
 146,87  
 146,87

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

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 Pma  
 T. cel. Nº 001/2021  
 Em 23/07/2021

*[Handwritten Signature]*

[Empty box for stamp or signature]

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

[Empty box for stamp or signature]



FIXO\_MG - F00139441\_M00L\_M0\_0772.EM5.10721.TXT\_ASC11.TXT - RE:06 - MO:E - OBJ:001/00477 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 1933/4816



# ATESTADO

Pago com recursos Pmp  
 T. eol. Nº 001/2017  
 Em 23/07/2021

[Assinatura]  
 Assinatura

**ATENDIMENTO AO CLIENTE** ..... 10331

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

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

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

**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 - 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 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	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
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>32,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>4,39</b>

**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 320034003600320033003A005000, 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: 846600000018 468700240103  
 280598903530 611320421070

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 23/07/2021  
 Vlr.Documento: R\$146,87

Protocolo: 055966486

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 23/07/2021 14:54:47 /local/home/tef/d/20210723/mep8912.  
 Emissao.: 26/07/2021 08:05:42

## PAGUE-SE

23/07/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pme

T-eol. Nº 001/2013

Em 23/07/2021

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 00100478

7213512820 00000 00000000478 30 150721

Referência

JULHO /2021

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/08/2021

Total a pagar

R\$ 233,52

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>RS</b>	<b>155,62</b>
	OI FIXO		138,63
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		16,99
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>RS</b>	<b>77,90</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		77,90
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		

**PAGUE-SE**

23 / 07 / 2021

Assinatura do Titular de Débito

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Imp

T. eol. N° 0016017

Em 23 / 07 / 2021



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 GJ: 0 SU: 2  
 CONTA 07/2021 LOCAL 5989 DV 1

8465000002-7 33520024010-9 28059890353-0 61151022107-4



FATURA.: 1800085870129  
 VENCIMENTO: 01/08/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 233,52

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner

FIXO\_M0 - F0013841.VKBL.MS.0772.EM05.M0721.TXT.ASC11.TXT - RE:06 - MD:E - 08:001/00478 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 1935/4916



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 10/07/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 233,52
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/08/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/21: 04/21:	06/21: 03/21:	05/21: 02/21:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 00000200394/SERIE B /SUB-SERIE 54						
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	10/07/2021	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/06/21 A 30/06/21				77,44%	VD 129,88	
SUBTOTAL								129,88	
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	10/07/2021	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	10/07/2021	ASS. OI VELOX NRES 15M	DE 01/06/21 A 30/06/21	506-0684			87,25%	VD 54,47	
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								54,47	
								184,35	
BASE DE CALCULO ICMS		184,35	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						184,35
ALÍQUOTA		25%							
VALOR		46,08							
ISS									

RESERVADO AO FISCO

d7f2.b21b.3991.221a.be9c.1bba.bdff.22fe

FATURA N.: 1800085870129 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350  
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

SERVICO DE TERCEIROS	TELEFONE 05989 3536-1151 0 2	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/04	10/07/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/06/21 A 30/06/21	506-0584				56,00%	VD 23,43
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								23,43	
								23,43	
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								23,43	
OUTROS VALORES OI FIXO									
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									
0001/05	10/07/2021	OI ALDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/06/21 A 30/06/21					67,94%	VD 16,99
0001/06	10/07/2021	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	DE 01/06/21 A 30/06/21						8,75
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								25,74	
								29,74	
TOTAL OUTROS VALORES								29,74	

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ 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 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2017

Em 23/07/2021



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 07/2021 DATA DE EMISSÃO: 10/07/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
05989	3536-1151	0 2						155,62
05989	506-0684	0 1						77,90
	TOTAL							233,52

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 T-eol. Nº 001/2017  
 Em 23/07/2021  
 Assinatura [Assinatura]

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

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

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. 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 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevaz - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolafphone 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	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 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FTXO\_MO - F0013841.MBEL.MG.0772.EMOS.M0721.TXT.ASC11.TXT - RE:06 - MD-E - ORJ:001/00478 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SP001: 1939/4916

# 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: 84650000027 335200240109  
280598903530 611510221074  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 23/07/2021  
Vlr. Documento: R\$233,52

Protocolo: 055966489

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 23/07/2021 14:54:48 /local/home/tef/d/20210723/mep8912.  
Emissao.: 26/07/2021 08:05:49

## PAGUE-SE

23 / 07 / 2021  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma  
T.Ord. Nº 001/2021  
Em 23 / 07 / 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.00101618

Referência

JULHO /2021

Telefone

( 28 ) 3536-2552

Vencimento

01/08/2021

Total a pagar

R\$ 146,87

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>146,87</b>
	OI FIXO		129,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99

**PAGUE-SE**

33 / 07 / 2021

Assinatura do Operador de Despesa

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos para

T. Col Nº 001/2021

Em 23 / 07 / 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: 35362552 CJ: 0 SU: 7  
 CONTA 07/2021 LOCAL 5989 DV 3

8467000001-7 46870024010-3 28059890353-0 62552072107-1



FATURA: 1800085856100  
 VENCIMENTO: 01/08/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 121800231037



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003600320033003A005000, 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\_M3 - F0005343.MOBL\_M0.0174.EM03\_M0721.TXT.ASC11.TXT - RE:06 - MO:E - ORJ:001/01618 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 8581/11516



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 08/07/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 146,87
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/08/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/21: 16:24 04/21: 1:54	06/21: 2:06 03/21: 4:36	05/21: 1:38 02/21: 2:54
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

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  
 P6407 - VC1 ENP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000186498/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS 0001/01 08/07/2021 PA 180 DI FIXO AVANCANO	DE 01/06/21 A 30/06/21	77,44%	VD	129,88
SUBTOTAL				129,88

LIGACOES LOCAIS 0001/02 08/07/2021 CONSUMO MINUTOS	16:24 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03 11/06/2021 ES - COD AREA 28	28	99088-5276	08:56:02	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00	
0001/04 02/07/2021 ES - COD AREA 28	28	99959-9591	10:55:22	00:01:06	NORMAL	P6407	0,00	
0001/05 05/07/2021 ES - COD AREA 28	28	99933-3800	12:14:20	00:00:42	NORMAL	P6407	0,00	
0001/06 06/07/2021 ES - COD AREA 28	28	99965-9610	10:33:58	00:00:48	NORMAL	P6407	0,00	
SUBTOTAL								0,00

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

63a2.5062.8507.2cd5.d91f.e59b.5f6b.a9ac

FATURA N.: 1800085856100 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350  
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

0001/07 08/07/2021 OI ALDIO NEWS AVANCANO	DE 01/06/21 A 30/06/21	67,94%	VD	16,99
TOTAL OUTROS VALORES				16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-2552 0 7	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 \*\*\*

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

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. eol. Nº 001/2017

Em 23/07/2021

*[Assinatura]*



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner

F1XO\_M3 - F0008343.M3BL.NG.0774.EM03.M0721.TXT.ASCII.TXT - RE.06 - MO-E - OBU-001/01818 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOLL: 6283/11516




# ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. eol. Nº 001/2021

Em 23 / 07 / 2021

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA


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

**INFORMAÇÕES**

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 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	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
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>32,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>4,39</b>

**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 320034003600320033003A005000, 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: 846700000017 468700240103  
280598903530 625520721071  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 23/07/2021  
Vlr. Documento: R\$146,87

Protocolo: 055966490

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

Registro: 23/07/2021 14:54:49 /local/home/tef/d/20210723/mep8912.  
Emissao.: 26/07/2021 08:05:58

## PAGUE-SE

23 / 07 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa:

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Cal. Nº 001/2013

Em 23 / 07 / 2021

Assinatura







Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01397

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
7839 Agua Luz Telefone	23/07/2021	23/07/2021	CESAN	60,70
7841 Agua Luz Telefone	23/07/2021	23/07/2021	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	331,39
7840 Agua Luz Telefone	23/07/2021	23/07/2021	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	351,89
7843 Agua Luz Telefone	23/07/2021	23/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
7847 Agua Luz Telefone	23/07/2021	23/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	233,52
7846 Agua Luz Telefone	23/07/2021	23/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
7844 Agua Luz Telefone	23/07/2021	23/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	190,59
7845 Agua Luz Telefone	23/07/2021	23/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
7848 Agua Luz Telefone	23/07/2021	23/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
7842 Agua Luz Telefone	23/07/2021	23/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>10</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>1.902,44</b>



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 952807 Série D5, emitido em 30/07/2021 20210818047888934000174	Número da Nota <b>32048934</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/07/2021 08:51:38</b> Código de Verificação <b>WFFN-W5QK</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CFF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Inscrição Municipal: <b>6.987.120-2</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVICOS S.A</b> Endereço: <b>AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</b> CFF/CNPJ: <b>27.097.229/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000</b> Município: <b>Anchieta</b> UF: <b>ES</b> E-mail: <b>mateus.ramos@mepes.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CFF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICÍO QTD 1 R\$6.200,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSÃO: ZERO Pedido Web: 977861 Ped GP: 34714211 Contrato: 3694290020091 IE: ISENTO IM: IRF 1,50%-IM/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00  VALOR TOTAL: R\$6.200,00				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 952807 Série D5, emitido em 30/07/2021;				






Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.952,58
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.482,73
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	31/07/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.458,97
00470	002.000.000		DALTIVA VITONACI MEREQUETE	31/07/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.691,41
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	31/07/2021	ASSIST ADM ESC	3.020,94
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/07/2021	COZINHEIRA	1.702,58
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	3.598,24
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
00231	002.000.000		IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHAES	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.740,17
01206	002.000.000		JORGETE FAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/07/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.340,70
00155	002.000.000		LENITA SILVA	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.319,53
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.640,28
00585	002.000.000		MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLI	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.594,66
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/07/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.847,73
00982	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	31/07/2021	COZINHEIRA	1.401,10
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/07/2021	SERVENTE	1.378,76
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	31/07/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.937,06
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.104,35
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	31/07/2021	COZINHEIRA	1.579,76
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.664,23
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.290,43
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.980,05
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	31/07/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.596,29
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	31/07/2021	COZINHEIRA	1.937,06
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/07/2021	SERVENTE	1.479,27
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/07/2021	SERVENTE	1.389,93
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/07/2021	Nutricionista	1.820,32
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.664,23
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/07/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.073,89
<b>Sub Total</b>						57.721,13
<b>Total geral da empresa</b>						57.721,13
<b>Total de funcionários da empresa</b>						

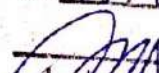
031

**RECEBEMOS**  
**29 JUL. 2021**  
 021 - BANESTES S/A  
 0156 - AG. ANCHIETA

**PAGUE-SE**  
 29/07/2021  
 Assinatura do ador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos SEDU,  
 T. Col. Nº 001/2017  
 Em 29/07/2021







## SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

### DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	165
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	29/07/2021
DATA DE CRÉDITO:	30/07/2021
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	31
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 57.721,13
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 16/08/2021 AS 09:59 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod 01.09.00418/5 - 06/2012



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitizada com CamScanner



## PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO 30/07/2021  
 AGÊNCIA 0156  
 CONTA CORRENTE 380575 - 1  
 NOME DA EMPRESA MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 REMESSA 00165  
 SITUAÇÃO EFETIVADA

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 314734 - 5	CONTA CORRENTE	3.598,24
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	2.319,53
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	1.937,06
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	2.104,35
000000164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	156 / 1016616 - 3	CONTA CORRENTE	1.937,06
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	1.847,73
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	1.596,29
000000231	007.958.547-73	IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHAES	156 / 834443 - 4	CONTA CORRENTE	1.740,17
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	1.702,58
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.073,89
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	1.691,41
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	1.980,05
000000554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	156 / 893898 - 7	CONTA CORRENTE	1.579,76
000000585	007.958.887-59	MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLL	156 / 776206 - 5	CONTA CORRENTE	1.594,66
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	1.952,58
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	1.482,73
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	1.479,27
000000882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	156 / 1162236 - 2	CONTA CORRENTE	1.401,10
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.389,93
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	1.378,76
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	1.677,96
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	1.677,96
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	1.677,96

31

TOTAL DE ACATADOS  
R\$ 57.721,13

05700 ATESTADO

Pago com recursos Para  
CÓDIGO SIP 1. Col. Nº 001/2017  
Em 29/07/2021

Assinatura



MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	1.664,23
000001150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	156 / 1956862 - 5	CONTA CORRENTE	1.664,23
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	1.458,97
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	1.340,70
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	2.640,28
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	2.290,43
000001259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	156 / 2276054 - 0	CONTA SALARIO	1.820,32

31

TOTAL DE ACATADOS  
R\$ 57.721,13

05700

CÓDIGO SIP

<<	<	Página 1 de 2 Ir para:	1	✓ Ir	>	>>
----	---	------------------------	---	------	---	----

ATESTADO

Pago com recursos PmaT.eal. N° 001/2021Em 29/07/2021

[Assinatura]  
Assinatura





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

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 109 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.947.239/0001-33

NVL: 002000000-FRE ESCOLA

DIVISÃO RN N. REG NOME

CBO FUNÇÃO

\* EMPREGADOS

002.000.000		00597 ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER		331105 - PROFESSOR PRE ESC I	
Admissão: 01/04/2000		Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.127,56	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S. 8,22 (174,98)
Base IRRF:	1.761,99	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:	1.329,96	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.611,24	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.329,96	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	164,49	
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 SALARIO NORMAL	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S. 8,10 (147,62)
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:	1.327,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Em Auxilio Maternida
Base INSS:	1.472,44	022 SALARIO FAMILIA	2,00	102,54	101 I.N.S.S. 7,88 (116,01)
Base IRRF:	977,25	046 SALARIO MATERNIDADE	31,00	1.472,44	
Base FGTS:	1.472,44				
Tot.Venc.:	1.574,98				
Tot.Desc.:	116,01				
*Liquido*:	1.458,97				
Vlr. FGTS:	117,79				
Qtd.Dp.SF:	2				
Qtd.Dp.IR:	2				



Empresa: 0901 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-41

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Nº1: 002000000-FRE ESCOLA

DIVISÃO RH N.PEG NOME CBO FUNÇÃO

002.000.000	00470	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	331105	- MONITOR FRE ESCOLA
Admissão: 01/05/1996 Salário Base: 1.227,04 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	1.840,56	001 SALARIO 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			
Vir. FGTS:	147,24			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	01054	DILMA DA CUNHA CAMINAO	331105	- PROFESSOR FRE ESC I
Admissão: 10/03/2010 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo				
Base INSS:	1.825,78	001 SALARIO 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			
Vir. 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 SALARIO 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			
Vir. 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 SALARIO 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			
Vir. FGTS:	148,22			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			





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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 109 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-FRE ESCOLA

DIVISÃO	RH	N. REG	NOME	CEB	FUNÇÃO				
002.000.000	00149		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	- PROFESSOR FRE ESC I				
			Admissão: 01/03/1985	Salário Base:	2.236,30				
				Tipo Salário:	Mensal				
				Condição:	Ativo				
Base INSS:	4.271,34	001	SALARIO 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	130	I.R.R.F.	22,50	(223,84)
Base FGTS:	4.271,34	210	ANUENIO	36,00	805,07				
Tot.Venc.:	4.271,34	211	QUINQUENIO	26,00	782,71				
Tot.Desc.:	673,10								
*Líquido*:	3.598,24								
Vlr. FGTS:	341,70								
Qtd.Dp.SF:	0								
Qtd.Dp.IR:	0								
002.000.000	01090		GIZELLE MIANA ROCHA	331105	- PROFESSOR FRE ESC I				
			Admissão: 09/07/2010	Salário Base:	1.508,91				
				Tipo Salário:	Mensal				
				Condição:	Ativo				
Base INSS:	1.825,78	001	SALARIO 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.:	147,62								
*Líquido*:	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 FRE ESC I				
			Admissão: 01/01/1992	Salário Base:	1.229,96				
				Tipo Salário:	Mensal				
				Condição:	Ativo				
Base INSS:	1.694,14	001	SALARIO 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:	1.694,14	211	QUINQUENIO	29,00	307,49				
Tot.Venc.:	1.694,14								
Tot.Desc.:	153,97								
*Líquido*:	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 FRE ESCOLA				
			Admissão: 09/04/2012	Salário Base:	1.227,04				
				Tipo Salário:	Mensal				
				Condição:	Ativo				
Base INSS:	1.396,82	001	SALARIO NORMAL	31,00	1.227,04	101	I.N.S.S.	7,82	(109,39)
Base IRRF:	1.099,84	022	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27				
Base FGTS:	1.396,82	210	ANUENIO	9,00	110,43				
Tot.Venc.:	1.450,09	211	QUINQUENIO	9,00	61,35				
Tot.Desc.:	109,39								
*Líquido*:	1.340,70								
Vlr. FGTS:	111,90								
Qtd.Dp.SF:	1								
Qtd.Dp.IR:	1								



Empresa: 0001 - MESES MOVIMENTO DE EDUCACAO EPROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-40  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.PEG	NOME	CEB	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 SALARIO NORMAL	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,60	(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						
Vlr. 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			
			Condição:	Ativo			
Base INSS:	2.974,28	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.236,30	101 I.N.S.S.	9,22	(274,36)
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	6,00	178,90			
Tot.Venc.:	2.974,28	211 QUINQUENIO	8,00	111,62			
Tot.Desc.:	334,00						
*Liquido*:	2.640,28						
Vlr. 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			
			Condição:	Ativo			
Base INSS:	1.734,24	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.229,96	101 I.N.S.S.	8,05	(139,58)
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						
Vlr. 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			
			Condição:	Ativo			
Base INSS:	2.012,34	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,18	(164,61)
Base IRRF:	1.847,73	210 ANUENIO	34,00	417,19			
Base FGTS:	2.012,34	211 QUINQUENIO	34,00	368,11			
Tot.Venc.:	2.012,34						
Tot.Desc.:	164,61						
*Liquido*:	1.847,73						
Vlr. FGTS:	180,98						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						





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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-FRE ESCOLA

DEVIÇÃO RH	N.REG	NOME			CBO	FUNÇÃO		
002.000.000	00365	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS			331105	- MONITOR PRE ESCOLA		
		Admissão: 01/05/1994	Salário Base:	1.508,91		Tipo Salário: Mensal		Condição: Sob Custódia de Ines
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	00682	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 SALARIO NORMAL	31,00	1.227,04	101 I.N.S.S.		7,92	(110,43)
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 SALARIO NORMAL	31,00	1.227,04	101 I.N.S.S.		7,90	(119,22)
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	00169	MARINA ERNESTO			331105	- MONITOR PRE ESCOLA		
		Admissão: 01/01/1984	Salário Base:	1.227,04		Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.110,50	001 SALARIO 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 - MESES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.329/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000006-FRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N. REG	NO ME	CEO	FUNÇÃO			
002.000.000	00161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105	PROFESSOR FRE ESC I			
	Admissão: 01/01/1984	Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.315,90	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,43	(195,30)
Base IRRF:	2.120,60	210 ANUENIO	30,00	508,30	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	25,00	(279,43)
Base FGTS:	2.315,90	211 QUINQUENIO	30,00	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:	165,27						
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 SALARIO NORMAL	31,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,04	(136,10)
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 FRE ESC I			
	Admissão: 10/03/2011	Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.810,69	001 SALARIO NORMAL	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,59	(146,46)
Base IRRF:	1.386,05	210 ANUENIO	10,00	150,69			
Base FGTS:	1.810,69	211 QUINQUENIO	10,00	150,69			
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 FRE ESC I			
	Admissão: 25/02/2013	Salário Base:	2.236,30	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.527,02	001 SALARIO NORMAL	31,00	2.236,30	101 I.N.S.S.	8,73	(220,63)
Base IRRF:	2.116,80	210 ANUENIO	6,00	178,90	190 I.R.R.F.	7,50	(15,96)
Base FGTS:	2.527,02	211 QUINQUENIO	6,00	111,52			
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 - MESES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 17.097.274/0001-42

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO	RH	N. REG	NOME	CSO	FUNÇÃO				
002.000.000	00525		SABRINI PEREIRA FOMMENHAVER CORREIA	331105	PROFESSOR PRE ESC I				
			Admissão: 01/04/1998	Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	3.157,74	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,24	(177,69)	
Base IRRF:	1.980,05	210	ANUENIO	37,00	347,05				
Base FGTS:	2.157,74	211	QUINQUENIO	33,00	391,78				
Tot.Venc.:	2.157,74								
Tot.Desc.:	177,69								
*Líquido*:	1.980,05								
Vlr. 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	(227,29)	
Base FGTS:	1.736,03	211	QUINQUENIO	30,00	308,11				
Tot.Venc.:	1.963,26								
Tot.Desc.:	366,97								
*Líquido*:	1.596,29								
Vlr. FGTS:	138,88								
Qtd.Dp.SF:	0								
Qtd.Dp.IR:	0								
002.000.000	00164		SAURA MENEQUELI GARCIA	513205	Corinheiro geral				
			Admissão: 01/01/1994	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								
*Líquido*:	1.937,06								
Vlr. FGTS:	168,84								
Qtd.Dp.SF:	0								
Qtd.Dp.IR:	0								
002.000.000	00791		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	SERVENIE				
			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								
*Líquido*:	1.479,27								
Vlr. FGTS:	128,59								
Qtd.Dp.SF:	1								
Qtd.Dp.IR:	1								



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

CNPJ: 27.027.224/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	- SERVENTE
	Admissão: 19/05/2009	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	
			Condição: Ativo	
Base INSS:	1.509,26	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,91 (119,33)
Base IRRF:	1.200,34	210 ANUENIO	19,00	159,52
Base FGTS:	1.509,26	211 QUINQUENIO	13,00	122,70
Tot.Venc.:	1.509,26			
Tot.Desc.:	119,33			
*Líquido*:	1.389,93			
Vir. FGTS:	120,74			
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 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.754,17 101 I.N.S.S. 9,17 (161,89)
Base IRRF:	1.441,14	210 ANUENIO	8,00	140,33
Base FGTS:	1.982,21	211 QUINQUENIO	9,00	87,71
Tot.Venc.:	1.982,21			
Tot.Desc.:	161,89			
*Líquido*:	1.820,32			
Vir. 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			
*Líquido*:	1.664,23			
Vir. 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 (190,60)
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			
*Líquido*:	2.073,89			
Vir. FGTS:	182,27			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			





Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 139 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.239/0001-42

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NIVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA					
PROVENTOS / DESCONTOS *	ATIVOS *	DESLIGADOS *	OUTROS *	TOTAL *	
001 SALARIO NORMAL	44.608,60	0,00	0,00	44.608,60	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.383,30	0,00	0,00	1.383,30	
022 SALARIO FAMILIA	51,27	0,00	102,54	153,81	
046 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	1.472,44	1.472,44	
073 ANUENIO	245,41	0,00	0,00	245,41	
074 QUINQUENIO	245,41	0,00	0,00	245,41	
210 ANUENIO	8.388,21	0,00	0,00	8.388,21	
211 QUINQUENIO	7.577,78	0,00	0,00	7.577,78	
-----					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	62.499,96	0,00	1.574,98	64.074,96	
-----					
101 I.N.S.S.	5.252,25	0,00	116,01	5.368,26	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	506,66	0,00	0,00	506,66	
190 I.R.R.F.	478,91	0,00	0,00	478,91	
-----					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	6.237,82	0,00	116,01	6.353,83	
-----					
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	56.262,16	0,00	1.458,97	57.721,13	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	30	00	02	32	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	TOTAL *
ATIVOS	0,00	41.520,49	12.675,90	7.745,66	0,00	61.942,05
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	1.472,44	0,00	0,00	0,00	1.472,44

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/07/2021 \*\*\*

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	5.073,01	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	5.368,26	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.::	1.626,25	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.::	5.073,01	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	3.742,01	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	63.414,49	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)::	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprend)::	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Liquido.....:	3.742,01	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)::	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo)::	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	63.414,49		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.::	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	153,61	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	1.472,44	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	61.942,05
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FRP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00



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

CNPJ: 27.097.319/0001-42

Valores de INSS/PSTS - CONTINUAÇÃO

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

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





**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: 34191.76106 27111.030261  
 20030.640005 1 86960000620000

-----  
 Dt.Vencimento: 29/07/2021  
 Dt.Pagamento: 29/07/2021

-----  
 Valor Pago: R\$6.200,00  
 Protocolo: 056162781  
 Historico : TICKET JUL 2021 CRECHES

-----  
 Origem: Banestes Cooperativo

-----  
 TRANSAÇÃO EFETIVADA

-----  
 Registro: 29/07/2021 10:29:21 /local/home/tef/d/20210729/mep8898.  
 Emissao.: 30/07/2021 09:50:28

**PAGUE-SE**

29/07/2021  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos SEDE, Pm  
 T.Ord. N° 001/2017  
 Em 29/07/2021

Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 27111.030261 20030.640005 1 86960000620000

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/07/2021
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.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
29/07/21	10271110	DM	N	29/07/21	176/10271110-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	RS			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
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
 Autenticação Mecânica



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01398

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor	
7849	Título em Cobrança/Bol	29/07/2021	29/07/2021	TICKET SERVICOS SA	6.200,00
				<b>Total de Pagamentos:</b>	<b>1</b>
				<b>Valor Total:</b>	<b>6.200,00</b>





## COMPROVANTE

-----  
 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
 -----BANESTES NET BANKING-----  
 PAGAMENTO: Guia da Previdência Social - GPS  
 -----

Cod.Pgto.: 2305  
 Competencia: 07/2021  
 Identificador: 27097229000142  
 Valor INSS: R\$3.742,01  
 Out Entidades: R\$0,00  
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00  
 Valor Total: R\$3.742,01  
 Dt.Pagamento: 02/08/2021  
 Autenticacao: 056450426  
 -----

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agência: 156-Anchieta  
 Protocolo: 056450426  
 Historico: INSS JUL 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: 02/08/2021 14:39:59 /local/home/tef/d/20210802/mep8308.  
 Emissao.: 03/08/2021 13:56:31

**PAGUE-SE**

02/08/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**


Pago com recursos Pma

T. cal. Nº 001/2021

Em 02/08/2021

Assinatura

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	bueche
	04 - COMPETÊNCIA	07/2021	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  <b>MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo</b> Rua Costa Pereira, 129 - Anchieta ES 29230-000 Tel.: (28)3536-1151	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42	
	06 - VALOR DO INSS	3.742,01	
	07 -		
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	08 -		
	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	3.742,01	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso		CNPJ 33.431.859/0001-04 / CNPJ 45.988.581/0004-00	



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01409

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
7925 GPS - sem código de ba	02/08/2021	02/08/2021	Previdência Social	3.742,01
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>1</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>3.742,01</b>

*alc 3.805,75*



**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.....: 03/08/2021  
 PERIODO DE APURACAO.....: 31/07/2021  
 NUMERO DO CPF OU CNPJ.....: 27097229000142  
 CODIGO DA RECEITA.....: 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA.....:  
 DATA DE VENCIMENTO.....: 20/08/2021  
 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: 056501959

**PAGUE-SE :**

31 / 07 / 2021  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Protocolo: 056501959  
 Historico: IRF JUL 2021 - CRECHES  
 Origem: Banestes Cooperativo

**ATESTADO**

Pago com recursos Imo  
 T. Col. Nº 001/2021  
 Em 31 / 07 / 2021

Assinatura


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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 03/08/2021 08:18:11 /local/home/tef/d/20210803/mep8665.  
 Emissao.: 13/08/2021 15:31:34

*Quiche*

1a. via

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

SEMDA (Versão:5.0.0)

02/08/2021 14:49:59



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01417

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
7964 DARF - sem código de b	03/08/2021	03/08/2021	Receita Federal	478,91
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>1</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>478,91</b>

Clc 3 805.751







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/07/2021 - 16:03:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028)35361151
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 106.223,64	06-QTDE 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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.497,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.497,89
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858400000841 978901792105 807655050823 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor Pago com Recurso SEDU/ADMINISTRATIVO R\$ 3.424,88

**PAGO**  
 Cheque N° 000483  
 Em 03/08/2021  
 etc 27.495.340

Valor Pago com Recurso PREF.MUNIC.ANCHIETA R\$ 5.073,01

**PAGO**  
 Cheque N° 0003921  
 Em 03/08/2021  
 etc 3.805.751

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 T. Od. N° 0015012  
 Em 03/08/2021

Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003600320033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Digitalizada com CamScanner

CIEB156183 0086 LRD\*\*\*\*\*8.497,89H 03/08/21

COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0156 0156	CI 7 7	CONTA 380575-1 380575-1	C2 4 4	CHEQUE N° HCW-003921 HCW-003921	CS 7 7	RS #5.073,01 #
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, setenta e Três Reais e Um Centavo e centavos acima

a FGTS ou à sua ordem

Anchieta, 03 de Agosto de 2021

**BANESTES**  
 ANCHIETA  
 AV. CARLOS LINDBERGH, 445-TEL. 3536-1186  
 CENTRO-ANCHIETA-ES  
 (156 0003805751 003921 210407)  
 HQW CONFECCAO 04/2021

*[Signature]*  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 O CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 DA PREF. M. ANCHIETA  
 Cliente Bancário Desde: 03/1998

FGTS/JUN 2021 - Cessante  
 002100569 01800392159 600038057519

# ATESTADO

Pago com recursos Pms  
 T. Col. N° 001/2017  
 Em 03/08/2021  
*[Signature]*  
 Assinatura

