

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Anchieta-ES, 12 de Dezembro de 2019

OFICIO PRP Nº. 041/2019

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

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

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 001/2017 – 4 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a **segunda** parcela do 4 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017, repassada em 04/12/2019, no valor de R\$ 148.000,00, (Cento e Quarenta e Oito Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de Novembro/2019.

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

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

ATENCIOSAMENTE

IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO


ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE:		3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		NUMERO DA PARCELA: 2			
TÍTULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO: 04/12/2019			
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 04 TERMO - DO TERMO 001/2017		PERIODO DE COMPROVAÇÃO		20/11/2019 A 11/12/2019	
DATA DE ASSINATURA: 11/10/2017		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		12/12/2019	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2020					
		Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		VALOR R\$		VALOR R\$	
Discriminar		Discriminar		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
SALDO DO PERIODO ANTERIOR		8.416,14		EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL) 114.929,51	
TERMO DE PARCERIA PMA 02 PARCELA 04/12/2019		148.000,00		ENCARGOS SOCIAIS 16.340,42	
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS		20,10		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA 1.987,47	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/11/2019 A 30/11/2019		5,59		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA 1.215,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/12/2019 A 11/12/2019		18,71		TOTAL DESPESAS PERIODO : 134.472,40	
Total		156.460,54		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$	
				SALDO PARA O PROXIMO PERIODO : R\$ 21.988,14	
				Total	
				134.472,40	

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 12/12/2019

Cambo e Assinatura



 ANCHIETA-ES, 12/12/2019
 CANTADOR
 CRC-ES 15.786/0

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANQUES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI		3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	04 TERMO - DO TERMO 001/2017	NUMERO DA PARCELA:	2
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	DATA DO DEPÓSITO:	04/12/2019
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2018	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	20/11/2019 A 11/12/2019
		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	12/12/2019
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :			
20/11/2019 A 11/12/2019			
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2019	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	05/12/2019 R\$ 54.548,90
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2019	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	06/12/2019 R\$ 54.180,61
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF 14815330	04/12/2019 R\$ 6.200,00
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			TOTAL R\$ 114.929,51
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
ESCELSA S/A	28.152.650/0001-71	ENERGIA	06/12 e 09/12 R\$ 827,71
TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0001-79	TELEMAR	02/12/2019 R\$ 774,91
CESAN	28.151.363/0001-47	ÁGUA	09/12/2019 R\$ 204,85
SCHERRENET	04.565.445/0001-70	INTERNET	02/12/2019 R\$ 180,00
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			TOTAL R\$ 1.987,47
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	13/11/2019 R\$ 2,40
FGTS MÊS DE NOVEMBRO/2019	27.097.229/0001-42	FGTS	06/12/2019 R\$ 4.824,32
INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2019	27.097.229/0001-42	INSS	06/12/2019 R\$ 5.398,90
IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2019	27.097.229/0001-42	IRRF	06/12/2019 R\$ 358,06
INSS SOBRE 13º. SALÁRIO/2019	27.097.229/0001-42	INSS	09/12/2019 R\$ 5.385,04

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:	2
TITULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	04/12/2019
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	04 TERMO - DO TERMO.001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	20/11/2019 A 11/12/2019
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	12/12/2019
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2018		
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :			
IRRF SOBRE 13º. SALARIO/2019	27.097.229/0001-42	IRRF	09/12/2019
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS			R\$ 371,70
TOTAL			R\$ 16.340,42
RUBRICA :			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
REPROTEC ASSISTENCIA	05.236.170/0001-93	NF 178	11/12/2019
ROSA I LOSS	32.720.219/0001-51	NF 754	11/12/2019
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA			R\$
TOTAL			R\$ 1.215,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$	134.472,40
Executor		
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 12/12/2019 CIRC-ES 15.72670		
Carimbo e Assinatura		





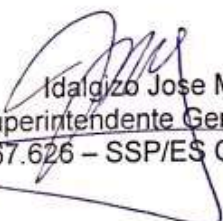
DECLARAÇÃO

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 referente a 02 parcela do 4 Termo Aditivo do Termo de Parceria número 001/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 12 de Dezembro de 2019.

Atenciosamente,


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



SALDO TOTAL R\$ 0,00
 ENTRADAS E SAIDAS R\$ 92.095,26
 CHEQUE ESPECIAL DISPONIVEL R\$ 0,00

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERIODO: 01/11/2019 A 30/11/2019
 COMPLEMENTO: DAG PREF M ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 NOV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	190,00
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 21091226-0001-42 - 21 AG 156 C 2116371	
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	138,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-318,46
	MUNICIPIO DE ANCHIETA 21162494-0001-58 21 AG 156 C 2115799	
	SALDO	0,00
04 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,02
	SALDO	0,02
05 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,01
	SALDO	0,03
06 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,01
	SALDO	0,04
07 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,02
	SALDO	0,06
08 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,01
	SALDO	0,07
11 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,02
	SALDO	0,09
12 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,01
	SALDO	0,10
13 NOV	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	81.400,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	43,58
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 21091226-0001-42 - 21 AG 156 C 2116371	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22,92
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 21091226-0001-42 - 21 AG 156 C 2116371	
	↓ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	-6.200,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-114,60
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-146,53
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-78,73
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-69,15
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-202,55
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-116,59
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-116,59
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-484,89
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-379,64
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-440,00
	↓ PAGAMENTO AGUA	-173,71
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-18.451,46
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-54.155,59
	↓ PAGAMENTO DARF	-324,94
	SALDO	0,00
14 NOV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	262,80
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 21091226-0001-42 - 21 AG 156 C 2116371	
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	10.047,30
	↓ PAGAMENTO GPS	-5.267,44
	↓ PAGAMENTO FGTS	-5.042,78
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 11/12/2019
 DATA/HORA EMISSÃO: 12/12/2019 09:03:14
 v14gwBFzHrC16wDPGFvpQ



SALDO TOTAL R\$ **0,00**
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ **0,00**
 ENTRADAS E SAÍDAS R\$ **92.095,26**
 R\$ **92.095,26**

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/11/2019 À 30/11/2019
 COMPLEMENTO: DAC PREF M ANCHIETA

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 NOV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180,00
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27091229-0001-42-21 AG 156 C-2116371	
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	138,46
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-318,46
	MUNICÍPIO DE ANCHIETA 27143484-0007-581-21 AG 156 C-8175349	
04 NOV	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,02
05 NOV	SALDO	0,02
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,01
06 NOV	SALDO	0,03
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,01
07 NOV	SALDO	0,04
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,02
08 NOV	SALDO	0,06
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,01
11 NOV	SALDO	0,07
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,02
12 NOV	SALDO	0,09
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,01
13 NOV	SALDO	0,10
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	81.400,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	-43,58
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27091229-0001-42-21 AG 156 C-2116371	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22,92
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27091229-0001-42-21 AG 156 C-2116371	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.200,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-114,80
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-146,53
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-75,73
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-59,15
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-202,58
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-116,59
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-116,79
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-454,89
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-379,64
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-440,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-173,71
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-18.451,46
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-54.155,99
	↓ PAGAMENTO DART	-324,94
14 NOV	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	262,90
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27091229-0001-42-21 AG 156 C-2116371	
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	10,047,30
	↓ PAGAMENTO GPS	-5.207,14
	↓ PAGAMENTO FGTS	-5.042,76
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

12/12/2019

Banestes - Internet Banking

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/11/2019 A 29/11/2019

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 29/11/2019 - 8,0716500901

Valor Cota em 31/10/2019 - 8,0600393429

Rentabilidade Bruta: 0,144 (% a.m.) 2,728 (% a.a.) 2,993 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0132	04/10/2019	1.550,1975856837	12.473,02
Saldo Bruto		31/10/2019	41,8741843021	337,51
Resgate Bruto	0005	01/11/2019	17,1773398451	138,46
Resgate Bruto	0006	04/11/2019	0,0024810213	0,02
Resgate Bruto	0007	05/11/2019	0,0012404215	0,01
Resgate Bruto	0008	06/11/2019	0,0012403324	0,01
Resgate Bruto	0009	07/11/2019	0,0024804867	0,02
Resgate Bruto	0010	08/11/2019	0,0012401543	0,01
Resgate Bruto	0011	11/11/2019	0,0024801302	0,02
Resgate Bruto	0012	12/11/2019	0,0012399759	0,01
Resgate Bruto	0013	14/11/2019	24,6844419347	199,10
Rend.Bruto		29/11/2019		0,15
Saldo Bruto		29/11/2019		0,00
Aplicacao	0133	13/11/2019	2.289,0120872157	18.461,46
Resgate Bruto	0001	14/11/2019	1.220,9774460889	9.848,20
Rend.Bruto		29/11/2019		7,54
Saldo Bruto		29/11/2019	1.068,0346411268	8.620,80
Saldo Mes Anterior Bruto			41,8741843021	337,51
Rendimento Bruto				7,69
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				18.461,46
Total Resgate Bruto				10.185,86
Saldo Mes Atual Bruto			1.068,0346411268	8.620,80
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				8.421,73



SALDO TOTAL **R\$ 21.968,04**
 ENTRADAS E SAÍDAS **R\$ 330.454,21**
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL **R\$ 0,00**
R\$ 330.474,31

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/12/2019 A 12/12/2019
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	554,91
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-40,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-40,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-40,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-67,11
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-146,67
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-76,42
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-110,11
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-73,05
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-191,34
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-110,21
04 DEZ	SALDO	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	148.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-4.200,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-54.550,10
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-87.249,90
05 DEZ	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	54.550,10
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	54.181,81
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-54.548,90
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-54.181,81
06 DEZ	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	54.181,81
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	10.967,27
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-54.180,81
	↓ CHEQUE NÚMERO 3841	-4.824,32
	↓ PAGAMENTO GPS	-5.398,96
	↓ PAGAMENTO DIARI	-358,06
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-385,99
09 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.796,74
	↓ PAGAMENTO GPS	-5.385,04
	↓ PAGAMENTO DIARI	-371,70
10 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	640,57
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-204,85
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-441,72
11 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20,10
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.194,90
	↓ TED ENVIADA	-320,00
	↓ TED ENVIADA	-895,00
	SALDO	0,00
	LANÇAMENTOS PREVISTOS	
	↓ TARIFAS PENDENTES	-20,10
	SALDOS	

12/12/2019

Banestes Internet Banking

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE
APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO
SALDO TOTAL

-20,10
21.988,14
21.968,04

SALDOS EM APLICAÇÕES
INVESTIDOR

21.988,14

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 11/12/2019
DATA/HORA EMISSÃO: 12/12/2019 09:02:23
RITS8TBRm5Y2J54EHKWw

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

PERIODO: 02/12/2019 A 12/12/2019

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 12/12/2019 - 8,0768984354

Valor Cota em 29/11/2019 - 8,0716500901

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0133	13/11/2019	2.289,0120872157	18.461,46
Saldo Bruto		29/11/2019	1.068,0346411268	8.620,80
Resgate Bruto	0002	02/12/2019	118,2956460209	954,91
Resgate Bruto	0003	05/12/2019	949,7389951059	7.668,18
Rend.Bruto		12/12/2019		2,29
Saldo Bruto		12/12/2019		0,00
Aplicacao	0134	04/12/2019	10.807,0837879655	87.249,90
Resgate Bruto	0001	05/12/2019	5.760,9282146056	46.513,63
Resgate Bruto	0002	06/12/2019	1.358,2490643145	10.967,27
Resgate Bruto	0003	09/12/2019	712,8959327210	5.756,74
Resgate Bruto	0004	10/12/2019	80,0633399221	646,57
Resgate Bruto	0005	11/12/2019	147,9511458596	1.194,90
Rend.Bruto		12/12/2019		16,42
Saldo Bruto		12/12/2019	2.746,9960905427	22.187,21
Saldo Mes Anterior Bruto			1.068,0346411268	8.620,80
Rendimento Bruto				18,71
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				87.249,90
Total Resgate Bruto				73.702,20
Saldo Mes Atual Bruto			2.746,9960905427	22.187,21
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				21.988,14

COMPROVANTE

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

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Titulo: 75691.30011 01016.288407
 06416.300017 1 80890000006000

Dt.Vencimento: 30/11/2019
 Dt.Pagamento: 02/12/2019

Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 024993387
 Historico : NOVEMBRO 2019

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 02/12/2019 08:51:40 /local/home/tef/d/20191202/mep8851.
 Emissao.: 04/12/2019 10:33:00

PAGUE-SE

02 / 12 / 2019
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pmn*
 Total. Nº *001/2017*
 Em *02 / 12 / 2019*

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME CNPJ nº 04.565.445/0001-70
Numero do Documento 64163
Vencimento 30/11/2019
Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4
Nosso número 0064163-0
(=) Valor do documento 60,00
(-) Descontos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(*) Mora / Multa / Juros
(*) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL ALVORADA RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA, N. 0 - CRECHE FRANCISCO JUSTI 29230000 ALVORADA - Anchieta ES CPF/CNPJ 27.097.229/0001-42

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 06416.300017 1 80890000006000

Local de pagamento Pagável preferencialmente das agências SICOOB.				Vencimento 30/11/2019	
Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME				Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4	
CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70				Nosso número 0064163-0	
Endereço do Beneficiário Rua Liberalino Vidal, 189				(-) Valor do documento 60,00	
Data do documento 04/09/2018	Nº do documento 64163	Especie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 04/10/2018	
Uso do banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade X	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento. Multa de 1% Juros de 0,033% ao dia. SAC IZ: 0800 028 4683 Central de atendimento Anatel - 1331 Mensalidade de Internet 10/2019					
Pagador MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL ALVORADA CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA, N. 0 - CRECHE FRANCISCO JUSTI 29230000 ALVORADA - Anchieta ES					
Pagador / Avalista				CPF / CNPJ	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



COMPROVANTE

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

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

 Titulo: 75691.30011 01016.288407
 06417.590012 2 80890000006000

 Dt.Vencimento: 30/11/2019
 Dt.Pagamento: 02/12/2019

 Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 024993380
 Historico : novembro 2019

 Origem: Banestes Cooperativo

=====

 Registro: 02/12/2019 08:51:37 /local/home/tef/d/20191202/mep8851.
 Emissao.: 04/12/2019 10:32:47

PAGUE-SE

02/12/2019
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pou
 Flac. Nº 001/2019
 Em 02/12/2019

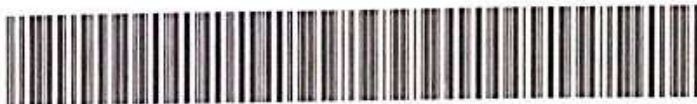
Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA M E 04.565.445/0001-70
Numero do Documento 64175
Vencimento 30/11/2019
Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4
Nosso número 0064175-9
(=) Valor do documento 60,00
(-) Descontos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador MEPES - MOVIMENTO D E EDUCACAO (INHAUMA) 27.097.229/0001-42

SICOOB | 756-0 75691.30011 01016.288407 06417.590012 2 80890000006000

Local de pagamento Pagável preferencialmente das agências SICOOB.				Vencimento 30/11/2019	
Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME			CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4	
Endereço do Beneficiário Rua Liberalino Vidal, 189				Nosso número 0064175-9	
Data do documento 04/09/2018	Nº do documento 64175	Espécie Doc. DM	Acete N	Data de processamento 04/10/2018	
Uso do banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade x	Valor 60,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento, Multa de 1% Juros de 0,033% ao dia. SAC IZI: 0800 028 4683 Central de atendimento Anatel - 1331 Mensalidade de Internet 10/2019				(+) Valor do documento	
				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções / Abatimentos	
				(+*) Mora / Multa / Juros	
				(+*) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO (INHAUMA) CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA, N. 0 - NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO 29230000 INHAUMA - Anchieta ES					
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



04/12/2019

Banestes Internet Banking

COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Titulo: 75691.30011 01016.288407
06418.770019 4 80890000006000

Dt.Vencimento: 30/11/2019
Dt.Pagamento: 02/12/2019

Valor Pago: R\$60,00
Protocolo: 024993398
Historico: NOVEMBRO 2019

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 02/12/2019 08:51:44 /local/home/tef/d/20191202/mep8851.
Emissao.: 04/12/2019 10:33:24

PAGUE-SE

02 / 12 / 2019
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pou
T- Col. Nº 001/2017
Em 02/12/19

Assinatura

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME
Nº 04.565.445/0001-70	
Numero do Documento	64187
Vencimento	30/11/2019
Agência / Código do Beneficiário	3001 / 00 / 0016288-4
Nosso número	0064187-7
(=) Valor do documento	60,00
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(-) Valor cobrado	
Pagador	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO L DO ESPIRITO SANTO 27.097.229/0001-42

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 06418.770019 4 80890000006000

Local de pagamento		Pagável preferencialmente das agências SICOOB.		Vencimento	
Beneficiário		CPF / CNPJ		30/11/2019	
SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME		04.565.445/0001-70		Agência / Código do Beneficiário	
Endereço do Beneficiário		Data de processamento		3001 / 00 / 0016288-4	
Rua Liberalino Vidal, 189		04/10/2018		Nosso número	
Data do documento		Espécie Doc.		0064187-7	
04/09/2018	Nº do documento	DM	04/10/2018	(=) Valor do documento	
64187	Carteira	Moeda	Quantidade	60,00	
01	01	R\$	x Valor	(-) Desconto	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras deduções / Abatimentos	
Após o vencimento, Multa de 1% .Juros de 0,033% ao dia.				(+*) Mora / Multa / Juros	
SAC IZI: 0800 028 4683				(+*) Outros acréscimos	
Central de atendimento Anatel - 1331				(=) Valor cobrado	
Mensalidade de Internet 10/2019					
Pagador					
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42					
RUA COSTA PEREIRA, N. 129 - CRECHE DE JABAQUARA ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL					
29230000 CENTRO - Anchieta ES					
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00793

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
4532	Título em Cobrança/Bol 02/12/2019	02/12/2019	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
4531	Título em Cobrança/Bol 02/12/2019	02/12/2019	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
4533	Título em Cobrança/Bol 02/12/2019	02/12/2019	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
Total de Pagamentos:				3
Valor Total:				180,00

etc 3805.751



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

Referência
NOVEMBRO /2019

Telefone
(28) 3534-1633

Vencimento
01/12/2019

Total a pagar
R\$ 67,11

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	67,23
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		67,23
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,12
	OUTROS VALORES		-0,12

PAGUE-SE
 02 / 12 / 2019
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

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

Pago com recursos Ima
 T.col. Nº 001/2017
 Em 02 / 12 / 2019

[Assinatura]
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ 0 SU 9
 CONTA 11/2019 LOCAL 5991 DV 6

8465000000-1 67110024010-8 28059910353-6 41633091911-7



FATURA N.: 1800083841067
 VENCIMENTO: 01/12/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 67,11
 CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 141800357414



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

PAG.: 3/4

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 09/11/2019	TELEFONE/CONTRATO 3534-1633 0 9
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 67,11
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 01/12/2019
COD. DEB. AUTOMATICO 141800357414	CODIGO DDD 28	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
DI MAIS FIXO								
		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/19:	10/19:	09/19:			
			08/19:	07/19:	06/19:			

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002425539/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 06991 3534-1633 0 9

SERVICOS MENSAIS	DATA	DESCRICAO	VALOR	DESCONTO	VALOR
0001/01	09/11/2019	PA 180 DI FIXO AVANÇADO DE 01/10/19 A 30/10/19	87,94%	VD	67,23
SUBTOTAL					67,23
LIGACOES LOCAIS	DATA	DESCRICAO	VALOR	DESCONTO	VALOR
0001/02	09/11/2019	CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00			0,00
SUBTOTAL					0,00
DESCONTOS	DATA	DESCRICAO	VALOR	DESCONTO	VALOR
0001/03	15/07/2019	CRED. P/INTERRUP. (N. DIAS X VLR. ASSINAT. /30)			-2,11
SUBTOTAL					-2,11
BASE DE CALCULO ICMS	65,12	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			65,12
ALÍQUOTA	25%				
VALOR	16,28				

ISS

RESERVADO AO FISCO

B675.1b49.0c31.0e4a.b6fa.c131.ea01.dedf

FATURA N.: 1800083841067 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

OUTROS VALORES DI FIXO
 TELEFONE 06991 3534-1633 0 9

DATA	DESCRICAO	VALOR
0001/04 07/10/2019	JUROS DE MORA CONTA 09/2019	0,66
0001/05 07/10/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 09/2019	1,33
TOTAL OUTROS VALORES		1,99

PREZADO CLIENTE, ATÉ 09/11/19 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 69,15. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço: Parcial: 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
 Oi informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos. Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

ATESTADO

Pago com recursos *Pom*T. cel. Nº *0012017*Em *02/12/2019*Assinatura *[Assinatura]*

LOCAL: 05991 TELEFONE/CONTRATO: 3534-1633 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 11/2019 DATA DE EMISSAO: 09/11/2019
 PAG / LINHA DATA DESCRICAO TEL ORIGEM TEL CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

LOCAL TELEFONE CJ SU
 05991 3534-1633 0 9
 TOTAL

VALOR
 87,11
 87,11

RESUMO GERAL

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 para

T. Col. Nº 001/2017

Em 02/12/19

[Assinatura]
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 18241
 INTERNET WINDOOR 04
 AUXILIO A LISTA 182
 SERVIÇO DE PRESTADORA C/OUTRO CONT. INT.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 52.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA.

01 Oi - 12 CTBC - 11 Fone1 - 14 Brasil Telecom - 16 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 22 Intelig - 25 OVT - 26 IDT
 28 Alparmyo - 32 Camargis - 34 EMTL - 35 Bayfone - 37 Golden Line
 28 Engovox - 41 TIM - 83 Deltira - 68 Telecom 68 - 71 Balarphone
 81 Scomanci - 81 IPCorp Telecom - 86 Grupo Telecom

ANATEL - 8331
 Caixa Postal Cx 791, CEP: 59050-458, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	16,28	0,00	0,42	1,95
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	16,28	0,00	0,42	1,95

NOTA: Funda no art. 1º da Lei nº 2.741/2012 e Resolução Anatel 636/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

141800357414

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Cod. Barras: 846500000001 671100240108
280599103536 416330919117

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 02/12/2019
Vlr.Documento: R\$67,11

Protocolo: 024995021

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/12/2019 09:08:19 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.
Emissao.: 03/12/2019 14:26:52

PAGUE-SE

02 / 12 / 2019

Assinatura do Operador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Parr,

T.Col. Nº. 001/2017

Em 02 / 12 / 2019

Assinatura



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



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

Referência
NOVEMBRO /2019

Telefone
(28) 3536-1626

Vencimento
01/12/2019

Total a pagar
R\$ 146,67

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 76,54
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	76,54
	OI VELOX	R\$ 40,97
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	40,97
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 29,16
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES	24,90 4,26

PAGUE-SE
02 / 12 / 2019
 Assinatura do Ordenador de Despesa

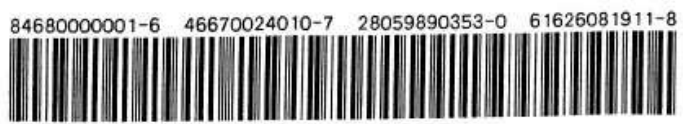
ATESTADO
 Pago com recursos Pouca
 Tral. Nº 001/2019
 Em 02/12/2019
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ 0 SU 8
 CONTA 11/2019 LOCAL 5989 DV 3



8468000001-6 46670024010-7 28059890353-0 61626081911-8

FATURA N.: 1800063840810
 VENCIMENTO: 01/12/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 146,67
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 13180116570-



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 09/11/2019	TELEFONE/CONTRATO 3536-1626 0 8
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 146,67
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/12/2019
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 13180116570-	
CODIGO COD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/19: 20:18	10/19: 9:48	09/19: 10:30				
DI MAIS FIXO		08/19: 3:12	07/19: 14:42	06/19: 19:48				
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 - LIG EMP ALLNET TOTAL
 P6407 - VCI EMP ALLNET FATE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8
 NFST N.: 00002425290/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS		DE 01/10/19 A 30/10/19		86,27%	VD	76,54
0001/01 09/11/2019 PA 180 01 FIXO AVANÇADO						76,54
SUBTOTAL						
LIGACOES LOCAIS						0,00
0001/02 09/11/2019 CONSUMO MINUTOS		20:18	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR						0,00
0001/03 22/10/2019 ES - COD AREA 28				28	99920-7084 07:50:28 00:00:30 NORMAL	P6407 0,00
0001/04 08/11/2019 ES - COD AREA 28				28	99996-1194 14:29:56 00:00:54 NORMAL	P6407 0,00
SUBTOTAL						0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31						0,00
0001/05 24/10/2019 ES ARACRUZ		27	3302-8840 12:50:25 00:01:00 FLAT D3			P6408 0,00
0001/06 24/10/2019 ES ARACRUZ		27	3302-8840 12:52:49 00:01:06 FLAT D3			P6408 0,00
0001/07 24/10/2019 ES VITORIA		27	3361-1504 14:30:57 00:00:30 FLAT D2			P6408 0,00
0001/08 24/10/2019 ES VITORIA		27	3361-1504 09:49:18 00:01:06 FLAT D2			P6408 0,00
0001/09 25/10/2019 ES VITORIA		27	3361-1504 13:32:29 00:00:48 FLAT D2			P6408 0,00
0001/10 25/10/2019 ES VITORIA		27	3061-8700 12:57:38 00:01:00 FLAT D2			P6408 0,00
0001/11 25/10/2019 ES VITORIA		27	3061-8700 12:19:22 00:01:30 FLAT D2			P6408 0,00
0001/12 30/10/2019 ES VITORIA		27	3061-8700 12:19:22 00:01:30 FLAT D2			P6408 0,00
SUBTOTAL						0,00
DI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS		DE 01/10/19 A 30/10/19 506-3630		91,57%	VD	26,97
0001/13 09/11/2019 ASS. DI VELOX NRES 2M						26,97
SUBTOTAL						103,51
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8						103,51
BASE DE CALCULO ICMS		103,51		TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		103,51
ALÍQUOTA		25%				
VALOR		25,87				

ATESTADO

PREZADO CLIENTE, ATÉ 09/11/19 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 146,63. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Pague atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
 - Suspensão do serviço Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, para ela continue apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa) 90 dias após a Suspensão Total.
 OI informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de Fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste das Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/redjuste.

Pago com recursos *Imo*

T.col. Nº *001/2017*

Em *02/12/19*

Assinatura *[assinatura]*

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1626 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 11/2019 DATA DE EMISSAO: 09/11/2019
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

ISS

RESERVADO AO FISCO

53dd.73fe.1d1e.ba7b.2638.75df.59f3.2d0a

FATURA N.: 1800083840810 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

SERVICO DE TERCEIROS
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8
 0001/14 01/11/2019 SUPORTE EMP. 0800-642 3090
 0001/15 09/11/2019 01 LEITURA EMPRESARIAL DE 01/10/19 A 30/10/19 506-3630 72,00% VD 24,90
 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 38,90

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8
 0001/16 07/10/2019 JUROS DE MORA CONTA 09/2019 1,42
 0001/17 07/10/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 09/2019 2,84
 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 TOTAL OUTROS VALORES 4,26

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-1626 0 8	105,70	00045000:00
05989 506-3630 0 1	40,97	
TOTAL	146,67	

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. col. N° 001/2017

Em 02/12/2019

[Assinatura]
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10221
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXILIO A LISTA 182
 Tel. Neg: 0800 0800000

INFORMACOES
 A utilizacao do servico de pagamento em loterico, sem a apresentacao da fatura, esta sujeita a cobranca. Para mais informacoes ligue 109 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA.
 11 Oi - 12 CTBC - 13 Fonei - 14 Brasil Telecom - 15 Telefones
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IOT
 29 Alparagá - 32 Convergite - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovet - 41 TTM - 53 Datora - 58 Telecom-58 - 71 Datarphone
 81 Scomtel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 6331
 Caixa Postal 01.791, CEP: 50050-488, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVICOS TELECOM	25,87	0,00	0,67	3,10
SERVICOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	25,87	0,00	0,67	3,10

NOTA: Funda no to legal L. 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 13180116570-

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 84680000016 466700240107
280598903530 616260819118

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 02/12/2019

Vlr. Documento: R\$146,67

Protocolo: 024995022

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

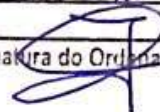
Registro: 02/12/2019 09:08:19 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.

Emissao.: 03/12/2019 14:27:05

PAGUE-SE

02/12/2019

Assinatura do Ordenador de Despesa



ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T.col. Nº 001/2017

Em 02/12/19

Assinatura





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



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

Referência
NOVEMBRO /2019

Telefone
(28) 3536-7048

Vencimento
01/12/2019

Total a pagar
R\$ 76,42

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	76,54
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		76,54
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,12
	OUTROS VALORES		-0,12

ATESTADO

PAGUE-SE

01/12/2019
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos Prop.
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 01/12/2019

[Signature]
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35367048 CJ 0 SU 4
 CONTA 11/2019 LOCAL 13251 DV 2



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

PAG.: 3/4

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 09/11/2019	TELEFONE/CONTRATO 3536-7048 0 4
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 76,42
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/12/2019
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 131801207801	
	CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/19: 2:00	10/19:	09/19:				
01 MAIS FIXO		08/19:	07/19:	06/19:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002430296/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 13251 3536-7048 0 4

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	09/11/2019 PA 180 01 FIXO AVANÇADO	DE 01/10/19 A 30/10/19			86,27%	VD	76,54	76,54
SUBTOTAL								
LIGACDES LOCAIS								
0001/02	09/11/2019 CONSUMO MINUTOS	2:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00
DESCONTOS								
0001/03	15/07/2019 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)							-2,40
SUBTOTAL								-2,40
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								74,14
BASE DE CALCULO ICMS		74,14						
AL IQUOTA		25%						
VALOR		18,53						

ISS

RESERVADO AO FISCO

31b1.d1dc.c9b7.a250.1da8.e79e.62c1.9643

FATURA N.: 1800083846032 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

OUTROS VALORES 01 FIXO
 TELEFONE 13251 3536-7048 0 4

0001/04	07/10/2019 JUROS DE MORA	CONTA 09/2019					0,76
0001/05	07/10/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 09/2019					1,52
TOTAL OUTROS VALORES							2,28

ATESTADO

PREZADO CLIENTE, ATE 09/11/19 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 78,73. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias: Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

Pago com recursos *Pmn*
 Total. Nº *001/2017*
 Em *02/12/2019*
 Assinatura *[assinatura]*

LOCAL: 13251 TELEFONE/CONTRATO: 3536-7048 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 11/2019 DATA DE EMISSAO: 09/11/2019
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORIGEM TEL. CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

RESUMO GERAL				
LOCAL TELEFONE CJ SU			VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
13251 3536-7048 0 4			76,42	00045000:00
TOTAL			76,42	

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 Pena
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 02/12/2019

[Assinatura]
 Assinatura

ATENÇÃO AO CLIENTE 10221
 INTERNET www.voi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 *Serviço de Atendimento ao Cliente 24h

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonea - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparago - 32 Carvegia - 34 EMTL - 35 Eneyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 43 Datura - 45 Telecom 65 - 71 Datarphone
 81 Bermanco - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 04 741, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	18,53	0,00	0,48	2,22
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	18,53	0,00	0,48	2,22

NOTA: Fundo de Legalização Lei 2.771/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

131801207801

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: 846700000009 764200240100
281325103535 670480419118
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 02/12/2019
Vlr. Documento: R\$76,42

Protocolo: 024995023

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 02/12/2019 09:08:19 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.
Emissao.: 03/12/2019 14:27:14

PAGUE-SE

02 / 12 / 2019



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. N° 001/2017

Em 02 / 12 / 2019


Assinatura



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

PAG.: 1/4



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

Referência
 NOVEMBRO /2019

AO LADO DO HOSPITAL

Telefone
 (28) 3536-2552

Vencimento
 01/12/2019

Total a pagar
 R\$ 110,11

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	110,21
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		110,21
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-0,10
	OUTROS VALORES		-0,10

PAGUE-SE
02/12/2019
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Pms
 T. col N° 001/2019
 Em 02/12/2019
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ 0 SU 7
 CONTA 11/2019 LOCAL 5989 DV 7



FATURA N.: 1800063840910
 VENCIMENTO: 01/12/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 110,11
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 09/11/2019	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 110,11
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/12/2019
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037 CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/19: 19:42	10/19: 59:54	09/19: 61:42				
DI MANS FIXO		08/19: 61:24	07/19: 80:06	06/19: 48:36				
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
 P6407 - VCI EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002425387/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS		DE 01/10/19 A 30/10/19		80,23%	VD	110,21		
SUBTOTAL						110,21		
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	09/11/2019 CONSUMO MINUTOS	19:42	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL							0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	25/10/2019 ES - COD AREA 28	28	99906-8986	09:07:46	00:01:18	NORMAL	P6407	0,00
0001/04	29/10/2019 ES - COD AREA 28	28	99935-1119	10:14:41	00:00:54	NORMAL	P6407	0,00
0001/05	29/10/2019 ES - COD AREA 28	28	99918-0459	10:54:26	00:00:42	NORMAL	P6407	0,00
0001/06	31/10/2019 ES - COD AREA 28	28	99943-1156	15:04:08	00:01:00	NORMAL	P6407	0,00
0001/07	01/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99996-3985	11:11:41	00:00:48	NORMAL	P6407	0,00
0001/08	01/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99995-2629	11:59:22	00:01:18	NORMAL	P6407	0,00
0001/09	01/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99986-2531	14:22:30	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/10	01/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99905-2857	14:24:27	00:02:18	NORMAL	P6407	0,00
0001/11	01/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99967-6598	15:55:54	00:01:00	NORMAL	P6407	0,00
0001/12	04/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99940-9251	08:18:40	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/13	04/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99931-0023	09:45:58	00:01:00	NORMAL	P6407	0,00
0001/14	04/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99996-3083	13:09:43	00:01:42	NORMAL	P6407	0,00
0001/15	04/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99964-4118	15:02:49	00:01:00	NORMAL	P6407	0,00
0001/16	05/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99906-8986	12:35:57	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/17	05/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99931-0023	14:13:26	00:00:54	NORMAL	P6407	0,00
0001/18	07/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99962-8812	09:02:47	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/19	07/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99944-8486	16:49:54	00:01:12	NORMAL	P6407	0,00
0001/20	08/11/2019 ES - COD AREA 28	28	99940-9251	15:03:14	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/21	31/10/2019 ES - COD AREA 27	27	99577-1788	11:19:25	00:00:48	NORMAL	P6408	0,00
SUBTOTAL								0,00

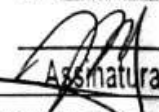
ATESTADO

PREZADO CLIENTE, ATE 09/11/19 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 114,60. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão do serviço. Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

Pago com recursos Impo,
 T. Cal. N° 001/2017
 Em 02/12/2019

 Assinatura

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 84660000018 101100240106
 280598903530 625520719117
 Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 02/12/2019
 Vlr.Documento: R\$110,11

Protocolo: 024995024

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/12/2019 09:08:19 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.
 Emissao.: 03/12/2019 14:27:34

PAGUE-SE

02 / 12 / 2019

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. N° 001/2017

Em 02/12/2019

Assinatura



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

PAG.: 1/4



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

Referência

NOVEMBRO /2019

Telefone

(28) 3536-1132

Vencimento

01/12/2019

Total a pagar

R\$ 73,05

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	110,21
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		110,21
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-37,16
	OUTROS VALORES		-37,16

PAGUE-SE

01/12/2019
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pain
 Col. Nº 001/2017
 Em 02/12/2019
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35361132 CJ 0 SU 4
 CONTA 11/2019 LOCAL 5989 DV 8



FATURA N.: 1800083863482
 VENCIMENTO: 01/12/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 73,05
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499034



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 12/11/2019	TELEFONE/CONTRATO 3536-1132 0 4
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 73,05
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 01/12/2019
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499034	CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/19: 8:18	10/19: 1:18	09/19:				
DI MAIS FIXO		08/19:	07/19:	06/19:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 0002447594/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 12/11/2019 PA 180 DI FIXO AVANÇADO DE 01/10/19 A 30/10/19 80,23% VD 110,21
 SUBTOTAL 110,21

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 12/11/2019 CONSUMO MINUTOS 8:18 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03 16/10/2019 ES VITORIA	27	3636-7867	13:53:22	00:04:42	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/04 16/10/2019 ES VITORIA	27	3636-7867	16:17:37	00:00:48	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/05 18/10/2019 ES VITORIA	27	3347-5727	09:39:39	00:02:42	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/06 24/10/2019 ES PIUMA	28	3520-1660	09:47:09	00:00:54	FLAT D1	P6408	0,00	
0001/07 28/10/2019 ES ALEGRE	28	3564-1800	18:09:28	00:00:42	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/08 29/10/2019 ES ALEGRE	28	3564-1800	10:03:01	00:00:54	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/09 29/10/2019 ES ALEGRE	28	3564-1800	10:05:50	00:02:00	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/10 29/10/2019 ES ALEGRE	28	3564-1801	10:10:49	00:00:30	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/11 30/10/2019 ES VITORIA	27	3636-9840	13:32:50	00:02:30	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/12 30/10/2019 ES VITORIA	27	3636-7867	14:03:37	00:06:42	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/13 04/11/2019 ES VITORIA	27	3636-9879	09:05:23	00:01:42	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/14 04/11/2019 ES VITORIA	27	3181-7050	15:09:02	00:06:00	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/15 06/11/2019 ES VITORIA	27	3636-9876	10:25:57	00:01:54	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/16 06/11/2019 ES VITORIA	27	3636-3738	14:55:40	00:00:30	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/17 07/11/2019 ES VITORIA	27	3636-3853	08:55:08	00:03:30	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/18 07/11/2019 ES VITORIA	27	3347-5250	13:25:57	00:03:54	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/19 08/11/2019 ES VITORIA	27	3347-5101	13:49:28	00:00:30	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/20 08/11/2019 ES VITORIA	27	3636-7867	13:54:13	00:04:24	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/21 11/11/2019 ES VITORIA	27	3636-1221	10:24:11	00:00:48	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/22 11/11/2019 ES VITORIA	27	3636-7867	10:32:00	00:01:00	FLAT D2	P6408	0,00	
0001/23 28/10/2019 SP SAO PAULO	11	4007-1510	11:12:38	00:01:12	FLAT D4	P6408	0,00	
0001/24 28/10/2019 SP SAO PAULO	11	4007-1510	11:17:13	00:00:36	FLAT D4	P6408	0,00	
0001/25 28/10/2019 SP SAO PAULO	11	4007-1510	11:17:13	00:00:30	FLAT D4	P6408	0,00	
0001/26 08/11/2019 ES VITORIA	27	3223-3204	14:32:30	00:03:42	FLAT D2	P6408	0,00	
SUBTOTAL							0,00	

PREZADO CLIENTE, ATÉ 12/11/19 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 116,59. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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

Oi informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

ATESTADO

Pago com recursos *Poss*

T. Col. Nº *0011/2017*

Em *02/12/2019*

[Assinatura]
 Assinatura

LOCAL: 06989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1132 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 11/2019 DATA DE EMISSAO: 12/11/2019

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
DESCONTOS									
0001/27	09/10/2019	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-37,16	
SUBTOTAL								-37,16	
BASE DE CALCULO ICMS		73,05						TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	73,05
ALIQUOTA		25%							
VALOR		18,26							

ISS

RESERVADO AO FISCO

3aef.9364.3459.3db2.4c41.3aae.dfa8.c490

FATURA N.: 1800083863482 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE:
06989 3536-1132 0 4	73,05	00045000:00
TOTAL	73,05	

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 *Pan*
 T. Col. Nº *001/2017*
 Em *02/12/2019*
[Assinatura]
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10221
 INTERNET www.voi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102
 Siga o fluxo de atendimento em caso de dúvidas

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação do fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonez - 14 Braell Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Enebratel - 23 Intelig - 25 GNT - 26 IDT
 28 Alpameya - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 29 Engovox - 41 TMR - 53 Dextra - 55 Telecom 66 - 71 Galarrphone
 81 Scramtel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telesam

ANATEL - 1531
 Caixa Postal Cx. 741, CEP: 50650-486, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	18,26	0,00	0,47	2,19
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	18,26	0,00	0,47	2,19

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499034

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: 846800000008 730500240108
 280598903530 611320419116
 Conveniada: OI FIXO
 Dt. Pagamento: 02/12/2019
 Vlr. Documento: R\$73,05
 Protocolo: 024995025
 Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 02/12/2019 09:08:20 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.
 Emissao.: 03/12/2019 14:27:48

PAGUE-SE

02/12/2019

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma,
 T. Col. Nº 001/2012
 Em 02/12/2019

 Assinatura



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

PAG.: 1/4



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

Referência

NOVEMBRO /2019

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/12/2019

Total a pagar

R\$ 191,34

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 118,34
118,34

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 73,00
73,00

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX
 OI LEITURA EMPRESARIAL

PAGUE-SE

02 / 12 / 2019

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pror*

T. Col. N° 001/2017

Em 02 / 12 / 2019

Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ 0 SU 2
 CONTA 11/2019 LOCAL 5989 DV 5



FATURA N.: 1800083863485
 VENCIMENTO: 01/12/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 191,34
 CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 12/11/2019	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 191,34
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/12/2019
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204		
CODIGO DDD 28		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	11/19: 15:42	10/19: 2:36	09/19: 29:00				
DI MAIS FIXO		08/19: 19:36	07/19: 29:36	06/19: 40:54				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002447597/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 12/11/2019 PA 180 DI FIXO AVANÇADO DE 01/10/19 A 30/10/19 80,23% VD 110,21
 SUBTOTAL 110,21

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 12/11/2019 CONSUMO MINUTOS 15:42 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 30/10/2019 ES VITORIA	27	3636-9879	14:59:05	00:02:12	FLAT D2	P6408	0,00
0001/04 05/11/2019 ES RIO NOVO DO SUL	28	3533-1515	16:53:50	00:02:00	FLAT D1	P6408	0,00
0001/05 06/11/2019 ES VITORIA	27	3636-3710	14:53:10	00:02:00	FLAT D2	P6408	0,00
0001/06 06/11/2019 ES VITORIA	27	3636-3577	14:56:40	00:03:06	FLAT D2	P6408	0,00
0001/07 07/11/2019 ES VITORIA	27	3347-5101	13:25:06	00:00:36	FLAT D2	P6408	0,00
0001/08 07/11/2019 ES VITORIA	27	3636-3653	15:51:05	00:01:30	FLAT D2	P6408	0,00
0001/09 08/11/2019 ES VITORIA	27	3347-5250	13:45:05	00:02:24	FLAT D2	P6408	0,00
0001/10 11/11/2019 ES VITORIA	27	3636-3677	09:02:24	00:00:48	FLAT D2	P6408	0,00
0001/11 11/11/2019 ES VITORIA	27	3636-7667	10:15:28	00:02:18	FLAT D2	P6408	0,00
0001/12 28/10/2019 SP SAO PAULO	11	4007-1510	11:15:55	00:00:36	FLAT D4	P6408	0,00
0001/13 21/10/2019 ES VITORIA	27	3145-2742	09:42:59	00:06:42	FLAT D2	P6408	0,00
SUBTOTAL							0,00

DI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
 0001/14 12/11/2019 ASS. DI VELOX NRES 15M DE 01/10/19 A 30/10/19 506-0684 87,25% VD 51,00
 SUBTOTAL 51,00
 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 161,21

BASE DE CALCULO ICMS 161,21 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 161,21
 ALIQUOTA 25%
 VALOR 40,30

ISS

ATESTADO

PREZADO CLIENTE, ATÉ 12/11/19 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 202,58. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Estes os pagamentos em dia e avise:

- Cobrança de Muta de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

OI informa que, a partir de setembro 2019, os ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/red/juste.

Pago com recursos Pom
 T. coe Nº 0012012
 Em 09/12/19
 Assinatura

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2019 DATA DE EMISSAO: 12/11/2019
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

RESERVADO AO FISCO

0547.5f05.b94e.fd09.c4af.a0ce.140b.08a2

FATURA N.: 1800083863485 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

SERVICO DE TERCEIROS		TELEFONE 05989 3536-1151 0 2					
0001/15	12/11/2019	01 LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/10/19 A 30/10/19	506-0684	56,00%	VD	22,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2							22,00
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS							22,00
OUTROS VALORES OI FIXO		TELEFONE 05989 3536-1151 0 2					
0001/16	12/11/2019	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	DE 01/10/19 A 30/10/19				8,13
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2							8,13
TOTAL OUTROS VALORES							8,13

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-1151 0 2	118,34	00045000:00
05989 306-0684 0 1	73,00	
TOTAL	191,34	

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 Ima

T. Col. N° 001/2017

Em 02/12/2019

[Assinatura]
 Assinatura

ATENDEMENTO AO CLIENTE 10231
 INTERNET www.voi.com.br
 AUXILIO A LISTA 182
 *E-mail: f.f@oi.com.br

INFORMACOES

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA.

01 OI - 12 CTBC - 13 Foneir - 14 Brasil Telecom - 15 Tamírica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 BT
 28 Alparagó - 32 Ceitveigla - 34 EMTL - 35 Easfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TVE - 52 Dadora - 58 Telecom 55 - 71 Datalight
 81 Scramtel - 81 IPCorp Telecom - 86 Arago Telecom

ANATEL - 1531
 Caixa Postal 01: 741, CEP: 50050-484, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR COFINS
SERVICOS TELECOM	40,30	0,00	1,04	4,83
SERVICOS MAN TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS COFINS	0,00	0,00	0,06	0,24
TOTAL TRIBUTOS	40,30	0,00	1,09	5,07

NOTA: Funda na "to legal" da 2.741/2012 e Resolução Anatel 63/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204

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: 84640000010 913400240101
 280598903530 611510219110
 Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 02/12/2019
 Vlr.Documento: R\$191,34

Protocolo: 024995026

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/12/2019 09:08:20 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.
 Emissao.: 03/12/2019 14:28:01

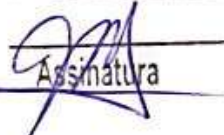
PAGUE-SE

02 / 12 / 2019

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pror.
 T. Cal. Nº 001/2017
 Em 02 / 12 / 2019


 Assinatura



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

PAG.: 1/4



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

Referência

NOVEMBRO /2019

Telefone

(28) 3536-1127

Vencimento

01/12/2019

Total a pagar

R\$ 110,21

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 110,21
	OI FIXO	110,21
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PAGUE-SE		ATESTADO
<u>02/12/2019</u>		Pago com recursos <u>Pan</u>
<u><i>[Signature]</i></u>		T. cel. Nº <u>00112017</u>
Assinatura do Ordenador de Despesa		Em <u>02/12/2019</u>
		<u><i>[Signature]</i></u>
		Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35361127 CJ 0 SU 2
 CONTA 11/2019 LOCAL 5989 DV 2

8467000001-7 10210024010-4 28059890353-0 61127021911-0



FATURA N.: 1800083863481
 VENCIMENTO: 01/12/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 110,21
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830498992



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 12/11/2019	TELEFONE/CONTRATO 3536-1127 0 2
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 110,21
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 891830498992	
	CODIGO DDD 28	VENCIMENTO 01/12/2019

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	11/19: 23:00	10/19: 4:06	09/19:				
DI MAIS FIXO		08/19:	07/19:	06/19:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL
 P6407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N: 00002447593/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05989 3536-1127 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 12/11/2019 PA 180 DI FIXO AVANÇADO DE 01/10/19 A 30/10/19 80,23% VD 110,21
 SUBTOTAL 110,21

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 12/11/2019 CONSUMO MINUTOS 23:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/03 09/11/2019 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR 00001,12 MINUTOS P6407 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 28/10/2019 ES ALEGRE	28 3564-1800 16:11:42 00:01:00 FLAT D2	P6408	0,00
0001/05 29/10/2019 ES ALEGRE	28 3564-1800 10:04:23 00:01:00 FLAT D2	P6408	0,00
0001/06 29/10/2019 ES ALEGRE	28 3564-1801 10:08:38 00:00:30 FLAT D2	P6408	0,00
0001/07 29/10/2019 ES VITORIA	27 3636-3653 18:11:40 00:05:48 FLAT D2	P6408	0,00
0001/08 06/11/2019 ES VITORIA	27 3636-9879 10:28:03 00:00:30 FLAT D2	P6408	0,00
0001/09 06/11/2019 ES PILMA	28 3520-1483 14:00:22 00:06:30 FLAT D1	P6408	0,00
0001/10 08/11/2019 ES VITORIA	27 3347-5233 14:21:31 00:04:12 FLAT D2	P6408	0,00
0001/11 08/11/2019 ES VITORIA	27 3261-3624 15:01:10 00:00:48 FLAT D2	P6408	0,00
0001/12 11/11/2019 ES VITORIA	27 3636-3677 10:10:09 00:02:36 FLAT D2	P6408	0,00
0001/13 11/11/2019 ES VITORIA	27 3636-1280 10:25:19 00:03:54 FLAT D2	P6408	0,00
0001/14 08/11/2019 SP SAO PAULO	11 3003-1084 09:49:09 00:14:35 FLAT D4	P6408	0,00
0001/15 28/10/2019 ES VITORIA	27 3223-0911 14:12:41 00:00:54 FLAT D2	P6408	0,00
0001/16 11/11/2019 ES VITORIA	27 3238-2440 08:37:24 00:00:30 FLAT D2	P6408	0,00
0001/17 11/11/2019 ES VITORIA	27 3145-2742 10:37:55 00:12:00 FLAT D2	P6408	0,00
0001/18 11/11/2019 ES VITORIA	27 3211-1639 11:11:14 00:00:30 FLAT D2	P6408	0,00
0001/19 11/11/2019 ES VITORIA	27 3223-3204 16:33:42 00:07:38 FLAT D2	P6408	0,00
SUBTOTAL			0,00

ATESTADO

PREZADO CLIENTE, ATÉ 12/11/19 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 116,59. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão do serviço: Parcial: 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 - Durante o período de Bloqueio Parcial a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa): 30 dias após a Suspensão Total.
 Di informo que, a partir de setembro 2019, os ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos).
 Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

Pago com recursos Pmn
 T. col. N° 0012012
 Em 02/12/2019
 Assinatura [assinatura]

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1127 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2019 DATA DE EMISSAO: 12/11/2019

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
BASE DE CALCULO ICMS		110,21						TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	110,21
ALÍQUOTA		25%							
VALOR		27,55							

ISS

RESERVADO AO FISCO

40b1.5292.aab9.e5b2.41ee.7ab9.21ac.7ada

FATURA N.: 1800083863481 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS	- P/ MES SEGUINTE:
05989	3536-1127	0 2	110,21		00045000:00
TOTAL			110,21		

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Ppp
 T.col. Nº 001/2017
 Em 12/12/2019

[Assinatura]
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 18241
 INTERNET www.vco.com.br
 AUXILIO A LISTA 1824
 Tel: 0800-0800000

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 109 33.
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA.

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonei - 14 Braes Telecom - 16 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 22 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparutty - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 53 Detara - 58 Telecom 98 - 71 Datarphone
 81 Sermarkt - 81 SP Corp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 6331
 Caixa Postal 04 791, CEP: 58050-486, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	27,55	0,00	0,71	3,30
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	27,55	0,00	0,71	3,30

NOTA: Funda no ato legal nº 2.274/2012 e Resolução Anatel 63/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830498992

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 102100240104
280598903530 611270219110
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 02/12/2019
Vlr. Documento: R\$110,21

Protocolo: 024995027

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 02/12/2019 09:08:20 /local/home/tef/d/20191202/mep8870.
Emissao.: 03/12/2019 14:28:11

PAGUE-SE

02/12/2019

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Porn
T. col. Nº 001/2017
Em 02/12/2019



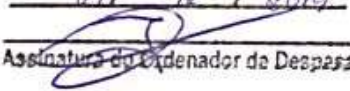
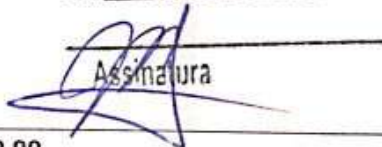

Assinatura

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00794

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
4534 Agua Luz Telefone	02/12/2019	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	67,11
4539 Agua Luz Telefone	02/12/2019	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	191,34
4538 Agua Luz Telefone	02/12/2019	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	73,05
4535 Agua Luz Telefone	02/12/2019	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,67
4540 Agua Luz Telefone	02/12/2019	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	110,21
4537 Agua Luz Telefone	02/12/2019	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	110,11
4536 Agua Luz Telefone	02/12/2019	02/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	76,42
Total de Pagamentos:				7
Valor Total:				774,91

etc 7805751

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 693212 Série B4, emitido em 05/12/2019 20191206u47888934000174	Número da Nota 14815330			
	Data e Hora de Emissão 06/12/2019 00:38:53 Código de Verificação S4DA-Z5YZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 6.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 Endereço: R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000 Município: Anchieta				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 31 R\$6.200,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Ped.:21573661 Contrato:3694290020091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 0,00 Data de Vencimento: 05/12/2019 VALOR TOTAL: R\$6.200,00				
PAGUE-SE <u>04/12/2019</u>  Assinatura do Ordenador de Despesa				
ATESTADO Pago com recursos <u>Poa</u> T. Col. Nº <u>001/2017</u> Em <u>04/12/2019</u>  Assinatura				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 693212 Série B4, emitido em 05/12/2019;				

COMPROVANTE

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

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

Titulo: 34191.76098 02750.120269
 20030.640005 1 80930000620000

Dt.Vencimento: 04/12/2019
 Dt.Pagamento: 04/12/2019

Valor Pago: R\$6.200,00
 Protocolo: 025186703
 Historico : novembro 2019 - creches

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 04/12/2019 14:35:41 /local/home/tef/d/20191204/mep8643.
 Emissao.: 05/12/2019 07:59:27

PAGUE-SE

04/12/2019
 Assinatura do Ordenador Sr. Gaspar

ATESTADO

Pago com recursos Imo

T. Cal. Nº 001/2017

Em 04/12/2019

Assinatura

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 02750.120269 20030.640005 1 80930000620000

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					04/12/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/09027501-2	
04/12/19	09027501	DM	N	04/12/19	(-) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	6.200,00	
	176	R\$			(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO					CNPJ/CPF - 27097229000142	
Endereço: R COSTA PEREIRA 129					29230-000 CENTRO ANCHIETA ES	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00798

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
4545	Título em Cobrança/Bol 04/12/2019	04/12/2019	TICKET SERVIOS' SA	6.200,00
Total de Pagamentos:				1
Valor Total:				6.200,00

001.018 MEFES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.577 ADRIANA LARA DA SILVA Admissão: 01/06/2000 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	130,30	1.458,61	0560 1 Quinquenio	15,00	226,34
0056 1 HORAS ATESTADO	4,30	50,30	0302 3 INSS	9,00	190,61
0067 1 Anuênio	18,00	271,60	0300 4 FGTS	8,00	160,54
Totais: Proventos:	2.006,85	Vantagens: 0,00	Descontos: 190,61	Líquidos: 1.826,24	
Bases IRRF Proc:	2.006,85	FGTS Proc: 2.006,85	INSS Proc: 2.006,85	IFE Proc: 0,00	

Cad.: 100.770 ALDILEIA SILVA DOS ANJOS Admissão: 14/02/2005 Dep.IR: 02 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,96	0302 3 INSS	8,00	122,01
0067 1 Anuênio	14,00	172,19	0300 4 FGTS	8,00	122,01
0560 1 Quinquenio	10,00	123,00			
Totais: Proventos:	1.525,15	Vantagens: 0,00	Descontos: 122,01	Líquidos: 1.403,14	
Bases IRRF Proc:	1.525,15	FGTS Proc: 1.525,15	INSS Proc: 1.525,15	IFE Proc: 0,00	

Cad.: 101.041 AMANDA GARCIA LOUREIRO Admissão: 08/02/2010 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	8,00	137,61
0067 1 Anuênio	9,00	135,80	0300 4 FGTS	8,00	137,61
0560 1 Quinquenio	5,00	75,45			
Totais: Proventos:	1.720,16	Vantagens: 0,00	Descontos: 137,61	Líquidos: 1.582,55	
Bases IRRF Proc:	1.720,16	FGTS Proc: 1.720,16	INSS Proc: 1.720,16	IFE Proc: 0,00	

Cad.: 101.151 BRUNA BARROSA MACHATO Admissão: 18/03/2011 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando
MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	110,92
0067 1 Anuênio	8,00	98,16	0300 4 FGTS	8,00	110,92
0560 1 Quinquenio	5,00	61,35			
Totais: Proventos:	1.386,55	Vantagens: 0,00	Descontos: 110,92	Líquidos: 1.275,63	
Bases IRRF Proc:	1.386,55	FGTS Proc: 1.386,55	INSS Proc: 1.386,55	IFE Proc: 0,00	

001.018 NEFES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.470 DALTIVA VITORACI MERTGUETE Admissão: 01/05/1996 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00470

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	130,30	1.186,14	0560 1 Quinquênio	20,00	245,41
0056 1 HORAS ATESTADO	4,30	40,90	0302 3 INSS	9,00	157,92
0067 1 Anuênio	23,00	282,22	0300 4 FGTS	8,00	140,37

Totais: Proventos:	1.754,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	157,92	Líquidos:	1.596,75
Bases IRPF Proc:	1.754,67	FGTS Proc:	1.754,67	INSS Proc:	1.754,67	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.054 DILMA DA CUNHA CAMISAO Admissão: 10/03/2010 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	8,00	137,61
0067 1 Anuênio	9,00	135,80	0300 4 FGTS	8,00	137,61
0560 1 Quinquênio	5,00	75,45			

Totais: Proventos:	1.720,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	137,61	Líquidos:	1.582,55
Bases IRPF Proc:	1.720,16	FGTS Proc:	1.720,16	INSS Proc:	1.720,16	IPE Proc:	0,00

Cad.: 301.270 ELISABETE MUNES MACHADO Admissão: 01/07/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

ASSIST.ADM.ESCOLAR Sal.: 2.642,0700 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.642,07	0302 3 INSS	11,00	351,90
0067 1 Anuênio	6,00	158,52	0304 3 IRPF	2,00	72,29
0270 1 REPOSICAO.SAL.OCT2019		266,47	0300 4 FGTS	8,00	255,93
0560 1 Quinquênio	5,00	132,10			

Totais: Proventos:	3.199,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	424,19	Líquidos:	2.774,97
Bases IRPF Proc:	3.199,16	FGTS Proc:	3.199,16	INSS Proc:	3.199,16	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.421 ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA Admissão: 01/06/1995 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00421

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	159,02
0067 1 Anuênio	24,00	294,49	0300 4 FGTS	8,00	141,35
0560 1 Quinquênio	20,00	245,41			

Totais: Proventos:	1.766,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	159,02	Líquido:	1.607,92
Bases IRPF Proc:	1.766,94	FGTS Proc:	1.766,94	INSS Proc:	1.766,94	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL, PFE-ESCOLA

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.150 ESTER BERTOLLI DE SOUZA Admissão: 01/01/1987 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
 ST: Auxílio Doença
 MONITOR PFE ESC. Sal.: 1.115,5000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00150

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0028 4 Horas Auxílio Doença	200,00	1.115,50			
Totais: Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00
				Líquido:	0,00
				IFE Proc:	0,00

Cad.: 100.149 GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT Admissão: 01/03/1985 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
 ST: Trabalhando
 PROFESSOR PFE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00149

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	11,00	452,62
0067 1 Anuênio	34,00	760,34	0304 3 IRRF	2,00	194,53
0274 1 Funcao Gratificada	20,00	447,26	0300 4 FGTS	8,00	329,18
0560 1 Quinquênio	30,00	670,89			
Totais: Proventos:	4.114,79	Vantagens:	0,00	Descontos:	647,15
Bases IRRF Proc:	4.114,79	FGTS Proc:	4.114,79	INSS Proc:	4.114,79
				Líquido:	3.467,64
				IFE Proc:	0,00

Cad.: 101.090 GIZELLE MIANHA ROCHA Admissão: 08/07/2010 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
 ST: Trabalhando
 PROFESSOR PFE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	8,00	137,61
0067 1 Anuênio	9,00	135,80	0300 4 FGTS	8,00	137,61
0560 1 Quinquênio	5,00	75,45			
Totais: Proventos:	1.720,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	137,61
Bases IRRF Proc:	1.720,16	FGTS Proc:	1.720,16	INSS Proc:	1.720,16
				Líquido:	1.582,55
				IFE Proc:	0,00

Cad.: 100.231 IRENI BARBOSA DO AMARAL Admissão: 01/01/1992 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
 ST: Trabalhando
 PROFESSOR PFE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00231

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,96	0302 3 INSS	9,00	166,04
0067 1 Anuênio	25,00	307,49	0300 4 FGTS	8,00	147,59
0560 1 Quinquênio	25,00	307,49			
Totais: Proventos:	1.844,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	166,04
Bases IRRF Proc:	1.844,94	FGTS Proc:	1.844,94	INSS Proc:	1.844,94
				Líquido:	1.678,90
				IFE Proc:	0,00

001.018 NEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 101.206 JURGETE PAGANINI DA SILVA GOMC Admissão: 09/04/2012 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando

SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nivel: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	109,94
0067 1 Anuênio	7,00	85,89	0300 4 FGTS	8,00	109,94
0560 1 Quinquênio	5,00	61,35			

Totais: Proventos:	1.374,28	Vantagens:	0,00	Descontos:	109,94	Líquido:	1.264,34
Bases IRPF Proc:	1.374,28	FGTS Proc:	1.374,28	INSS Proc:	1.374,28	IFE Proc:	0,00

Cad.: 100.155 LENTTA SILVA Admissão: 01/04/1985 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nivel: F.Reg.: 00155

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	222,71
0067 1 Anuênio	34,00	513,03	0304 3 IRPF	1,00	26,09
0560 1 Quinquênio	30,00	452,67	0300 4 FGTS	8,00	197,96

Totais: Proventos:	2.474,61	Vantagens:	0,00	Descontos:	248,80	Líquido:	2.225,81
Bases IRPF Proc:	2.474,61	FGTS Proc:	2.474,61	INSS Proc:	2.474,61	IFE Proc:	0,00

Cad.: 101.251 LUCILA ZAMPAROLI MONEGHI Admissão: 15/02/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nivel: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	11,00	322,25
0067 1 Anuênio	6,00	134,18	0304 3 IRPF	1,00	52,75
0274 1 Funcao Gratificada	20,00	447,26	0300 4 FGTS	8,00	234,36
0560 1 Quinquênio	5,00	111,82			

Totais: Proventos:	2.929,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	375,00	Líquido:	2.554,56
Bases IRPF Proc:	2.929,56	FGTS Proc:	2.929,56	INSS Proc:	2.929,56	IFE Proc:	0,00

Cad.: 100.585 MARIA DA CONSOLAÇÃO S APARAL Admissão: 14/02/2000 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nivel: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,96	0302 3 INSS	8,00	131,85
0067 1 Anuênio	19,00	233,69	0300 4 FGTS	8,00	131,85
0560 1 Quinquênio	15,00	184,49			

Totais: Proventos:	1.648,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	131,85	Líquido:	1.516,29
Bases IRPF Proc:	1.648,14	FGTS Proc:	1.648,14	INSS Proc:	1.648,14	IFE Proc:	0,00

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.168 MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN Admissão: 01/04/1987 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00168

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	179,90
0067 1 Anuênio	32,00	392,65	0300 4 FGTS	8,00	159,02
0560 1 Quinquênio	30,00	368,11			

Totais: Proventos:	1.987,80	Vantagens:	0,00	Descontos:	179,90	Líquido:	1.908,90
Bases: IRRF Proc:	1.987,80	FGTS Proc:	1.987,80	INSS Proc:	1.987,80	IPF Proc:	0,00

Cad.: 100.365 MARIA DE LOURDES DA SILVA SANT Admissão: 01/09/1994 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Auxílio Doença

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00365

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0028 4 Horas Auxílio Doença	135,00	1.508,91			

Totais: Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Bases: IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPF Proc:	0,00

Cad.: 100.882 MARIA LUISA MARCHIORI Admissão: 02/03/2007 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	118,77
0067 1 Anuênio	11,00	174,97	0300 4 FGTS	8,00	118,77
0560 1 Quinquênio	10,00	122,70			

Totais: Proventos:	1.484,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	118,77	Líquido:	1.365,94
Bases: IRRF Proc:	1.484,71	FGTS Proc:	1.484,71	INSS Proc:	1.484,71	IPF Proc:	0,00

Cad.: 100.993 MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT Admissão: 04/02/2009 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	111,90
0067 1 Anuênio	9,00	110,45	0300 4 FGTS	8,00	111,90
0560 1 Quinquênio	5,00	61,35			

Totais: Proventos:	1.398,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	111,90	Líquido:	1.286,92
Bases: IRRF Proc:	1.398,82	FGTS Proc:	1.398,82	INSS Proc:	1.398,82	IPF Proc:	0,00

001.01B NEPES - CENTRAL, PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.160 MARTINA ERNESTO Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00160

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	187,73
0067 1 Anuênio	35,00	429,46	0300 4 FGTS	8,00	166,87
0560 1 Quinquênio	35,00	429,46			
Totais: Proventos:	2.085,96	Vantagens: 0,00	Descontos: 187,73	Líquido:	1.898,23
Bases IRRF Proct:	2.085,96	FGTS Proct: 2.085,96	INSS Proct: 2.085,96	IFE Proct:	0,00

Cad.: 100.161 NADIA MARIA FLORES GARCIA Admissão: 01/01/1994 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00161

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	42,30	475,03	0302 3 INSS	9,00	180,36
0056 1 HORAS ATESTADO	67,30	754,46	0018 4 Horas Faltas	25,00	279,43
0067 1 Anuênio	33,00	405,73	0300 4 FGTS	8,00	160,32
0560 1 Quinquênio	30,00	368,84			
Totais: Proventos:	2.004,06	Vantagens: 0,00	Descontos: 180,36	Líquido:	1.823,70
Bases IRRF Proct:	2.004,06	FGTS Proct: 2.004,06	INSS Proct: 2.004,06	IFE Proct:	0,00

Cad.: 100.554 NAIR FERREIRA DA SILVA Admissão: 01/03/1999 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02
ST: Trabalhando
COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	137,42
0067 1 Anuênio	20,00	245,41	0300 4 FGTS	8,00	137,42
0560 1 Quinquênio	20,00	245,41			
Totais: Proventos:	1.717,86	Vantagens: 0,00	Descontos: 137,42	Líquido:	1.580,44
Bases IRRF Proct:	1.717,86	FGTS Proct: 1.717,86	INSS Proct: 1.717,86	IFE Proct:	0,00

Cad.: 101.150 ROSEMEIRE ABRIM DE JESUS VIRI Admissão: 10/03/2011 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	8,00	136,40
0067 1 Anuênio	8,00	120,71	0300 4 FGTS	8,00	136,40
0560 1 Quinquênio	5,00	75,45			
Totais: Proventos:	1.705,07	Vantagens: 0,00	Descontos: 136,40	Líquido:	1.568,67
Bases IRRF Proct:	1.705,07	FGTS Proct: 1.705,07	INSS Proct: 1.705,07	IFE Proct:	0,00

001.018 MESES - CENTRAL, PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 101.253 ROSTANE CORREA DOS SANTOS Admissão: 25/02/2013 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	9,00	223,40
0067 1 Anuênio	6,00	134,18	0304 3 IRRF	1,00	12,40
0560 1 Quinquênio	5,00	111,82	0300 4 FGTS	8,00	198,58

Totais: Proventos:	2.482,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	235,80	Líquido:	2.246,50
Bases IRRF Proc:	2.482,30	FGTS Proc:	2.482,30	INSS Proc:	2.482,30	IFE Proc:	0,00

Cad.: 100.525 SABBINI FERREIRA POMPERMAYER Admissão: 01/04/1998 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00525

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	191,48
0067 1 Anuênio	21,00	316,87	0300 4 FGTS	8,00	170,20
0560 1 Quinquênio	20,00	301,78			

Totais: Proventos:	2.127,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	191,48	Líquido:	1.936,08
Bases IRRF Proc:	2.127,56	FGTS Proc:	2.127,56	INSS Proc:	2.127,56	IFE Proc:	0,00

Cad.: 100.212 SANDRA MARIA TAVARES Admissão: 18/06/1991 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00212

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	999,81	0302 3 INSS	8,00	122,37
0067 1 Anuênio	28,00	279,95	0018 4 Horas Faltas	25,00	227,23
0560 1 Quinquênio	25,00	249,95	0300 4 FGTS	8,00	122,37

Totais: Proventos:	1.529,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	122,37	Líquido:	1.407,34
Bases IRRF Proc:	1.529,71	FGTS Proc:	1.529,71	INSS Proc:	1.529,71	IFE Proc:	0,00

Cad.: 100.164 SAURA MEHEGUELI GARCIA Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00164

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	187,73
0067 1 Anuênio	35,00	429,46	0300 4 FGTS	8,00	166,87
0560 1 Quinquênio	35,00	429,46			

Totais: Proventos:	2.085,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	187,73	Líquido:	1.898,23
Bases IRRF Proc:	2.085,96	FGTS Proc:	2.085,96	INSS Proc:	2.085,96	IFE Proc:	0,00

001.018 NEPES - CENTRAL, PSE-ESCOLA

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.791 SOLIMARA OLIVETRA GONCALVES Admissão: 01/04/2005 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01

ST: Trabalhando

SERVENTE

Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	173,20	1.063,43	0560 1 Quinquênio	10,00	122,70
0056 1 HORAS ATESTADO	26,40	163,61	0302 3 INSS	8,00	121,72
0067 1 Anuênio	14,00	171,79	0300 4 FGTS	8,00	121,72

Totais: Proventos:	1.521,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	121,72	Líquido:	1.399,81
Bases IRRF Proct:	1.521,53	FGTS Proct:	1.521,53	INSS Proct:	1.521,53	IPF Proct:	0,00

Cad.: 100.957 TATIANE FERNANDES FRANCISCO Admissão: 19/05/2008 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

SERVENTE

Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	118,77
0067 1 Anuênio	11,00	134,97	0300 4 FGTS	8,00	118,77
0560 1 Quinquênio	10,00	122,70			

Totais: Proventos:	1.484,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	118,77	Líquido:	1.365,94
Bases IRRF Proct:	1.484,71	FGTS Proct:	1.484,71	INSS Proct:	1.484,71	IPF Proct:	0,00

Cad.: 101.259 VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALFON Admissão: 15/04/2013 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02

ST: Trabalhando

NUTRICIONISTA

Sal.: 1.754,1700 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	100,00	1.754,17	0302 3 INSS	9,00	175,24
0067 1 Anuênio	6,00	105,25	0300 4 FGTS	8,00	155,77
0560 1 Quinquênio	5,00	87,71			

Totais: Proventos:	1.947,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	175,24	Líquido:	1.771,89
Bases IRRF Proct:	1.947,13	FGTS Proct:	1.947,13	INSS Proct:	1.947,13	IPF Proct:	0,00

Cad.: 101.110 VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO Admissão: 01/10/2010 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

MONITOR PSE ESC.

Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	111,90
0067 1 Anuênio	9,00	110,43	0300 4 FGTS	8,00	111,90
0560 1 Quinquênio	5,00	61,35			

Totais: Proventos:	1.398,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	111,90	Líquido:	1.286,92
Bases IRRF Proct:	1.398,82	FGTS Proct:	1.398,82	INSS Proct:	1.398,82	IPF Proct:	0,00

001.018 NEPES - CENTRAL, PFE-ESCOLA

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.422 ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA Admissão: 01/04/1995 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

PROFESSOR PFE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00422

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	194,19
0067 1 Anuênio	23,00	347,05	0300 4 FGTS	8,00	172,61
0560 1 Quinquênio	20,00	301,79			
Totais: Proventos:	2.157,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	194,19
Bases IRRF Procs	2.157,74	FGTS Procs	2.157,74	INSS Procs	2.157,74
				Líquidos:	1.963,55
				IFE Procs	0,00

001.018 MESES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cod	Descrição	IN	FG	IR	IP	Referência	Valor	Cod	Descrição	IN	FG	IR	IP	Referência	Valor
Proventos								Descontos							
0001	Salário Base	M	M	M		4.701,50	44.037,85	0302	INSS						5.398,90
0056	HORAS ATESTADO	M	M	M		103,10	1.009,27	0304	IRPF						358,06
0047	Avanço				M	546,00	7.588,51	Outros							
0270	REPOSICAO.SAL.OCT2019	M	M	M			266,47	0018	Horas Faltas				50,00	506,66	
0274	Funcao Gratificada	M	M	M		40,00	874,52	0028	Horas Auxilio Doenca				335,00	2.624,41	
0560	Quinquenio	M	M	M		470,00	6.509,24	0300	FGTS					4.824,32	

Totais		Bases		Colaboradores	
Proventos:	60.305,86	IRRF Mês:	60.305,86	STT Descrição	Qtde
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	0001 Trabalhando	31
Descontos:	5.754,96	IRRF 13s:	0,00	0003 Auxilio Doenca	02
Líquido:	54.548,90	IRRF Part:	0,00		
Outros:	7.955,39	INSS Mês:	60.305,86		
		INSS 13s:	0,00		
		PRO-LAB :	0,00		
Dependentes SF: 011		FGTS Mês:	60.305,86		
Dependentes IR: 021		FGTS 13s:	0,00		
		FGTS Res:	0,00		
Salários:	48.178,18	FGTS 13r:	0,00		
		IFE Mes :	0,00		
		IFE 13s :	0,00		
		IFE Fer :	0,00		
				Total Colaboradores ->	33

Provisão Férias		Provisão 13.Salário		GPS	
Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	0,00
1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid.Trabalho:	0,00
FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
PIS:	0,00				

Total:	0,00	0,00	0,00	Total Geral Folha	65.130,18
--------	------	------	------	-------------------	-----------

Legenda de incidências nos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Periodo: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cadastro	Nome	ST	Pagamento	Valor
100597	ADRIANA LARA DA SILVA	001	30/11/2019	1.826,24
100770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	30/11/2019	1.403,14
101041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	30/11/2019	1.582,55
101151	BRUNA BARBOSA MACHADO	001	30/11/2019	1.275,63
100470	DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	30/11/2019	1.596,75
101054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	30/11/2019	1.582,55
301270	ELISABETE NUNES MACHADO	001	30/11/2019	2.774,97
100421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	001	30/11/2019	1.607,92
100149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT	001	30/11/2019	3.467,64
101090	GIZELLE MIANA ROCHA	001	30/11/2019	1.582,55
100231	IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	30/11/2019	1.678,90
101206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ	001	30/11/2019	1.264,34
100155	LENITA SILVA	001	30/11/2019	2.225,81
101251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	001	30/11/2019	2.554,56
100585	MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL	001	30/11/2019	1.516,29
100168	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	30/11/2019	1.808,90
100882	MARIA LUISA MARCHIORI	001	30/11/2019	1.365,94
100993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT	001	30/11/2019	1.286,92
100160	MARINA ERNESTO	001	30/11/2019	1.898,23
100161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	30/11/2019	1.823,70
100554	NAIR PEREIRA DA SILVA	001	30/11/2019	1.580,44
101150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI	001	30/11/2019	1.568,67
101253	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	001	30/11/2019	2.246,50
100525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	30/11/2019	1.936,08
100212	SANDRA MARIA TAVARES	001	30/11/2019	1.407,34
100164	SAURA MENEGUELI GARCIA	001	30/11/2019	1.898,23
100791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001	30/11/2019	1.399,81
100957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	30/11/2019	1.365,94
101259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH	001	30/11/2019	1.771,89
101110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	30/11/2019	1.286,92
100422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	001	30/11/2019	1.963,55

Total: Deptos. 31 54.548,90



PAGUE-SE

04/12/2019
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Para
T. Col. Nº 001/2012
Em 04/12/2019

Assinatura

001.018 NEFES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 132 Salário Integral

Cad.: 100.577 ADRIANA LARA DA SILVA Admissão: 01/05/2000 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	18,00	271,60	0303 3 INSS s/ 132 Salário	9,00	180,61
0212 1 132 Salário Integral	12,00	1.508,91	0393 4 FGTS 132 Salário	8,00	160,54
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	15,00	226,34			
Totais Proventos:	2.006,85	Vantagens:	0,00	Descontos:	180,61
Bases IRRF Proc:	2.006,85	FGTS Proc:	2.006,85	INSS Proc:	2.006,85
				Líquido:	1.826,24
				IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.770 ALDILEITA SILVA DOS ANJOS Admissão: 14/02/2005 Dep.IR: 02 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	14,00	172,19	0303 3 INSS s/ 132 Salário	8,00	122,01
0212 1 132 Salário Integral	12,00	1.229,96	0393 4 FGTS 132 Salário	8,00	122,01
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	10,00	123,00			
Totais Proventos:	1.525,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	122,01
Bases IRRF Proc:	1.525,15	FGTS Proc:	1.525,15	INSS Proc:	1.525,15
				Líquido:	1.403,14
				IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.041 ANANDA GARCIA LOUREIRO Admissão: 08/02/2010 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	9,00	135,80	0303 3 INSS s/ 132 Salário	8,00	137,61
0212 1 132 Salário Integral	12,00	1.508,91	0393 4 FGTS 132 Salário	8,00	137,61
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	75,45			
Totais Proventos:	1.720,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	137,61
Bases IRRF Proc:	1.720,16	FGTS Proc:	1.720,16	INSS Proc:	1.720,16
				Líquido:	1.582,55
				IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.151 BRUNA BARROSA MACHADO Admissão: 18/03/2011 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando
MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	8,00	98,16	0303 3 INSS s/ 132 Salário	8,00	110,92
0212 1 132 Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 132 Salário	8,00	110,92
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	61,35			
Totais Proventos:	1.386,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	110,92
Bases IRRF Proc:	1.386,55	FGTS Proc:	1.386,55	INSS Proc:	1.386,55
				Líquido:	1.275,63
				IPE Proc:	0,00

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 139 Salário Integral

Cad.: 100.470 DALTIVA VITORACI MERTQUETE Admissão: 01/05/1996 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00470

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor		
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	23,00	282,22	0303 3 INSS s/ 139 Salário	9,00	157,92		
0212 1 139 Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 139 Salário	8,00	140,37		
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	20,00	245,41					
Totais: Proventos:	1.754,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	157,92	Líquido:	1.596,75
Bases IRRF Proct:	1.754,67	FGTS Proct:	1.754,67	INSS Proct:	1.754,67	IFE Proct:	0,00

Cad.: 101.054 DILMA DA CUNHA CAMISAO Admissão: 10/03/2010 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.T Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor		
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	9,00	135,80	0303 3 INSS s/ 139 Salário	8,00	137,61		
0212 1 139 Salário Integral	12,00	1.508,91	0393 4 FGTS 139 Salário	8,00	137,61		
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	75,45					
Totais: Proventos:	1.720,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	137,61	Líquido:	1.582,55
Bases IRRF Proct:	1.720,16	FGTS Proct:	1.720,16	INSS Proct:	1.720,16	IFE Proct:	0,00

Cad.: 301.270 ELISABETE NUNES MACHADO Admissão: 01/07/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
ASIST.ADM.ESCOLAR Sal.: 2.642,0700 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor		
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	6,00	198,52	0303 3 INSS s/ 139 Salário	11,00	322,59		
0212 1 139 Salário Integral	12,00	2.642,07	0306 3 IRRF s/ 139 Salário	1,00	52,96		
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	132,10	0393 4 FGTS 139 Salário	8,00	234,61		
Totais: Proventos:	2.932,69	Vantagens:	0,00	Descontos:	375,55	Líquido:	2.557,14
Bases IRRF Proct:	2.932,69	FGTS Proct:	2.932,69	INSS Proct:	2.932,69	IFE Proct:	0,00

Cad.: 100.421 ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA Admissão: 01/06/1995 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
OZINMETRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00121

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor		
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	24,00	294,49	0303 3 INSS s/ 139 Salário	9,00	159,02		
0212 1 139 Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 139 Salário	8,00	141,35		
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	20,00	245,41					
Totais: Proventos:	1.766,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	159,02	Líquido:	1.607,92
Bases IRRF Proct:	1.766,94	FGTS Proct:	1.766,94	INSS Proct:	1.766,94	IFE Proct:	0,00

001.018 MEFES - CENTRAL.PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 13º Salário Integral

Cad.: 100.149 GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT Admissão: 01/03/1985 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00149

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	34,00	760,34	0303 3 INSS s/ 13º Salário	11,00	450,62
0212 1 13º Salário Integral	12,00	2.236,30	0306 3 IRRF s/ 13º Salário	2,00	194,53
0404 1 Funcao Gratif.13.integral	20,00	447,26	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	329,18
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	30,00	670,89			

Totais: Proventos: 4.114,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 647,15 Líquido: 3.467,64
Bases IRRF Proc: 4.114,79 FGTS Proc: 4.114,79 INSS Proc: 4.114,79 IPE Proc: 0,00

Cad.: 101.090 GIZELLE MIANA ROCHA Admissão: 06/07/2010 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.509,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	9,00	135,80	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	137,61
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.509,91	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	137,61
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	75,45			

Totais: Proventos: 1.720,16 Vantagens: 0,00 Descontos: 137,61 Líquido: 1.582,55
Bases IRRF Proc: 1.720,16 FGTS Proc: 1.720,16 INSS Proc: 1.720,16 IPE Proc: 0,00

Cad.: 100.231 IRENI BARBOSA DO AMARAL Admissão: 01/01/1992 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00231

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	26,00	319,79	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	167,15
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.229,96	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	148,57
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	25,00	307,49			

Totais: Proventos: 1.857,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 167,15 Líquido: 1.690,09
Bases IRRF Proc: 1.857,24 FGTS Proc: 1.857,24 INSS Proc: 1.857,24 IPE Proc: 0,00

Cad.: 101.206 JORGETE PAGANINI DA SILVA GOND Admissão: 09/04/2012 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando

SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	7,00	85,89	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	109,94
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	109,94
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	61,35			

Totais: Proventos: 1.374,28 Vantagens: 0,00 Descontos: 109,94 Líquido: 1.264,34
Bases IRRF Proc: 1.374,28 FGTS Proc: 1.374,28 INSS Proc: 1.374,28 IPE Proc: 0,00

001.018 MEPEB - CENTRAL, PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 13º Salário Integral

Cad.: 100.155 LENITA SILVA Admissão: 01/04/1985 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00155

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	34,00	513,03	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	222,71
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.508,91	0306 3 IRRF s/ 13º Salário	1,00	26,09
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	30,00	452,67	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	197,96

Totais: Proventos: 2.474,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 298,80 Líquido: 2.225,81
Bases IRRF Proc: 2.474,61 FGTS Proc: 2.474,61 INSS Proc: 2.474,61 IPE Proc: 0,00

Cad.: 101.251 LUCILA ZAMPIROLI MONEDI Admissão: 15/02/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	6,00	134,18	0303 3 INSS s/ 13º Salário	11,00	322,25
0212 1 13º Salário Integral	12,00	2.236,30	0306 3 IRRF s/ 13º Salário	1,00	52,75
0404 1 Funcao Gratif.13.integral	20,00	447,26	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	234,36
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	111,82			

Totais: Proventos: 2.929,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 375,00 Líquido: 2.554,56
Bases IRRF Proc: 2.929,56 FGTS Proc: 2.929,56 INSS Proc: 2.929,56 IPE Proc: 0,00

Cad.: 100.585 MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL Admissão: 14/02/2000 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	19,00	233,69	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	131,85
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.229,96	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	131,85
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	15,00	194,49			

Totais: Proventos: 1.648,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 131,85 Líquido: 1.516,29
Bases IRRF Proc: 1.648,14 FGTS Proc: 1.648,14 INSS Proc: 1.648,14 IPE Proc: 0,00

Cad.: 100.168 MARIA DE FATIMA FERREDES FRANK Admissão: 01/04/1987 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00168

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	32,00	392,65	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	178,90
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	159,02
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	30,00	369,11			

Totais: Proventos: 1.987,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 178,90 Líquido: 1.808,90
Bases IRRF Proc: 1.987,80 FGTS Proc: 1.987,80 INSS Proc: 1.987,80 IPE Proc: 0,00

001.018 MESES - CENTRAL_PFE-ESCOLA

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 130 Salário Integral

Cad.: 100.892 MARIA LUISA MARCHIORI Admissão: 02/03/2007 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
COZINHEIRA Sal.: 1.227,040 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	11,00	134,97	0303 3 INSS s/ 130 Salário	8,00	118,77
0212 1 130 Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 130 Salário	8,00	118,77
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	10,00	122,70			
Totais: Proventos:	1.494,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	118,77
Bases IRRF Proct:	1.494,71	FGTS Proct:	1.494,71	INSS Proct:	1.494,71
				Líquidos:	1.365,94
				IFE Proct:	0,00

Cad.: 100.993 MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT Admissão: 04/02/2009 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
SERVENTE Sal.: 1.227,040 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	9,00	36,81	0303 3 INSS s/ 130 Salário	8,00	37,30
0212 1 130 Salário Integral	4,00	409,01	0393 4 FGTS 130 Salário	8,00	37,30
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	20,45			
Totais: Proventos:	466,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	37,30
Bases IRRF Proct:	466,27	FGTS Proct:	466,27	INSS Proct:	466,27
				Líquidos:	428,97
				IFE Proct:	0,00

Cad.: 100.160 MARINA ERNESTO Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
MONITOR PFE ESC. Sal.: 1.227,040 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00160

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	35,00	429,46	0303 3 INSS s/ 130 Salário	9,00	187,73
0212 1 130 Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 130 Salário	8,00	166,87
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	35,00	429,46			
Totais: Proventos:	2.085,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	187,73
Bases IRRF Proct:	2.085,96	FGTS Proct:	2.085,96	INSS Proct:	2.085,96
				Líquidos:	1.898,23
				IFE Proct:	0,00

Cad.: 100.161 NADIA MARTA FLORES GARCIA Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PFE ESC.I Sal.: 1.508,910 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00161

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	33,00	497,94	0303 3 INSS s/ 130 Salário	9,00	231,35
0212 1 130 Salário Integral	12,00	1.508,91	0306 3 IRRF s/ 130 Salário	1,00	25,06
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	30,00	452,67	0393 4 FGTS 130 Salário	8,00	186,76
Totais: Proventos:	2.459,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	246,41
Bases IRRF Proct:	2.459,52	FGTS Proct:	2.459,52	INSS Proct:	2.459,52
				Líquidos:	2.213,11
				IFE Proct:	0,00

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 13º Salário Integral

Cad.: 100.554 NAIR PEREIRA DA SILVA Admissão: 01/03/1999 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02
 COZINHEIRA ST: Trabalhando Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	20,00	245,41	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	137,42
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	137,42
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	20,00	245,41			
Totais: Proventos:	1.717,86	Vantagens: 0,00	Descontos: 137,42	Líquido: 1.500,44	
Bases: IRRF Proc:	1.717,86	FGTS Proc: 1.717,86	INSS Proc: 1.717,86	IPF Proc: 0,00	

Cad.: 101.150 ROSENEIRE ANDRIM DE JESUS VIRT Admissão: 10/03/2011 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00
 PROFESSOR PFE ESC.I ST: Trabalhando Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	8,00	120,71	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	136,40
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.508,91	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	136,40
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	75,45			
Totais: Proventos:	1.705,07	Vantagens: 0,00	Descontos: 136,40	Líquido: 1.568,67	
Bases: IRRF Proc:	1.705,07	FGTS Proc: 1.705,07	INSS Proc: 1.705,07	IPF Proc: 0,00	

Cad.: 101.253 ROSIANE CORREA DOS SANTOS Admissão: 25/02/2013 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
 PROFESSOR PFE ESC.I ST: Trabalhando Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	6,00	134,18	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	223,40
0212 1 13º Salário Integral	12,00	2.236,30	0306 3 IRRF s/ 13º Salário	1,00	12,40
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	111,82	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	129,58
Totais: Proventos:	2.482,30	Vantagens: 0,00	Descontos: 235,80	Líquido: 2.246,50	
Bases: IRRF Proc:	2.482,30	FGTS Proc: 2.482,30	INSS Proc: 2.482,30	IPF Proc: 0,00	

Cad.: 100.525 SABRINI PEREIRA POMPERMAYER Admissão: 01/04/1998 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
 PROFESSOR PFE ESC.I ST: Trabalhando Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00525

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	21,00	316,87	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	191,49
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.508,91	0306 3 IRRF s/ 13º Salário	1,00	2,41
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	20,00	301,78	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	170,20
Totais: Proventos:	2.127,56	Vantagens: 0,00	Descontos: 193,89	Líquido: 1.933,67	
Bases: IRRF Proc:	2.127,56	FGTS Proc: 2.127,56	INSS Proc: 2.127,56	IPF Proc: 0,00	

001.018 NEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 13º Salário Integral

Cad.: 100.212 SANDRA MARTA TAVARES Admissão: 18/06/1991 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC.

Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00212

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	28,00	343,57	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	168,96
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	150,18
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	25,00	306,76			

Totais: Proventos:	1.877,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	168,96	Líquido:	1.708,41
Bases IRRF Proc:	1.877,37	FGTS Proc:	1.877,37	INSS Proc:	1.877,37	IFE Proc:	0,00

Cad.: 100.164 SAURA MENEQUELI GARCIA Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

COZINHEIRA

Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00164

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	35,00	429,46	0303 3 INSS s/ 13º Salário	9,00	187,73
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	166,87
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	35,00	429,46			

Totais: Proventos:	2.085,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	187,73	Líquido:	1.898,23
Bases IRRF Proc:	2.085,96	FGTS Proc:	2.085,96	INSS Proc:	2.085,96	IFE Proc:	0,00

Cad.: 100.791 SOLTIMARA OLIVEIRA GOMÇALVES Admissão: 01/04/2005 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando

SERVENTE

Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	14,00	171,79	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	121,72
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	121,72
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	10,00	122,70			

Totais: Proventos:	1.521,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	121,72	Líquido:	1.399,81
Bases IRRF Proc:	1.521,53	FGTS Proc:	1.521,53	INSS Proc:	1.521,53	IFE Proc:	0,00

Cad.: 100.957 TATIANE FERNANDES FRANCISCO Admissão: 19/05/2008 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

SERVENTE

Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	11,00	134,97	0303 3 INSS s/ 13º Salário	8,00	118,77
0212 1 13º Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 13º Salário	8,00	118,77
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	10,00	122,70			

Totais: Proventos:	1.494,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	118,77	Líquidos:	1.365,94
Bases IRRF Proc:	1.494,71	FGTS Proc:	1.494,71	INSS Proc:	1.494,71	IFE Proc:	0,00

001.018 MEFES - CENTRAL, PRE-ESCOLA

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 130 Salário Integral

Cad.: 101.259 VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALFOU Admissão: 15/04/2013 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02
ST: Trabalhando

NUTRICIONISTA

Sal.: 1.754,1700 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	6,00	105,25	0303 3 INSS s/ 130 Salário	9,00	175,24
0212 1 130 Salário Integral	12,00	1.754,17	0393 4 FGTS 130 Salário	8,00	155,77
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	87,71			

Totais: Proventos:	1.947,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	175,24	Líquido:	1.771,89
Bases IRRF Proct:	1.947,13	FGTS Proct:	1.947,13	INSS Proct:	1.947,13	IFE Proct:	0,00

Cad.: 101.110 MERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT Admissão: 01/10/2010 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC.

Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	9,00	110,43	0303 3 INSS s/ 130 Salário	8,00	111,90
0212 1 130 Salário Integral	12,00	1.227,04	0393 4 FGTS 130 Salário	8,00	111,90
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	5,00	61,35			

Totais: Proventos:	1.398,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	111,90	Líquido:	1.286,92
Bases IRRF Proct:	1.398,82	FGTS Proct:	1.398,82	INSS Proct:	1.398,82	IFE Proct:	0,00

Cad.: 100.422 ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA Admissão: 01/06/1995 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I

Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00422

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0077 1 Anuênio 13.Sal.Integral	24,00	362,14	0303 3 INSS s/ 130 Salário	9,00	195,55
0212 1 130 Salário Integral	12,00	1.508,91	0306 3 IRRF s/ 130 Salário	1,00	5,50
0561 1 Quinquênio 13.Sal.Int.	20,00	301,78	0393 4 FGTS 130 Salário	8,00	173,82

Totais: Proventos:	2.172,83	Vantagens:	0,00	Descontos:	201,05	Líquido:	1.971,78
Bases IRRF Proct:	2.172,83	FGTS Proct:	2.172,83	INSS Proct:	2.172,83	IFE Proct:	0,00

Periodo: 01/12/2019 a 31/12/2019 Tipo: 13º Salário Integral

Cadastro	Nome	ST	Pagamento	Valor
100597	ADRIANA LARA DA SILVA	001	20/12/2019	1.826,24
100770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	20/12/2019	1.403,14
101041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	20/12/2019	1.582,55
101151	BRUNA BARBOSA MACHADO	001	20/12/2019	1.275,63
100470	DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	20/12/2019	1.596,75
101054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	20/12/2019	1.582,55
301270	ELISABETE NUNES MACHADO	001	20/12/2019	2.557,14
100421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	001	20/12/2019	1.607,92
100149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT	001	20/12/2019	3.467,64
101090	GIZELLE MIANA ROCHA	001	20/12/2019	1.582,55
100231	IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	20/12/2019	1.690,09
101206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ	001	20/12/2019	1.264,34
100155	LENITA SILVA	001	20/12/2019	2.225,81
101251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	001	20/12/2019	2.554,56
100585	MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL	001	20/12/2019	1.516,29
100168	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	20/12/2019	1.808,90
100882	MARIA LUISA MARCHIORI	001	20/12/2019	1.365,94
100993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT	001	20/12/2019	428,97
100160	MARINA ERNESTO	001	20/12/2019	1.898,23
100161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	20/12/2019	2.213,11
100554	NAIR PEREIRA DA SILVA	001	20/12/2019	1.580,44
101150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI	001	20/12/2019	1.568,67
101253	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	001	20/12/2019	2.246,50
100525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	20/12/2019	1.933,67
100212	SANDRA MARIA TAVARES	001	20/12/2019	1.708,41
100164	SAURA MENEGUELI GARCIA	001	20/12/2019	1.898,23
100791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001	20/12/2019	1.399,81
100957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	20/12/2019	1.365,94
101259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH	001	20/12/2019	1.771,89
101110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	20/12/2019	1.286,92
100422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	001	20/12/2019	1.971,78
Total:	Deptos.	31		54.180,61



PAGUE-SE

05/12/2019

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmo.

Nº 001/2019

Em 05/12/2019

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2019 - 10:47:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.293,50	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.263,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.263,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858600000829 634801791912 207635050820 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

P A G O

Cheque N° 00402
Em 06/10/2019
etc 27.495.340

Valor Pago com Recurso SEDU/ADMINISTRATIVO R\$ 3.351,51

P A G O

Cheque N° 000304
Em 06/10/2019
etc 3.805.751

Valor Pago com Recurso PREF.MUNIC.ANCHIETA R\$ 4.824,32

ATESTADO

Pago com recursos Pmp,
T. ced. N° 001/2017
Em 06/10/2019

[Assinatura]
Assinatura

P A G O

Cheque N° 000808
Em 06/12/2019
etc 21.116.371

Valor Pago com Recurso / MEPES R\$ 87,65

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019 Tipo: Cálculo Mensal

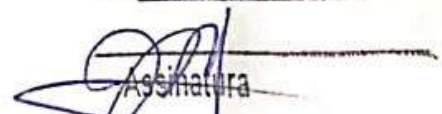
Cadastro	Nome	SIT	Referência	Valor
Evento: 0300 - FGTS				
10.0597	ADRIANA LARA DA SILVA	001	8,00	160,54
10.0770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	8,00	122,01
10.1041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	8,00	137,61
10.1151	BRUNA BARBOSA MACHADO	001	8,00	110,92
10.0470	DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	8,00	140,37
10.1054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	8,00	137,61
30.1270	ELISABETE NUNES MACHADO	001	8,00	255,93
10.0421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	001	8,00	141,35
10.0149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT	001	8,00	329,18
10.1090	GIZELLE MIANA ROCHA	001	8,00	137,61
10.0231	IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	8,00	147,59
10.1206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ	001	8,00	109,94
10.0155	LENITA SILVA	001	8,00	197,96
10.1251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	001	8,00	234,36
10.0585	MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL	001	8,00	131,85
10.0168	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	8,00	159,02
10.0882	MARIA LUISA MARCHIORI	001	8,00	118,77
10.0993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT	001	8,00	111,90
10.0160	MARINA ERNESTO	001	8,00	166,87
10.0161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	8,00	160,32
10.0554	NAIR PEREIRA DA SILVA	001	8,00	137,42
10.1150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI	001	8,00	136,40
10.1253	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	001	8,00	198,58
10.0525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	8,00	170,20
10.0212	SANDRA MARIA TAVARES	001	8,00	122,37
10.0164	SAURA MENEGUELI GARCIA	001	8,00	166,87
10.0791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001	8,00	121,72
10.0957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	8,00	118,77
10.1259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH	001	8,00	155,77
10.1110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	8,00	111,90
10.0422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	001	8,00	172,61
Total: Colaboradores: 31			248,00	4.824,32

ATESTADO

Pago com recursos Pon

T.cd. Nº 001/2017

Em 06/12/19


Assinatura

COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0156 0156	C1 7 7	CONTA 3.805.751 3.805.751	C2 4 4	CHEQUE Nº 003841 003841	C3 5 5	R\$ # 4.824,32 #
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil, Citecentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos e centavos acima
 a FGTS ou à sua ordem

Anchieta, 06 de Dezembro de 2019

BANESTES

ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDBERGG, 445-TEL.3536-1166
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003805751 003841 170710)
 CONFECÇÃO 07/2017

[Handwritten Signature]

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

Cliente Bancário
 Desde: 03/1998

FGTS / NOV 2019 - Expediente T.COL. 001/2017

002101566 01800384154 600038057519

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Guia da Previdência Social - GPS

Cod.Pgto.: 2305
 Competencia: 11/2019
 Identificador: 27097229000142
 Valor INSS: R\$5.398,90
 Out Entidades: R\$0,00
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00
 Valor Total: R\$5.398,90
 Dt.Pagamento: 06/12/2019
 Autenticacao: 025336290

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 025336290

Historico: INSS NOV 2019 -M CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

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

TRANSACAO EFETIVADA


Registro: 06/12/2019 14:43:40 /local/home/tef/d/20191206/mep8190.
 Emissao.: 09/12/2019 09:36:51

PAGUE-SE

06/12/2019
 Assinatura do Titular do Despesa

ATESTADOPago com recursos PmpT. Col. Nº 001/2019Em 06/12/2019

Assinatura

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE	
 <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		04 - COMPETÊNCIA	11/2019
		05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		06 - VALOR DO INSS	5.398,90
MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Costa Pereira, 129 - Anchieta ES 29230-000 Tel.: (28)3536-1151		07 -	
		08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.398,90
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF - CODIGO BARRAS

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 85660000033 580600649355
412709722901 001056193343

Cod.Receita: 0561

Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento: 06/12/2019

Vlr.Documento: R\$358,06

Protocolo: 025336291

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 06/12/2019 14:43:40 /local/home/tef/d/20191206/mep8190.

Emissao.: 09/12/2019 09:37:00

PAGUE-SE

06/12/2019

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*


T. col. N° *001/2017*

Em *06/12/2019*

Assinatura

Aprovado pela IN/RFB n° 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
<p>01 NOME / TELEFONE</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/12/2019</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: ANCHIETA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.51 66 5607 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	358,06
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	358,06

8566000003-3 58060064935-5 41270972290-1 00105619334-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00801

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
4583 GPS - sem código de ba	06/12/2019	06/12/2019	Previdência Social	5.398,90
4584 DARF - com código de b	06/12/2019	06/12/2019	Receita Federal	358,06
4585 DARF - com código de b	06/12/2019	06/12/2019	Receita Federal	385,99
Total de Pagamentos:				3
Valor Total:				6.142,95

clc 3805.721

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
 Rua Rosentino Falier, 80 - 1º, 2º e 3º andar - SL 101, 102, 201, 202, 301 e 302
 Edifício Mazod I, Enseada do Sul - Vitória/ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação
193290
 Conta do Mês
DEZEMBRO/2019

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento	
MOVIMENTO E P DO E SANTO		Mês / Ano	kWh R\$
RUA COSTA PEREIRA 129		12/19	449 385,99
29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES		11/19	429 379,64
Cod. Fiscal Oper.: 5253 Grupo/subg.: B/B3 Tp. Inmec.: Trifásico		10/19	352 327,99
Classe/Subclasse: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		09/19	328 291,01
Mod. Tarif. Conventional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B32AHOJA.14		08/19	324 293,66
Descrição de Consumo		07/19	357 331,79
Medidor	Leit. Atual (+) Leit. Anter. (-) Const.(x) Consumo (=)	06/19	396 366,35
14596841 Ativo kWh	16175 15726 1 449	05/19	475 411,44
		04/19	562 482,85
		03/19	610 561,37
		02/19	565 512,56
		01/19	566 478,75
		12/18	406 367,48
		11/18	471 463,76

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

Dados Importantes
 Leit. Anter.: 05/11/2019 Leit. Atual: 05/12/2019 Emissão/ Apresentação: 05/12/2019
 Prev. Prox. Leitura: 06/01/2020 Numeração: 03/12/2019 Número dias de Faturamento: 30 dias

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total R\$
Fornecimento de energia elétrica				341,64
Consumo Ativo kWh	449,00 kWh	X	0,52581000	230,09
Adicional Bandeira Vermelha				15,60
Adicional Bandeira Amarela				1,01
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	
PIS	266,16	X	0,24%	= 0,61
COFINS	266,16	X	1,11%	= 2,85
ICMS	341,64	X	25,00%	= 85,38
ATUALIZ. MONET. IGP/M REF. DEZ/2019				1,93
JUROS DE MORA REF. DEZ/2019				3,04
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL				39,48

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: AMARELA
 N° dias Fat. Bandeira Vermelha: 25 dias (06/11/2019 a 30/11/2019)
 N° dias Fat. Bandeira Amarela: 5 dias (01/12/2019 a 05/12/2019)
 Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)					
ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
132,29	15,95	60,77	43,69	89,84	341,64

Mensagens
 Agradecemos a pontualidade no pagamento.

PAGUE-SE
06/12/2019
 Assinatura do Condutor de Despesa:

ATESTADO
 Pago com recursos prop.
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 06/12/2019
 Assinatura

Referência para Débito Automático: 140019329003

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2% , juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.		Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
		449	18/12/2019	R\$ 385,99

Dados Complementares	Locais mais próximos para pagamento
CPF: 111111111111	FARMACIA SAO PAULO - AV. ANCHIETA, 50 FARMACIA RIVIERA - AV. ZULMIRA ROSA ANTUNES 1490 PADARIA E MERCEARIA MARTINS - RUA DOS DOURADOS 86

Reservado ao Fisco
3e97.25d8.d616.1c5b.cd74.a15b.4f45.dc69
 EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.004/2018 - PROCESSO N.81605269

Instalação	Conta do Mês	Data do Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	DEZ/2019	18/12/2019	R\$ 385,99

A05:18e Autenticação no verso 16175-**-449-05-13:3
83650000003 - 6 85990051300 - 2 04250887661 - 4 40019329003 - 0



COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 836500000036 859900513002
 042508876614 400193290030
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 06/12/2019
 Vlr.Documento: R\$385,99

Protocolo: 025336292

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 06/12/2019 14:43:40 /local/home/tef/d/20191206/mep8190.
 Emissao.: 09/12/2019 09:37:10

PAGUE-SE

06 / 12 / 2019

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Poa

T. Col. Nº 001/2017

Em 06 / 12 / 2019

Assinatura

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: Guia da Previdência Social - GPS

Cod.Pgto.: 2305
 Competencia: 13/2019
 Identificador: 27097229000142
 Valor INSS: R\$5.385,04
 Out Entidades: R\$0,00
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00
 Valor Total: R\$5.385,04
 Dt.Pagamento: 09/12/2019
 Autenticacao: 025444602

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 025444602
 Historico: INSS 13 SAL. 2019 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: 09/12/2019 15:49:01 /local/home/tef/d/20191209/mep8410.
 Emissao.: 10/12/2019 08:17:02

PAGUE-SE

09 / 12 / 2019
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO


Pago com recursos Prps

T. Cal. Nº 001/2017

Em 09/12/2019

Assinatura

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	<i>Creche</i>
	04 - COMPETÊNCIA	13/2019	
	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	06 - VALOR DO INSS	5.385,04	
MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Costa Pereira, 129 - Anchieta ES 29230-000 Tel.: (28)3536-1151	07 -		
	08 -		
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS		
	11 - TOTAL	5.385,04	
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 n°: 00808

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
4667 GPS - sem código de ba	09/12/2019	09/12/2019	Previdência Social	5.385,04
4668 DARF - com código de b	09/12/2019	09/12/2019	Receita Federal	371,70
Total de Pagamentos:				2
Valor Total:				5.756,74

clc 3.805,751

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: DARF - CODIGO BARRAS

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 85670000032 717000640028
 012709722909 001056193657

Cod.Receita: 0561

Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento: 09/12/2019

Vir.Documento: R\$371,70

Protocolo: 025444603

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 09/12/2019 15:49:01 /local/home/tef/d/20191209/mep8410.


Emissao.: 10/12/2019 08:17:20

PAGUE-SE


09/12/2019
 Assinatura:  Genador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
 T. col. Nº 001/2017
 Em 09/12/2019


 Assinatura


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
01 NOME / TELEFONE MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES DARF válido para pagamento até 20/01/2020 Domicílio tributário do contribuinte: ANCHIETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.51.66.5607 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	371,70
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	371,70

8567000003-2 71700064002-8 01270972290-9 00105619365-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47		Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO		Mês/Ano 12/2019	Matrícula 0209065-1
		Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO			
Endereço RUA EST IRIRI 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 01/000051100
Hidrômetro Y14F195973	Leit. Ant. 1121	Leit. Atual 1150	Ocorr. Leit. 1 00	Ocorr. Leit. 2 00	Data da Leit. Ant. 31/10/2019
					Data da Leit. 02/12/2019
					Data da Próx. Leit. 03/01/2020
Tipo Ligação Água		Consumo (m3) 29	Dias de Consumo 32		Dias de Venda 32
					Média/Dia (m3) 0,906
Lanc. 1141	Descrição AGUA PUBLICO		Tipo de Faturamento MEDIDO		Consumo Faturado/m3 29
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM				Valor R\$ 202,54
					Vencimento 26/12/2019
					Valor Total a Pagar R\$ 204,85
1 metro cúbico (m3) = 1000 litros Total Aprox Impostos: R\$ 18,95 (9,25%)					
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula, anteriores a 08/12/2019. 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.			
11/2019	25,0	MEDIDO			
10/2019	22,0	MEDIDO			
09/2019	17,0	MEDIDO			
08/2019	19,0	MEDIDO			
07/2019	18,0	MEDIDO			
06/2019	21,0	MEDIDO			
Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita www.cesan.com.br					
Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento: 0800 280 8080					


Atendimento ao Cliente
 Av. CARLOS LINDEMBERG, 243 - ANCHIETA. TEL - 115 - 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:30

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coll. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	21	10	21	21	21
No. de Amostras Realizadas	22	10	22	22	22
No. de Amostras que Atendem à Legislação	22	10	22	22	22

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

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

 qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47	Matrícula		Vencimento
	0209065-1		26/12/2019
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar
	12/2019	01	R\$ 204,85



826500000029 048500160204 906511219014 000000000018



PAGUE-SE

10 / 12 / 2019

Assinatura do Ordenador de Despesa

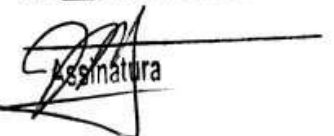


ATESTADO

Pago com recursos *Poa*

T. eol. Nº *001/2019*

Em *10 / 12 / 2019*

Assinatura 

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Cod. Barras: 826500000029 048500160204
906511219014 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 10/12/2019
Vlr.Documento: R\$204,85
Debito Conta: R\$204,85

Protocolo: 025489027

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/12/2019 10:11:42 /local/home/tef/d/20191210/mep8891.
Emissao.: 11/12/2019 08:17:16

PAGUE-SE

10 / 12 / 19

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Imp.

T. Col. Nº 001/2017

Em 10/12/19

Assinatura

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00809

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
4669 Agua Luz Telefone	10/12/2019	10/12/2019	CESAN	204,85
4670 Agua Luz Telefone	10/12/2019	10/12/2019	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	441,72
Total de Pagamentos:				2
Valor Total:				646,57



EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A
Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Barro Enseada do Sua - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28 152 650/0001-71 Insc. Estadual 080 250 16-5

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 004/2018
Processo nº 81905269

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 038.180.901

Página: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D O ES I RITO SANT
R COSTA PEREIRA 129

29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES
COD. IDENT 0402710670 COD. FISCAL OPERAÇÃO 5253

GRUPO/ SUBGRUPO B - B3
CLASSE/ SUBCLASSE COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
TP FORNECIMENTO MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL 127 V ROTEIRO DE LEITURA B32AH02A00040

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

Número da Instalação
193502

Data de Vencimento
18/12/2019

Conta do Mês
Dezembro/2019

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Amarela

Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 25 dias (06/11/2019 à 30/11/2019)
Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 05 dias (01/12/2019 à 05/12/2019)

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 D O ES 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	7.023	7.543	1,00000	520,00

Período de Faturamento

Emissão	06/12/2019
Leitura anterior	05/11/2019
Leitura atual	05/12/2019
Previsão Próxima leitura	06/01/2020
Nº dias Fat.	30

Detalhes do Faturamento

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica			395,56
Consumo	520 KWH	0,52581000	273,42
Adicional Bandeira Amarela			1,16
Adicional Bandeira Vermelha			18,07
Tributos	Base Cálculo	Alíquota	
PIS	296,67 x	0,24% =	0,72
COFINS	296,67 x	1,11% =	3,30
ICMS	395,56 x	25,00% =	98,89

Reservado ao Fisco:
7E3C E52C 9829 4109 E15B F51E E8AC EA8D

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$441,72

Consumo mês / kWh
520

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

ATESTADO

Caro Cliente

Pago com recursos *Em*

T. Col. Nº *001/2017*

Em *10/12/2019*

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Assinatura

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D O ES I RITO SANT	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
R COSTA PEREIRA 129	193502	18/12/2019	R\$441,72
29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES			

Referência para Débito Automático: 140019350207

836800000041 417200513006 900038700614 400193502079



Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
193502	18/12/2019	Dezembro/2019

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

facebook.com/edpbr

Twitter: @edpbr

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

Locais mais próximos para pagamento		
FARMACIA RIVIERA	AV ZULMIRA ROSA ANTUNES 1490	JARDIM DAS OLIVEIRAS
AMARA ARMARIO E PAPELARIA	RUA GUACUJ 953	CENTRO
FARMACIA SAO PAULO	AV. ANCHIETA,50	CENTRO

Histórico de Consumo (kWh)			
Mês/Ano	Consumo		Valor
	Ativo		Total (R\$)
12/19	520		441,72
11/19	500		440,00
10/19	539		484,89
09/19	480		410,61
08/19	483		418,33
07/19	479		433,74
06/19	457		419,12
05/19	586		500,69
04/19	541		468,37
03/19	586		483,16
02/19	221		0,00
01/19	294		275,93
12/18	447		429,82

Informações Importantes	Detalhes do Valor Faturado												
<p>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.</p> <p>Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.</p> <p>O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização pelo IGPM que serão incluídos na fatura do próximo mês.</p> <p>O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.</p> <p>A EDP não possui cobradores domiciliares.</p> <p>Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Energia Elétrica</td> <td>153,20</td> </tr> <tr> <td>Distribuição</td> <td>70,38</td> </tr> <tr> <td>Transmissão</td> <td>18,47</td> </tr> <tr> <td>Encargos Setoriais</td> <td>50,60</td> </tr> <tr> <td>Impostos/ Tributos</td> <td>102,91</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>395,56</td> </tr> </tbody> </table>	Energia Elétrica	153,20	Distribuição	70,38	Transmissão	18,47	Encargos Setoriais	50,60	Impostos/ Tributos	102,91	Total	395,56
Energia Elétrica	153,20												
Distribuição	70,38												
Transmissão	18,47												
Encargos Setoriais	50,60												
Impostos/ Tributos	102,91												
Total	395,56												

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: 836800000041 417200513006
 900038700614 400193502079
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 10/12/2019
 Vlr. Documento: R\$441,72

Protocolo: 025489028

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/12/2019 10:11:42 /local/home/tef/d/20191210/mep8891.
 Emissao.: 11/12/2019 08:17:25

PAGUE-SE
10 / 12 / 19

Assinatura do Ordenador de Despesa


ATESTADO

Pago com recursos Pmn.
 T. ex. Nº 001/2017
 Em 10 / 12 / 2019


 Assinatura

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

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

El Dourado Serra
ES 29169150 27998353457

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N.º 178
Série: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3219 1205 2361 7000 0193 5500 1000 0001 7810 0000 1792

DAFOS DANFE 332190064807715 10/12/2019

Natureza da Operação
venda

Inscrição Estadual 082403830
Insc. Estadual do Subst. Tribuam
CNPJ 05.236.170/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social **Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo** CNPJ/CPF 27.097.229/0001-42 Data de Emissão 10/12/2019

Endereço **R. Costa Pereira, N/129** Data da Saída/Entrada 10/12/2019

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituído	0,00	Valor do ICMS Substituído	0,00	Valor Total dos Produtos	320,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço Município UF Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Codigo	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
40506	unidades de cilindro brother 620	84439933	2102	5102	UN	1.0000	70.0000	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER 1060tn	84439933	0102	5102	UN	2.0000	40.0000	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER 360tn	84439933	0102	5102	UN	1.0000	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER 580 620 tn	84439933	0102	5102	UN	2.0000	60.0000	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

ATESTADO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

PAGUE-SE
11/12/2019
Assinatura do Ordenador da Despesa

Pago com recursos Pms.
T. Col. N° 1011/2012
Em 11/12/2019
Assinatura

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

Emissão: 10/12/2019 Destinatário: Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo Valor da Nota 320.00 N.º 178

Data Recebimento Assinatura: Série: 1

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 11/12/2019
 Valor.....: R\$320,00
 Finalidade....: 00005
 Identificador.: 27097229000142
 Protocolo.....: 025557861
 Historico.....: NOTA FISCAL 000178
 Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

 Registro: 11/12/2019 09:09:38 /local/home/tef/d/20191211/mep8116.
 Emissao.: 12/12/2019 09:04:28

PAGUE-SE

Assinatura do Gerador de Despesa



ATESTADO

Pago com recursos _____

Nº _____

Em ____/____/____

Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
4746 TED	11/12/2019	11/12/2019	REPROTEC ASSISTENCIA TECNIC	320,00
Total de Pagamentos:				1
Valor Total:				320,00

Recebemos de ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 11/12/2019 Dest/Rem: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO Valor Total: 895,00

NF-e
Nº 000.000.754
Série 000

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
 CAPITAO DOMINGOS CORREA DA ROCHA, 080, SALA 415 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - CEP: 29056-220
 Fone: (27)3029-3786
 contato@rsuprimentos.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.754
SÉRIE 000
FOLHA 1/1


 CHAVE DE ACESSO
3219 1232 7202 1900 0151 5500 0000 0007 5410 0000 7749
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 33219006488778 11/12/2019 09:32:10
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083541373 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 32.720.219/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ / CPF: 27.097.229/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 11/12/2019

ENDEREÇO: Rua COSTA PEREIRA, 129 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 29230-000 DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: ANCHIETA UF: ES TELEFONE/FAX: (28)9994-9968 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Número: 001
 Vencimento: 11/12/2019
 Valor: R\$ 895,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUJST	VALOR DO ICMS SUJST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	257,66 (28,79%)	895,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CODIGO ANTE: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/MSI	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPT
443	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR1000/1060/1035 10K BKVal Aprox Tributos: 20,15 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN410/420/450 2.6K BYQUALYVal Aprox Tributos: 23,03 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR420/2200/2250/2255 12K ARESVal Aprox Tributos: 21,59 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR2340/2370 BYQUALY 12KVal Aprox Tributos: 92,13 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	4,00	80,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN2340/TN2370/TN600/TN630 BK 2.6K BYQUALYVal Aprox Tributos: 28,79 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR360/2100/2125/2150/21J 12K BK ARESVal Aprox Tributos: 23,03 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CART DE TONER COMPATIVEL C/ ML2850B 5K BYQUALYVal Aprox Tributos: 48,94 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE
 11/12/2019
 Assinatura do Remetedor de Despesa

ATESTADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de ipt. Trib Aprox. R\$ 107,40(12,06%) Estadual R\$ 150,26(16,79%) Importado - Fonte: IBPT/FECOMERCIO - D529CB
 Vendedor Gerente
 Cliente 198/1

RESERVADO AO FISCO: Pago com recursos Pmn
 T. Col. Nº 000/2017
 Em 11/12/2019
 Assinatura

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INF
 Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
 Agencia.....: 3010-Sicoob Sul Serrano
 Conta.....: 663492
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 32.720.219/0001-51

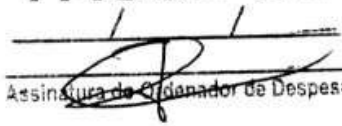
DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 11/12/2019
 Valor.....: R\$895,00
 Finalidade....: 00005
 Identificador.: 27097229000142
 Protocolo.....: 025561605
 Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

 Registro: 11/12/2019 10:11:07 /local/home/tef/d/20191211/mep8227.
 Emissao.: 12/12/2019 09:04:39

PAGUE-SE


Assinatura do Originador de Despesa: 

ATESTADO

Pago com recursos _____

Nº _____

Em 11/12/19

Assinatura 

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00817

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
4749 TED	11/12/2019	11/12/2019	ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE	895,00
Total de Pagamentos:				1
Valor Total:				895,00