

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, 15 de Outubro de 2021

OFICIO PRP Nº. 008/2021

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

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


ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
7º. 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 – 7 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **SEGUNDA** parcela do **7 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 05/10/2021, no valor de **R\$ 86.500,00, (Oitenta e Seis Mil e Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Setembro/2021.

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

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

ATENCIOSAMENTE



IDALGIZO JOSÉ MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n.º 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

Digitizada com CamScanner

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE: BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
TÍTULO DO PROJETO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		3.805.751	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		NUMERO DA PARCELA: 2	
DATA DE ASSINATURA: 04/01/2021		DATA DO DEPÓSITO: 05/10/2021	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		PERIODO DE COMPROVAÇÃO 10/09/2021 a 14/10/2021	
		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15/10/2021	
Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	VALOR R\$	Discriminar	VALOR R\$
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	73.374,03	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	62.180,96
TERMO DE PARCERIA PMA 08 PARCELA 05/10/2021	86.500,00	ENCARGOS SOCIAIS	10.462,07
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	3.594,40
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	776,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/09/2021 a 30/09/2021	132,55	TOTAL DESPESAS PERIODO :	77.013,43
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/10/2021 a 14/10/2021	100,66	VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 83.093,81
Total	160.107,24	Total	77.013,43

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES 15/10/2021

Carimbo e Assinatura



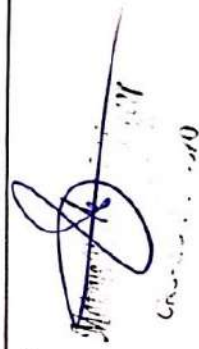
Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora										Termo Colab nº	
1 - Concedente	2 - Executor	3 - Outros	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor	001/2017	
1	1		1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	58760165	14/09/2021		14/09/2021	86,94		
1	1		1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 073.677.642	58764723	14/09/2021		14/09/2021	411,63		
1	1		1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.151.363/0001-47	NF N. 073.857.786	58764722	14/09/2021		14/09/2021	453,39		
1	1		1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 33836119	59367035	29/09/2021		29/09/2021	6.200,00		
1	1		1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 94668	59419077	30/09/2021		30/09/2021	60,00		
1	1		1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 53564	59419087	30/09/2021		30/09/2021	60,00		
1	1		1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 20068	59419100	30/09/2021		30/09/2021	60,00		
1	1		1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 323431	59419104	30/09/2021		30/09/2021	170,22		
1	1		1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 323368	59419108	30/09/2021		30/09/2021	213,94		
1	1		1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 337259	57709084	30/09/2021		30/09/2021	256,87		
1	1		1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 337257	59419121	30/09/2021		30/09/2021	170,22		
1	1		1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 337256	59419132	30/09/2021		30/09/2021	170,22		
1	1		1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 325920	59419139	30/09/2021		30/09/2021	170,22		
1	1		1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 323519	59419146	30/09/2021		30/09/2021	170,22		
1	1		1	PONTAL EXCLUSIVE LTDA	10.275.514/0001-03	NF N. 2482	59419156	30/09/2021		30/09/2021	776,00		
1	1		1	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	-	01/10/2021		01/10/2021	55.980,96		
1	1		1	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	-	01/10/2021		01/10/2021	1,20		
1	1		1	DARF IRRF SETEMBRO/2021	27.097.229/0001-42	DARF	59779829	05/10/2021		05/10/2021	478,91		
1	1		1	INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2021	27.097.229/0001-42	GPS	59908053	06/10/2021		06/10/2021	5.060,48		
1	1		1	FGTS DO MÊS DE SETEMBRO/2021	27.097.229/0001-42	FGTS	DEB CONTA	07/10/2021		07/10/2021	4.921,48		
1	1		1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 075.405.790	60292916	14/10/2021		14/10/2021	508,99		
1	1		1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 075.645.690	60292914	14/10/2021		14/10/2021	545,46		
1	1		1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	60292917	14/10/2021		14/10/2021	86,08		
TOTAL											77.013,43		

Responsável pela execução



Unidade Executora
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO




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:		05/10/2021	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 07 TERMO - DO TERMO 001/2017		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO		10/09/2021 a 14/10/2021	
DATA DE ASSINATURA: 04/01/2021		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		15/10/2021	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021					
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE: 10/09/2021 a 14/10/2021					
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS					
FAVORECIDO		CNPJ			
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021	27.097.229/0001-42	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	REL. CREDITO	01/10/2021	R\$ 55.980,96	
		NF. 33836119	29/09/2021	R\$ 6.200,00	
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL		R\$ 62.180,96	
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA					
FAVORECIDO		CNPJ			
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	INTERNET	30/09/2021	R\$ 180,00	
EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	TELEMAR	30/09/2021	R\$ 1.321,91	
CESAN	28.151.363/0001-47	EDP	14/09 E 14/10	R\$ 1.919,47	
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA		TOTAL		R\$ 3.594,40	
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS					
FAVORECIDO		CNPJ			
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
FGTS MÊS DE SETEMBRO / 2021	27.097.229/0001-42	EXTRATO	01/10/2021	R\$ 1,20	
INSS DO MÊS DE SETEMBRO / 2021	27.097.229/0001-42	FGTS	07/10/2021	R\$ 4.921,48	
IRRF DO MÊS DE SETEMBRO / 2021	27.097.229/0001-42	INSS	06/10/2021	R\$ 5.060,48	
		IRRF	05/10/2021	R\$ 478,91	




 10/09/2021 a 14/10/2021



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:	05/10/2021
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	07 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	10/09/2021 a 14/10/2021
DATA DE ASSINATURA:	04/01/2021	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	15/10/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 10/09/2021 a 14/10/2021			
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$ 10.462,07
FAVORECIDO	RUBRICA:		
PONTAL EXCLUSIVE LTDA	CNPJ 10.275.514/0001-03	DOCUMENTO NF	DATA 30/09/2021
			VALOR R\$ 776,00
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA		TOTAL	R\$ 776,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$	77.013,43
Executor		
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 15/10/2021		
Carimbo e Assinatura		



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

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 2 parcela do 7 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, 15 de Outubro de 2021.

Atenciosamente,


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





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

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

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

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

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





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

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

➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- Seguindo as orientações previstas no Guia de Retorno as aulas da SEME, as turmas em que o quantitativo de alunos presenciais atingiu 50% da capacidade total da sala de aula, continuarão no formato de alternância semanal, com alunos dos Grupos 1 e 2 revezando, ou seja, um grupo presencial na creche enquanto o outro em casa. Na semana em que o aluno estará em casa, será disponibilizado atividades para realização nesse período.
- Nos CEIs “Francisco Giusti” e “Criança Feliz”, nas turmas em que os grupos 1 e 2 estão com poucos alunos presenciais e que juntando os dois grupos formaram um quantitativo que não ultrapassou a capacidade de 50% por sala, os alunos frequentaram normalmente, ou seja, sem revezamento semanal.
- Nos CEI “Xodó das Títiás” e “Pingo de Gente”, em decorrência do quantitativo de alunos que optaram pelas aulas presenciais, não está sendo necessário a alternância de turmas.





A





A





A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



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



A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a stylized letter 'A' or similar shape.





SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS
 R\$ 0,00 R\$ 76.964,18
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00 R\$ 76.964,18

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/09/2021 À 30/09/2021
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 SET	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	57.373,69
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	57.374,88
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
02 SET	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.118,02
	↓ PAGAMENTO DARF	-478,91
	↓ PAGAMENTO GPS	-4.049,01
	SALDO	0,00
03 SET	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.042,30
	↓ CHEQUE NÚMERO 3922	-5.042,30
	SALDO	0,00
14 SET	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	951,96
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-58,74
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-453,09
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-411,63
	SALDO	0,00
29 SET	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	8.200,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.200,00
	SALDO	0,00
30 SET	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.277,91
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-80,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO BANESTES	-779,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-213,94
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-296,87
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 13/10/2021
 DATA/HORA EMISSÃO: 14/10/2021 09:44:02
 mLFGBEkkpSPq3w8kqchOg



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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

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

Valor Cota em 30/09/2021 - 8,2101527542
 Valor Cota em 31/08/2021 - 8,1895914359
 Rentabilidade Bruta: 0,251 (% a.m.) 1,091 (% a.a.) 1,139 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0153	27/07/2021	10.625,7671011014	86.800,08
Saldo Bruto		31/08/2021	6.754,5461972373	55.316,97
Resgate Bruto	0008	02/09/2021	624,9097038518	5.118,92
Resgate Bruto	0009	03/09/2021	615,4872444627	5.042,30
Resgate Bruto	0010	14/09/2021	116,1226651050	951,96
Resgate Bruto	0011	29/09/2021	755,2751424256	6.200,00
Resgate Bruto	0012	30/09/2021	277,4503798159	2.277,91
Rend.Bruto		30/09/2021		113,91
Saldo Bruto		30/09/2021	4.365,3010615763	35.839,79
Aplicacao	0154	31/08/2021	3.463,5158813490	28.364,78
Saldo Bruto		31/08/2021	3.463,5158813490	28.364,78
Rend.Bruto		30/09/2021		71,21
Saldo Bruto		30/09/2021	3.463,5158813490	28.435,99
Saldo Mes Anterior Bruto			10.218,0620785863	83.681,75
Rendimento Bruto				185,12
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				19.591,09
Saldo Mes Atual Bruto			7.828,8169429253	64.275,78
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				64.076,71

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
 EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
 ouvidoriageral@banestes.com.br
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 14/10/2021 Hora emissao: 03:27:36





SALDO TOTAL **R\$ 83.093,81**
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL **R\$ 0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 209.586,81
R\$ 209.586,81

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 383575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/10/2021 À 15/10/2021
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANCAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	55.982,16
OUT	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-55.982,16
	SALDO	0,00
04	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	55.982,16
OUT	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-55.982,16
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
05	↑ ORDEM BANCARIA MUNICIPAL 43	86.500,00
OUT	↓ PAGAMENTO DARF	-478,91
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-86.021,09
	SALDO	0,00
06	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.060,43
OUT	↓ PAGAMENTO GPS	-5.060,43
	SALDO	0,00
07	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.921,48
OUT	↓ RECIBO DE SAQUE 156	-4.921,48
	SALDO	0,00
14	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.140,53
OUT	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-545,46
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-504,95
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-90,12
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	83.093,81
	SALDO TOTAL	83.093,81
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVESTIDOR	83.093,81

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 14/10/2021
 DATA/HORA EMISSÃO: 15/10/2021 07:49:31
 bphPXctmYHbmMcTysarUTg



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2021 A 15/10/2021
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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

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

Valor Cota em 15/10/2021 - 8,2222290088
 Valor Cota em 30/09/2021 - 8,2101527542

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0153	27/07/2021	10.625,7671011014	86.800,08
Saldo Bruto		30/09/2021	4.365,3010615763	35.839,79
Resgate Bruto	0013	01/10/2021	4.365,3010615763	35.845,29
Rend.Bruto		15/10/2021		5,50
Saldo Bruto		15/10/2021		0,00
Aplicacao	0154	31/08/2021	3.463,5158813490	28.364,78
Saldo Bruto		30/09/2021	3.463,5158813490	28.435,99
Resgate Bruto	0001	01/10/2021	2.452,3026434985	20.136,87
Resgate Bruto	0002	06/10/2021	616,0047685564	5.060,48
Resgate Bruto	0003	07/10/2021	395,2084692941	3.247,12
Rend.Bruto		15/10/2021		8,48
Saldo Bruto		15/10/2021		0,00
Aplicacao	0155	05/10/2021	10.472,7270648222	86.021,09
Resgate Bruto	0001	07/10/2021	203,7868312538	1.674,36
Resgate Bruto	0002	14/10/2021	138,7336445637	1.140,53
Rend.Bruto		15/10/2021		86,68
Saldo Bruto		15/10/2021	10.130,2065890047	83.292,88
Saldo Mes Anterior Bruto			7.828,8169429253	64.275,78
Rendimento Bruto				100,66
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				86.021,09
Total Resgate Bruto				67.104,65
Saldo Mes Atual Bruto			10.130,2065890047	83.292,88
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				83.093,81

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
 EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
 ouvidoriageral@banestes.com.br
 OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
 Data emissao: 15/10/2021 Hora emissao: 03:04:04





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
 Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
 Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020
 Processo Nº 2020-9DS46

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 073.857.786

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP IRITO SANTO IRITO SANT
 R COSTA PEREIRA 129

29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES
 COD. IDENT. 402710670 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253

GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
 TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
 TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LETURA: B32AH02A00044

Central de Atendimento
 0800 721 0707

Número da Instalação
 193502

SEGUNDA-VIA
 Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento
 16/09/2021

Conta do Mês
 Setembro/2021

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 1
 Nº dias Fat. Bandeira Vermelha 1: 30 dias (05/08/2021 à 03/09/2021)

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

Local de Consumo

Endereço Elétrico
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 CNPJ/CPF/CI: 27097229000142
 Insc Estadual: ISENT0
 RUA PROJETADA S/N
 29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	15148552	13.665	14.072	1.00000	407,00

Período de Faturamento

Emissão	03/09/2021
Leitura anterior	04/08/2021
Leitura atual	03/09/2021
Previsão Próxima leitura	05/10/2021
Nº dias Fat.	30

Reservado ao Fisco:
 31EB.0283.9F07.6A31.11EB.6E77.3CE6.7779

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	=	Total (R\$)
Fornecimento da energia elétrica					405,51
Consumo Adicional Vermelha 1	407,00 KWH		0,60694267		247,03
					40,55
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	=	
PIS	304,13	X	0,97%	=	2,95
CORFINS	304,13	X	4,47%	=	13,60
ICMS	405,51	X	25,00%	=	101,38
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal					45,83
Tarifa Postal					2,05

Aviso

Valor Total a Pagar
 R\$ 453,39

Consumo mês / kWh
 407

Atenção

Novas tarifas EDP Espírito Santo a partir de 07/08/21. Efeito médio de 9,75%. REH ANEEL nº 2918/2021.
 Em adequação a REN 932/21, onde se lê: IGP-M, leia-se: IPCA.
 Nesta fatura o item "Adicional Bandeira" refere-se a "Bandeira Tarifária Escassez Hídrica" conforme Res MME03 de 31/3/21

ATESTADO

Caro Cliente

Pago com recursos Poupança
 T. Cal. Nº 001/2021
 Em 14/09/2021

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

PAGUE-SE
14/09/2021

Assinatura

Assinatura do Ordenador de Despesa

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP IRITO SANTO IRITO SANT			
R COSTA PEREIRA 129	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	193502	16/09/2021	R\$ 453,39

Referência para Débito Automático: 140019350207



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Digitizada com CamScanner



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
 Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
 Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020
 Processo Nº 2020-9DS46

Página: 002/002

Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
193502	16/09/2021	Setembro/2021

Atendimento EDP

0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitação 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

Cuidadora 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		
AMARA ARMARIO E PAPELARIA	RUA GUACUI 953	CENTRO

Histórico de Consumo (kW/h)		
Mês/Ano	Consumo	
	Ativo	Valor Total (R\$)
09/21	407	453,39
08/21	388	409,37
07/21	349	351,89
06/21	157	172,40
05/21	187	189,71
04/21	241	234,92
03/21	198	204,58
02/21	171	180,36
01/21	266	265,65
12/20	379	341,19
11/20	368	329,76
10/20	385	339,61
09/20	353	316,02

Informações Importantes	Detalhe 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 monetária 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"> <tr><td>Energia Elétrica</td><td>147,11</td></tr> <tr><td>Distribuição</td><td>78,81</td></tr> <tr><td>Transmissão</td><td>22,00</td></tr> <tr><td>Encargos Setoriais</td><td>39,66</td></tr> <tr><td>Impostos / Tributos</td><td>117,93</td></tr> <tr><td>Total</td><td>405,51</td></tr> </table>	Energia Elétrica	147,11	Distribuição	78,81	Transmissão	22,00	Encargos Setoriais	39,66	Impostos / Tributos	117,93	Total	405,51
Energia Elétrica	147,11												
Distribuição	78,81												
Transmissão	22,00												
Encargos Setoriais	39,66												
Impostos / Tributos	117,93												
Total	405,51												



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Digitizada com CamScanner

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 836300000046 533900513003
270041092817 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 14/09/2021

Vir. Documento: R\$453,39

Protocolo: 058764722

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 14/09/2021 15:09:02 /local/home/tef/d/20210914/mep8078.

Emissao.: 15/09/2021 16:41:41

PAGUE-SE

14 / 09 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Cal. Nº 001/2017

Em 14 / 09 / 2021

Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01480

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
8249 Agua Luz Telefone	14/09/2021	14/09/2021	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	411,63
8248 Agua Luz Telefone	14/09/2021	14/09/2021	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	453,39
Total de Pagamentos:				2
Valor Total:				865,02

Concluído



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 755060 Série D7, emitido em 30/09/2021

20211015u47868934000174

Número da Nota

33836119

Data e Hora de Emissão

30/09/2021 10:19:09

Código de Verificação

LRYA-BFZG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS S.A**Endereço **AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070**Município **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**CPF/CNPJ **27.097.229/0001-42**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000**Município: **Anchieta**UF: **ES**E-mail: **mateus.ramos@mepes.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$6.200,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 1034390 Ped GP: 35568121 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$6.200,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 755060 Série D7, emitido em 30/09/2021;



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Digitalizada com CamScanner

COMPROVANTE

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

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Titulo: 34191.76106 41736.900261
 20030.640005 1 87580000620000

Dt.Vencimento: 29/09/2021
 Dt.Pagamento: 29/09/2021

Valor Pago: R\$6.200,00
 Protocolo: 059367035
 Historico : ticket creches SET 2021

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/09/2021 13:32:40 /local/home/tef/d/20210929/mep8117.
 Emissao.: 30/09/2021 08:29:23

PAGUE-SE

29/09/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T- Col. Nº 0011/2017

Em 29/09/2021

Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 41736.900261 20030.640005 1 87580000620000

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/09/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
29/09/21	10417369	DM	N	29/09/21	176/10417369-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			6.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142						
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES						
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01505

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
8277	Título em Cobrança/Bol	29/09/2021	29/09/2021 TICKET SERVICOS SA	6.200,00
Total de Pagamentos:				1
Valor Total:				6.200,00

3.805.751

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
Brasil.

COMPROVANTE

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

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Titulo: 75691.30011 01016.288407
 11295.230012 5 87590000006000

Dt.Vencimento: 30/09/2021
 Dt.Pagamento: 30/09/2021

Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 059419077
 Historico : internet set 2021 creche F.GIU

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/09/2021 09:09:37 /local/home/tef/d/20210930/mep8472.
 Emissao.: 04/10/2021 08:44:31

PAGUE-SE

30 / 09 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 0011/2017

Em 30 / 09 / 2021

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT201016021794688
Vencimento	30/09/2021
Competência	08/2021
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	112952-3
Valor documento	60,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(*) Mora / Multa / Juros	
(*) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0		75691.30011 01016.288407 11295.230012 5 87590000006000	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 30/09/2021	
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Mantaizias - ES - 29345-000		Nosso número 112952-3	
Data do documento 08/10/2020	Nº documento 1/FAT201016021794688	Espécie DM	Aceite N
Data Processamento 29/09/2021		Valor documento 60,00	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 08/2021 Apos venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331		Valor	(-) Desconto / Abatimento
Sacado		(-) Outras deduções / Abatimentos	
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA Anchieta - ES - 29230000		(*) Mora / Multa / Juros	
Sacador/Avaliza:		(*) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Titulo: 75691.30011 01016.288407
11776.500016 1 87590000006000

PAGUE-SE

30/09/2021
D
Assinatura do Ordenador de Despesa

Dt.Vencimento: 30/09/2021
Dt.Pagamento: 30/09/2021

Valor Pago: R\$60,00
Protocolo: 059419087
Historico : INTERNET SET 2021 CRECHE INHA

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 30/09/2021 09:09:41 /local/home/tef/d/20210930/mep8472.
Emissao.: 04/10/2021 08:44:39

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2017

Em 30/09/2021

[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schememet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT201016027853564
Vencimento 30/09/2021
Competência 08/2021
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 117765-0
Valor documento 60,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 11776.500016 1 87590000006000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/09/2021				
Beneficiário Schememet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70				
Agência / Código do Cedente 3001/162884	Nosso número 117765-0				
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 169 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000	Valor documento 60,00				
Data do documento 15/10/2020	Nº documento 1/FAT201016027853564	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2021	(-) Desconto / Abatimento
Uso do banco 1	Carteira RS	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 08/2021 Após vanc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331					
(+) Mora / Multa / Juros					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHALMA Anchieta - ES - 29230000					
Sacador/Avalista: _____ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
Brasil.

COMPROVANTE

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

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

 Titulo: 75691.30011 01016.288407
 12983.960019 4 87590000006000

 Dt.Vencimento: 30/09/2021
 Dt.Pagamento: 30/09/2021

 Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 059419100
 Historico : INTERNET SET 2021 CRECHE JABAQ

 Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSAÇÃO EFETIVADA

 Registro: 30/09/2021 09:09:44 /local/home/tef/d/20210930/mep8472.
 Emissao.: 04/10/2021 08:44:46

PAGUE-SE

30/09/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Fma*T.Ord. Nº *001/2017*Em *30/09/2021*

Assinatura

RECIBO DO SACADO	
Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT210908225920068
Vencimento	30/09/2021
Competência	09/2021
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	129839-6
Valor documento	60,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acrecimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42	

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 12983.960019 4 87590000006000						
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 30/09/2021		
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70		Agência / Código do Cedente 3001/162884		
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratizes - ES - 29345-000				Nosso número 129839-6		
Data do documento 01/09/2021	Nº documento 1/FAT210908225920068	Espécie DM	Acaite N	Data Processamento 29/09/2021	Valor documento 60,00	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 09/2021 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331				(-) Outras deduções / Abatimentos		
				(+) Mora / Multa / Juros		
				(+) Outros Acrecimos		
				(=) Valor cobrado		
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA PROJETA DA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA Anchieta - ES - 29230000 Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO						



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.



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



AD: 00101476

7213512820 00000 00000001476 30 150921

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/10/2021

Total a pagar

R\$ 170,22

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

170,22

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

153,23

16,99

PAGUE-SE

30/09/2021

Assinatura do Ordenador de Despesas

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

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

ATESTADO

Pago com recursos *Pms*

T. eol. N° *001/3017*

Em *30/09/2021*

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7
 CONTA 09/2021 LOCAL 5989 DV -

8460000001-4 70220024010-0 28059890353-0 62552072109-7



FATURA: . 1800085995186
 VENCIMENTO: 01/10/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 170,22

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



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

DATA DE EMISSAO 09/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 170,22
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/10/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 12:00 06/21: 2:06	08/21: 19:42 05/21: 1:36	07/21: 16:24 04/21: 1:54
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

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

COOIG0 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 - VDI EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000323431/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSALS								
0001/01 09/09/2021 PA 160 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/08/21 A 30/09/21					77,4%	VD	153,23
SUBTOTAL								153,23

LIGACOES LOCAIS								
0001/02 09/09/2021 CONSUMO MINUTOS	12:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03 03/09/2021 ES - COD AREA 28	28	99273-6594	14:48:47	00:01:18	NORMAL		P6407	0,00
0001/04 03/09/2021 ES - COD AREA 28	28	99273-2155	14:52:07	00:05:54	NORMAL		P6407	0,00
0001/05 03/09/2021 ES - COD AREA 28	28	99273-2155	15:11:29	00:01:18	NORMAL		P6407	0,00
0001/06 03/09/2021 ES - COD AREA 28	28	99273-6594	15:16:16	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/07 09/08/2021 ES - COD AREA 28	28	99063-9856	08:55:39	00:00:36	NORMAL		P6407	0,00
0001/08 09/08/2021 ES - COD AREA 28	28	99993-5741	09:00:25	00:01:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/09 10/08/2021 ES - COD AREA 28	28	99914-9393	09:02:27	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/10 16/08/2021 ES - COD AREA 28	28	99961-9343	11:55:11	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/11 17/09/2021 ES - COD AREA 28	28	99996-5384	15:24:49	00:00:48	NORMAL		P6407	0,00
0001/12 18/09/2021 ES - COD AREA 28	28	99934-0041	09:15:52	00:03:36	NORMAL		P6407	0,00
0001/13 20/08/2021 ES - COD AREA 28	28	99973-0647	11:43:31	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/14 20/08/2021 ES - COD AREA 28	28	99963-2102	12:01:12	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/15 24/08/2021 ES - COD AREA 28	28	99973-0647	10:10:00	00:00:30	NORMAL		P6407	0,00
0001/16 24/08/2021 ES - COD AREA 28	28	99913-4084	15:28:29	00:00:42	NORMAL		P6407	0,00
0001/17 25/08/2021 ES - COD AREA 28	28	99911-3552	14:05:21	00:03:42	NORMAL		P6407	0,00
0001/18 25/08/2021 ES - COD AREA 28	28	99944-5412	14:11:07	00:02:54	NORMAL		P6407	0,00
0001/19 26/08/2021 ES - COD AREA 28	28	99947-5170	13:56:03	00:01:36	NORMAL		P6407	0,00
0001/20 27/08/2021 ES - COD AREA 28	28	99979-9068	07:49:05	00:00:48	NORMAL		P6407	0,00
0001/21 27/08/2021 ES - COD AREA 28	28	99885-6564	08:44:37	00:00:54	NORMAL		P6407	0,00
0001/22 03/09/2021 ES - COD AREA 28	28	99884-6393	07:55:15	00:00:54	NORMAL		P6407	0,00
0001/23 03/09/2021 ES - COD AREA 28	28	99820-3245	11:40:30	00:01:00	NORMAL		P6407	0,00
0001/24 08/09/2021 ES - COD AREA 28	28	99961-5865	08:25:50	00:01:00	NORMAL		P6407	0,00
0001/25 17/08/2021 ES - COD AREA 28	28	98815-2710	11:54:51	00:01:36	NORMAL		P6407	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/26 09/08/2021 ES - COD AREA 27	27	99632-5662	10:00:45	00:00:36	NORMAL		P6408	0,00
0001/27 09/08/2021 ES - COD AREA 27	27	99688-0413	10:40:17	00:00:48	NORMAL		P6408	0,00
0001/28 10/08/2021 ES - COD AREA 27	27	99742-1730	09:37:40	00:03:48	NORMAL		P6408	0,00
0001/29 03/09/2021 ES - COD AREA 27	27	99882-6047	15:28:41	00:02:30	NORMAL		P6408	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	153,23	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	153,23
ALIQUOTA	25%		
VALOR	38,30		

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

ATESTADO

Pago com recursos Pma
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 30/09/2021

[Assinatura]
 Assinatura



LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-2552 CJ: 0 SU: 7 CONTA: 09/2021 DATA DE EMISSÃO: 09/09/2021

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

RESERVADO AO FISCO

abc8.4a8a.91cd.0b57.ec27.7fee.f48b.936c

FATURA N.: 1800085995186 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

0001/30	09/09/2021	01 AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/08/21 A 30/08/21	TOTAL OUTROS VALORES	67,94%	VD	16,99
							16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-2552 0 7	170,22	00045000:00
TOTAL	170,22	

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Para
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 30/09/2021
 ASSINATURA

ATENDIMENTO AO CLIENTE 1033:
 INTERNET www.o.com.br
 AUXILIO À LISTA 102**
 CUIDADGRIA 0800 031 7923**
 *Sempre sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 ** Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

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

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	38,30	0,00	0,99	4,59
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	38,30	0,00	1,10	5,09

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 121800231037



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

F-1XO_MG - F0040314-MOBL_MG_0174-EMIG_M0221.TXT_ASCIT.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/01476 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPKOL: 6000/10602

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 84600000014 702200240100
 280598903530 625520721097
 Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 30/09/2021
 Vlr. Documento: R\$170,22

Protocolo: 059419104

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 30/09/2021 09:09:46 /local/home/tef/d/20210930/mep8472.
 Emissao.: 04/10/2021 08:44:54

PAGUE-SE

30 / 09 / 2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. Nº 001/2021

Em 30 / 09 / 2021

Assinatura





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



AD: 00101475

7213512820 00000 0000001475 30 150921

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(28) 3536-1626

Vencimento

01/10/2021

Total a pagar

R\$ 213,94

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	170,22
	OI FIXO		153,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		16,89
	OI VELOX	R\$	43,72
	OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA		43,72
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		

PAGUE-SE

30/09/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2017

Em 30/09/2021

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ: 0 SU: 8
 CONTA 09/2021 LOCAL 5999 DV 6

84630000002-9 13940024010-3 28059890353-0 61626082109-8



FATURA: 1800085995123
 VENCIMENTO: 01/10/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 213,94

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 13180116570-



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

Digitizada com CamScanner



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 09/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1626 0 8
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR RS 213,94
TIPO DE TERMINAL MAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 13180116570-	VENCIMENTO 01/10/2021
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 06/21: 4:18	08/21: 5:42 05/21: 5:36	07/21: 3:30 04/21: 0:54
------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------

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 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000323368/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 09/09/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/08/21 A 30/08/21 77,44% VD 153,23
 SUBTOTAL 153,23

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/02 02/09/2021 ES VITORIA 27 3361-1113 14:08:24 00:01:24 FLAT D2 P6408 0,00
 0001/03 03/09/2021 ES VITORIA 27 3361-1113 08:16:22 00:04:42 FLAT D2 P6408 0,00
 0001/04 08/09/2021 ES VITORIA 27 3361-1113 09:30:48 00:04:30 FLAT D2 P6408 0,00
 SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
 0001/05 09/09/2021 ASS. OI VELOX NRES 2M DE 01/08/21 A 30/08/21 506-3630 91,57% VD 28,81
 SUBTOTAL 28,81
 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 182,04

BASE DE CALCULO ICMS 182,04 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 182,04
 ALIQUOTA 25%
 VALOR 45,51

ISS

RESERVADO AO FISCO

c3ce.11b6.1a10.62e3.43a9.fc32.9daf.132f

FATURA N.: 1800095995123 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

SERVICO DE TERCEIROS
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8
 0001/06 09/09/2021 OI LEITURA EMPRESARIAL DE 01/08/21 A 30/08/21 506-3630 72,00% VD 14,91
 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 14,91

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8
 0001/07 09/09/2021 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/08/21 A 30/08/21 67,94% VD 16,99
 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 TOTAL OUTROS VALORES 16,99

RESUMO GERAL

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

ATESTADO

Pago com recursos Pmo

T. Col. Nº 00112017

Em 30/09/2021

[Assinatura]
 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Digitizada com CamScanner

FXNO_015 - FIC=0314..MOBL.MG..0774.EM03.M0921.TXT.ASCII.TXT - RE-07 - MD-E - OBJ:001/01475 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPool: 5885/10802

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1626 CJ: 0 SU: 8 CONTA: 09/2021 DATA DE EMISSÃO: 09/09/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LOCAL TELEFONE	CJ SU							VALOR
05989	3536-1626	0 8						170,22
05989	506-3630	0 1						43,72
	TOTAL							213,94

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PAGUE-SE

30/09/2021

Assinatura do Ordenador da Despesa.

ATESTADO

Pago com recursos Pmp

T. Del. Nº 001/2012

Em 30/09/2021

Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.o.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

DUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 08 às 18h

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

ANATEL - 1331

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	45,51	0,00	1,18	5,46
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	45,51	0,00	1,29	5,96

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

13180116570-



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

Digitizada com CamScanner

FIXO_A3 - F0000314.MOBI..IMG.01/74.EM03.M0921.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - GDU:001/01475 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SP001: 5996/10302

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Cod. Barras: 84630000029 139400240103
280598903530 616260821098
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 30/09/2021
Vlr. Documento: R\$213,94

Protocolo: 059419108

Origem: Banestes Cooperative

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 30/09/2021 09:09:47 /local/home/tef/d/20210930/mep8472.
Emissao.: 04/10/2021 08:45:00

PAGUE-SE

30 / 09 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col. Nº 0011.2017

Em 30 / 09 / 2021

Assinatura





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



AD: 00100495

7213512820 00000 00000000495 30 170921

Referência
SETEMBRO /2021

Telefone
(28) 3536-1151

Vencimento
01/10/2021

Total a pagar
R\$ 256,87

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	RS	178,97
	OI FIXO		161,98
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99
	OI VELOX	RS	77,90
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		77,90
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		

ATESTADO

PAGUE-SE
30/09/2021
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos Pisa
 T. Col. Nº 0001/2017
 Em 30/09/2021
 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 www.oi.com.br/9digito.



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 09/2021 LOCAL 5989 DV B

8462000002-0 56870024010-0 28059890353-0 61151022109-0



FATURA: . 1800086009145
 VENCIMENTO: 01/10/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 256,87

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 11/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 256,87
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/10/2021
TIPO DE TERMINAL MAD RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/21: 06/21:	08/21: 05/21:	07/21: 04/21:
------------------------------	--	------------------	------------------

PAC./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000337259/SERIE B /SUB-SERIE 54								
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	11/09/2021	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/08/21	A 30/08/21				
							77,44%	VD 153,23
								153,23
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS								0,00
0001/02	11/09/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/03	11/09/2021	ASS. OI VELOX NRES 15M	DE 01/08/21	A 30/08/21	506-0684			
							87,25%	VD 54,47
								54,47
SUBTOTAL								207,70
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								207,70
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								207,70
BASE DE CALCULO ICMS	207,70							
ALIQUOTA	25%							
VALOR	51,92							

ISS

RESERVADO AO FISCO

b5db.7e42.d9fc.c662.5c85.832c.2778.f08c

FATURA N.: 1800086009145 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

SERVICO DE TERCEIROS	TELEFONE	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	HORARIO	TARIFA	VALOR	
0001/04	11/09/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/08/21	A 30/08/21	506-0684			
							56,00%	
							VD 23,43	
							23,43	
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								23,43
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								23,43
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
0001/05	11/09/2021	OI ALDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/08/21	A 30/08/21				
							67,94%	
							VD 16,99	
							8,75	
0001/06	11/09/2021	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	DE 01/08/21	A 30/08/21				
								25,74
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								25,74
TOTAL OUTROS VALORES								25,74

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE GJ SU VALOR

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:

[Empty box for local telephone details]

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. cal. Nº 001/2021

Em 30/09/2021

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

[Empty box for signature]

Assinatura

[Signature]



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Digitizada com CamScanner

FTXO_ING - F0013650.MORL.M5.0172.EM5.M0921.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - 06J-001/00495 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOL: 1999/4602

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 09/2021 DATA DE EMISSÃO: 11/09/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
05989	3536-1151	0 2		178,97				
05989	505-0684	0 1		77,90				00045000:00
		TOTAL		256,87				

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

ATESTADO

Pago com recursos _____

NP _____

Em _____

[Assinatura]
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.br.com.br

AUXILIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	51,92	0,00	1,35	6,23
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,16	0,77
TOTAL TRIBUTOS	51,92	0,00	1,51	7,00

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

FTXO_M3 - F0049350.MOBL.MG.0172.FM05.M021.TXT.ASC.II.TXT - RE:07 - MD'E - DBU:001/00495 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SP001: 2000/4802

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: 84620000020 568700240100
 280598903530 611510221090
 Conveniada: OI FIXO

 Dt.Pagamento: 30/09/2021
 Vir.Documento: R\$256,87

 Protocolo: 059419115

 Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/09/2021 09:09:49 /local/home/tef/d/20210930/mep8472.
 Emissao.: 04/10/2021 08:45:06

PAGUE-SE

30/09/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T.Ed. Nº 001/2017

Em 30/09/2021

Assinatura





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



AD:00100494

7213512820 00000 00000000494 30 170921

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(28) 3536-1132

Vencimento

01/10/2021

Total a pagar

R\$ 170,22

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	170,22
	OI FIXO		153,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99
PAGUE-SE		ATESTADO	
<u>30 / 09 / 2021</u>		Pago com recursos <i>Pms.</i>	
Assinatura do Ordenador de Despesa		T. Col. Nº <u>001/2017</u>	
		Em <u>30 / 09 / 2021</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 www.oi.com.br/9digito.



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361132 C.J: 0 SU: 4
 CONTA 09/2021 LOCAL 5989 DV 0

8469000001-5 70220024010-0 28059890353-0 61132042109-6



FATURA: 1800086009143
 VENCIMENTO: 01/10/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 170,22

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499034



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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

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

DATA DE EMISSAO 11/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1132 0 4
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 170,22
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/10/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO B91830499034	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 47:30 06/21: 14:54	08/21: 4:24 05/21: 3:42	07/21: 2:36 04/21: 4:12
------------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------

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

COODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 PG408 - LDN EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000337257/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 11/09/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/08/21 A 30/08/21 77,44% VD 153,23
 SUBTOTAL 153,23

LIGACOES LOCAIS

0001/02 11/09/2021 CONSUMO MINUTOS 47:30 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 01/09/2021 ES VITORIA 27 3320-5100 10:18:36 00:00:48 FLAT D2 P6408 0,00
 0001/04 01/09/2021 ES VITORIA 27 3320-5100 10:19:47 00:09:12 FLAT D2 P6408 0,00
 0001/05 08/09/2021 RS PORTO ALEGRE 51 3479-2718 16:08:23 00:01:00 FLAT D4 P6408 0,00
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 153,23 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 153,23
 ALIQUOTA 25%
 VALOR 38,30

ISS

RESERVADO AO FISCO

704c.fad4.6898.1f41.f582.9533.ae35.add3

FATURA N.: 1800086009143 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

0001/06 11/09/2021 OI ALIDIO NEWS AVANÇADO DE 01/08/21 A 30/08/21 67,94% VD 16,99
 TOTAL OUTROS VALORES 16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALGR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
 05989 3536-1132 0 4 170,22 00045000:00
 TOTAL 170,22

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***


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

ATESTADO

Pago com recursos Pinn

T. Col. Nº 001/2021

Em 30/09/2021

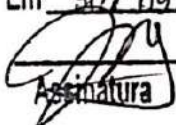

Assinatura




Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

FIXO_MIS - F0043650.INQBL.MG.0172.EMIS.M0921.TKT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00964 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 1995/4602

ATESTADO

Pago com recursos Ima
 T. Cal. Nº 001/2013
 Em 30/09/2021

 Assinatura


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 6h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 163 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolaphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 95 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	38,30	0,00	0,99	4,59
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	38,30	0,00	1,10	5,09

NOTA: Fundamento legal Lei 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: 846900000015 702200240100
280598903530 611320421096

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 30/09/2021

Vlr. Documento: R\$170,22

Protocolo: 059419121

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/09/2021 09:09:51 /local/home/tef/d/20210930/mep8472.

Emissao.: 04/10/2021 08:45:13

PAGUE-SE

30/09/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos FMS

V. ord. Nº 001/2021

Em 30/09/2021

Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP

Brasil.

Digitizada com CamScanner



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



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



AD: 00100493

7213512820 00000 0000000493 30 170921

Referência
SETEMBRO /2021

Telefone
(28) 3536-1127

Vencimento
01/10/2021

Total a pagar
R\$ 170,22

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	170,22
	OI FIXO		153,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99

PAGUE-SE
30 / 09 / 2021
 Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. col. Nº 0012012
 Em 30 / 09 / 2021
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361127 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 09/2021 LOCAL 5989 DV 5



8463000001-1 70220024010-0 28059890353-0 61127022109-0

FATURA: 1800086009142
 VENCIMENTO: 01/10/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 170,22
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891330499992



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

FIXO_MG - F0049850-MOBI_MG-0772-EM05-M0921.TXT-ASC11.TXT - RE:107 - MO: E - OBJ:001/00493 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 1809/4602



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

DATA DE EMISSAO 11/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1127 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 170,22
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830498992	VENCIMENTO 01/10/2021
CODIGO DDD 28	

PLANO LOGAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/21: 06/21:	08/21: 05/21:	07/21: 04/21:
------------------------------	--	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000337258/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-1127 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	11/09/2021	PA 180 OI FIXO AVANCCADO	DE 01/08/21 A 30/08/21				77,44%	VD 153,23
SUBTOTAL								153,23
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	11/09/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		153,23	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					153,23
ALÍQUOTA		25%						
VALOR		38,30						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

f195.ce8d.25b4.88b6.afad.72fd.242e.9b83

FATURA N.: 1800086009142 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-1127 0 2								
0001/03	11/09/2021	OI AUDIO NEWS AVANCCADO	DE 01/08/21 A 30/08/21				67,94%	VD 16,99
TOTAL OUTROS VALORES								16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-1127 0 2	170,22	00045000:00
TOTAL	170,22	

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

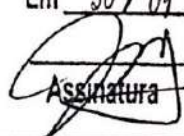
ATESTADO
 Pago com recursos Pmn
 T. ed. Nº 001/2017
 Em 30/09/2021


Assinatura



ATESTADO

Pago com recursos Pma
 T.Ord. Nº 001/2012
 Em 30/09/2011


 Assinatura


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

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

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	38,30	0,00	0,99	4,59
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	38,30	0,00	1,10	5,09

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

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: 84530000011 702200240100
 280598903530 611270221090
 Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 30/09/2021
 Vlr.Documento: R\$170,22

Protocolo: 059419132

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 30/09/2021 09:09:54 /local/home/tef/d/20210930/mep8472.
 Emissao.: 04/10/2021 08:45:20

PAGUE-SE

30 / 09 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T.ed. Nº 001/2017

Em 30 / 09 / 2021

Assinatura





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



AD:00101478

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(28) 3536-7048

Vencimento

01/10/2021

Total a pagar

R\$ 170,22

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$ 170,22
OI FIXO	153,23
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	16,99

PAGUE-SE

30 / 09 / 2021

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) 9xxxx-xxxx.

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

Pago com recursos Pmn

F. Col. Nº 001/2021

Em 30 / 09 / 2021

[Assinatura]
Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35367048 CJ: 0 SU: 4
 CONTA 09/2021 LOCAL 13251 DV 5

8466000001-8 70220024010-0 28132510353-5 67048042109-8



FATURA: 1800085997730
 VENCIMENTO: 01/10/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 170,22

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131801207801



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



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

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

DATA DE EMISSAO 09/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-7048 0 4
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 170,22
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/10/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 131801207801	
CODIGO DDO 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 08/21: 3:18	08/21: 05/21:	07/21: 04/21:
------------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00000325820/SERIE B /SUB-SERIE 54						
TELEFONE 13251 3536-7048 0 4									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	09/09/2021	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/08/21 A 30/08/21			77,44%	VD	153,23	
SUBTOTAL								153,23	
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	09/09/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL								0,00	
BASE DE CALCULO ICMS		153,23	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						153,23
ALÍQUOTA		25%							
VALOR		38,30							
ISS									

RESERVADO AO FISCO

120a.459c.e477.aeb2.bc7b.ee77.4c05.493f

FATURA N.: 1800085997730 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 13251 3536-7048 0 4								
0001/03	09/09/2021	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/08/21 A 30/08/21			67,94%	VD	16,99
TOTAL OUTROS VALORES								16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE:
 13251 3536-7048 0 4 170,22 00045000:00
 TOTAL 170,22

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 *Ppp*

T. ed. Nº 001/2021

Em 30/09/2021

[Assinatura]
Assinatura

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



FIXO_ING - F0040314 - MOBIL_ING_0174 - EIM3_M0921.TXT-ASCII.TXT - FE:07 - ID:E - 08J-001/01478 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 6007/10602

FIXO_M3 - F0000314.MOBL_M3.0774.FIA03.M0001.TXT.ASCIII.TXT - RE:07 - MO:E - DBU:001/01478 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOOL: 6008/10602

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T-Ed. Nº 001/2017

Em 30/09/2009

[Assinatura]
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.ci.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	38,30	0,00	0,99	4,59
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	38,30	0,00	1,10	5,09

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

131801207801



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 84660000018 702200240100
 281325103535 670480421098

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 30/09/2021
 Vlr. Documento: R\$170,22

Protocolo: 059419139

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 30/09/2021 09:09:56 /local/home/tef/d/20210930/mep8472.
 Emissao.: 04/10/2021 08:45:28

PAGUE-SE

30 / 09 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmp

T. eol. Nº 001/2017

Em 30 / 09 / 2021

Assinatura





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



AD: 00101477

7213512820 00000 0000001477 30 150921

Referência
SETEMBRO /2021

Telefone
(28) 3534-1633

Vencimento
01/10/2021

Total a pagar
R\$ 170,22

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	170,22
	OI FIXO		153,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99

PAGUE-SE
30 / 09 / 2021
 Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Imp
 T. eol Nº 001/2017
 Em 30 / 09 / 2021
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ: 0 SÚ: 9
 CONTA 09/2021 LOCAL 5991 DV 9



FATURA: 1800085995275
 VENCIMENTO: 01/10/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 170,22
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141800357414



FIXO_M3 - F0040314_M3BL_M3.0174_EI03_M0921.TXT_ASC11.TXT - RE: 07 - MD: E - OBJ: 001/01477 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SF00L: 0001/10602



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

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

DATA DE EMISSAO 09/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3534-1633 0 9
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 170,22
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/10/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141800357414	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 06/21:	08/21: 05/21:	07/21: 04/21:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000323519/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

SERVICOS MENSAIS

0001/01 09/09/2021 PA 180 OI FIXO AVANCCADO	DE 01/08/21 A 30/08/21	77,44%	VD	153,23
SUBTOTAL				153,23

LIGACOES LOCAIS

0001/02 09/09/2021 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

BASE DE CALCULO ICMS	153,23	TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS	153,23
ALIQUOTA	25%		
VALOR	38,30		

ISS

RESERVADO AO FISCO

63a5.54be.3c18.cf7d.69b1.3b89.ace9.308b

FATURA N.: 1800085995275

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

0001/03 09/09/2021 OI AUDIO NEWS AVANCCADO	DE 01/08/21 A 30/08/21	TOTAL OUTROS VALORES	67,94%	VD	16,99
					16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
 05991 3534-1633 0 9

VALOR
 170,22

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

TOTAL 170,22
 CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICIOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos *Ima*

T. col. Nº 001/2017

Em 20/09/2021

Assinatura

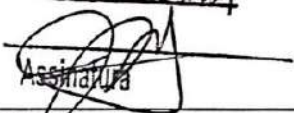
Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial: 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total.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




Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP

F1XC_MG - F0040314.INCIBL.MG.0774.EN03.M0921.TXT.ASGI1.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/01477 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 6003/10602

ATESTADO

Pago com recursos *Pmn*
 T. Cel. Nº 001/2017
 Em 30/09/2021

 Assinatura


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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	38,30	0,00	0,99	4,59
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	38,30	0,00	1,10	5,09

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

141800357414



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 846600000018 702200240100
 280599103536 416330921097
 Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 30/09/2021
 Vir. Documento: R\$170,22

Protocolo: 059419146

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/09/2021 09:09:58 /local/home/tef/d/20210930/mep8472.
 Emissao.: 04/10/2021 08:45:35

PAGUE-SE

30/09/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADOPago com recursos Prm.T-eal. Nº 009/2021Em 30/09/2021


 Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01509

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor	
8281	Titulo em Cobrança/Bol	30/09/2021	30/09/2021	SCHERRERNET INFORMATICA LTI	60,00
8282	Titulo em Cobrança/Bol	30/09/2021	30/09/2021	SCHERRERNET INFORMATICA LTI	60,00
8280	Titulo em Cobrança/Bol	30/09/2021	30/09/2021	SCHERRERNET INFORMATICA LTI	60,00
8291	Agua Luz Telefone	30/09/2021	30/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	170,22
8287	Agua Luz Telefone	30/09/2021	30/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	256,87
8288	Agua Luz Telefone	30/09/2021	30/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	170,22
8286	Agua Luz Telefone	30/09/2021	30/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	213,94
8289	Agua Luz Telefone	30/09/2021	30/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	170,22
8285	Agua Luz Telefone	30/09/2021	30/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	170,22
8290	Agua Luz Telefone	30/09/2021	30/09/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	170,22

Total de Pagamentos: 10
Valor Total: 1.501,91



Empresa: 0001 MESES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNEJ: 27.097.229/0001-42

Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.952,58
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.482,73
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	30/09/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.458,97
00470	002.000.000		DALTIIVA VITORACI MEREQUETE	30/09/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.691,41
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	30/09/2021	ASSIST ADM ESC	3.020,94
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/09/2021	COZINHEIRA	1.702,58
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	3.598,24
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	30/09/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.340,70
00155	002.000.000		LENITA SILVA	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.319,53
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.640,28
00585	002.000.000		MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLO	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.594,66
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/09/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.847,73
00842	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	30/09/2021	COZINHEIRA	1.401,10
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	30/09/2021	SERVENTE	1.378,76
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	30/09/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.937,06
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.104,35
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	30/09/2021	COZINHEIRA	1.579,76
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.664,23
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.290,43
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.980,05
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	30/09/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.596,29
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	30/09/2021	COZINHEIRA	1.937,06
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/09/2021	SERVENTE	1.479,27
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/09/2021	SERVENTE	1.389,93
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	30/09/2021	Nutricionista	1.820,32
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.664,23
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/09/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.073,89
Sub Total						55.980,96
Total geral da empresa						55.980,96
Total de funcionários da empresa						030

PAGUE-SE

01 / 10 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

7. Col. Nº 001/2021

Em 01/10/2021

Assinatura



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

002.000.000 00597 ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER 331105 - PROFESSOR PRE ESC I
 Admissão: 01/06/2000 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 2.127,56 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,22 (174,98)
 Base IRRF: 1.762,99 210 ANUENIO 21,00 316,87
 Base FGTS: 2.127,56 211 QUINQUENIO 21,00 301,78
 Tot.Venc.: 2.127,56
 Tot.Desc.: 174,98
 Liquido: 1.952,58
 Vlr. FGTS: 170,20
 Qtd.Dp.SF: 1
 Qtd.Dp.IR: 1

002.000.000 00770 ALDILEIA SILVA DOS ANJOS 331105 - PROFESSOR PRE ESC I
 Admissão: 14/02/2005 Salário Base: 1.229,96 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.611,24 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.229,96 101 I.N.S.S. 7,98 (128,51)
 Base IRRF: 1.103,55 210 ANUENIO 16,00 196,79
 Base FGTS: 1.611,24 211 QUINQUENIO 16,00 184,49
 Tot.Venc.: 1.611,24
 Tot.Desc.: 128,51
 Liquido: 1.482,73
 Vlr. FGTS: 128,89
 Qtd.Dp.SF: 1
 Qtd.Dp.IR: 2

002.000.000 01041 AMANDA GARCIA LOUREIRO 331105 - PROFESSOR PRE ESC I
 Admissão: 08/02/2010 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.825,78 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,10 (147,82)
 Base IRRF: 1.488,37 210 ANUENIO 11,00 165,98
 Base FGTS: 1.825,78 211 QUINQUENIO 11,00 150,89
 Tot.Venc.: 1.825,78
 Tot.Desc.: 147,82
 Liquido: 1.677,96
 Vlr. FGTS: 146,06
 Qtd.Dp.SF: 2
 Qtd.Dp.IR: 1

002.000.000 01151 BRUNA BARBOSA MACHADO 331105 - MONITOR PRE ESCOLA
 Admissão: 18/03/2011 Salário Base: 1.227,04 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.472,44 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.227,04 101 I.N.S.S. 7,88 (116,01)
 Base IRRF: 977,25 022 SALÁRIO FAMÍLIA 2,00 102,54
 Base FGTS: 1.472,44 210 ANUENIO 10,00 122,70
 Tot.Venc.: 1.574,98 211 QUINQUENIO 10,00 122,70
 Tot.Desc.: 116,01
 Liquido: 1.458,97
 Vlr. FGTS: 117,79
 Qtd.Dp.SF: 2
 Qtd.Dp.IR: 2

ATESTADO

Pago com recursos Imn

T. Cal. Nº 001/2017

Em 01/10/2021

[Assinatura]
 Assinatura



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00470	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	331105	MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 01/05/1996	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.840,56	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,10 (149,15)
Base IRRF:	1.691,41	210 ANUENIO	25,00	306,76
Base FGTS:	1.840,56	211 QUINQUENIO	25,00	306,76
Tot.Venc.:	1.840,56			
Tot.Desc.:	149,15			
Liquido:	1.691,41			
Vlr. FGTS:	147,24			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	01054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 10/03/2010	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.825,78	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,10 (147,82)
Base IRRF:	1.677,96	210 ANUENIO	11,00	165,98
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIO	11,00	150,89
Tot.Venc.:	1.825,78			
Tot.Desc.:	147,82			
Liquido:	1.677,96			
Vlr. FGTS:	146,06			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	01270	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	ASSIST ADM ESC
	Admissão: 01/07/2013	Salário Base: 2.642,07	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.474,32	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.642,07 101 I.N.S.S. 9,72 (337,66)
Base IRRF:	3.136,64	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	488,78 190 I.R.R.F. 15,00 (115,70)
Base FGTS:	3.474,32	210 ANUENIO	8,00	211,37
Tot.Venc.:	3.474,32	211 QUINQUENIO	8,00	132,10
Tot.Desc.:	453,38			
Liquido:	3.020,94			
Vlr. FGTS:	277,94			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	513205	Cozinheiro geral
	Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.852,83	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,11 (150,25)
Base IRRF:	1.702,58	210 ANUENIO	26,00	319,03
Base FGTS:	1.852,83	211 QUINQUENIO	26,00	306,76
Tot.Venc.:	1.852,83			
Tot.Desc.:	150,25			
Liquido:	1.702,58			
Vlr. FGTS:	148,22			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

ATESTADO

Pago com recursos Ima

T. Col. Nº 001/2017

Em 01/10/2021

[Assinatura]



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA


DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão:	01/03/1985	Salário Base:	2.236,30
			Tipo Salário:	Mensal
Base INSS:	4.271,34	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.236,30
Base IRRF:	3.822,08	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	447,26
Base FGTS:	4.271,34	210 ANUENIO	36,00	805,07
Tot.Venc.:	4.271,34	211 QUINQUENIO	36,00	782,71
Tot.Desc.:	673,10			
Líquido:	3.598,24			
Vlr. FGTS:	341,70			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	01090	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão:	08/07/2010	Salário Base:	1.508,91
			Tipo Salário:	Mensal
Base INSS:	1.825,78	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91
Base IRRF:	1.677,96	210 ANUENIO	11,00	165,98
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIO	11,00	150,89
Tot.Venc.:	1.825,78			
Tot.Desc.:	147,82			
Líquido:	1.677,96			
Vlr. FGTS:	146,06			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00231	IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão:	01/01/1992	Salário Base:	1.229,96
			Tipo Salário:	Mensal
Base INSS:	0,01	073 ANUÊNIO	0,01	111 ADIANTAMENTO
Base IRRF:	0,00			
Base FGTS:	0,01			
Tot.Venc.:	0,01			
Tot.Desc.:	0,01			
Líquido:	0,00			
Vlr. FGTS:	0,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	01206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105	MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão:	09/04/2012	Salário Base:	1.227,04
			Tipo Salário:	Mensal
Base INSS:	1.398,82	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04
Base IRRF:	1.099,84	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27
Base FGTS:	1.398,82	210 ANUENIO	9,00	110,43
Tot.Venc.:	1.450,09	211 QUINQUENIO	9,00	61,35
Tot.Desc.:	109,39			
Líquido:	1.340,70			
Vlr. FGTS:	111,90			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

ATESTADO

Pago com recursos Puro

T. Col. Nº 001/2012

Em 01/10/2021


Assinatura



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00155	LENITA SILVA	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 01/04/1985	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.580,24	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,80 (227,02)
Base IRRF:	2.353,22	210 ANUENIO	36,00	543,21 190 I.R.R.F. 7,50 (33,69)
Base FGTS:	2.580,24	211 QUINQUENIO	36,00	528,12
Tot.Venc.:	2.580,24			
Tot.Desc.:	260,71			
Liquido:	2.319,53			
Vlr. FGTS:	206,41			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	01251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 15/02/2013	Salário Base: 2.236,30	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.974,28	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.236,30 101 I.N.S.S. 9,22 (274,30)
Base IRRF:	2.699,98	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	447,26 190 I.R.R.F. 7,50 (59,70)
Base FGTS:	2.974,28	210 ANUENIO	8,00	178,90
Tot.Venc.:	2.974,28	211 QUINQUENIO	8,00	111,82
Tot.Desc.:	334,00			
Liquido:	2.640,28			
Vlr. FGTS:	237,94			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00585	MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLI	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 14/02/2000	Salário Base: 1.229,96	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.734,24	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.229,96 101 I.N.S.S. 8,05 (139,58)
Base IRRF:	1.594,66	210 ANUENIO	21,00	258,29
Base FGTS:	1.734,24	211 QUINQUENIO	21,00	245,99
Tot.Venc.:	1.734,24			
Tot.Desc.:	139,58			
Liquido:	1.594,66			
Vlr. FGTS:	138,73			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00168	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 01/04/1987	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.012,34	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,18 (164,61)
Base IRRF:	1.847,73	210 ANUENIO	34,00	417,19
Base FGTS:	2.012,34	211 QUINQUENIO	34,00	368,11
Tot.Venc.:	2.012,34			
Tot.Desc.:	164,61			
Liquido:	1.847,73			
Vlr. FGTS:	160,98			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

ATESTADO

Pago com recursos Para:

T. Esc. Nº 001/2017

Em 01/10/2021

Assinatura



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00365	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 01/09/1994	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	0,00			
Base IRRF:	0,00			
Base FGTS:	0,00			
Tot.Venc.:	0,00			
Tot.Desc.:	0,00			
Liquido:	0,00			
Vlr. FGTS:	0,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00882	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	Cozinheiro geral
	Admissão: 02/03/2007	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.521,53	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,92 (120,43)
Base IRRF:	1.401,10	210 ANUENIO	14,00	171,79
Base FGTS:	1.521,53	211 QUINQUENIO	14,00	122,70
Tot.Venc.:	1.521,53			
Tot.Desc.:	120,43			
Liquido:	1.401,10			
Vlr. FGTS:	121,72			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	SERVENTE
	Admissão: 04/02/2009	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.496,98	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,90 (118,22)
Base IRRF:	1.378,76	210 ANUENIO	12,00	147,24
Base FGTS:	1.496,98	211 QUINQUENIO	12,00	122,70
Tot.Venc.:	1.496,98			
Tot.Desc.:	118,22			
Liquido:	1.378,76			
Vlr. FGTS:	119,75			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00160	MARINA ERNESTO	331105	MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.110,50	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,22 (173,44)
Base IRRF:	1.937,06	210 ANUENIO	37,00	454,00
Base FGTS:	2.110,50	211 QUINQUENIO	37,00	429,46
Tot.Venc.:	2.110,50			
Tot.Desc.:	173,44			
Liquido:	1.937,06			
Vlr. FGTS:	168,84			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

ATESTADOPago com recursos PmsT. Cal. Nº 001/2017Em 01/10/2021

 Assinatura


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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

002.000.000 00161 NADIA MARIA FLORES GARCIA 331105 - PROFESSOR PRE ESC I
 Admissão: 01/01/1984 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 2.315,90 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,43 (195,30)
 Base IRRF: 2.120,60 210 ANUENIO 37,00 558,30 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (279,43)
 Base FGTS: 2.315,90 211 QUINQUENIO 37,00 528,12 190 I.R.R.F. 7,50 (16,25)
 Tot.Venc.: 2.595,33
 Tot.Desc.: 490,98
 Liquido: 2.104,35
 Vlr. FGTS: 185,27
 Qtd.Dp.SF: 0
 Qtd.Dp.IR: 0

002.000.000 00554 NAIR PEREIRA DA SILVA 513205 - Cozinheiro geral
 Admissão: 01/03/1999 Salário Base: 1.227,04 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.717,86 001 SALÁRIO NORMAL 15,00 613,52 101 I.N.S.S. 8,04 (138,10)
 Base IRRF: 1.200,58 073 ANUÊNIO 245,41
 Base FGTS: 1.717,86 074 QUINQUENIO 245,41
 Tot.Venc.: 1.717,86 088 ATESTADO/AFASTAMENTOS 15,00 613,52
 Tot.Desc.: 138,10
 Liquido: 1.579,76
 Vlr. FGTS: 137,42
 Qtd.Dp.SF: 1
 Qtd.Dp.IR: 2

002.000.000 01150 ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO 331105 - PROFESSOR PRE ESC I
 Admissão: 10/03/2011 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 1.810,69 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,09 (146,46)
 Base IRRF: 1.285,05 210 ANUENIO 10,00 150,89
 Base FGTS: 1.810,69 211 QUINQUENIO 10,00 150,89
 Tot.Venc.: 1.810,69
 Tot.Desc.: 146,46
 Liquido: 1.664,23
 Vlr. FGTS: 144,85
 Qtd.Dp.SF: 0
 Qtd.Dp.IR: 2


002.000.000 01253 ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS 331105 - PROFESSOR PRE ESC I
 Admissão: 25/02/2013 Salário Base: 2.236,30 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo
 Base INSS: 2.527,02 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 2.236,30 101 I.N.S.S. 8,73 (220,63)
 Base IRRF: 2.116,80 210 ANUENIO 8,00 178,90 190 I.R.R.F. 7,50 (15,96)
 Base FGTS: 2.527,02 211 QUINQUENIO 8,00 111,82
 Tot.Venc.: 2.527,02
 Tot.Desc.: 236,59
 Liquido: 2.290,43
 Vlr. FGTS: 202,16
 Qtd.Dp.SF: 0
 Qtd.Dp.IR: 1

ATESTADO

Pago com recursos Pmo.

T. ex. Nº 001/2021

Em 01/10/2021


Assinatura



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	PROFESSOR PRE ESC I
		Admissão: 01/04/1998 Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.157,74	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,24 (177,69)
Base IRRF:	1.980,05	210 ANUENIO	23,00	347,05
Base FGTS:	2.157,74	211 QUINQUENIO	23,00	301,78
Tot.Venc.:	2.157,74			
Tot.Desc.:	177,69			
Líquido:	1.980,05			
Vlr. FGTS:	172,61			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00212	SANDRA MARIA TAVARES	331105	MONITOR PRE ESCOLA
		Admissão: 18/06/1991 Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.736,03	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,05 (139,74)
Base IRRF:	1.596,29	210 ANUENIO	30,00	368,11 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (227,23)
Base FGTS:	1.736,03	211 QUINQUENIO	30,00	368,11
Tot.Venc.:	1.963,26			
Tot.Desc.:	366,97			
Líquido:	1.596,29			
Vlr. FGTS:	138,88			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00164	SAURA MENEGUELI GARCIA	513205	Cozinheiro geral
		Admissão: 01/01/1984 Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.110,50	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,22 (173,44)
Base IRRF:	1.937,06	210 ANUENIO	37,00	454,00
Base FGTS:	2.110,50	211 QUINQUENIO	37,00	429,46
Tot.Venc.:	2.110,50			
Tot.Desc.:	173,44			
Líquido:	1.937,06			
Vlr. FGTS:	168,84			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	SERVENTE
		Admissão: 01/04/2005 Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.607,43	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,97 (128,16)
Base IRRF:	1.289,68	210 ANUENIO	16,00	196,33
Base FGTS:	1.607,43	211 QUINQUENIO	16,00	184,06
Tot.Venc.:	1.607,43			
Tot.Desc.:	128,16			
Líquido:	1.479,27			
Vlr. FGTS:	128,59			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

ATESTADOPago com recursos PmaT. Col. Nº 001/2021Em 01/10/2021

 Assinatura


Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Digitalizada com CamScanner

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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	SERVENTE
		Admissão: 19/05/2008	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.509,26	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,91 (119,33)
Base IRRF:	1.200,34	210 ANUENIO	13,00	159,52
Base FGTS:	1.509,26	211 QUINQUENIO	13,00	122,70
Tot.Venc.:	1.509,26			
Tot.Desc.:	119,33			
Liquido:	1.389,93			
Vlr. FGTS:	120,74			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	01259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	223710	Nutricionista
		Admissão: 15/04/2013	Salário Base: 1.754,17	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.982,21	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.754,17 101 I.N.S.S. 8,17 (161,89)
Base IRRF:	1.441,14	210 ANUENIO	8,00	140,33
Base FGTS:	1.982,21	211 QUINQUENIO	8,00	87,71
Tot.Venc.:	1.982,21			
Tot.Desc.:	161,89			
Liquido:	1.820,32			
Vlr. FGTS:	158,57			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	01110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	PROFESSOR PRE ESC I
		Admissão: 01/10/2010	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.810,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,09 (146,46)
Base IRRF:	1.664,23	210 ANUENIO	10,00	150,89
Base FGTS:	1.810,69	211 QUINQUENIO	10,00	150,89
Tot.Venc.:	1.810,69			
Tot.Desc.:	146,46			
Liquido:	1.664,23			
Vlr. FGTS:	144,85			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	PROFESSOR PRE ESC I
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.278,46	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,37 (190,80)
Base IRRF:	2.087,66	210 ANUENIO	26,00	392,32 190 I.R.R.F. 7,50 (13,77)
Base FGTS:	2.278,46	211 QUINQUENIO	26,00	377,23
Tot.Venc.:	2.278,46			
Tot.Desc.:	204,57			
Liquido:	2.073,89			
Vlr. FGTS:	182,27			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. eol. Nº 0019017

Em 01/10/2021

(Assinatura)



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* TOT.REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	43.992,16	0,00	0,00	43.992,16	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.383,30	0,00	0,00	1.383,30	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	153,81	0,00	0,00	153,81	
073 ANUÊNIO	0,00	245,41	0,00	0,01	245,42	
074 QUINQUÊNIO	0,00	245,41	0,00	0,00	245,41	
088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	0,00	613,52	0,00	0,00	613,52	
210 ANUENIO	0,00	8.154,22	0,00	0,00	8.154,22	
211 QUINQUENIO	0,00	7.392,99	0,00	0,00	7.392,99	
TOTAL DE PROVENTOS ----->		62.180,82	0,00	0,01	62.180,83	
101 I.N.S.S.	0,00	5.214,29	0,00	0,00	5.214,29	
111 ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,00	506,66	0,00	0,00	506,66	
190 I.R.R.F.	0,00	478,91	0,00	0,00	478,91	
TOTAL DE DESCONTOS ----->		6.199,86	0,00	0,01	6.199,87	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		55.980,96	0,00	0,00	55.980,96	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		30	00	02	32	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	41.098,79	12.675,90	7.745,66	0,00	61.520,35
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 13/10/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	4.921,48	B.Calc. PIS s/Folha...	0,00
Segurados.....:	5.214,29	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	478,91
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS:.	153,81	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	4.921,48	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	5.060,48	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	61.520,36	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprend):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	5.060,48	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	61.520,36		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS:.	0,00	FPAS.....:	639 0000
Sal. Família.....:	153,81	Terceiros.....:	0,00%
Sal. Maternidade:.	0,00	RAT.....:	0,00%
1/12 13º S. Matern:.	0,00	FAP.....:	0,5000%

ATESTADO

Empregados.....: 61.520,36
 Pago com recursos PMA.....: 0,00

T. Cal. Nº noileon

Em 01/10/2021

[Assinatura]
 Assinatura



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

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

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

ATESTADO


Pago com recursos Prm

T. eol. N° 001/2017

Em 01/10/2021


 Assinatura



 CESAN qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47		Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO		Mês/Ano 09/2021	Matrícula 0209065-1
		Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO			
Endereço EST IRIPI X ANCHIETA					
Bairro IRIRI		Localidade/Município ANCHIETA		Documento 27.097.229/0001-42	
Categoria Poder Público		Nº de Economias 1	Origem 01	Ciclo/Sequência 01/030000910	
Hidrômetro Y14F195973	Leit. Ant. 1242	Leit. Atual 1256	Ocorr. Leit. 1 00	Ocorr. Leit. 2 00	Data da Leit. Ant. 02/09/2021
Data da Leit. 01/09/2021		Data da Próx. Leit. 04/10/2021			
Tipo Ligação Água		Consumo (m3) 14	Dias de Consumo 30	Dias de Venda 30	Média/Dia (m3) 0,467
Lanc. 1141	Descrição AGUA PUBLICO		Tipo de Faturamento MEDIDO	Consumo Faturado/m3 14	Valor R\$ 84,34
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM				2,60
Vencimento 26/09/2021					Valor Total a Pagar R\$ 86,94
1 metro cúbico (m3) = 1000 litros Total Aprox Impostos: R\$ 8,04 (9.25%)					
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula, anteriores a 13/09/2021. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados					
Pagamento efetuado após vencimento sofrerá acréscimo de multa e juros de mora cobrados em conta futura.					
HISTÓRICO DOS 6 ÚLTIMOS MESES			Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita www.cesan.com.br		
Mês/Ano	m3	Tipo Fat.			
08/2021	14,0	MEDIDO			
07/2021	10,0	IMPORTE MINIMO			
06/2021	9,7	IMPORTE MINIMO			
05/2021	10,7	IMPORTE MINIMO			
04/2021	9,7	IMPORTE MINIMO			
03/2021	10,0	IMPORTE MINIMO			
Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento: 0800 280 8080					

Atendimento ao Cliente


Av. ZULMIRA ROSA ANTUNES, 1581 - ANCHIETA, TEL-115- 08.00 às 16:00

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	12	12	12	12	12
No. de Amostras Realizadas	26	26	26	26	26
No. de Amostras que Atendem à Legislação	25	25	26	26	26

Conclusão: Anomalias detectadas já foram solucionadas

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

 CESAN qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47	Matrícula		Vencimento
	0209065-1		26/09/2021
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar
	09/2021	01	R\$ 86,94



826800000000 869400160204 906510921016 000000000018



IMPRIMIR

PAGUE-SE

14/09/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADOPago com recursos PmaT. Cal Nº 001/2017Em 14/09/2021

Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Digitalizada com CamScanner

COMPROVANTE

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

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

 Cod. Barras: 826800000000 869400160204
 906510921016 000000000018
 Conveniada: CESAN

 Dt. Pagamento: 14/09/2021
 Vlr. Documento: R\$86,94
 Debito Conta: R\$86,94

Protocolo: 058760165

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 14/09/2021 14:09:57 /local/home/tef/d/20210914/mep8001.
 Emissao.: 15/09/2021 16:41:34

PAGUE-SE

14 / 09 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pm

T. Cal. Nº 001/2017

Em 14 / 09 / 2021

[Assinatura]
Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01478

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
8232 Agua Luz Telefone	14/09/2021	14/09/2021	CESAN	86,94
Total de Pagamentos:				1
Valor Total:				86,94





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

Instalação
193290
Conta do Mês
SETEMBRO/2021

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
MOVIMENTO E P DO E SANTO		Mês/Ano	kWh	R\$
RUA COSTA PEREIRA 129		09/21	368	411,63
29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES		08/21	333	341,39
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: D/83 Tp.fornec.: Trifásico		07/21	323	331,39
Classe/Subclasse: COMERCIAL		06/21	272	268,06
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: 832AH03A.14		05/21	263	266,02
Descrição de Consumo		04/21	374	338,59
Medidor		03/21	431	392,49
14596841 Ativo kWh	Leit. Atual(+) 23017	02/21	350	330,77
	Leit. Anter(-) 22649	01/21	355	339,52
	Const(x) 1	12/20	340	309,46
	Consumo(=) 368	11/20	303	277,08
		10/20	234	220,17
		09/20	224	212,68
		08/20	186	170,79

Leit. Anter: 04/08/2021 Leit. Atual: 03/09/2021 Emissão/ Apresentação: 03/09/2021
Prev. Prox. Leitura: 05/10/2021 Numeração: 02/09/2021 Número dias de Faturamento: 30 dias

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total R\$
Fornecimento de energia elétrica				366,64
Consumo Ativo kWh	368 kWh	X	0,60694267	223,36
Adicional Bandeira Vermelha				36,68
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	
PIS	274,98	X	0,97%	= 2,67
COFINS	274,98	X	4,47%	= 12,29
ICMS	366,64	X	25,00%	= 91,66
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL				44,99

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 30 dias (04/08/2021 a 03/09/2021)
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
133,01	19,89	71,26	35,86	106,62	366,64

Mensagens
Nesta fatura o item "Adicional Bandeira" refere-se a "Bandeira Tarifária Escassez Hídrica" conforme Res NME03 de 31/8/21
Novas tarifas EDP Espírito Santo a partir de 07/08/21. Efeito médio de 9,75%, REH ANEEL nº 2918/2021.
Em adequação a REN 932/21, onde se lê: IGP - M, leia-se: IPCA.
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

PAGUE-SE

14/09/2021

Assinatura do Ordenador de Despesas

ATESTADO

Pago com recursos Ppm

Nº 001/2017

Em 14/09/2021

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
	368	16/09/2021	R\$ 411,63

Dados Complementares: Local mais próximo para pagamento

CPF: 11111111111

Reservado ao Fisco

179c.e3b4.625a.0219.59dd.f6ff.0cfa.4336
EMIÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-90S46

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	SET/2021	16/09/2021	R\$ 411,63

A05.22b Autenticação no verso 23017-**-368-03-12:51
8362000004-7 11630051300-3 04401912551-5 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: 836200000047 116300513003
044019125515 400193290030
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 14/09/2021
Vlr. Documento: R\$411,63

Protocolo: 058764723

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 14/09/2021 15:09:02 /local/home/tef/d/20210914/mep8078.
Emissao.: 15/09/2021 16:41:48

PAGUE-SE

14 / 09 / 2021
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmm
Tr. Col. Nº 001/2013
Em 14 / 09 / 2021

[Assinatura]
Assinatura





SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	167
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	01/10/2021
DATA DE CRÉDITO:	04/10/2021
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	30
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 55.980,96
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 15/10/2021 AS 08:08 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.0041B/5 - 06/2012

PAGUE-SE

01 / 10 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Fmn

P. Cal. Nº 001/2017

Em 01 / 10 / 2021

Assinatura



RECEBEMOS DE PONTAL EXCLUSIVE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000002482
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PONTAL EXCLUSIVE LTDA
RUA ICARAHY S/N, SEM NUMERO - DOS CASTELHANOS
- CEP. 29230-000 - ANCHIETA - ES
TEL: (28)3536-3415

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002482 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3221 0910 2755 1400 0103 5500 1000 0024 8210 2460 6567

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332210065175179 28/09/2021 12:50:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de terceiros (Substit.trib)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082565392

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
10.275.514/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES

CNPJ/CPF
27.097.229/0020-05

DATA DA EMISSÃO
28/09/2021

ENDEREÇO
RUA COSTA PEREIRA, 131

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
29230-000

DATA SAÍDA/ENTRADA
28/09/2021

MUNICÍPIO
ANCHIETA

FONE/FAX

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:49:00

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	002482	776,00	0,00	776,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2021	776,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	816,20	
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	776,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPY
089087	TELHA TRANSPARENTE 2,44X1,10	39259090	060	5405	UN	9,00	85,60	770,40	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022829	PARAFUSO P/ TELHA C/ ARRUELA (METAL)	73181500	060	5405	UN	22,00	1,40	30,80	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043168	PARAFUSO 05 - 5,0X25	73181200	060	5405	UN	60,00	0,25	15,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE
30/09/2021
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pmn
T. esp. Nº 001/2017
Em 30/09/2021
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Este documento não gera direito a crédito de ICMS.
Trib aprox R\$: 130,88 Federal e 131,91 Estadual (33,9%) Fonte: IBPT 2BCEA

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

COMPROVANTE

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

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Titulo: 02194.01155 98500.030782
 10254.021834 8 87630000077600

Dt.Vencimento: 04/10/2021
 Dt.Pagamento: 30/09/2021

Valor Pago: R\$776,00
 Protocolo: 059419156
 Historico : NF 2482 CRECHE F.GIUSTI

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/09/2021 09:10:01 /local/home/tef/d/20210930/mep8473.
 Emissao.: 04/10/2021 08:43:03


PAGUE-SE

30/09/2021
 Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. Ed Nº 001/2017
 Em 30/09/2021

Assinatura

 BANESTES		021-3	02194.01155 98500.030782 10254.021834 8 87630000077600			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BANESTES.					Vencimento 04/10/2021	
Cedente PONTAL EXCLUSIVE LTDA					Agência / Cod. Cedente 0156 / 30.781.025	
Data Documento 28/09/2021	NR Documento 2482	Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 28/09/2021	Nosso Número 40115985-00	
Uso do Banco	Carteira C SIMP.	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento 776,00	
MORA DIARIA = 1,08 R\$ COBRAR MULTA DE 23,28 R\$ APOS O VENCIMENTO					Desconto/abatimento 0,00	
					Outras Deduções	
					Mora/Multa	
					Outros Acréscimos	
					Valor Cobrado	
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES CNPJ . 27.097.229/0020-05 RUA COSTA PEREIRA, 131 CENTRO 29230-000 ANCHIETA ES						

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Digitizada com CamScanner

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01510

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
8292 Titulo em Cobrança/Bol	30/09/2021	30/09/2021	PONTAL DOS CASTELHANOS MATI	776,00
Total de Pagamentos:				1
Valor Total:				776,00



*Creche***COMPROVANTE**

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

CODIGO DE BARRAS.....:
 AG.ARRECADADOR: CNC 021 BANESTES S.A
 DATA DO PAGAMENTO.....: 05/10/2021
 PERIODO DE APURACAO.....: 30/09/2021
 NUMERO DO CPF OU CNPJ.....: 27097229000142
 CODIGO DA RECEITA.....: 0561
 NUMERO DE REFERENCIA.....:
 DATA DE VENCIMENTO.....: 20/10/2021
 VALOR RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
 PERCENTUAL.....: 0,00
 VALOR DO PRINCIPAL.....: 478,91
 VALOR DA MULTA.....: 0,00
 VALOR DOS JUROS/ENCARGOS.....: 0,00
 VALOR TOTAL.....: 478,91
 Autenticacao: 059779829

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 059779829
 Historico: IRF SET 2021 CRECHES T.COL. 001 201
 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: 05/10/2021 09:17:03 /local/home/tef/d/20211005/mep8719.
 Emissao.: 08/10/2021 07:53:22

PAGUE-SE05/10/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADOPago com recursos *Pms*T. Col. Nº 001/2017Em 05/10/2021

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

Data limite para acolhimento: 20/10/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 5607 - ES

SENDA (Versão:5.0.1)

04/10/2021 09:38:06

		1a. via
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	27.097.229/0001-42
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	478,91
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	478,91
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Digitalizada com CamScanner

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01525

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
8377 DARF - sem código de b	05/10/2021	05/10/2021	Receita Federal	478,91

Total de Pagamentos: 1

Valor Total: 478,91



COMPROVANTE

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

Cod.Pgto.: 2305
 Competencia: 09/2021
 Identificador: 27097229000142
 Valor INSS: R\$5.060,48
 Out Entidades: R\$0,00
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00
 Valor Total: R\$5.060,48
 Dt.Pagamento: 06/10/2021
 Autenticacao: 059908053

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 059908053
 Historico: INSS SET 2021 CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 06/10/2021 14:15:22 /local/home/tef/d/20211006/mep8316.
 Emissao.: 08/10/2021 07:53:33


PAGUE-SE

06/10/2021
 Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms
 T. cel. Nº 001/2017
 Em 06/10/2021

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
		04 - COMPETÊNCIA	09/2021
		05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		06 - VALOR DO INSS	5.060,48
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	5.060,48
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso			

CNPJ 33.431.859/0001-04 / CNPJ 45.988.581/0004-00



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Digitizada com CamScanner

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01527

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
8379 GPS - sem código de ba	06/10/2021	06/10/2021	Previdência Social	5.060,48
Total de Pagamentos:				1
Valor Total:				5.060,48





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2021 - 11:01:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-FGTS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 107.293,20	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.583,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.583,45
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858000000852 834501792118 007657050820 709722900013

156183 0009 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Linha XXXXXXXXXXXX 583,45R 07/10/21

VALOR PAGO COM RECURSO SEDU ADM. R\$ 3.661,97

PAGO
Cheque Nº Deb. Aut.
Em 07/10/2021
etc 37.495.340

VALOR PAGO COM RECURSO MEPES R\$ - 0 -

VALOR PAGO COM RECURSO P.M. ANCHIETA R\$ 4.921,48

PAGO
Cheque Nº Deb. Aut.
Em 07/10/2021
etc 3.805.751



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
Brasil.

Digitizada com CamScanner

USO EXCLUSIVO DA AGÊNCIA

CONTA CORRENTE CONTA POUPANÇA BENEFÍCIO INSS PAGAMENTO SALÁRIO

CÓD. AG. EMITENTE 156	NÚMERO 3805751	VALOR 4921,43	CÓDIGO
--------------------------	-------------------	------------------	--------

NOME
MGRES CREDOR - FGTS

Declaro ter retirado, conforme especificado acima, a quantia de

Quatro Mil e Noventa e Três

Reais

ASSINATURA DO CLIENTE

156183 0028 EP6*****4.921,43H 07/10/21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Mod. 01/101404/6 - 04/2019





Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.075.405.790

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

Instalação
193290
Conta do Mês:
OUTUBRO/2021

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento	
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESP I RITO SANTO I RITO SANT RUA COSTA PEREIRA 129 29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES Cod.Fiscal Oper: 5293 Grupo/subg: 8/83 Tp.fornec.: Trifásico Classe/Subclasse: COMERCIAL Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B32AH03A.14		Mês / Ano	kWh R\$
Descrição do Consumo		10/21	427 508,99
Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter(-)	Const(x) Consumo(=)
14596841 Ativo kWh	23444	23017	1 427

Leit.Anter:04/09/2021 Leit.Atual:05/10/2021 Emissão/ Apresentação:05/10/2021
Prev.Prox.Leitura:04/11/2021 Numeração:02/10/2021 Número dias de Faturamento: 31 dias

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total R\$
Fornecimento de energia elétrica				463,16
Consumo Ativo kWh	427 kWh	X	0,61051000	260,69
Adicional Bandeira Crise Hídrica				60,63
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	
PIS	347,37	X	1,344%	= 4,66
COFINS	347,37	X	6,164%	= 21,40
ICMS	463,16	X	25,004%	= 115,79
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL				45,83

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: CRISE HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Crise Hídrica: 31 dias (05/09/2021 à 05/10/2021)
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)				
ENER.ELETRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS
164,05	23,68	66,76	44,62	141,85
				TOTAL 413,16

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

PAGUE-SE
14 / 10 / 2021
Assinatura do Cliente ou da Empresa

ATESTADO
Pago com recursos Pms
T.ed. Nº 001/2021
Em 14 / 10 / 2021
Assinatura

Referência para Débito Automático: 190020823811

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
	427	18/10/2021	R\$ 508,99

Dados Complementares: Locais mais próximos para pagamento
CNPJ: 27097229000142

Reservado ao Fisco
4428.cf80.8844.6f08.667d.6f7a.061d.4051
EMIÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-9DS16

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	OUT/2021	18/10/2021	R\$ 508,99

A05.25c Autenticação no verso 23444 - ** - 427 65 - 08:17
83670000005 - 9 08990051300 - 6 06158672941 - 2 90020823811 - 4



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 83670000059 089900513006
 061586729412 900208238114
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 14/10/2021
 Vir.Documento: R\$508,99

Protocolo: 060292916

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 14/10/2021 09:47:43 /local/home/tef/d/20211014/mep8509.
 Emissao.: 14/10/2021 13:34:33

PAGUE-SE

14 / 10 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMN

T. ed. Nº 001/2017

Em 14 / 10 / 2021

Assinatura





EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
 Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar
 Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
 Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
 CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
 Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020
 Processo Nº 2020-9DS46

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 075.645.690

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IIRTO SANTO IIRTO SANT
 R COSTA FERREIRA 129

29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES
 COD. IDENT. 402710870 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
 GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
 TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
 TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LETURA: B32AH02A00044

Central de Atendimento
 0800 721 0707

Número da Instalação
 193502

SEGUNDA-VIA
 Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento
 19/10/2021

Conta do Mês
 Outubro/2021

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
 Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 32 dias (04/09/2021 à 05/10/2021)

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

Local de Consumo

Endereço Elétrico
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 CNPJ/GPFI/CI: 27097229000142
 Insc Estadual: ISENT0
 RUA PROJETADA S/N
 29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Ord kWh/mês
Ativo	15148552	14.072	14.531	1.00000	459,00

Período de Faturamento	
Emissão	05/10/2021
Leitura anterior	03/09/2021
Leitura atual	05/10/2021
Previsão Próxima leitura	04/11/2021
Nº dias Fat.	32

Reservado ao Fisco:
 02F8.7C3F.D7B8.FBA1.FA.E7.3EB0.483C.56D0

Detalhes de Faturamento					
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	=	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica					497,88
Consumo	459,00 KWH		0,61051000		280,22
Adicional Bandeira Escassez Hídrica					65,18
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	=	
PIS	373,41	X	1,34%	=	5,00
CORFINS	373,41	X	6,16%	=	23,01
ICMS	497,88	X	25,00%	=	124,47
DIC - Duração de Interrupção em 08.21					0,30-
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal					45,83
Tarifa Postal					2,05

ATENÇÃO: Meta de Redução Mensal: 37 kWh - Redução Mensal Apurada - parcial -62 kWh
 Para detalhamento do cálculo de sua meta consulte www.edponline.com.br

Aviso

Valor Total a Pagar
 R\$ 545,46

Consumo mês / kWh
 459

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

PAGUE-SE ATESTADO

14 Out Cliente 19/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos *1000*

T. cal. Nº *001/2021*

Agradecemos a pontualidade no pagamento. Em *14/10/2021*

Assinatura

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IIRTO SANTO IIRTO SANT			
R COSTA FERREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	193502	19/10/2021	R\$ 545,46

Referência para Débito Automático: 140019350207



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
 Brasil.

Digitizada com CamScanner



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
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 080.250.16-5
Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo Nº 2020-9DS46

Página: 002/002

Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
193502	19/10/2021	Outubro/2021

Atendimento EDP
0800 721 0707
Ligação Gratuita para solicitação 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

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

AMARA ARMARIO E PAPELARIA

RUA GUACUI 953

CENTRO

Histórico de Consumo (kW/h)

Consumo Valor

Mês/Ano	Ativo	Total (R\$)
10/21	459	545,46
09/21	407	453,39
08/21	388	409,37
07/21	349	351,89
06/21	157	172,40
05/21	187	189,71
04/21	241	234,92
03/21	198	204,58
02/21	171	180,36
01/21	266	265,65
12/20	379	341,19
11/20	368	329,76
10/20	385	339,61

Informações Importantes

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

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

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

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

·A EDP não possui cobradores domiciliares.

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

Detalhe do Valor Faturado

Energia Elétrica	176,35
Distribuição	95,41
Transmissão	25,67
Encargos Setoriais	47,97
Impostos / Tributos	152,48
Total	497,88



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003600340039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
Brasil.

Digitizada com CamScanner

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 83610000055 454600513005
 460074539111 400193502079
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 14/10/2021
 Vlr. Documento: R\$545,46

Protocolo: 060292914

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 14/10/2021 09:47:43 /local/home/tef/d/20211014/mep8509.
 Emissao.: 14/10/2021 13:34:23

PAGUE-SE

14 / 10 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO


Pago com recursos Para

T. Col. Nº 001/2017

Em 14 / 10 / 2021

Assinatura



 qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47		Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO	Mês/Ano 10/2021	Matrícula 0209065-1
Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO				
Endereço EST IRIRI X ANCHIETA				Nº 0
Bairro IRIRI		Localidade/Município ANCHIETA		Documento 27.097.229/0001-42
Categoria Poder Público		Nº de Economias 1	Origem 01	Ciclo/Sequência 01/000000911
Hidrômetro Y14F195973	Leit. Ant. 1256	Leit. Atual 1269	Ocorr. Leit. 1 00	Ocorr. Leit. 2 00
		Data da Leit. Ant. 01/09/2021	Data da Leit. 04/10/2021	Data da Próx. Leit. 03/11/2021
Tipo Ligação Água		Consumo (m3) 13	Dias de Consumo 33	Dias de Venda 33
		Média/Dia (m3) 0,394		
Lanc. 1141	Descrição AGUA PUBLICO		Tipo de Faturamento MEDIDO	Consumo Faturado/m3 13
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM			Valor R\$ 83,48 2,60
1 metro cúbico (m3) = 1000 litros Total Aprox Impostos: R\$ 7,96 (9,25%)				Vencimento 26/10/2021
				Valor Total a Pagar R\$ 86,08
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula, anteriores a 07/10/2021. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados				
Pagamento efetuado após vencimento sofrerá acréscimo de multa e juros de mora cobrados em conta futura.				
HISTÓRICO DOS 6 ÚLTIMOS MESES				
Mês/Ano	m3	Tipo Fat.		
09/2021	14.0	MEDIDO		
08/2021	14.0	MEDIDO		
07/2021	10.0	IMPORTE MINIMO		
06/2021	9.7	IMPORTE MINIMO		
05/2021	10.7	IMPORTE MINIMO		
04/2021	9.7	IMPORTE MINIMO		
Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita www.cesan.com.br				
Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento: 0800 280 8080				
Atendimento ao Cliente AV. ZULMIRA ROSA ANTUNES, 1581 - ANCHIETA. TEL:115- 08:00 às 16:00				


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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coll. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	12	12	12	12	12
No. de Amostras Realizadas	14	14	14	14	14
No. de Amostras que Atendem à Legislação	14	14	14	14	14

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

PAGUE-SE

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

 qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47	Matrícula		Vencimento
	0209065-1		26/10/2021
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar
	10/2021	01	R\$ 86,08

14/10/2021
 Assinatura do Ordenador de Despesa



826000000008 860800160209 906511021014 000000000018



ATESTADO

Pago com recursos *Porn*
 T. ed. Nº *001/2017*
 Em *14/10/2021*

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: 826000000008 860800160209
906511021014 000000000018
Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 14/10/2021
Vlr. Documento: R\$86,08
Debito Conta: R\$86,08

Protocolo: 060292917

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 14/10/2021 09:47:43 /local/home/tef/d/20211014/mep8509.
Emissao.: 14/10/2021 13:34:42

PAGUE-SE

14 / 10 / 2021

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Fms

T. Cel. Nº 001/2013

Em 14/10/2021

Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01543

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
8441 Agua Luz Telefone	14/10/2021	14/10/2021	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	86,08
8439 Agua Luz Telefone	14/10/2021	14/10/2021	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	545,46
8440 Agua Luz Telefone	14/10/2021	14/10/2021	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	508,99
Total de Pagamentos:				3
Valor Total:				1.140,53

