

# MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

Anchieta-ES, 14 de Maio de 2021

OFICIO PRP N.º. 003/2021

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

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

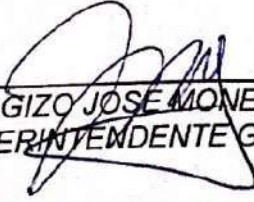
ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS  
6.º. TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N.º.  
001/2017 MEPES / PMA / CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração N.º. **001/2017 – 6 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **Terceira** parcela do **6 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 30/04/2021, no valor de **R\$ 86.500,00, (Oitenta e Seis Mil e Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Março/2021.

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

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

ATENCIOSAMENTE

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





ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

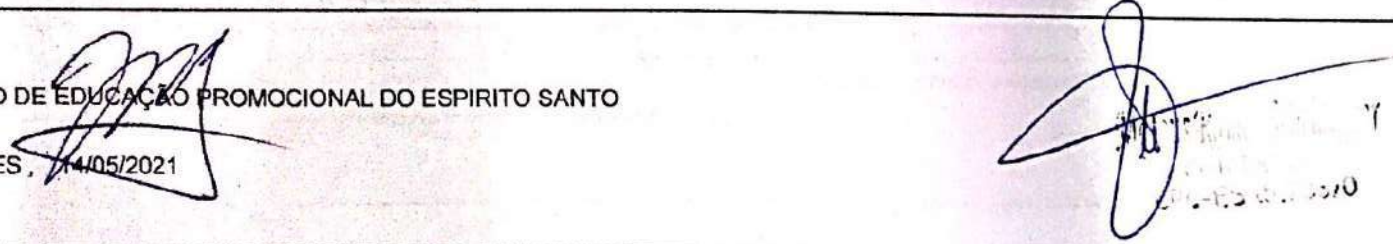
ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	3
TÍTULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	30/04/2021
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	06 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	10/04/2021 a 12/05/2021
DATA DE ASSINATURA:	04/01/2021	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	14/05/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2021 A JUNHO/2021		
<p>Receita</p> <p>Valores Recebidos inclusive rendimentos</p>		<p>Despesa</p> <p>Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos</p>	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	21.811,61	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	63.654,47
TERMO DE PARCERIA PMA 03 PARCELA 30/04/2021	86.500,00	ENCARGOS SOCIAIS	10.771,25
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	1.890,70
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/04/2021 A 30/04/2021	10,58	TOTAL DESPESAS PERÍODO :	76.316,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/05/2021 a 13/05/2021	16,93	VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$	
		SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO :	R\$ 32.022,70
<b>Total</b>	<b>108.339,12</b>	<b>Total</b>	<b>76.316,42</b>

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 14/05/2021

Carimbo e Assinatura




Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Scanner



ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

06 TERMO 03ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017

Recursos 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Unidade Executora							Termo Colab nº
Recurso	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	001/2017 Valor
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 065.072.259	50803540	15/04/2021		15/04/2021	338,59
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 065.295.919	50803542	15/04/2021		15/04/2021	234,92
1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	50803543	15/04/2021		15/04/2021	58,98
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 10076	51143567	23/04/2021		23/04/2021	60,00
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 53541	51143576	23/04/2021		23/04/2021	60,00
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 94641	51143579	23/04/2021		23/04/2021	60,00
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4177080	51143581	23/04/2021		23/04/2021	99,67
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4177016	51143583	23/04/2021		23/04/2021	190,59
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4177181	51143584	23/04/2021		23/04/2021	146,87
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4192291	51143587	23/04/2021		23/04/2021	200,47
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4192289	51143589	23/04/2021		23/04/2021	146,87
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4192288	51143588	23/04/2021		23/04/2021	146,87
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4180115	51143585	26/04/2021		26/04/2021	146,87
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 29364425	51357218	29/04/2021		29/04/2021	6.200,00
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	30/04/2021		30/04/2021	57.454,47
1	1	TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	TARIFA	EXTRATO	30/04/2021		30/04/2021	1,20
1	1	INSS DO MÊS DE ABRIL/2021	27.097.229/0001-42	INSS	GUIA	05/05/2021		05/05/2021	5.242,02
1	1	IRRF DO MÊS DE ABRIL/2021	27.097.229/0001-42	IRRF	GUIA	05/05/2021		05/05/2021	474,51
1	1	FGTS DO MÊS DE ABRIL/2021	27.097.229/0001-42	FGTS	CHE 3858	07/05/2021		07/05/2021	5.053,52
<b>TOTAL</b>									<b>76.316,42</b>
Unidade Executora <b>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO</b>				Responsável pela execução					
Carimbo e Assinatura									

Autenticar documento em <http://www3.camaraanheteia.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Scanner



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

<b>ENTIDADE :</b> MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		<b>BANCO / AGÊNCIA</b>		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
<b>ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):</b> IDALGIZO JOSE MONEQUI		<b>CONTA CORRENTE :</b>		3.805.751	
<b>NOME DO CONCEDENTE :</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA					
<b>TÍTULO DO PROJETO :</b> ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		<b>NUMERO DA PARCELA:</b>		3	
<b>Nº. DO TERMO DE PARCERIA:</b> 06 TERMO - DO TERMO 001/2017		<b>DATA DO DEPÓSITO:</b>		30/04/2021	
<b>DATA DE ASSINATURA:</b> 04/01/2021		<b>PERÍODO DE COMPROVAÇÃO</b>		10/04/2021 a 12/05/2021	
<b>VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:</b> JANEIRO/2021 A JUNHO/2021		<b>DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>		14/05/2021	
<b>DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :</b> 10/04/2021 a 12/05/2021					
<b>RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS</b>					
<b>FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2021	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	30/04/2021	R\$ 57.454,47	
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF.29364425	29/04/2021	R\$ 6.200,00	
<b>DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>63.654,47</b>	
<b>RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>					
<b>FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	INTERNET	23/04/2021	R\$ 180,00	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR	23/04/2021	R\$ 1.078,21	
EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	EDP	15/04/2021	R\$ 573,51	
CESAN	28.151.363/0001-47	CESAN	15/04/2021	R\$ 58,98	
<b>DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.890,70</b>	
<b>RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS</b>					
<b>FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	30/04/2021	R\$ 1,20	
FGTS MÊS DE ABRIL / 2021	27.097.229/0001-42	FGTS	07/05/2021	R\$ 5.053,52	
INSS DO MÊS DE ABRIL / 2021	27.097.229/0001-42	INSS	05/05/2021	R\$ 5.242,02	
IRRF DO MÊS DE ABRIL / 2021	27.097.229/0001-42	IRRF	05/05/2021	R\$ 474,51	

2021/05/10



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Scanner



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

ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		
TÍTULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	NUMERO DA PARCELA:	3
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	06 TERMO - DO TERMO 001/2017	DATA DO DEPÓSITO:	30/04/2021
DATA DE ASSINATURA:	04/01/2021	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	10/04/2021 a 12/05/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2021 A JUNHO/2021	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	14/05/2021

**DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 10/04/2021 a 12/05/2021**

DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$	10.771,25
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA		TOTAL	R\$	-

<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>76.316,42</b>
<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 14/05/2021</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>		



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Scanner





## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

Processo nº MJ – 31093/71

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

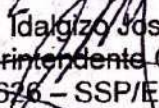
### DECLARAÇÃO

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 3 parcela do 6 Termo Aditivo do Termo de Parceria número 001/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 14 de Maio de 2021.

Atenciosamente,

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





ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	3
TITULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	30/04/2021
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	06 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	10/04/2021 a 12/05/2021
DATA DE ASSINATURA:	04/01/2021	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	14/05/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2021 A JUNHO/2021		
Receita		Despesa	
VALORES R\$		VALORES R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	21.811,61	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	63.654,47
		ENCARGOS SOCIAIS	10.771,25
TERMO DE PARCERIA PMA 03 PARCELA 30/04/2021	86.500,00	TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	1.890,70
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS			
		TOTAL DESPESAS PERÍODO :	76.316,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/04/2021 A 30/04/2021	10,58	VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/05/2021 a 13/05/2021	16,93	SALDO PARA O PROXIMO PERÍODO :	R\$ 32.022,70
<b>Total</b>	<b>108.339,12</b>	<b>Total</b>	<b>76.316,42</b>

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA/ES, 14/05/2021

Carimbo e Assinatura

*[Handwritten Signature]*  
 ANCHIETA/ES, 14/05/2021



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Scanner





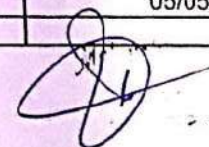
Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Scanner

Recursos		Unidade Executora							Termo Colab nº	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros									001/2017	
Recurso	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor	
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 065.072.259	50803540	15/04/2021		15/04/2021	338,59	
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 065.295.919	50803542	15/04/2021		15/04/2021	234,92	
1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	50803543	15/04/2021		15/04/2021	58,98	
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 10076	51143567	23/04/2021		23/04/2021	60,00	
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 53541	51143576	23/04/2021		23/04/2021	60,00	
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 94641	51143579	23/04/2021		23/04/2021	60,00	
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4177080	51143581	23/04/2021		23/04/2021	99,67	
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4177016	51143583	23/04/2021		23/04/2021	190,59	
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4177181	51143584	23/04/2021		23/04/2021	146,87	
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4192291	51143587	23/04/2021		23/04/2021	200,47	
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4192289	51143589	23/04/2021		23/04/2021	146,87	
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4192288	51143588	23/04/2021		23/04/2021	146,87	
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 4180115	51143585	26/04/2021		26/04/2021	146,87	
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2021	47.866.934/0001-74	NF N. 29364425	51357218	29/04/2021		29/04/2021	6.200,00	
1	1	TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	30/04/2021		30/04/2021	57.454,47	
1	1	INSS DO MÊS DE ABRIL/2021	27.097.229/0001-42	TARIFA	EXTRATO	30/04/2021		30/04/2021	1,20	
1	1	IRRF DO MÊS DE ABRIL/2021	27.097.229/0001-42	INSS	GUIA	05/05/2021		05/05/2021	5.242,02	
1	1	FGTS DO MÊS DE ABRIL/2021	27.097.229/0001-42	IRRF	GUIA	05/05/2021		05/05/2021	474,51	
			27.097.229/0001-42	FGTS	CHE 3858	07/05/2021		07/05/2021	5.053,52	
<b>TOTAL</b>									<b>76.316,42</b>	
Unidade Executora		MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO							Responsável pela execução	
Carimbo e Assinatura										



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

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE :		3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		NUMERO DA PARCELA:		3	
TÍTULO DO PROJETO : ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:		30/04/2021	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 06 TERMO - DO TERMO 001/2017		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO		10/04/2021 a 12/05/2021	
DATA DE ASSINATURA: 04/01/2021		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		14/05/2021	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: JANEIRO/2021 A JUNHO/2021					
<b>DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE : 10/04/2021 a 12/05/2021</b>					
<b>RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS</b>					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2021	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	30/04/2021	R\$ 57.454,47	
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF.29364425	29/04/2021	R\$ 6.200,00	
<b>DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>63.654,47</b>
<b>RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	INTERNET	23/04/2021	R\$ 180,00	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR	23/04/2021	R\$ 1.078,21	
EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	EDP	15/04/2021	R\$ 573,51	
CESAN	28.151.363/0001-47	CESAN	15/04/2021	R\$ 58,98	
<b>DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.890,70</b>
<b>RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS</b>					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	30/04/2021	R\$ 1,20	
FGTS MÊS DE ABRIL / 2021	27.097.229/0001-42	FGTS	07/05/2021	R\$ 5.053,52	
INSS DO MÊS DE ABRIL / 2021	27.097.229/0001-42	INSS	05/05/2021	R\$ 5.242,02	
IRRF DO MÊS DE ABRIL / 2021	27.097.229/0001-42	IRRF	05/05/2021	R\$ 474,51	




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

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE :		3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		NUMERO DA PARCELA:		3	
TITULO DO PROJETO : ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:		30/04/2021	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 06 TERMO - DO TERMO 001/2017		PERIODO DE COMPROVAÇÃO		10/04/2021 a 12/05/2021	
DATA DE ASSINATURA: 04/01/2021		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		14/05/2021	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: JANEIRO/2021 A JUNHO/2021					
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :				10/04/2021 a 12/05/2021	
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS			TOTAL	R\$	10.771,25
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA			TOTAL	R\$	-
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$	76.316,42
<p>Executor</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</p> <p>ANCHIETA-ES, 14/05/2021</p> <p>Carimbo e Assinatura</p>					

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Scanner





## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

Processo n.º MJ – 31093/71

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

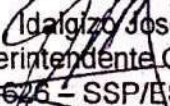
### DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 3 parcela do 6 Termo Aditivo do Termo de Parceria número 001/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 14 de Maio de 2021.

Atenciosamente,

  
Idalgio 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](http://www.mepes.org.br)

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

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

### 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 – ABRIL - 2021

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

#### ▶ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO





## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

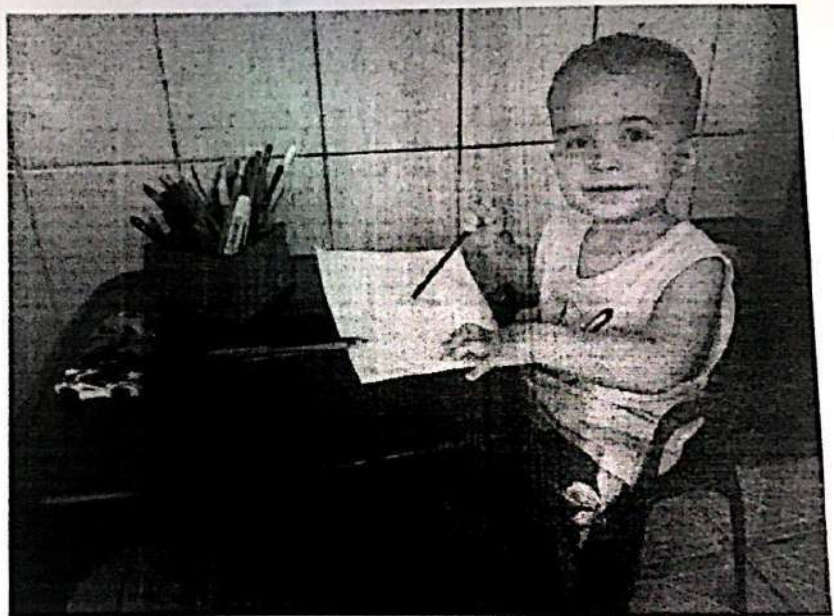
- **Suspensão das aulas presenciais** – Aulas presenciais suspensas em atendimento ao DECRETO Nº 4838-R, de 17 de março de 2021, como medida para enfrentamento da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19).
- **Atividades Pedagógicas** – Em atendimento à Portaria SEME nº 11 de 04 de maio de 2020, que institui Programa de Atividades Não Presenciais nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e nas Instituições Conveniadas durante a Pandemia do COVID-19, os Centros de Educação Infantil do MEPES, tendo a família como mediadora, desenvolveram atividades educativas de caráter eminentemente lúdicas, recreativas, criativas e interativas para as crianças realizarem em casa durante este período de emergência, garantindo assim, atendimento essencial aos pequenos, visando minimizar ao máximo possíveis retrocessos cognitivos, corporais e socioemocionais.  

O contato com as famílias, que se configurou mais viável e possível a todos para a aplicação das atividades, foi por meio do aplicativo WhatsApp, com a formação de grupos por turma, e que, também, se tornou um instrumento de resposta e feedback junto aos pais e as crianças.

Neste período, nas unidades escolares foram realizadas entregas de atividades impressas, para as famílias que declaram dificuldades de acesso à internet.
- **Funcionamento das Unidades Escolares** – Durante o período o horário de funcionamento para atendimento ao público, foi de 08 às 12h, exclusivamente para serviços de secretaria, entrega das ANP's e informações gerais.
- **09 de abril** – Formação para professores (live) com o tema "Diário Eletrônico).
- **13 de abril** – Formação para professores e profissionais da educação (live) com o tema: "Ferramentas Tecnológicas e Ensino Colaborativo".
- **13 de abril** – Treinamento para pedagogos e gestores sobre o novo sistema de gestão (Tecsyttem).
- **29 de abril** – Reunião SEME com professores (pelo Google Meet) para esclarecimento de possíveis dúvidas acerca do diário eletrônico.
- **Entregas de kits alimentação** – atendidas famílias inscritas no Programa Bolsa Família e as inclusas no cadastro da SEME, referente às famílias de alunos da rede pública municipal em situação de vulnerabilidade social.

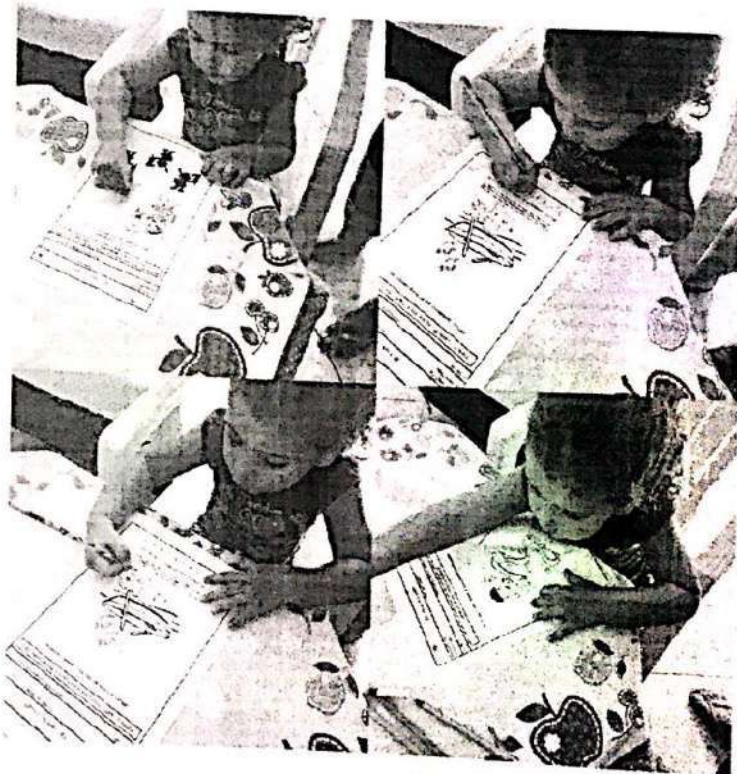


RELATÓRIO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – ABRIL - 2021  
Atividades pedagógicas realizadas em casa



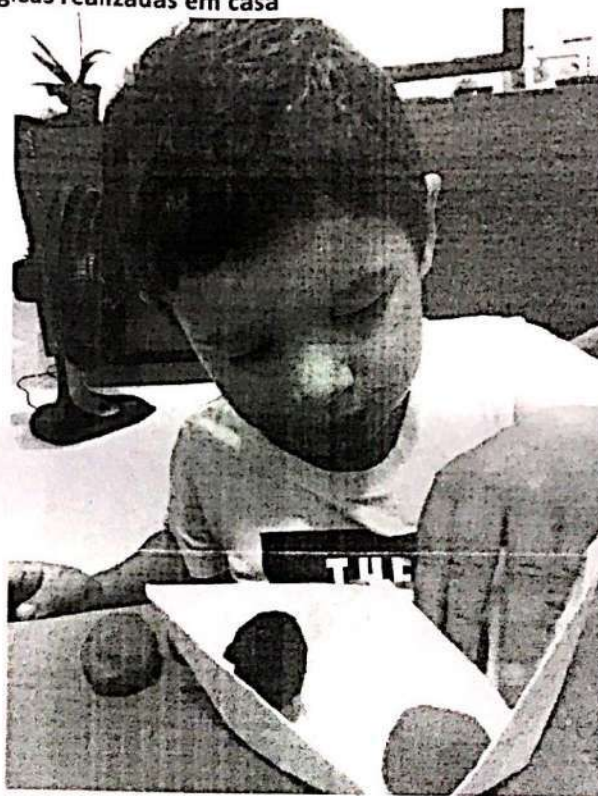
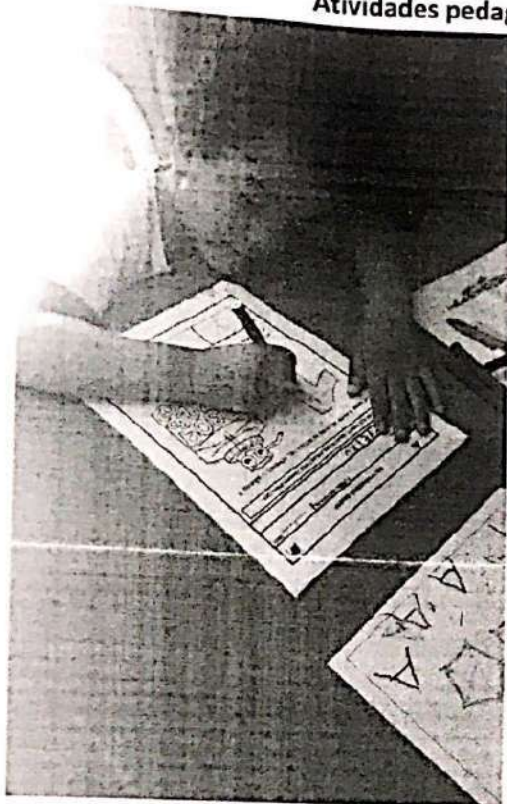


RELATÓRIO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – ABRIL - 2021  
Atividades pedagógicas realizadas em casa



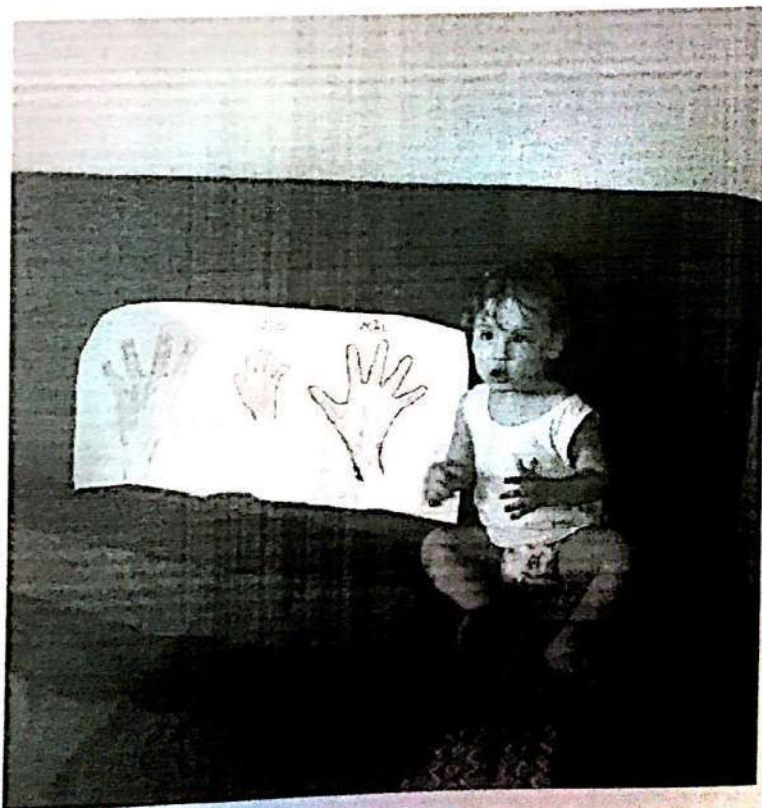


RELATÓRIO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – ABRIL - 2021  
Atividades pedagógicas realizadas em casa





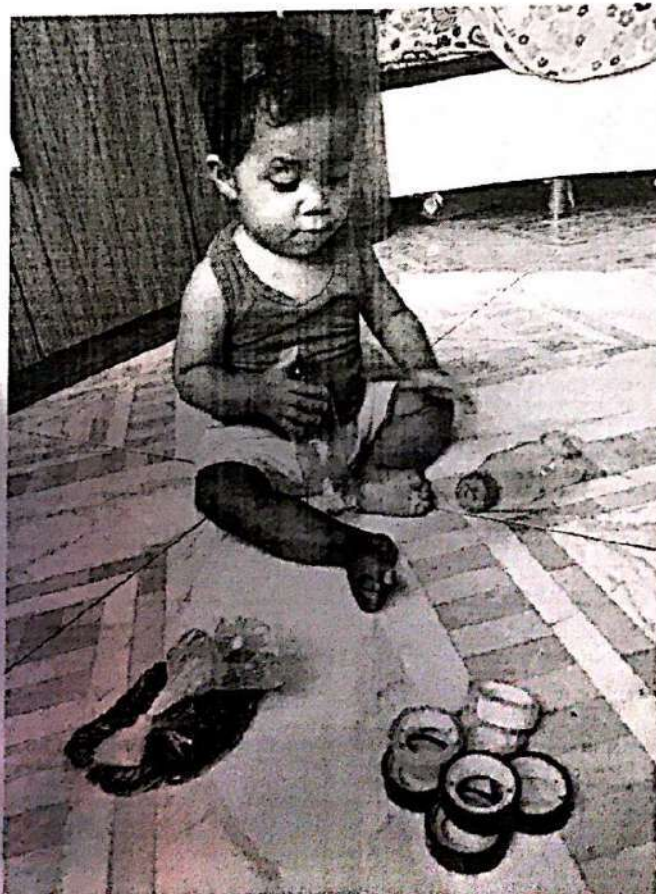
RELATÓRIO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – ABRIL - 2021  
Atividades pedagógicas realizadas em casa





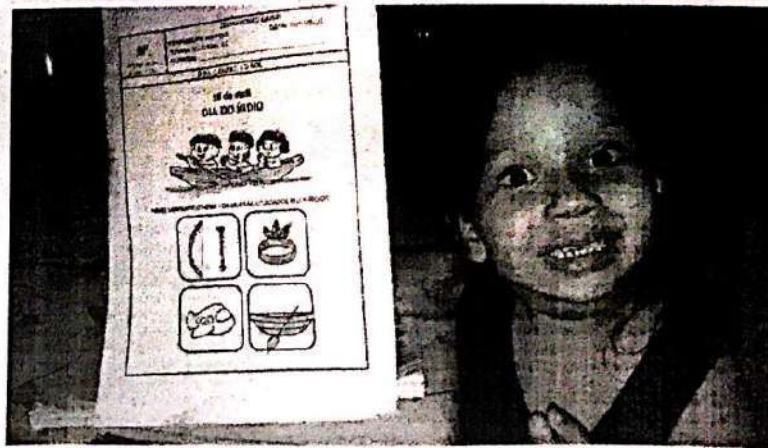
RELATÓRIO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – ABRIL - 2021

Atividades pedagógicas realizadas em casa





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









EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021  
FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

Abreil/2021

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 30/04/2021 - R,1332121818  
Valor Cota em 31/03/2021 - R,1272714614  
Rentabilidade Bruta: 0,073 (% a.m.) 0,144 (% a.m.) 0,301 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0149	29/03/2021	10.643,9583617309	86.500,00
Saldo Bruto		31/03/2021	4.030,6691452811	32.758,34
Resgate Bruto	0002	07/04/2021	620,8778380657	5.046,78
Resgate Bruto	0003	08/04/2021	702,1345555769	5.707,48
Resgate Bruto	0004	15/04/2021	77,7947625507	632,49
Resgate Bruto	0005	23/04/2021	136,6672032958	1.111,34
Resgate Bruto	0006	26/04/2021	18,0606998846	146,87
Resgate Bruto	0007	29/04/2021	762,3343391550	6.200,00
Rend.Bruto		30/04/2021		17,18
Saldo Bruto		30/04/2021	1.712,7997467524	13.930,56
Aplicacao	0150	30/04/2021	3.571,0773739548	29.044,33
Rend.Bruto		30/04/2021		0,00
Saldo Bruto		30/04/2021	3.571,0773739548	29.044,33

Saldo Mes Anterior Bruto	4.030,6691452811	32.758,34
Rendimento Bruto		17,18
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		29.044,33
Total Resgate Bruto		18.844,96
Saldo Mes Atual Bruto	5.283,8771207072	42.974,89
Bloqueio Judicial		199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		42.775,82

FOI ENVIADA CONSULTA FORMAL REFERENTE A ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO FUNDO, A CONSULTA ESTA DISPONIVEL TAMBEM NO SITE WWW.BANESTES.COM.BR.

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: adnfiduciario@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: 13/05/2021 Hora emissao: 02:55:14





SALDO TOTAL  
**R\$ 32.022,70**  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
**R\$ 0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS  
 1 R\$ 68.225,72  
 4 R\$ 68.225,72

AGÊNCIA: 155-ANCHIETA  
 CONTA: 380575 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/05/2021 À 13/05/2021  
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03 MAI	↑ DESBOLSO FOLHA DE PAGAMENTO	57.454,67
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-57.454,47
	↓ TAXA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
05 MAI	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	6.710,53
	↓ PAGAMENTO CFS	-6.242,02
	↓ PAGAMENTO DARI	-474,51
	SALDO	0,00
07 MAI	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.053,52
	↓ CHEQUE NÚMERO 3808	-5.053,52
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	32.022,70
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>32.022,70</b>
<b>SALDOS EM APLICAÇÕES</b>		<b>32.022,70</b>
	INVESTIDOR	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 12/05/2021  
 DATA HORA EMISSÃO: 13/05/2021 08:29:21  
 bgAUFevhJK1X0Rug992w





EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/05/2021 A 13/05/2021  
FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

*Mato/2021*

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 13/05/2021 - 8,1370599038  
Valor Cota em 30/04/2021 - 8,1332121818

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0149	29/03/2021	10.643,9583617309	86.500,00
Saldo Bruto		30/04/2021	1.712,7997467524	13.930,56
Resgate Bruto	0008	05/05/2021	702,7856203454	5.716,53
Resgate Bruto	0009	07/05/2021	621,2124054636	5.053,52
Rend.Bruto		13/05/2021		3,19
Saldo Bruto		13/05/2021	388,8017209434	3.163,70
Aplicacao	0150	30/04/2021	3.571,0773739548	29.044,33
Saldo Bruto		30/04/2021	3.571,0773739548	29.044,33
Rend.Bruto		13/05/2021		13,74
Saldo Bruto		13/05/2021	3.571,0773739548	29.058,07
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			5.283,8771207072	42.974,89
Rendimento Bruto				16,93
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				10.770,05
Saldo Mes Atual Bruto			3.959,8790948982	32.221,77
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				32.022,70
-----				

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: 13/05/2021 Hora emissao: 02:55:14

\*\*\*\*\*







Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.065.072.259

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

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

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
<b>MOVIMENTO E P DO E SANTO</b>		Mês / Ano	kWh	R\$
RUA COSTA PEREIRA 129		04/ 1	374	338,59
29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES		03/ 1	431	392,49
Cod.Fiscal Oper.: 5253 Grupo/subg.: 0 03 Tp.Fornec.: Trifásico		02/ 1	359	330,77
Classe/Subclasse: COMERCIAL		01/ 1	355	339,52
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B32AH031.14		12/ 0	340	308,46
Descrição de Consumo		11/ 0	303	277,08
Medidor	Leit.Atual(+)	10/ 0	234	220,17
1459041 Ativo kWh	21430	09/ 0	224	212,68
		08/ 0	186	170,79
		07/ 0	181	169,67
		06/ 0	248	-- 70,33
		05/ 0	224	202,49
		04/ 0	346	291,62
		03/ 0	492	411,28

Medidor Leit.Atual(+)

1459041 Ativo kWh 21430

Leit. Anter(-) 21064

Const(x) 1

Consumo(=) 374

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

**Datas Importantes**  
Leit. Anter.: 05/03/2021 Leit. Atual: 06/04/2021 Emissão/ Apresentação: 06/04/2021  
Prev. Próx. Leitura: 06/05/2021 Numeração: 02/04/2021 Número dias de faturamento: 32 dias

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total R\$
Fornecimento de energia elétrica				297,54
Consumo Ativo kWh	374 kWh	X	0,5570000	208,32
Adicional Bandeira Amarela				6,02
Tributos	E. Cálculo	X	Alíquota	=
PIS	223,15	X	0,76%	= 1,74
COFINS	223,15	X	3,62%	= 8,07
ICMS	297,54	X	25,00%	= 74,39
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL				41,05

**BANDEIRAS TARIFARIAS**  
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: AMARELA  
Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 32 dias (05/03/2021 a 06/04/2021)  
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL ([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br))

Detalhes do Valor Faturado (R\$)						
ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS	TRIBUTOS	TOTAL
112,00	22,79	51,91	26,64	84,20		297,54

Mensagens  
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

**PAGUE-SE**

15/04/2021  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn  
T. Col. N.º 001/2017  
Em 15/04/2021  
Assinatura

Referência para Débito Automático: 140019329003

Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
374	19/04/2021	R\$ 338,59

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.

Dados Complementares: Localis mais próximas para pagamento.

GPF: 11111111111

Reservado ao Fisco  
1d25.hc46.d424 278d.79e0.b225.3382.08bb  
EMISSION AUTORIZADA PELO REGIM: ESPECIAL REDA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-90546

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	ABR/2021	19/04/2021	R\$ 338,59

A05.212 Anter. validação no verso 21 38 - - - 374 08 - 09.3.  
83610000003 - 0 38590051:00 - 8 04370091111 - 6 40019329003 - 0



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003100320037003A005000, 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: 836100000030 385900513008  
043700911118 400193290030

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 15/04/2021

Vir. Documento: R\$338,59

Protocolo: 050803540

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 15/04/2021 11:55:49 /local/home/tef/d/20210415/mep8125.

Emissao.: 16/04/2021 14:15:03

## PAGUE-SE

15/04/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pms

T-eol. N° 001/2017

Em 15/04/2021

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 060.250.16-5

Emissão autorizada pelo  
Regime Especial REQA nº 021/2020  
Processo nº 2020-80546

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 065.295.919

Página: 001/002

**Cliente / Endereço de Entrega**  
**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANT**  
 R COSTA PEREIRA 129  
 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES  
 COD. IDENT. 0402710670 COD. FISCAL OPERAÇÃO. 5253  
 GRUPO/ SUBGRUPO: B - B3  
 CLASSE/ SUBCLASSE: COMERCIAL  
 TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
 TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00042

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

**Número da Instalação**  
 193502  
**Data de Vencimento**  
 19/04/2021  
**Conta do Mês**  
 Abril/2021

**Bandeiras Tarifárias**  
 Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Amarela  
 Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 32 dias (06/03/2021 à 06/04/2021)  
 Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Local de Consumo**  
 Endereço Elétrico  
**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRI**  
 CNPJ/CPP/CI: 27097229000142  
 Insc Estadual: 193502  
 RUA PROJETADA S/N  
 29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/Mês
Ativo	15148552	12.343	12.584	1,00000	241,00

Período de Faturamento	
Emissão	07/04/2021
Leitura anterior	05/03/2021
Leitura atual	06/04/2021
Previsão Próxima leitura	06/05/2021
Nº dias Fat.	32

Detalhes do Faturamento			
Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica			191,73
Consumo	241 KWH	0,55700000	134,23
Adicional Bandeira Amarela			3,24
<b>Tributos</b>	<b>Base Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	
PIS	143,80 x	0,78% =	1,13
COFINS	143,80 x	3,62% =	5,20
ICMS	191,73 x	25,00% =	47,93
Juros de Mora Ref.: Fev/21			1,19
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal			39,95
Tarifa Postal			2,05

**Reservado ao Fisco:**  
 FE4F.9B28.5A0F.8207.3FB4.1D17.5C21.BF03

**Aviso**

**Valor Total a Pagar**  
**R\$234,92**

**Consumo mês / kWh**  
**241**

**PAGUE-SE**

15/04/2021  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

**ATESTADO**

Caro Cliente

Pago com recursos Pmm  
 T.ed. Nº 001/2017

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Em 15/04/2021

Assinatura

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANT			
R COSTA PEREIRA 129	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	193502	19/04/2021	R\$234,92

Referência para Débito Automático: 1400193502079

836500000028 349200513001 0500445884 15 400193502079



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Digitalizada com CamScanner



Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
193502	19/04/2021	Abril/2021

Página: 002/002

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

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

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

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

Twitter: @edpbr

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

**Locais mais próximos para pagamento**

AMARA ARMARIO E PAPELARIA RUA GUACUI 953 CENTRO

**Histórico de Consumo (kWh)**

Mês/Ano	Consumo		Valor
	Ativo	Total (R\$)	Total (R\$)
04/21	241		234,92
03/21	188		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		318,02
08/20	337		284,77
07/20	384		332,88
06/20	290		253,75
05/20	218		194,42
04/20	442		372,57

**Informações Importantes**

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

- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização pelo IGPM que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

**Detalhes do Valor Faturado**

Energia Elétrica	72,17
Distribuição	33,45
Transmissão	14,69
Encargos Setoriais	17,16
Impostos/Tributos	54,26
<b>Total</b>	<b>191,73</b>



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320034003100320037003A005000, 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: 836500000028 349200513001  
050044586415 400193502079  
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 15/04/2021  
Vlr. Documento: R\$234,92

Protocolo: 050803542

Origem: Banestes Cooperativo

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

-----  
Registro: 15/04/2021 11:55:49 /local/home/tef/d/20210415/mep8125.  
Emissao.: 16/04/2021 14:14:52  
-----

## PAGUE-SE

15/04/2021  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador da Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. N° 001/2017

Em 15/04/2021

[Assinatura]  
Assinatura







CNPJ 28.151.363/0001-47

Cliente Titular <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL          ESPIRITO SANTO</b>	Mês/Ano <b>04/2021</b>	Matrícula <b>0209065-1</b>
Proprietário do Imóvel <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO</b>		

Endereço  
**EST IRIRI X ANCHIETA**

Bairro  
**IRIRI**

Localidade/Município  
**ANCHIETA**

Nº  
**0**

Documento  
**27.097.229/0001-42**

Categoria  
**Poder Público**

Nº de Economias  
**1**

Origem  
**01**

Ciclo/Sequência  
**01/00000895**

Hidrômetro <b>Y14F195973</b>	Leit. Ant. <b>1211</b>	Leit. Atual <b>1216</b>	Ocorr. Leit. 1 <b>00</b>	Ocorr. Leit. 2 <b>00</b>	Data da Leit. Ant. <b>03/03/2021</b>	Data da Leit. <b>01/04/2021</b>	Data da Próx. Leit. <b>03/05/2021</b>
---------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------	--

Tipo Ligação <b>Água</b>	Consumo (m3) <b>5</b>	Dias de Consumo <b>29</b>	Dias de Venda <b>29</b>	Média/Dia (m3) <b>0,172</b>
-----------------------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------

Lanc.	Descrição	Tipo de Faturamento	Consumo Faturado/m3	Valor R\$
1141	AGUA PUBLICO	IMPORTE MINIMO	9	56,38
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM			2,60

1 metro cúbico (m3) = 1000 litros Total Aprox Impostos: R\$ 5,46 (9.25%) Vencimento **26/04/2021** Valor Total a Pagar **R\$ 58,98**

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula, anteriores a 13/04/2021. 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.
03/2021	10,0	IMPORTE MINIMO
02/2021	9,3	IMPORTE MINIMO
01/2021	11,3	IMPORTE MINIMO
12/2020	9,3	IMPORTE MINIMO
11/2020	11,0	IMPORTE MINIMO
10/2020	10,0	IMPORTE MINIMO

Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita  
[www.cesan.com.br](http://www.cesan.com.br)

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

Atendimento ao Cliente

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

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	21	10	21	21	21
No. de Amostras Realizadas	28	13	28	28	28
No. de Amostras que Atendem à Legislação	28	13	28	28	28

Conclusão: Anomalias detectadas já foram solucionadas

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

<p><b>CESAN</b>          qualidade em saneamento          CNPJ 28.151.363/0001-47</p>	Matrícula	Vencimento	
	0209065-1	26/04/2021	
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar
	04/2021	01	R\$ 58,98



826300000005 589800160204 906510421017 000000000018



**PAGUE-SE**

15/04/2021

Assinatura do Proprietário da Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Prop

T. cal. Nº 001/2017

Em 15/04/2021

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: 826300000005 589800160204  
906510421017 000000000018  
Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 15/04/2021  
Vir. Documento: R\$58,98  
Debito Conta: R\$58,98

Protocolo: 050803543

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 15/04/2021 11:55:49 /local/home/tef/d/20210415/mep8125.  
Emissao.: 16/04/2021 14:14:35

## PAGUE-SE

15/04/2021

Assinatura do Devedor ou Titular

## ATESTADO

Pago com recursos Pou

T. Cal. Nº 001/2017

Em 15/04/2021

Assinatura





Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01290

Código Serviço

Emissão Dt.Agend. Favorecido

Valor

7353 Agua Luz Telefone

15/04/2021

15/04/2021

CESAN

58,98

7351 Agua Luz Telefone

15/04/2021

15/04/2021

EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI

338,59

7352 Agua Luz Telefone

15/04/2021

15/04/2021

EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI

234,92

**Total de Pagamentos:****3****Valor Total:****632,49**



# 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  
12789.040016 8 86060000006000

Dt. Vencimento: 30/04/2021  
Dt. Pagamento: 23/04/2021

Valor Pago: R\$60,00  
Protocolo: 051143567  
Historico: ABR 2021 - CRECHE XODO DAS TIT

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 23/04/2021 14:40:05 /local/home/tef/d/20210423/mep8773.  
Emissao.: 26/04/2021 10:58:13

## PAGUE-SE

23/04/2021  
Assinatura do Ordenador da Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pmp

T. Col. Nº 001/2021

Em 23/04/2021

Assinatura

### RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schenemet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Numero do documento 1/FAT210408041810076
Vencimento 30/04/2021
Competência 04/2021
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 1278904
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 12789.040016 8 86060000006000

Local do pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/04/2021				
Beneficiário Schenemet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70				
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maracá - ES - 29345-000	Nosso número 1278904				
Data do documento 01/04/2021	Nº documento 1/FAT210408041810076	Especie DM	Acerto N	Data Processamento 15/04/2021	Valor documento 60,00
Uso do banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 04/2021 Após venc. Multa 1% Juros 0.033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA PROJETADA 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 320034003100320037003A005000, 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: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agência: 156-Anchieta  
 Título: 75691.30011 01016.288407  
 11776.040013 6 86060000006000

Dt. Vencimento: 30/04/2021  
 Dt. Pagamento: 23/04/2021

Valor Pago: R\$60,00  
 Protocolo: 051143576  
 Historico: ABR 2021 CRECHE PINGO DE GENTE

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 23/04/2021 14:40:11 /local/home/tef/d/20210423/mep8773.  
 Emissao.: 26/04/2021 10:58:29

## PAGUE-SE

23/04/2021  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos para

T. Col. Nº 001/2017

Em 23/04/2021

Assinatura

### RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70	
Número do documento 1/FAT201016027853541	
Vencimento 30/04/2021	
Competência 03/2021	
Agência / Código do Cedente 3001/102884	
Nosso número 117760-4	
Valor documento 60,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42	

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 11776.040013 6 86060000006000

Local do pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/04/2021
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70		Agência / Código do Cedente 3001/102884	
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratápolis - ES - 29345-000					
Data do documento 15/10/2020	Nº documento 1/FAT201016027853541	Espécie DM	Acorde N	Data Processamento 15/04/2021	Valor documento 60,00
Uso do banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 03/2021 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA ESTRADA RRSR X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - BARRA Anchieta - ES - 29230000 Sacador/Avalia: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, 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  
 11294.760019 8 86060000006000  
 -----

Dt.Vencimento: 30/04/2021  
 Dt.Pagamento: 23/04/2021

Valor Pago: R\$60,00  
 Protocolo: 051143579  
 Historico: ABR 2021 CREGE FRANCISCO GIUS

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 23/04/2021 14:40:15 /local/home/tef/d/20210423/mep8773.  
 Emissao.: 26/04/2021 10:58:43

## PAGUE-SE

23/04/2021  
 Assinatura do Ordenador do Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pom  
 T. cad. Nº 001/2017  
 Em 23/04/2021

Assinatura

RECIBO DO SACADO	
Beneficiário	Schenomet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT201010021794641
Vencimento	30/04/2021
Competência	03/2021
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	112947-6
Valor documento	60,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA Anchieta - ES - 29230000

SICOOB   756-0   75691.30011 01016.288407 11294.760019 8 86060000006000					
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 30/04/2021	
Beneficiário Schenomet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70		Agência / Código do Cedente 3001/162884	
Endereço do cedente Rua Liberatino Vidal, 109 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratápolis - ES - 29345-000				Nosso número 112947-6	
Data do documento 08/10/2020	Nº documento 1/FAT201016021794641	Especie DM	Acerto N	Data Processamento 15/04/2021	Valor documento 60,00
Usos do banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 03/2021 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 026 4683 Central Analist- 1331				(+) Outras deduções / Abatimentos	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA Anchieta - ES - 29230000					
Sacador/Avalista: _____ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil





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

PAG.: 1/4



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



AD. 00101922

Referência

ABRIL /2021

Telefone

( 28 ) 3536-2552

Vencimento

01/05/2021

Total a pagar

R\$ 99,67

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

**R\$ 146,87**

OI FIXO

129,88

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

16,99



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**

**R\$ -47,20**

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

10,37

OUTROS VALORES

-57,57

**PAGUE-SE**

23/04/2021  
 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](http://www.oi.com.br/9digito).

**ATESTADO**

Pago com recursos Ima

T. Col. Nº 001/2021

Em 23/04/2021

[Assinatura]  
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7  
 CONTA 04/2021 LOCAL 6989 BV 9

84650000000-1 99670024010-3 28059890353-0 62552072104-8



FATURA: 1800085626584  
 VENCIMENTO: 01/05/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 99,67

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 121800231037



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5  
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

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

DATA DE EMISSAO 09/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 99,67
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/05/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DOO 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/21: 1:54	03/21: 4:36	02/21: 2:54
		01/21: 1:06	12/20: 6:08	11/20: 2:30

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  
 P6407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

NFST N. 00004177080/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSALS	DATA	DESCRICAO	DE	ATE	TARIFA	VALOR
0001/01	09/04/2021	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	01/03/21	A 30/03/21	77,44%	129,88
SUBTOTAL						129,88
LIGACOES LOCAIS	0001/02	09/04/2021 CONSUMO MINUTOS	1:54	FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL						0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR	0001/03	11/03/2021 ES - COD AREA 28			28 99278-8655 08:11:11 00:01:06 NORMAL	0,00
	0001/04	11/03/2021 ES - COD AREA 28			28 99955-8699 09:20:55 00:01:48 NORMAL	0,00
SUBTOTAL						0,00
DESCONTOS	0001/05	13/03/2021 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)				-57,57
SUBTOTAL						-57,57
BASE DE CALCULO ICMS	72,31					
ALIQUOTA	25%					
VALOR	18,07					
TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS						72,31

ISS

RESERVADO AO FISCO

1628.41da.72e1.f5b6.b59d.127c.8e1a.6804

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.  
 CNPJ: 02.558.157/0003-24 - INSC. ESTADUAL: 082182710  
 RUA ALZIRO VIANA, 130 - CACH ITAPEMIRIM - ES CEP: 29308-110  
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

NFST N. 00000158256/SERIE A /SUB-SERIE

SERVICOS	DATA	DESCRICAO	TARIFA	VALOR
0001/06	25/03/2021	ES VITORIA	27 3062-5519 11:41:36 00:04:06 DIFERENCIADA	3,83
0001/07	25/03/2021	ES VITORIA	27 3062-1318 11:46:48 00:02:06 DIFERENCIADA	1,98
0001/08	25/03/2021	ES VITORIA	27 3329-3900 11:51:30 00:01:48 DIFERENCIADA	1,68
0001/09	25/03/2021	ES VITORIA	27 3262-1542 11:54:00 00:03:06 DIFERENCIADA	2,90
SUBTOTAL				10,37
BASE DE CALCULO ICMS	10,37			
ALIQUOTA	25%			
VALOR	2,59			
TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS				10,37

ISS

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2020 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICIOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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

ATESTADO

Pago com recursos *Pna*

T. Exp. Nº *001/2021*

Em *23/04/2021*

Assinatura





LOCAL: 05989

TELEFONE/CONTRATO: 3536-2552

CJ: 0

SU: 7

CONTA: 04/2021

DATA DE EMISSÃO: 09/04/2021

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

RESERVADO AO FISCO

8a35.d83e.0a2e.4967.4b22.cdef.2f24.2bb9

FATURA N.: 1800085626584

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO,150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 000.248.64-5

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

0001/10	09/04/2021	01 AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/03/21 A 30/03/21	TOTAL OUTROS VALORES	67,94%	VD	16,99
---------	------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------	----	-------

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU  
 05989 3536-2552 0 7  
 TOTAL

VALOR  
 99,67  
 99,67

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

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

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

# ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. cal. N° 001/2017

Em 23/04/2021

*[Assinatura]*  
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h 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\$16,00 - OI Revistas + OI Jornais Básica / 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 a cobrança de multa contratual.  
 A partir de 03/05/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

**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 ENTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevot - 41 TIM - 53 Ostarx - 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	20,66	0,00	0,53	2,48
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	20,66	0,00	0,64	2,98

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 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

FTXO\_M0 - F0025943\_MOBL\_MG\_0774\_EMO3\_M0421\_TXT\_ASC11.TXT - RE:06 - MO: E - OBJ:001/01922 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SP00L: 7874/13040



# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Cod. Barras: 846500000001 996700240103  
280598903530 625520721048

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 23/04/2021

Vlr. Documento: R\$99,67

Protocolo: 051143581

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 23/04/2021 14:40:15 /local/home/tef/d/20210423/mep8773.

Emissao.: 26/04/2021 10:58:55

**PAGUE-SE**

23/04/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

Tr. eal - Nº 001/2017

Em 23/04/2021

Assinatura







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



AD:00101921

Referência

ABRIL /2021

Telefone

( 28 ) 3536-1626

Vencimento

01/05/2021

Total a pagar

R\$ 190,59

Resumo da sua fatura



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



**OI VELOX** ..... R\$ 43,72  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 43,72  
ASSINATURA VELOX  
OI LEITURA EMPRESARIAL

**PAGUE-SE**

23/04/2021  
Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Imn  
T. cal. N° 001/2021  
Em 23/04/2021

[Assinatura]  
Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ: 0 SU: 8  
CONTA 04/2021 LOCAL 6989 DV 5

8464000001-0 90590024010-2 28059890353-0 61626082104-9



FATURA: 1800085628520  
VENCIMENTO: 01/05/2021  
VALOR A PAGAR: R\$ 190,59

CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 13180118670-







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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 09/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1626 0 8
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 190,59
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/05/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 13180116570-	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/21: 0:54 01/21: 1:08	03/21: 12/20: 10:00	02/21: 11:00 11/20: 5:48
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P6406 - LDN EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00004177016/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

SERVICOS MENSAIS	DE	ATE	TARIFA	VALOR
0001/01 09/04/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	01/03/21	30/03/21	77,44%	VD 129,88
<b>SUBTOTAL</b>				
LIGACOES LOCAIS	0:54	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
0001/02 09/04/2021 CONSUMO MINUTOS				0,00
<b>SUBTOTAL</b>				
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31			28 3533-1728 09:41:13 00:02:18	FLAT D1 P6406 0,00
0001/03 06/04/2021 ES RIO NOVO DO SUL				0,00
<b>SUBTOTAL</b>				
OI VELOX - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS	DE 01/03/21	ATE 30/03/21	506-3630	91,57%
0001/04 09/04/2021 ASS. OI VELOX NRES 2M				VD 28,81
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8</b>				
BASE DE CALCULO ICMS	158,69	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		158,69
ALIQUOTA	25%			
VALOR	39,67			

ISS

RESERVADO AO FISCO

0a00.bbe9.1ade.c694.0a1c.ee47.04d0.0c8e

FATURA N.: 1800085626520 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

SERVICO DE TERCEIROS TELEFONE 05989 3536-1626 0 8	DE 01/03/21	ATE 30/03/21	506-3630	72,00%	VD 14,91
<b>SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8</b>					<b>TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS</b>
					14,91

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8	DE 01/03/21	ATE 30/03/21		87,94%	VD 16,99
<b>SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8</b>					<b>TOTAL OUTROS VALORES</b>
					16,99

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2020 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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 de 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.o1.com.br/negociacao/](http://www.o1.com.br/negociacao/) e veja todas as dividas com a OI em um só lugar.

**ATESTADO**

Pago com recursos Pro

T. cal. N° oubeas

Em 23/04/2021



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Digitalizada com CamScanner

FATO\_IG - F0025943.MOB.,MG-0774.B003.M0401.TXT.ASCII.TXT - RE:06 - UD:E - OBJ:001/01921 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOX: 7869/13040



LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1628 CJ: 0 SU: B CONTA: 04/2021 DATA DE EMISSÃO: 09/04/2021

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

		RESUMO GERAL		SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:	
LOCAL TELEFONE CJ SU		VALOR		00045000:00	
05989 3536-1628 0 8		146,87			
05989 506-3630 0 1		43,72			
TOTAL		190,59			

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(14) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAQ REPASSADAS AS TARTIFAS.  
 \*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmo  
 T. ed. nº 001/2013  
 Em 23/04/2021

*[Assinatura]*  
 KISSIETIA

FT10\_MQ - F0025043\_MORL\_MQ\_0774\_EM03\_M0421\_TXT\_ASC11.TXT - RE:00 - MO E - OBJ:001/01921 - PAG. CL:IDITE: 4/4 - PAG. SP00L: 7870/13040

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331

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

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUIDUDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência sintam, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
 A partir de 03/05/2021, a Telepar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	39,67	0,00	1,03	4,76
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	39,67	0,00	1,14	5,26

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**13180116570-**



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



# COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Cod. Barras: 846400000010 905900240102  
280598903530 616260821049  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 23/04/2021  
Vlr. Documento: R\$190,59

Protocolo: 051143583

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 23/04/2021 14:40:15 /local/home/tef/d/20210423/mep8773.  
Emissao.: 26/04/2021 10:59:04

## PAGUE-SE

23 / 04 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Coe. Nº 001/2017

Em 23 / 04 / 2021

Assinatura







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



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



AD:00101923

7213512820 00000 00000001923 30 140421

Referência

ABRIL /2021

Telefone

(28) 3534-1633

Vencimento

01/05/2021

Total a pagar

R\$ 146,87

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....

R\$

**146,87**

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

129,88

16,99

**PAGUE-SE**

23/04/2021  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pou  
 F. Cal. Nº 001/2017  
 Em 23/04/2021  
 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) 9xxxx-xxxx.

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

FIXO\_M3 - F0025943.00BL.M3.0174.EM03.M0421.TXT.ASCII.TXT - RE:08 - MO: E - 081-001/01923 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. 99001: 7615/13040



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ: 0 8U; 9  
 CONTA 04/2021 LOCAL 5991 DV: 8

8460000001-4 46870024010-3 28059910353-6 41633092104-8



FATURA: 1800085626687  
 VENCIMENTO: 01/05/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141800357414



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil





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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 09/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3534-1633 0 9
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 146,87
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/05/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141800357414	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/21: 01/21:	03/21: 12/20:	02/21: 11/20:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00004177181/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

SERVICOS MENSAIS 0001/01 09/04/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/03/21 A 30/03/21	77,44%	VD	129,88
SUBTOTAL				129,88
LIGACOES LOCAIS 0001/02 09/04/2021 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00
BASE DE CALCULO ICMS	129,88	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		129,88
ALIQUOTA	25%			
VALOR	32,47			

RESERVADO AO FISCO

35e0.4c3b.dc75.7873.7d62.472e.4c65.90f9

FATURA N.: 1800085626687 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO,150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

0001/03 09/04/2021 OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/03/21 A 30/03/21	TOTAL OUTROS VALORES	67,94%	VD	16,99
					16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR  
 05991 3534-1633 0 9 146,87  
 TOTAL 146,87  
 CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFFAS.

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

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

ATESTADO

Pago com recursos *Paga*

F. cal. Nº *001/2017*

Em *23/04/2021*

*[Assinatura]*  
 Assinatura

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2020 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, 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\_M3 - F0025943.MOBIL.ME.0174.EM03.J0421.TXT.ASCII.TXT - RE:06 - MO:E - OBJ:001/01923 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP000: 7877/13040



# ATESTADO

Pago com recursos Pmp

T. Cal. Nº 001/2012

Em 23/04/2021

*[Assinatura]*  
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotéricas, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança. Para mais informações Ligue 103-11.  
 Para clientes com Pacotes de SVs: De até R\$14,00 - Di Revistas - Oi Jornais Básicos / até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$30,00 - Di 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.  
 A partir de 03/06/2021, a Telcelar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

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

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

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**141800357414**



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Cod. Barras: 846000000014 468700240103  
280599103536 416330921048  
Conveniada: OI FIXO  
Dt. Pagamento: 23/04/2021  
Vlr. Documento: R\$146,87  
Protocolo: 051143584  
Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 23/04/2021 14:40:15 /local/home/tef/d/20210423/mep8773.  
Emissao.: 26/04/2021 10:59:14

## PAGUE-SE

23/04/2021  
Assinatura do Ordenador do Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma  
T. Cal. Nº 001/2017  
Em 23/04/2021

Assinatura







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



AD: 00100622

Referência  
ABRIL /2021

Telefone  
( 28) 3536-1151

Vencimento  
01/05/2021

Total a pagar  
R\$ 200,47

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ 122,57  
OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS 122,57



**OI VELOX** ..... R\$ 77,90  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX 77,90  
OI LEITURA EMPRESARIAL

**ATESTADO**

**PAGUE-SE**

23/04/2021  
Assinatura do Ordenador do Departamento

Pago com recursos Próprios  
F. Cal. nº 001/2012  
Em 23/04/2021  
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) 9xxxx-xxxx.

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

FTXO\_MG - F0032307.INCL.MG.0172.ELOS.M0421.TXT.AGCI1.TXT - RE.OS - MO.E - OSJ:001.00522 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP001: 2109/6454



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2  
CONTA 04/2021 LOCAL 5289 DV 7

84690000002-3 00470024010-6 28059890353-0 61151022104-1



FATURA: 1800085641937  
VENCIMENTO: 01/05/2021  
VALOR A PAGAR: R\$ 200,47  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil





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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 12/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 200,47
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/05/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/21: 01/21: 1:18	03/21: 12/20: 3:24	02/21: 11/20: 1:54
------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A									
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									
NFST N. 00004192291/SERIE /SUB-SERIE									
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	12/04/2021	PA 180 OI FIXO AVANÇADO			DE 01/03/21 A 30/03/21				
SUBTOTAL								80,23%	VD 113,82
									113,82
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	12/04/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		
SUBTOTAL									0,00
									0,00
OI VELOX - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS									
0001/03	12/04/2021	ASS. OI VELOX NRES 15M			DE 01/03/21 A 30/03/21	506-0684			
SUBTOTAL								87,25%	VD 64,47
									64,47
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									168,29
BASE DE CALCULO ICMS								168,29	
ALIQUOTA								25%	
VALOR								42,07	
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS									168,29
ISS									

RESERVADO AO FISCO

2c7e.843e.3361.1046.8dc4.0271.sec8.1ae1

FATURA N.: 1800085841937 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

SERVICO DE TERCEIROS									
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									
0001/04	12/04/2021	OI LEITURA EMPRESARIAL			DE 01/03/21 A 30/03/21	506-0684			
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								56,00%	VD 23,43
									23,43
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS									23,43
OUTROS VALORES OI FIXO									
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									
0001/05	12/04/2021	SERVICO BUSCA AUTOMATICA			DE 01/03/21 A 30/03/21				
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									6,75
									6,75
TOTAL OUTROS VALORES									6,75

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU  
 05989 3536-1151 0 2

VALOR  
 122,57

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

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2020 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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/megadecor](http://www.oi.com.br/megadecor) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

**ATESTADO**

Pago com recursos Para

T. Col. Nº 00116012

Em 22/04/2021

*[Assinatura]*



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner

FTXO\_M0 - F0032357\_N008\_M0\_0772\_E005\_00421\_TXT\_ASCII.TXT - PE:06 - MO:1 - DEJ:001/00622 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP001: 2/11/5064



LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 04/2021 DATA DE EMISSÃO: 12/04/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
05989	506 0684 0 1							77,90
	TOTAL							200,47

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 Poss  
 T. Cal. Nº 001/2017  
 Em 23/04/2021

*[Assinatura]*  
 Assinatura

## INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 21.  
 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.  
 A partir de 03/05/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.



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 9h às 18h

## 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 Engevix - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Semantel
- 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

## RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

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

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

## CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003100320037003A005000, 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: 846900000023 004700240106

280598903530 611510221041

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 23/04/2021

Vlr. Documento: R\$200,47

Protocolo: 051143587

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 23/04/2021 14:40:16 /local/home/tef/d/20210423/mep8773.

Emissao.: 26/04/2021 10:59:25

## PAGUE-SE

23 / 04 / 2021  
Assinatura do Ordenador de Pagamento

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2017

Em 23 / 04 / 2021

Assinatura







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

PAG.: 1/4



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



AD.00101924

Referência

ABRIL /2021

Telefone

( 28 ) 3536-7048

Vencimento

01/05/2021

Total a pagar

R\$ 146,87

Resumo da sua fatura



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

**PAGUE-SE**

23 / 04 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

T. Cal. Nº 001/2017

Em 23 / 04 / 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) 9xxxx-xxxx.

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35367048 CJ: 0 SU: 4  
 CONTA 04/2021 LOCAL 13251 DV 4

8460000001-4 46870024010-3 28132510353-5 67048042104-9



FATURA.: 1800085629674  
 VENCIMENTO: 01/05/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 131801207801



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil





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

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

DATA DE EMISSAO 09/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-7048 0 4
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 146,87
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/05/2021
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 131801207801	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/21: 01/21:	03/21: 12/20:	02/21: 11/20:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A								
TELEFONE 13251 3536-7048 0 4								
NFST N. 00004180115/SERIE /SUB-SERIE								
SERVICOS MENSIS								
0001/01	09/04/2021	PA 180 DI FIXO AVANÇADO	DE 01/03/21 A 30/03/21				77,44%	VD 120,88
SUBTOTAL								129,88
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	09/04/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS 129,88								
ALÍQUOTA 25%								
VALOR 32,47								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								129,88
ISS								

RESERVADO AO FISCO

c5b7.748e.875d.3d56.b722.db28.462d.0ac8

FATURA N.: 1800085629674 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 13251 3536-7048 0 4

0001/03	09/04/2021	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/03/21 A 30/03/21				67,94%	VD 16,99
TOTAL OUTROS VALORES								16,99

RESUMO GERAL

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

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

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

ATESTADO

ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI A QUITAÇÃO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2020 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVIÇOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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/negocios/oi](http://www.oi.com.br/negocios/oi) e veja todas as dívidas com a Oi em [oi90.oi.com.br](http://oi90.oi.com.br)

Pago com recursos Pma  
 T. cal. Nº 001/2017  
 Em 03/04/2021  
 Assinatura


F110\_UG - F0025943.MOB. UG.0774.0003.10421.TXT.ASCI1.TXT - RE:08 - MO'E - OLI:001/011204 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOT: 7981/13040





FIXO\_MG - F0025943\_M06L\_MG\_0174\_EM03\_M0421\_TXT\_ASC11.TXT - RE: 05 - MO: E - OSU: 001/01924 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOL: 7852/13040

# ATESTADO

Pago com recursos Pana  
T. Cel. Nº 001/2017  
Em 23/04/2021  
  
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.  
 \*\*Horário de Atendimento Sog. à Sex. das 9h às 18h

### INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação do fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Para clientes com pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
 A partir de 03/05/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

### 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 Alparnayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

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

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

### CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

131801207801



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003100320037003A005000, 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: 866000000014 465700240103  
281325103535 670480421049

Convenida: OI FIXO

Dt. Pagamento: 26/04/2021

Vir. Documento: R\$146,87

Protocolo: 051145585

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 23/04/2021 14:40:15 /local/home/tef/d/20210423/mcp8773.

Emissao.: 27/04/2021 14:49:34

## PAGUE-SE

26/04/2021  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago em DEBITOS Pms  
T. cod. N° 001/2017  
Em 26/04/2021

[Assinatura]  
ASSINADO







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



AD: 00100520

Referência

ABRIL /2021

Telefone

( 28 ) 3536-1127

Vencimento

01/05/2021

Total a pagar

R\$ 146,87

Resumo da sua fatura



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

**PAGUE-SE**

23 / 04 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pma*

T. Col - Nº *001/2017*

Em *23 / 04 / 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) 9xxxx-xxxx.

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361127 C.J.: 0 SU: 2  
 CONTA 04/2021 LOCAL 5989 DV 4

84670000001-7 46870024010-3 28059890353-0 61127022104-1



FATURA.: 1800085641934  
 VENCIMENTO: 01/05/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 691830490992



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-6  
 RUA DO ROSARIO,150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

DATA DE EMISSAO 12/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1127 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 146,87
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/05/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830498992	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/21: 01/21:	03/21: 12/20:	02/21: 11/20:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A								
TELEFONE 05989 3536-1127 0 2			NFST N. 00004192288/SERIE /SUB-SERIE					
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	12/04/2021	PA 180 OI FIXO AVANCAO	DE 01/03/21 A 30/03/21				77,44%	VD 129,88
SUBTOTAL								129,88
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	12/04/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	00.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		129,88	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					129,88
ALIQUOTA		25%						
VALOR		32,47						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

ee8c.2b7b.a36d.80dc.9e96.bf4a.b1f4.6569

FATURA N.: 1800085641934 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO,150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 05989 3536-1127 0 2								
0001/03	12/04/2021	OI AUDIO NEWS AVANCAO	DE 01/03/21 A 30/03/21				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	146,87	00045000:00
TOTAL	146,87	

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pass*  
 V.col. N° 00012017  
 Em 23/04/2021  
*[Assinatura]*

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2020 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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



FATO\_MG - F0032367.MOBL.MG.0172.EB05.M0421.TXT.ASCII.TXT - RE:06 - MO:E - 08J:001/00520 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP004: 2103/5454



# ATESTADO

Pago com recursos Pma  
 T. Cal - Nº 001/2017  
 Em 23/04/2021

  
 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 9h às 18h

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Para clientes com pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal 9 Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal 9 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.  
 A partir de 03/05/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

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

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

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**891830498992**



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil



# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

-----  
Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Cod. Barras: 846700000017 468700240103  
280598903530 611270221041  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 23/04/2021  
Vlr. Documento: R\$146,87

Protocolo: 051143588

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 23/04/2021 14:40:16 /local/home/tef/d/20210423/mep8773.  
Emissao.: 26/04/2021 11:09:15

## PAGUE-SE

23 / 04 / 2021  
Assinatura do Ordenador de Pagamentos

## ATESTADO

Pago com recursos Para  
Trabalho Nº 001/2017  
Em 23 / 04 / 2021

Assinatura







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

PAG.: 1/4



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



AD 00100521

Referência  
 ABRIL /2021

Telefone  
 ( 28 ) 3536-1132

Vencimento  
 01/05/2021

Total a pagar  
 R\$ 146,87

Resumo da sua fatura

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

**PAGUE-SE**

23/04/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Piso

T. Col. Nº 001/2017

Em 23/04/2021

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) 9xxxx-xxxx.

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

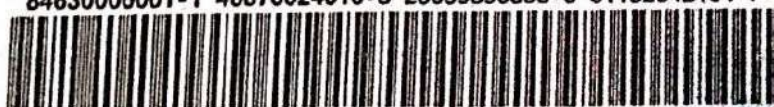
FIXO\_MG - F003287\_MGR - MO\_0172-EMOS\_M0421.TXT\_ASC11.TXT - RE:06 - MO.E - OS:001/00521 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOL: 2101/546



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361132 CJ: 0 8U: 4  
 CONTA 04/2021 LOCAL 5989 DV -

8463000001-1 46870024010-3 28059890353-0 61132042104-7



FATURA: 1800085841935  
 VENCIMENTO: 01/05/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 146,87  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 851830499034



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5  
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-78

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 12/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1132 0 4
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 146,87
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/05/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830490034	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/21: 4:12 01/21:	03/21: 12/20: 4:54	02/21: 8:36 11/20:
------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00004192289/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 12/04/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/03/21 A 30/03/21 77,44% VD 129,88  
 SUBTOTAL 129,88

LIGACOES LOCAIS

0001/02 12/04/2021 CONSUMO MINUTOS 4:12 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 05/04/2021 DF BRASILIA 61 2022-8199 15:16:53 00:15:54 FLAT D4 P6408 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS

129,88 ALIQUOTA 25% TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 129,88  
 VALOR 32,47

ISS

RESERVADO AO FISCO

89ef.c5d0.022f.bcea.3bd7.72bb.cbd2.c98a

FATURA N.: 1800085641935

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

0001/04 12/04/2021 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/03/21 A 30/03/21 67,94% VD 16,99  
 TOTAL OUTROS VALORES 16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU  
 05989 3536-1132 0 4  
 TOTAL

VALOR  
 146,87  
 146,87

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

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

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

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2020 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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

**ATESTADO**

Pago com recursos *Ma*  
 T. Cal. Nº *001/2021*  
 Em *23/04/2021*



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, 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\_MQ - F0032367\_MQBL\_MQ\_0172\_EB05\_M0421\_TXT\_ASSII.TXT - RE:06 - MO:E - OBJ:001/00521 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP001: 2107/5454



# ATESTADO

Pago com recursos Poss

T. Col. Nº 001/2017

Em 23 / 04 / 2021

*[Assinatura]*  
Assinatura


 ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.ci.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*\*  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*  
\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em Lotérica, sem a apresentação do fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 21.  
 Para clientes com factos de IVA: 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.  
 A partir de 03/05/2021, a Telmar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
 91 IPCorp Telecom - 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	32,47	0,00	0,84	3,89
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>32,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>4,39</b>

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**891830499034**





# 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: 846300000011 468700240103  
280598903530 611320421047  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 23/04/2021  
Vlr. Documento: R\$146,87

Protocolo: 051143589

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 23/04/2021 14:40:16 /local/home/tef/d/20210423/mep8773.  
Emissao.: 26/04/2021 10:59:37

## PAGUE-SE

23/04/2021  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma  
F. Cal. Nº 009/2017  
Em 23/04/2021

Assinatura





**BANESTES****Relação de Pagamentos Selecionados**

Página 1

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01296

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
7370 Título em Cobrança/Bol	23/04/2021	23/04/2021	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
7369 Título em Cobrança/Bol	23/04/2021	23/04/2021	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
7371 Título em Cobrança/Bol	23/04/2021	23/04/2021	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
7374 Agua Luz Telefone	23/04/2021	23/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
7376 Agua Luz Telefone	23/04/2021	23/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	200,47
7378 Agua Luz Telefone	23/04/2021	23/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
7373 Agua Luz Telefone	23/04/2021	23/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	190,59
7377 Agua Luz Telefone	23/04/2021	23/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
7372 Agua Luz Telefone	23/04/2021	23/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	99,67
7375 Agua Luz Telefone	23/04/2021	26/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	146,87
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>10</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>1.258,21</b>







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

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
RPS Nº 260335 Série D3, emitido em 30/04/2021

Número da Nota  
**29364425**  
Data e Hora de Emissão  
**30/04/2021 08:54:54**  
Código de Verificação  
**8ZQA-X4DP**

202105141178A8934000174



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74  
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S.A  
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070  
Município: São Paulo  
Inscrição Municipal: 6.997.120-2  
UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42  
Endereço: R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000  
Município: Anchieta  
Inscrição Municipal: ---  
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: 898703 Ped GE: 33541840 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM:  
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91  
LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00  
VALOR TOTAL: R\$6.200,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 260335 Série D3, emitido em 30/04/2021;





# COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Titulo: 34191.76106 06035.750261  
20030.640005 9 86050000620000

Dt. Vencimento: 29/04/2021  
Dt. Pagamento: 29/04/2021

Valor Pago: R\$6.200,00  
Protocolo: 051357218  
Historico: TICKET ALIMENT. CRECHES ABR 202

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/04/2021 11:46:38 /local/home/tef/d/20210429/mep8187.  
Emissao.: 13/05/2021 08:58:15

## PAGUE-SE

29 / 04 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pms

V. Ord. N° 0001/2017

Em 29/04/2021

Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 06035.750261 20030.640005 9 86050000620000

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/04/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
29/04/21	10060357	DM	N	29/04/21	176/10060357-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			6.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+)	
					Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO			CNPJ/CPF - 27097229000142			
Endereço: R COSTA PEREIRA 129		29230-000 CENTRO		ANCHIETA ES		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP n° 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 n°: 01298

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor	
7381	Título em Cobrança/Bol	29/04/2021	29/04/2021	TICKET SERVICOS SA	6.200,00
				<b>Total de Pagamentos:</b>	<b>1</b>
				<b>Valor Total:</b>	<b>6.200,00</b>





Cód.	Divisão	RH	Convocação	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000				ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.938,85
00170	002.000.000				ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.482,73
01041	002.000.000				AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01151	002.000.000				BRUNA BARBOSA MACHADO	30/04/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.407,70
00470	002.000.000				DALTIVA VITORACI MEREQUETE	30/04/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.624,42
01054	002.000.000				DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01270	002.000.000				ELISABETE NUNES MACHADO	30/04/2021	ASSIST ADM ESC	3.001,62
00421	002.000.000				ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/04/2021	COZINHEIRA	1.691,41
00149	002.000.000				GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	3.598,24
01090	002.000.000				GIZELLE MIANA ROCHA	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.664,23
00231	002.000.000				IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.740,17
01206	002.000.000				JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	30/04/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.340,70
00155	002.000.000				LENITA SILVA	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.319,53
01251	002.000.000				LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.640,28
00585	002.000.000				MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLO	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.594,66
00168	002.000.000				MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/04/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.847,73
00882	002.000.000				MARIA LUISA MARCHIORI	30/04/2021	COZINHEIRA	1.401,10
00993	002.000.000				MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	30/04/2021	SERVENTE	1.378,76
00160	002.000.000				MARINA ERNESTO	30/04/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.937,06
00161	002.000.000				NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.104,35
00554	002.000.000				NAIR PEREIRA DA SILVA	30/04/2021	COZINHEIRA	1.579,76
01150	002.000.000				ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.664,23
01253	002.000.000				ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.290,43
00525	002.000.000				SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.980,05
00212	002.000.000				SANDRA MARIA TAVARES	30/04/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.529,30
00164	002.000.000				SAURA MENEGUELI GARCIA	30/04/2021	COZINHEIRA	1.937,06
00791	002.000.000				SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/04/2021	SERVENTE	1.479,27
00957	002.000.000				TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/04/2021	SERVENTE	1.378,76
01259	002.000.000				VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	30/04/2021	Nutricionista	1.820,32
01110	002.000.000				VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.664,23
00422	002.000.000				ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/04/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.061,60
<b>Sub Total</b>								57.454,47
<b>Total geral da empresa</b>								57.454,47
<b>Total de funcionários da empresa</b>								

031

**PAGUE-SE**

30/04/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**Pago com recursos PuraV. Col. Nº 0012013Em 30/04/2021



FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS -

Competência: Abril/2021

Emissão: 14/05/2021 Folhas: 00001

Empresa: 0001 - MEPEB 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

\*EMPREGADOS

002.000.000 00597 ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER 331105 - PROFESSOR PRE ESC I  
Admissão: 01/06/2000 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS:	2.112,47	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,22	(173,62)
Base IRRF:	1.749,26	210 ANUENIO	20,00	301,78			
Base FGTS:	2.112,47	211 QUINQUENIO	20,00	301,78			
Tot.Venc.:	2.112,47						
Tot.Desc.:	173,62						
*Líquido*:	1.938,85						
Vlr. FGTS:	168,99						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						

002.000.000 00770 ALDILEIA SILVA DOS ANJOS 331105 - PROFESSOR PRE ESC I  
Admissão: 14/02/2005 Salário Base: 1.229,96 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS:	1.611,24	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						
*Líquido*:	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						
*Líquido*:	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:	1.166,84	022 SALARIO FAMILIA	1,00	51,27			
Base FGTS:	1.472,44	210 ANUENIO	10,00	122,70			
Tot.Venc.:	1.523,71	211 QUINQUENIO	10,00	122,70			
Tot.Desc.:	116,01						
*Líquido*:	1.407,70						
Vlr. FGTS:	117,79						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						





\* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S \*

Competência: Abril/2021

Emissão: 14/05/2021 Folha: 00002

Empresal: 0001 - NEPEO MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DEPARTAMENTO	N.º REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
002.000.000	00470	DALTIVA VITORACI MEREQUETE		331105 - MONITOR PRE ESCOLA			
Admissão: 01/05/1996		Salário Base:	1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.766,94	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,07	(142,52)
Base IRRF:	1.624,42	210 ANUENIO	24,00	294,49			
Base FGTS:	1.766,94	211 QUINQUENIO	24,00	245,41			
Tot.Venc.:	1.766,94						
Tot.Desc.:	142,52						
*Liquido*:	1.624,42						
Vlr. FGTS:	141,35						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	01054	DILMA DA CUNHA CAMISAO		331105 - PROFESSOR PRE ESC I			
Admissão: 10/03/2010		Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.825,78	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:	3.447,89	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.642,07	101 I.N.S.S.	9,69	(333,98)
Base IRRF:	3.113,91	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	488,78	190 I.R.R.F.	15,00	(112,29)
Base FGTS:	3.447,89	210 ANUENIO	7,00	184,94			
Tot.Venc.:	3.447,89	211 QUINQUENIO	7,00	132,10			
Tot.Desc.:	446,27						
*Liquido*:	3.001,62						
Vlr. FGTS:	275,83						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	00421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA		513205 - Cozinheiro geral			
Admissão: 01/06/1995		Salário Base:	1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.840,56	001 SALÁRIO NORMAL	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						





FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS

Competência: Abril/2021

Emissão: 14/05/2021 Folha: 00003

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO PR H. REG NOME

CBO FUNÇÃO

002.000.000 00149 GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO

331105 - PROFESSOR PRE ESC I

Admissão: 01/03/1985

Salário Base:

2.236,30

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS:	4.271,34	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.236,30	101 I.N.S.S.	10,52	(449,26)
Base IRRF:	3.822,08	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	447,26	190 I.R.R.F.	22,50	(223,84)
Base FGTS:	4.271,34	210 ANUENIO	36,00	805,07			
Tot.Venc.:	4.271,34	211 QUINQUENIO	36,00	782,71			
Tot.Desc.:	673,10						
*Liquido*:	3.598,24						
Vir. FGTS:	341,70						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000 01090 GIZELLE MIANA ROCHA

331105 - PROFESSOR PRE ESC I

Admissão: 02/07/2010

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						
Vir. FGTS:	144,85						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000 00231 IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES

331105 - PROFESSOR PRE ESC I

Admissão: 01/01/1992

Salário Base:

1.229,96

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS:	1.894,14	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.229,96	101 I.N.S.S.	8,13	(153,97)
Base IRRF:	1.550,58	210 ANUENIO	29,00	356,69			
Base FGTS:	1.894,14	211 QUINQUENIO	29,00	307,49			
Tot.Venc.:	1.894,14						
Tot.Desc.:	153,97						
*Liquido*:	1.740,17						
Vir. FGTS:	151,53						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	1						

002.000.000 01206 JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES

331105 - MONITOR PRE ESCOLA

Admissão: 09/04/2012

Salário Base:

1.227,04

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS:	1.398,82	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	7,82	(109,39)
Base IRRF:	1.099,84	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27			
Base FGTS:	1.398,82	210 ANUENIO	9,00	110,43			
Tot.Venc.:	1.450,09	211 QUINQUENIO	9,00	61,35			
Tot.Desc.:	109,39						
*Liquido*:	1.340,70						
Vir. FGTS:	111,90						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						





FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS

Competência: Abril/2021

Emissão: 14/05/2021 Folha: 00504

Empresa: 0001 - NEMES 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.º RES NOME

CBO FUNÇÃO

002.000.000 00155 LENITA SILVA

331105 - PROFESSOR PRE ESC I

Admissão: 01/04/1985

Salário Base:

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS:	2.580,24	001 SALÁRIO NORMAL	1.508,91	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 MOHEQUI

331105 - PROFESSOR PRE ESC I

Admissão: 15/02/2013

Salário Base:

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS:	2.974,28	001 SALÁRIO NORMAL	2.236,30	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:

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS:	1.734,24	001 SALÁRIO NORMAL	1.229,96	30,00	1.229,96	101 I.N.S.S.	6,05	(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:

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS:	2.012,34	001 SALÁRIO NORMAL	1.227,04	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							





\* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S \*

Competência: Abril/2021

Emissão: 14/05/2021 Folhas: 00005

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NU1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH N. REG NOME

CBO FUNÇÃO

002.000.000 00365 MAPIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS  
Admissão: 01/09/1994 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal 331105 - MONITOR PRE ESCOLA  
Condição: Sub Custódia do Inss

Base INSS: 0,00  
Base IPFF: 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  
Admissão: 02/03/2007 Salário Base: 1.227,04 Tipo Salário: Mensal 513205 - Cozinheiro geral  
Condição: Ativo

Base INSS: 1.521,53 001 SALARIO 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  
Admissão: 04/02/2009 Salário Base: 1.227,04 Tipo Salário: Mensal 514320 - SERVENTE  
Condição: Ativo

Base INSS: 1.496,98 001 SALARIO NORMAL 30,00 1.227,04 101 I.N.S.S. 7,90 (116,22)  
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  
Admissão: 01/01/1984 Salário Base: 1.227,04 Tipo Salário: Mensal 331105 - MONITOR PRE ESCOLA  
Condição: Ativo

Base INSS: 2.110,50 001 SALARIO NORMAL 30,00 1.227,04 101 I.N.S.S. 8,22 (173,44)  
Base IPFF: 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





\* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS \*

Competência: Abril/2021

Então: 14/05/2021 Folha: 00006

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

Endereço: RUA COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.091.229/0001-62

NTN: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH N.FRG NOME

CBO FUNÇÃO

002.000.000 00161 NADIA MARIA FLORES GARCIA

331105 - PROFESSOR PRE ESC I

Admissão: 01/01/1984 Salário Base:

Base INSS:	2.315,90	001 SALÁRIO NORMAL	1.508,91	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base IRRF:	2.120,60	210 ANUENIO	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,43	(195,30)
Base FGTS:	2.315,90	211 QUINQUENIO	37,00	559,30	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	25,00	(279,43)
Tot.Venc.:	2.595,33			528,12	190 I.R.R.F.	7,50	(116,25)
Tot.Desc.:	490,98						
*Liquido*:	2.104,35						
Vir. 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:

Base INSS:	1.717,86	001 SALÁRIO NORMAL	1.227,04	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base IRRF:	1.200,58	073 ANUENIO	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,04	(138,10)
Base FGTS:	1.717,86	074 QUINQUENIO		245,41			
Tot.Venc.:	1.717,86			245,41			
Tot.Desc.:	138,10						
*Liquido*:	1.579,76						
Vir. 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:

Base INSS:	1.810,69	001 SALÁRIO NORMAL	1.508,91	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base IRRF:	1.265,05	210 ANUENIO	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	6,09	(146,46)
Base FGTS:	1.810,69	211 QUINQUENIO	10,00	150,89			
Tot.Venc.:	1.810,69			150,89			
Tot.Desc.:	146,46						
*Liquido*:	1.664,23						
Vir. 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:

Base INSS:	2.527,02	001 SALÁRIO NORMAL	2.236,30	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo	
Base IRRF:	2.116,80	210 ANUENIO	30,00	2.236,30	101 I.N.S.S.	8,73	(220,63)
Base FGTS:	2.527,02	211 QUINQUENIO	8,00	178,90	190 I.R.R.F.	7,50	(15,96)
Tot.Venc.:	2.527,02			111,82			
Tot.Desc.:	236,59						
*Liquido*:	2.290,43						
Vir. FGTS:	202,16						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	1						





Empresa: 0001 - MESES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.225/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEPEIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	HOME	CBO	FUNÇÃO
------------	-------	------	-----	--------

002.000.000	00525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
Admissão: 01/04/1993		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						
*Liquido*:	1.980,05						
Vir. FGTS:	172,61						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000	00212	SANDRA MARIA TAVARES	311105	MONITOR PRE ESCOLA			
Admissão: 18/06/1991		Salário Base:	1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.662,41	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,01	(133,11)
Base IRRF:	1.529,30	210 ANUENIO	29,00	355,84	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	25,00	(227,23)
Base FGTS:	1.662,41	211 QUINQUENIO	29,00	306,76			
Tot.Venc.:	1.889,64						
Tot.Desc.:	360,34						
*Liquido*:	1.529,30						
Vir. FGTS:	132,99						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000	00164	SAURA MENEQUELI 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						
*Liquido*:	1.937,06						
Vir. FGTS:	168,84						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000	00791	SOLIMARA OLIVEIRA CONÇALVES	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						
*Liquido*:	1.479,27						
Vir. FGTS:	128,59						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						





\* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S \*

Competência: Abril/2021

Emissão: 14/05/2021

Folha: 00008

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NU1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH N. REG NOME

CBO FUNÇÃO

002.000.000 00957 TATIANE FERNANDES FRANCISCO

514320 - SERVENTE

Admissão: 19/05/2008

Salário Base:

1.227,04

Tipo Salário: Mensal

Condição: Ativo

Base INSS:	1.496,98	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	7,90	(118,22)
Base IRRF:	1.189,17	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:	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:	2.263,37	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,35	(188,99)
Base IRRF:	2.074,38	210 ANUENIO	25,00	377,23	190 I.R.R.F.	7,50	(12,78)
Base FGTS:	2.263,37	211 QUINQUENIO	25,00	377,23			
Tot.Venc.:	2.263,37						
Tot.Desc.:	201,77						
*Liquido*:	2.061,60						
Vlr. FGTS:	181,06						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						





Empresa: 0002 - NEPES 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 / FRE ESCOLA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL	45.835,64	0,00	0,00	45.835,64
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.333,30	0,00	0,00	1.333,30
022 SALÁRIO FAMILIA	102,54	0,00	0,00	102,54
073 ANUÊNIO	245,41	0,00	0,00	245,41
074 QUINQUÊNIO	245,41	0,00	0,00	245,41
210 ANUÊNIO	8.390,12	0,00	0,00	8.390,12
211 QUINQUÊNIO	7.577,78	0,00	0,00	7.577,78
-----				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	63.780,20	0,00	0,00	63.780,20
101 I.N.S.S.	5.344,56	0,00	0,00	5.344,56
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	506,66	0,00	0,00	506,66
190 I.R.R.F.	474,51	0,00	0,00	474,51
-----				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	6.325,73	0,00	0,00	6.325,73
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	57.454,47	0,00	0,00	57.454,47
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	31	00	01	32

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.100,00	Até	2.203,48	Até	3.305,22	Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	42.790,96	12.660,81	7.719,23	0,00	63.171,00				
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
MATERIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/05/2021 \*\*\*

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 5.053,52	B.Calc. PIS s/Folha...: 0,00
Segurados.....: 5.344,56	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.....: 474,51
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/Prò-Labore.....: 0,00
Deduções de FPAS.: 102,54	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 5.053,52	IRRF s/Serviços.....: 0,00
Sub-Total.....: 5.242,02	BC FGTS sem 13o (Func.).....: 63.171,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
Vir Compensável...: 0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...: 0,00	Ctr. Confederativa.....: 0,00
Vir Comp. Tomad...: 0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend): 0,00	Ctr. Sindical.....: 0,00
Total Líquido....: 5.242,02	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...: 0,00	Ctr. Assistencial.....: 0,00
	BC FGTS sem 13o(V. Amarelo): 0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00
	BC FGTS 13o (V. Amarelo)...: 0,00	
	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: 63.171,00	
	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00
Sal. Família.....: 102,54	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso...: 0,00
Sal. Maternidade.: 0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....: 63.171,00
1/12 13ºS.Matern.: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00
	Aliq. Autônomos Terceiros...: 0,00%	Autônomos.....: 0,00
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo): 0,00





\* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS \*

Competência: Abril/2021

Emissão: 14/05/2021

Folha: 00610

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

OCORRÊNCIA	BASES DE CALCULO - 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
<b>TOTAIS</b>									
	FUNC. C/AG. NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC. S/AG. NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00





**COMPROVANTE**

*CRECHES*

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-BANESTES NET BANKING-

PAGAMENTO: Guia da Previdência Social - GPS

Cod.Pgto.: 2305  
 Competencia: 04/2021  
 Identificador: 27097229000142  
 Valor INSS: R\$5.242,02  
 Out Entidades: R\$0,00  
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00  
 Valor Total: R\$5.242,02  
 Dt.Pagamento: 05/05/2021  
 Autenticacao: 051844145

**PAGUE-SE**

05/05/2021  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Protocolo: 051844145  
 Historico: INSS ABR 2021 CRECHES

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 T. car. N° 001/2017  
 Em 05/05/2021


Assinatura

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: 05/05/2021 14:51:25 /local/home/tef/d/20210505/mep8439.  
 Emissao.: 06/05/2021 08:51:26

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	04/2021
	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Costa Pereira, 129 - Anchieta ES 29230-000 Tel.: (28)3536-1151	06 - VALOR DO INSS	5.242,02
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.	11 - TOTAL	5.242,02
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso		CNPJ 33.431.859/0001-04 / CNPJ 45.988.581/0004-00

*Creche*



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner



**COMPROVANTE**

*Exercícios*

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
 BANESTES NET BANKING  
 PAGAMENTO: DARF - CODIGO BARRAS

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agência: 156-Anchieta  
 Cod. Barras: 85660000041 745100641141  
 012709722909 001056111204  
 Cod. Receita: 0561  
 Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt. Pagamento: 05/05/2021  
 Vir. Documento: R\$474,51

Protocolo: 051844146

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 05/05/2021 14:51:25 /local/home/tef/d/20210505/mep8439.  
 Emissao.: 06/05/2021 08:51:38

**PAGUE-SE**

05 / 05 / 2021  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pmo*  
 T. ex. Nº 001/2012  
 Em 05 / 05 / 2021

Assinatura

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES

**DARF válido para pagamento até 20/05/2021**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**ANCHIETA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.68.71.5607 - opção 1 - DLL versão 1.4

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	474,51
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	474,51

*Preche*

1ª Via

8566000004-1 74510064114-1 01270972290-9 00105611120-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320034003100320037003A005000, 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: 01302

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
7386 GPS - sem código de ba	05/05/2021	05/05/2021	Previdência Social	5.242,02
7385 DARF - com código de b	05/05/2021	05/05/2021	Receita Federal	474,51
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>2</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>5.716,53</b>





# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2021 - 09:38:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDE/TELEFONE (0028)35361151	
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.909,32	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( e ) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.312,74		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.312,74		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858600000837 127401792100 507652050823 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

156183 0029 LRXXXXXXXXXXXX8.312,74R 07/05/21

Valor Pago el Recurso *Prof. Adv. RY* R\$ 3.259,22

**P A G O**  
Cheque Nº 000516  
Em 07/05/2021  
de R\$ 492.340

Valor Pago el Recurso *Prof. Mon. Archista RY* R\$ 5.053,52

**P A G O**  
Cheque Nº 003858  
Em 07/05/2021  
de R\$ 3.805,75

**ATESTADO**

Pago com recursos *Para*  
T. Cal. Nº 001/2017  
Em 07/05/2021

*[Assinatura]*  
ASSINATURA





COMP 018 018	BANCO 021 021	AG 0156 0156	CI 7 7	CONTA 3.805.751 3.805.751	C2 4 4	CHEQUE N° 003858 003858	C3 0 0	RS # 5.053,52 #
--------------------	---------------------	--------------------	--------------	---------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos acima  
Constantes a Paris

Anchieta 07 de Maio de 2021  
[Assinatura]  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 DAC PREF M. ANCHIETA  
 Cliente Bancário Desde: 03/1996

**BANESTES**  
 ANCHIETA  
 AV. CARLOS LINDBERGH, 445-TEL.3536-1166  
 CENTRO-ANCHIETA-ES  
 (156 0003805751 003858 170710)  
 CONFECAD 07/2017

*F015/009 2021 - Lucio - T. ed 00/2017*

02101566 01800385854 600038057519



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320034003100320037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil