

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Anchieta-ES, 11 de Janeiro de 2021

OFICIO PRP N.º. 013/2020

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
5.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 – 5 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a Terceira parcela do 5 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017, repassada em 23/12/2020, no valor de R\$ 103.272,23, (Cento e Três Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos), para manutenção das creches, referente período de Dezembro/2020.

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.

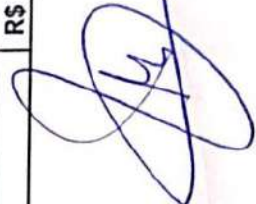
ATENCIOSAMENTE


IDALGIZO JOSÉ MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES



ANEXO 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:	23/12/2020
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	05 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	17/12/2020 a 30/12/2020
DATA DE ASSINATURA:	15/10/2020	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	11/01/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2020 / DEZEMBRO 2020		
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 17/12/2020 a 30/12/2020			
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$ 21.040,76
FAVORECIDO	RUBRICA :	DOCUMENTO	DATA
	CNPJ		VALOR
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA		TOTAL	R\$ -

VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 102.561,69
Executor	
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO ANCHIETA-ES, 11/01/2021	
Carimbo e Assinatura	






DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 3 parcela do 5 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, 11 de Janeiro de 2021.

Atenciosamente,


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





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

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

4º 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 - DEZEMBRO - 2020

OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DE ROTINA
Corpo Docente	Professor(a)	Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche.	<ul style="list-style-type: none">• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento;• Registro das atividades em diário de classe;
	Cuidador(a)	Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor.	<ul style="list-style-type: none">• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio);• Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação;• Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;
Equipe de Apoio	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos	<ul style="list-style-type: none">• Preparo das refeições diárias;• Distribuição dos alimentos;• Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa;• Verificação de validade dos produtos alimentícios.
Coordenador Administrativo	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	<ul style="list-style-type: none">• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;
	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e pedagógicamente a creche.	<ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento administrativo da Unidade• Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA;• Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar;
Elisabete Nunes Machado	Assistente Administrativo Escolar	Executar serviços de secretaria em geral; supervisão e orientação educacional.	<ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento administrativo e serviços de secretaria escolar do CEI "Pingo de Gente";• Acompanhamento e suporte pedagógico as creches da rede.• Elaboração de relatórios de atividades dos Centros de Educação Infantil da Rede MEPES - mensal e anual;• Censo Escolar/MEC/INEP dos alunos matriculados nas creches.
Vânia Oliveira Santos Alpoim	Nutricionista	Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico.	<ul style="list-style-type: none">• Teste de aceitabilidade para verificar aceitação de lanche da tarde;• Elaboração de cardápio;• Controle de estoque;• Visitas periódicas de rotina nas creches.• Controle de validade dos alimentos;





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

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

	<ul style="list-style-type: none">• Solicitação dos alimentos (Cereais, carnes, legumes e verduras) ao Setor de Alimentação Escolar, conforme cronograma do referido setor;• Orientações gerais em relação ao trabalho da cozinha durante as visitas de rotina;• Reuniões de Pais - informações sobre a qualidade da alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio de alimentos manipulados pelos pais e outros.
--	--

➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- **Suspensão das aulas presenciais** – prorrogado a suspensão das aulas presenciais, como medida para enfrentamento da pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19).

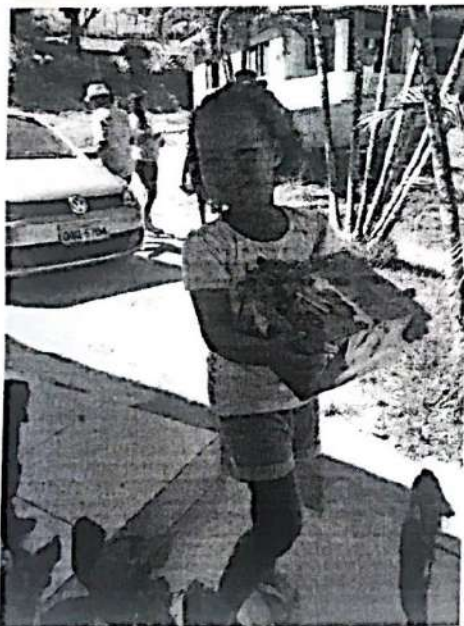
- **Atividades Pedagógicas** – Em atendimento à Portaria SEME nº 11 de maio de 2020, que institui Programa de Atividades Não Presenciais nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino e nas Instituições Conveniadas durante a Pandemia do COVID-19, os Centros de Educação Infantil do MEPEs, tendo a família como mediadora, desenvolveram atividades educativas de caráter eminentemente lúdicas, recreativas 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. Excepcionalmente, nas quatro unidades foram realizadas entregas de atividades impressas, para as famílias que declararam dificuldades de acesso à internet.

- **08 de dezembro - Reuniões da SEME:** participação das Diretoras, através de vídeo conferência.
- **11 de dezembro - Reuniões da SEME:** participação das Pedagogas, através de vídeo conferência.
- **De 16 a 18 de dezembro** – atividades de encerramento: entrega de certificados aos alunos do Maternal II e de presentes as todas as crianças. Nas unidades "Criança Feliz", Francisco Giusti" e "Xodó das Titias" a atividade foi presencial, organizada de forma escalonada, evitando aglomeração nas creches. Na "Pingo de Gente", a equipe, representada por dois profissionais, optaram em realizar as entregas na casa de cada aluno.
- **De 20 a 22 de dezembro** – Efetivação das transferências solicitadas pelas famílias.
- **22 de dezembro** – Encerramento do ano letivo



RELATÓRIO DE IMAGENS - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES - DEZEMBRO DE 2020
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS EM CASA



RELATÓRIO DE IMAGENS - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – DEZEMBRO DE 2020
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS EM CASA



RELATÓRIO DE IMAGENS - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – DEZEMBRO DE 2020
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS EM CASA



RELATÓRIO DE IMAGENS - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – DEZEMBRO DE 2020
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS EM CASA



Handwritten signature or initials.

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

ENTRADAS E SAÍDAS
 + **R\$ 506.827,30**
 - **R\$ 506.827,30**

AGÊNCIA: 155-ANCHIETA
 CONTA: 380678 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/12/2020 À 31/12/2020
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
04 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 ↓ TRF ENVIADA	MUNICÍPIO DE ANCHIETA REFROTC ASSISTENCIA TECNICA 05/26/20 000140 1104 60134 / 008 146.000,00 -168,50
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-56.960,03
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-56.630,64
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-32.240,83
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	56.960,03
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	56.630,64
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.978,65
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-55.954,83
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-56.629,44
	↓ CHEQUE NÚMERO 3852	-4.978,65
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	706,28
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-300,46
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-341,19
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-56,63
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	11.386,81
	↓ PAGAMENTO GPS	-5.197,75
	↓ PAGAMENTO GPS	-5.348,97
	↓ PAGAMENTO DARF	-408,02
	↓ PAGAMENTO DARF	-434,07
	SALDO	0,00
23 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICÍPIO DE ANCHIETA 103.272,23
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-103.272,23
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	74.328,97
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-74.328,97
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	74.328,97
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	16.521,21
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-74.327,77
	↓ PAGAMENTO GPS	-7.730,17
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.200,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.597,58
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-122,78
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-113,82
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-200,47
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-69,43
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-113,82
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-70,04



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	+ PAGAMENTO TELEFONE	-11.711,51
	SALDO	0,00
30 DEZ	+ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	11.711,51
	+ CHEQUE NUMERO 3853	-11.711,51
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2021
 DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2021 09:39:57
 Jqiv4pMvwYJ/sCKEhN1fw

Handwritten signature



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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

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

Valor Cota em 31/12/2020 - 8,1214680263
 Valor Cota em 30/11/2020 - 8,1201516594
 Rentabilidade Bruta: 0,016 (% a.m.) 0,487 (% a.a.) 0,487 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0143	28/08/2020	9.450,0553826637	76.700,00
Saldo Bruto		30/11/2020	2.308,4494264482	18.744,96
Resgate Bruto	0017	07/12/2020	613,1003649382	4.978,65
Resgate Bruto	0018	10/12/2020	86,9735810014	706,28
Resgate Bruto	0019	14/12/2020	1.402,4339338406	11.388,81
Resgate Bruto	0020	28/12/2020	205,9415466680	1.672,51
Rend.Bruto		31/12/2020		1,29
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0144	09/10/2020	2.938,4104741543	23.854,34
Saldo Bruto		30/11/2020	2.938,4104741543	23.860,34
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	2.938,4104741543	23.863,67
Rend.Bruto		31/12/2020		3,33
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0145	09/11/2020	2.631,9375451919	21.369,36
Saldo Bruto		30/11/2020	2.631,9375451919	21.371,73
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	2.631,9375451919	21.374,72
Rend.Bruto		31/12/2020		2,99
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0146	04/12/2020	3.970,3552922124	32.240,83
Resgate Bruto	0001	28/12/2020	3.376,0748364472	27.418,07
Resgate Bruto	0002	29/12/2020	594,2804557652	4.826,36
Rend.Bruto		31/12/2020		3,60
Saldo Bruto		31/12/2020		0,00
Aplicacao	0147	23/12/2020	12.716,4300433827	103.272,23
Resgate Bruto	0001	29/12/2020	1.440,0136244693	11.694,85
Resgate Bruto	0002	30/12/2020	1.442,0542061009	11.711,51
Rend.Bruto		31/12/2020		3,59
Saldo Bruto		31/12/2020	9.834,3622128125	79.869,46
Saldo Mes Anterior Bruto			7.878,7974457944	63.977,03
Rendimento Bruto				14,80
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				135.513,06
Total Resgate Bruto				119.635,43
Saldo Mes Atual Bruto			9.834,3622128125	79.869,46
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				79.670,39



Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.522,25
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.954,47
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.202,92
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	31/12/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.712,92
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREQUETE	31/12/2020	MONITOR PRE ESCOLA	2.133,02
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.180,50
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	31/12/2020	ASSIST ADM ESC	3.358,85
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/12/2020	COZINHEIRA	2.212,92
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	4.503,96
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.180,50
00231	002.000.000		IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.271,94
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/12/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.698,03
00155	002.000.000		LENITA SILVA	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.974,87
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	3.351,85
00585	002.000.000		MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLI	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.084,18
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/12/2020	MONITOR PRE ESCOLA	2.386,05
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	31/12/2020	COZINHEIRA	1.846,92
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/12/2020	SERVENTE	1.817,13
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	31/12/2020	MONITOR PRE ESCOLA	2.492,58
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.989,59
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	31/12/2020	COZINHEIRA	2.094,00
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.096,70
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.944,12
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.540,79
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	31/12/2020	MONITOR PRE ESCOLA	2.266,18
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	31/12/2020	COZINHEIRA	2.492,58
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/12/2020	SERVENTE	1.950,03
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/12/2020	SERVENTE	1.832,02
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/12/2020	Nutricionista	2.383,59
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.180,50
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.671,81
Sub Total						74.327,77
Total geral da empresa						74.327,77
Total de funcionários da empresa						

PAGUE-SE

31/12/2020

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

RECEBEMOS
28 DEZ 2020
021 - BANESTES S/A
0156 - AG. ANCHIETA

ATESTADO

Pago com recursos *[Assinatura]*
T. Ord. Nº 001/2017
Em 28/12/2020



Empresa: 0001 - MESES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.249/0001-42

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

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

* EMPREGADOS

002.000.000	00597	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão:	01/06/2000	Salário Base:	1.508,91
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	2.816,63	015 FÉRIAS	2.112,47	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (259,62)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	704,16	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI (34,76)
Base FGTS:	2.816,63			
Tot.Venc.:	2.816,63			
Tot.Desc.:	294,38			
Líquido:	2.522,25			
Vlr. FGTS:	225,33			
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:	2.131,92	015 FÉRIAS	1.598,94	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (177,45)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	532,98	
Base FGTS:	2.131,92			
Tot.Venc.:	2.131,92			
Tot.Desc.:	177,45			
Líquido:	1.954,47			
Vlr. FGTS:	170,55			
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:	2.414,25	015 FÉRIAS	1.810,69	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (211,33)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	603,56	
Base FGTS:	2.414,25			
Tot.Venc.:	2.414,25			
Tot.Desc.:	211,33			
Líquido:	2.202,92			
Vlr. FGTS:	193,14			
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:	1.865,09	015 FÉRIAS	1.398,82	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (152,17)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	466,27	
Base FGTS:	1.865,09			
Tot.Venc.:	1.865,09			
Tot.Desc.:	152,17			
Líquido:	1.712,92			
Vlr. FGTS:	149,20			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO		
002.000.000	00470	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	331105	MONITOR PRE ESCOLA		
	Admissão:	01/05/1996	Salário Base:	1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.355,92	015 FÉRIAS	1.766,94	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(204,33)	
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	588,98	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(18,57)	
Base FGTS:	2.355,92					
Tot.Venc.:	2.355,92					
Tot.Desc.:	222,90					
Líquido:	2.133,02					
Vlr. FGTS:	188,47					
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:	2.414,25	015 FÉRIAS	1.810,69	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(211,33)	
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	603,56	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(22,42)	
Base FGTS:	2.414,25					
Tot.Venc.:	2.414,25					
Tot.Desc.:	233,75					
Líquido:	2.180,50					
Vlr. FGTS:	193,14					
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:	3.945,48	015 FÉRIAS	2.959,11	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(411,30)	
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	986,37	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(175,33)	
Base FGTS:	3.945,48					
Tot.Venc.:	3.945,48					
Tot.Desc.:	586,63					
Líquido:	3.358,85					
Vlr. FGTS:	315,63					
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:	2.454,08	015 FÉRIAS	1.840,56	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(216,11)	
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	613,52	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(25,05)	
Base FGTS:	2.454,08					
Tot.Venc.:	2.454,08					
Tot.Desc.:	241,16					
Líquido:	2.212,92					
Vlr. FGTS:	196,32					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Empresa: 0001 - NEFES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSIA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 001000000-FRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBG	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:	5.665,31	015 FÉRIAS	4.248,98	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (652,07)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	1.416,33	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI (509,28)
Base FGTS:	5.665,31			
Tot.Venc.:	5.665,31			
Tot.Desc.:	1.161,35			
Liquido:	4.503,96			
Vlr. FGTS:	453,22			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	01090	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão:	08/07/2010	Salário Base:	1.508,91
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	2.414,25	015 FÉRIAS	1.810,69	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (211,33)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	603,56	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI (22,42)
Base FGTS:	2.414,25			
Tot.Venc.:	2.414,25			
Tot.Desc.:	233,75			
Liquido:	2.180,50			
Vlr. FGTS:	193,14			
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:	2.509,12	015 FÉRIAS	1.881,84	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (222,72)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	627,28	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI (14,46)
Base FGTS:	2.509,12			
Tot.Venc.:	2.509,12			
Tot.Desc.:	237,18			
Liquido:	2.271,94			
Vlr. FGTS:	200,72			
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:	1.848,73	015 FÉRIAS	1.386,55	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (150,70)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	462,18	
Base FGTS:	1.848,73			
Tot.Venc.:	1.848,73			
Tot.Desc.:	150,70			
Liquido:	1.698,03			
Vlr. FGTS:	147,89			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00155	LENITA SILVA	331105	PROFESSOR PRE ESC I
		Admissão: 01/04/1985	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	3.420,20	015 FÉRIAS	2.565,15	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (337,76)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	855,05	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI (107,57)
Base FGTS:	3.420,20			
Tot.Venc.:	3.420,20			
Tot.Desc.:	445,33			
Líquido:	2.974,87			
Vlr. FGTS:	273,61			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	01251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I
		Admissão: 15/02/2013	Salário Base: 2.236,30	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	3.935,89	015 FÉRIAS	2.951,92	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (409,95)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	983,97	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI (174,09)
Base FGTS:	3.935,89			
Tot.Venc.:	3.935,89			
Tot.Desc.:	584,04			
Líquido:	3.351,85			
Vlr. FGTS:	314,87			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00585	MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLI	331105	PROFESSOR PRE ESC I
		Admissão: 14/02/2000	Salário Base: 1.229,96	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.295,92	015 FÉRIAS	1.721,94	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (197,13)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	573,98	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI (14,61)
Base FGTS:	2.295,92			
Tot.Venc.:	2.295,92			
Tot.Desc.:	211,74			
Líquido:	2.084,18			
Vlr. FGTS:	183,67			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00168	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	MONITOR PRE ESCOLA
		Admissão: 01/04/1987	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.666,76	015 FÉRIAS	2.000,07	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (241,63)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	666,69	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI (39,08)
Base FGTS:	2.666,76			
Tot.Venc.:	2.666,76			
Tot.Desc.:	280,71			
Líquido:	2.386,05			
Vlr. FGTS:	213,34			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



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

002.000.000	00365	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 01/09/1994	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	0,00			
Base IRRF:	0,00			
Base FGTS:	0,00			
Tot.Venc.:	0,00			
Tot.Desc.:	0,00			
Liquido:	0,00			
Vlr. FGTS:	0,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00882	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	Cozinheiro geral
	Admissão: 02/03/2007	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.012,35	015 FÉRIAS	1.509,26	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (165,43)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	503,09	
Base FGTS:	2.012,35			
Tot.Venc.:	2.012,35			
Tot.Desc.:	165,43			
Liquido:	1.846,92			
Vlr. FGTS:	160,98			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	SERVENTE
	Admissão: 04/02/2009	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.979,61	015 FÉRIAS	1.484,71	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (162,48)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	494,90	
Base FGTS:	1.979,61			
Tot.Venc.:	1.979,61			
Tot.Desc.:	162,48			
Liquido:	1.817,13			
Vlr. FGTS:	158,36			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			

002.000.000	00160	MARINA ERNESTO	331105	MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.797,64	015 FÉRIAS	2.098,23	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (257,34)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	699,41	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI (47,72)
Base FGTS:	2.797,64			
Tot.Venc.:	2.797,64			
Tot.Desc.:	305,06			
Liquido:	2.492,58			
Vlr. FGTS:	223,81			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



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

CNPJ: 27.997.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão:	01/01/1984	Salário Base:	1.508,91
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	3.440,32	015 FÉRIAS	2.580,24	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (340,57)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	860,08	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI (110,16)
Base FGTS:	3.440,32			
Tot.Venc.:	3.440,32			
Tot.Desc.:	450,73			
Liquido:	2.989,59			
Vlr. FGTS:	275,22			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00554	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	Cozinheiro geral
	Admissão:	01/03/1999	Salário Base:	1.227,04
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	2.290,48	015 FÉRIAS	1.717,86	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (196,48)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	572,62	
Base FGTS:	2.290,48			
Tot.Venc.:	2.290,48			
Tot.Desc.:	196,48			
Liquido:	2.094,00			
Vlr. FGTS:	183,23			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	01150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão:	10/03/2011	Salário Base:	1.508,91
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	2.293,55	015 FÉRIAS	1.720,16	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (196,85)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	573,39	
Base FGTS:	2.293,55			
Tot.Venc.:	2.293,55			
Tot.Desc.:	196,85			
Liquido:	2.096,70			
Vlr. FGTS:	183,48			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	01253	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão:	25/02/2013	Salário Base:	2.236,30
			Tipo Salário:	Mensal
			Condição:	Ativo
Base INSS:	3.339,55	015 FÉRIAS	2.504,66	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (326,47)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	834,89	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI (68,96)
Base FGTS:	3.339,55			
Tot.Venc.:	3.339,55			
Tot.Desc.:	395,43			
Liquido:	2.944,12			
Vlr. FGTS:	267,16			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	1			



Empresa: 0001 - METES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 17.097.124/0001-42

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNCAO		
002.000.000	00525	SABRINI FERREIRA POMPERMAYER CORREIA	331105	PROFESSOR PRE ESC I		
	Admissão:	01/04/1998	Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.856,87	015 FÉRIAS	2.142,65	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(264,45)	
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	714,22	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(51,63)	
Base FGTS:	2.856,87					
Tot.Venc.:	2.856,87					
Tot.Desc.:	316,08					
Líquido:	2.540,79					
Vlr. FGTS:	226,54					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00212	SANDRA MARIA TAVARES	331105	MONITOR PRE ESCOLA		
	Admissão:	18/06/1991	Salário Base:	1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.519,52	015 FÉRIAS	1.889,64	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(223,97)	
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	629,88	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(29,37)	
Base FGTS:	2.519,52					
Tot.Venc.:	2.519,52					
Tot.Desc.:	253,34					
Líquido:	2.266,18					
Vlr. FGTS:	201,56					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00164	SAURA MENEGUELI GARCIA	513205	Cozinheiro geral		
	Admissão:	01/01/1984	Salário Base:	1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.797,64	015 FÉRIAS	2.098,23	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(257,34)	
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	699,41	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(47,72)	
Base FGTS:	2.797,64					
Tot.Venc.:	2.797,64					
Tot.Desc.:	305,06					
Líquido:	2.492,58					
Vlr. FGTS:	223,81					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	SERVENTE		
	Admissão:	01/04/2005	Salário Base:	1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.126,88	015 FÉRIAS	1.595,16	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(176,85)	
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	531,72			
Base FGTS:	2.126,88					
Tot.Venc.:	2.126,88					
Tot.Desc.:	176,85					
Líquido:	1.950,03					
Vlr. FGTS:	170,15					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					



DIVISÃO RH	N.º	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:	1.995,97	015 FÉRIAS	1.496,98	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			(16,95)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	498,99				
Base FGTS:	1.995,97						
Tot.Venc.:	1.995,97						
Tot.Desc.:	163,95						
Líquido:	1.832,02						
Vlr. FGTS:	159,67						
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:	2.619,56	015 FÉRIAS	1.964,67	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			(235,97)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	654,89				
Base FGTS:	2.619,56						
Tot.Venc.:	2.619,56						
Tot.Desc.:	235,97						
Líquido:	2.383,59						
Vlr. FGTS:	209,56						
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:	2.414,25	015 FÉRIAS	1.810,69	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			(211,33)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	603,56	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI			(22,42)
Base FGTS:	2.414,25						
Tot.Venc.:	2.414,25						
Tot.Desc.:	233,75						
Líquido:	2.180,50						
Vlr. FGTS:	193,14						
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:	3.017,83	015 FÉRIAS	2.263,37	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			(283,76)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	754,46	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI			(62,26)
Base FGTS:	3.017,83						
Tot.Venc.:	3.017,83						
Tot.Desc.:	346,02						
Líquido:	2.671,81						
Vlr. FGTS:	241,42						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						



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

CNPJ: 17.097.219/0001-42

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NIVEL 1- 002000000 / FRE ESCOLA				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
015 FÉRIAS	62.741,87	0,00	0,00	62.741,87
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	20.913,95	0,00	0,00	20.913,95

TOTAL DE PROVENTOS ----->	83.655,82	0,00	0,00	83.655,82
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	7.730,17	0,00	0,00	7.730,17
192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO	1.597,88	0,00	0,00	1.597,88

TOTAL DE DESCONTOS ----->	9.328,05	0,00	0,00	9.328,05
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	74.327,77	0,00	0,00	74.327,77
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	31	00	01	32

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.045,00 Até	2.089,60 Até	3.134,40 Até	6.101,06	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	9.701,75	50.207,32	23.746,75	0,00	83.655,82
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 07/01/2021 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	6.692,33	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	7.730,17	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.....:	0,00
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.597,88
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.692,33	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	7.730,17	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	83.655,82	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	7.730,17	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.....:	83.655,82		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	83.655,82
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

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	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



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

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

TOTAIS	FUNC./AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC./AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: Guia da Previdência Social - GPS

Cod.Pgto.: 2305
 Competencia: 12/2020
 Identificador: 27097229000142
 Valor INSS: R\$7.730,17
 Out Entidades: R\$0,00
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00
 Valor Total: R\$7.730,17
 Dt.Pagamento: 29/12/2020
 Autenticacao: 045150109

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 045150109
 Historico: INSS DEZ 2020 CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/12/2020 16:28:55 /local/home/tef/d/20201229/mep8742.
 Emissao.: 04/01/2021 09:03:13

PAGUE-SE


29/12/2020
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Bm*
 T. cal. MP 001/2017
 Em 29/12/2020

Assinatura

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	12/2020
	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	06 - VALOR DO INSS	7.730,17
MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Costa Pereira, 129 - Anchieta ES 29230-000 Tel.: (28)3536-1151	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	7.730,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Instruções para preenchimento no verso		

bucho

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 730952 Série C8, emitido em 30/12/2020

20210111v47868934000174

Numero da Nota

25802221

Data e Hora de Emissão

30/12/2020 12:29:53

Código de Verificação

FQAR-R49V

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal 5.987.120-2

Nome/Razão Social **TICKET SERVIÇOS S.A**

Endereço **AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070**

Município **São Paulo**

UF **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social **MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**

CPF/CNPJ **27.097.229/0001-42**

Inscrição Municipal ----

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

Município **Anchieta**

UF **ES**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ----

Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 31 R\$6.200,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 796674 Ped GP: 31975834 Contrato: 3694290020091 IE: ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$6.200,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 730952 Série C8, emitido em 30/12/2020.



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600390034003A005000, 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
 Agencia: 156-Anchieta
 Titulo: 34191.76098 79338.290269
 20030.640005 5 84840000620000

Dt. Vencimento: 29/12/2020
 Dt. Pagamento: 29/12/2020

Valor Pago: R\$6.200,00
 Protocolo: 045150115
 Historico: ticket creches DEZ 2020

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/12/2020 16:28:59 /local/home/tef/d/20201229/mep8742.
 Emissao.: 04/01/2021 09:03:00

(PAGUE-SE

29/12/2020
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Imp
 T. Col. IP 001/2017
 Em 29/12/2020
 Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 79338.290269 20030.640005 5 84840000620000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/12/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 29/12/20	No. Do documento 09793382	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/12/20	Nosso Número 176/09793382-9
Uso do Banco Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner

COMPROVANTE

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

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

PAGUE-SE

29/12/2020
 Assinatura do Ordenador da Despesa

Título: 75691.30011 01016.288407
 12532.400012 5 84850000006000

Dt.Vencimento: 30/12/2020
 Dt.Pagamento: 29/12/2020

Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 045150124
 Historico : INTERNET DEZ 2020 CRECHE

ATESTADO

Pago com recursos Pro
 T. cont. N° 001/2017
 Em 29/12/2020

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/12/2020 16:29:03 /local/home/tef/d/20201229/mep8742.
 Emissao.: 04/01/2021 09:02:09

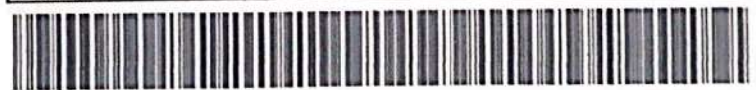
Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT201217394410026
Vencimento 30/12/2020
Competência 12/2020
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 1253240
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 12532.400012 5 84850000006000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 30/12/2020	
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratázes - ES - 29345-000		Nosso número 1253240	
Data do documento 08/12/2020	N° documento 1/FAT201217394410026	Especie DM	Acéila N
Uso do banco	Carteira 1	Especie RS	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 12/2020 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331		Data Processamento 21/12/2020	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 - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA Anchieta - ES - 29230000 Sacador/Ambista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320033003600390034003A005000, 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
09531.690015 1 84850000006000

Dt.Vencimento: 30/12/2020
Dt.Pagamento: 29/12/2020

Valor Pago: R\$60,00
Protocolo: 045150136
Historico: INTERNET DEZ 2020 CRECHE

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/12/2020 16:29:08 /local/home/tef/d/20201229/mep8742.
Emissao.: 04/01/2021 09:02:31

PAGUE-SE

29/12/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmp

T. Cal. N° 001/2017

Em 29/12/2020

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schememet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT191015713182288
Vencimento 30/12/2020
Competência 11/2020
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 95316-9
Valor documento 60,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 09531.690015 1 84850000006000					
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/12/2020				
Beneficiário Schememet Informática LTDA ME CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Cedente 3001/162884				
Endereço do cliente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000	Nosso número 95316-9				
Data do documento 17/10/2019	Nº documento 1/FAT191015713182288	Especie DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2020	Valor documento 60,00
Uso do banco	Carteira 1	Especie RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 11/2020 Apos 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 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 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Digitalizada com CamScanner

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 856800000155 978800641026
012709722909 001056103664
Cod.Receita: 0561
Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento: 29/12/2020
Vlr.Documento: R\$1.597,88

Protocolo: 045150116

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/12/2020 16:28:59 /local/home/tef/d/20201229/mep8742.
Emissao.: 04/01/2021 09:03:27

PAGUE-SE

29/12/2020
Assinatura do Ordenador do Despesa


ATESTADO

Pago com recursos Pain
T. Col. Nº 001/2017
Em 29/12/2020

Assinatura

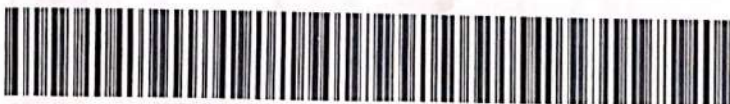
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
DARF válido para pagamento até 20/01/2021 Domicílio tributário do contribuinte: ANCHIETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.63.71.5607 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.597,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.597,88

85680000015-5 97880064102-6 01270972290-9 00105610366-4

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 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner

COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Titulo: 75691.30011 01016.288407
10672.280012 6 84850000006000

Dt. Vencimento: 30/12/2020
Dt. Pagamento: 29/12/2020

Valor Pago: R\$60,00
Protocolo: 045150143
Historico: INTERNE DEZ 2020 CRECHE

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/12/2020 16:29:12 /local/home/tef/d/20201229/mep8742.
Emissao.: 04/01/2021 09:02:44

PAGUE-SE

29/12/2020
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Para
T-cal. Nº 001/2017
Em 29/12/2020

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schemmet Informática LTDA ME 04.555.445/0001-70
Número do documento 1/FAT200115804091815
Vencimento 30/12/2020
Competência 11/2020
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 106722-8
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 10672.280012 6 84850000006000	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 30/12/2020	
Beneficiário Schemmet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000			
Data do documento 30/12/2020		Nº documento 1/FAT200115804091815	Valor documento 60,00
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 11/2020 Após venc. Multa 1% Juros 0,333% ao dia SAC: 0500 028 4683 Central Anatel- 1331		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) 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 RLA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA Anchieta - ES - 29230000 Sacador/Avalista			
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 320033003600390034003A005000, 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: 01113

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
6667	Título em Cobrança/Bol 29/12/2020	29/12/2020	SCHERRERNET INFORMATICA LTI	60,00 ✓
6666	Título em Cobrança/Bol 29/12/2020	29/12/2020	SCHERRERNET INFORMATICA LTI	60,00 ✓
6668	Título em Cobrança/Bol 29/12/2020	29/12/2020	SCHERRERNET INFORMATICA LTI	60,00 ✓
6663	Título em Cobrança/Bol 29/12/2020	29/12/2020	TICKET SERVICOS SA	6.200,00 ✓
6664	GPS - sem código de ba 29/12/2020	29/12/2020	Previdência Social	7.730,17 ✓
6665	DARF - com código de b 29/12/2020	29/12/2020	Receita Federal	1.597,88 ✓
Total de Pagamentos:				6
Valor Total:				15.708,05

3 805 751





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

Referência

DEZEMBRO /2020

Telefone

(28) 3536-1626

Vencimento

01/01/2021

Total a pagar

R\$ 122,76

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 79,04
 OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 79,04



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

PAGUE-SE

29/12/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. cal. Nº 001/2017

Em 29/12/2020

Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ 0 SU 8
 CONTA 12/2020 LOCAL 5989 DV -

8461000001-3 22760024010-4 28059890353-0 61626082012-4



FATURA N.: 1800085273617
 VENCIMENTO: 01/01/2021



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	09/12/2020	3536-1626 0 8
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	27097220000142	122,78
INSCRICAO ESTADUAL	TIPO DE TERMINAL	VENCIMENTO
ISENTO	NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	CODIGO DDD	01/01/2021
13180116570-	28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20:	10:00	11/20:	5:48	10/20:	9:24	
01 MAIS FIXO		09/20:	2:24	08/20:		07/20:		
PAQ./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
 P0407 - YC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NEST N. 00003829721/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

SERVICOS MENSAIS	DE	ATE	VALOR	DESCRICOES	VALOR
0001/01 09/12/2020 PA 180 01 FIXO AVANÇADO	01/11/20	30/11/20	88,27%	VD	79,04
SUBTOTAL					79,04
LIGACOES LOCAIS					
0001/02 09/12/2020 CONSUMO MINUTOS	10:00	FRANQUIA	80.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR					
0001/03 24/11/2020 ES - COD AREA 28			28 89907-4082	11:32:28	00:00:30 NORMAL
SUBTOTAL					P0407 0,00
01 VELOC - SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS					
0001/04 09/12/2020 ASS. 01 VELOC NRES 2M	01/11/20	30/11/20	506-3030		91,57%
SUBTOTAL					VD 28,81
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8					28,81
					107,85
BASE DE CALCULO ICMS	107,85			TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	107,85
ALIQUOTA	25%				
VALOR	26,96				

ISS

RESERVADO AO FISCO

c1c6.4286.d671.2c01.9cce.cb8a.fd3b.c85d

FATURA N.: 1800085273817 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-840
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

SERVICO DE TERCEIROS
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

ATESTADO

<p>Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês. - Suspensão do serviço Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
--

<p>Pago com recursos <u>Poo</u></p> <p>T-cal. Nº <u>101/2017</u></p> <p>Em <u>29/12/2020</u></p> <p><u>[Assinatura]</u></p> <p>Assinatura</p>



LOCAL: 05989

TELEFONE/CONTRATO: 3536-1626

CJ: 0

SU: 8

CONTA MES: 12/2020

DATA DE EMISSAO: 09/12/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/05	09/12/2020	01 LEITURA EMPRESARIAL						
		SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8						14,91
			DE 01/11/20 A 30/11/20	506-3630				14,91
							TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	14,91

RESUMO GERAL


LOCAL	TELEFONE	CJ	SU
05989	3536-1626	0	8
05989	506-3630	0	1
TOTAL			


VALOR
79,04
43,72
122,76

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Poa
 T. Col. N° 001/2017
 Em 29/12/2020




ATENDIMENTO AO CLIENTE 1033
 IN ENL www.oi.com.br
 JUNIÃO A US IN 102
 OUVIDOR A 0800 031 7523
 Serviço de Atendimento ao Cliente 24h por dia

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 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.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

21 DI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Biazil Telecom - 15 Telefonica
 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 - 63 Oatam - 66 Telecom 66 - 71 Dalarphone
 61 Sermitel - 91 IPCarp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANAFEL - 1331
 Caixa Postal Di: 711, CEP: 50056-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,96	0,00	0,70	3,23
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	26,96	0,00	0,70	3,23

NOTA: Fundo não 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 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 846100000013 227600240104
280598903530 616260820124
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 29/12/2020
Vlr. Documento: R\$122,76

Protocolo: 045152820

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/12/2020 16:59:04 /local/home/tef/d/20201229/mep8766.
Emissao.: 04/01/2021 09:00:29

PAGUE-SE

29/12/2020
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
Folha Nº 001/2012
Em 29/12/2020

Assinatura





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

Referência
DEZEMBRO /2020

Telefone
(28) 3536-1132

Vencimento
01/01/2021

Total a pagar
R\$ 113,82

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 113,82
	01 FIXO	113,82
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	

PAGUE-SE
 29/12/2020
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos *Paga*
 T. col. Nº 001/2017
 Em 29/12/2020
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35361132 CJ 0 SU 4
 CONTA 12/2020 LOCAL 5989 DV 4

8462000001-2 13820024010-7 28059890353-0 61132042012-2

FATURA N.: 1800085291318
 VENCIMENTO: 01/01/2021



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 12/12/2020	TELEFONE/CONTRATO 3536-1132 0 4
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 113,82
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/01/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499034		
CODIGO DDD 28		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20: 4:54	11/20:	10/20: 0:30				
DI MAIS FIXO		09/20:	08/20:	07/20:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003846977/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

SERVICOS MENSAIS										
0001/01	12/12/2020	PA 180	01	FIXO AVANÇADO	DE 01/11/20	A 30/11/20		80,23%	VD 113,82	
SUBTOTAL									113,82	
LIGACOES LOCAIS										
0001/02	12/12/2020	CONSUMO MINUTOS	4:54	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00	
SUBTOTAL									0,00	
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0001/03	11/11/2020	SP SAO PAULO			11	4003-4670	14:26:58	00:09:00	FLAT D4 P6408	0,00
SUBTOTAL									0,00	
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS									113,82	
BASE DE CALCULO ICMS	113,82									
ALIQUOTA	25%									
VALOR	28,45									

ISS

RESERVADO AO FISCO

8fb2.b3fe.4b21.849f.6b4a.5dbe.f308.e0e4

FATURA N.: 1800085291318 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-1132 0 4	113,82	00045000:00
TOTAL	113,82	

ATESTADO

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

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 0019012

Em 29/12/2020

[Assinatura]



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-BANESTES NET BANKING-

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 846200000012 138200240107
280598903530 611320420122

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 29/12/2020

Vlr. Documento: R\$113,82

Protocolo: 045152822

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/12/2020 16:59:04 /local/home/tef/d/20201229/mep8766.

Emissao.: 04/01/2021 09:00:45

PAGUE-SE

29/12/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 001/2017

Em 29/12/2020

Assinatura





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

Referência
DEZEMBRO /2020

Telefone
(28) 3536-1151

Vencimento
01/01/2021

Total a pagar
R\$ 200,47

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 122,57 122,57
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 77,90 77,90
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL	

ATESTADO

PAGUE-SE
 29 / 12 / 2020
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos Pma
 T-col. N° 001/2017
 Em 29 / 12 / 2020
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIR
TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ 0 SU 2
CONTA 12/2020 LOCAL 5989 DV 1



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 12/12/2020	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 200,47
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/01/2021
	TIPO DE TERMINAL NAD RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
	CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20: 3:24	11/20: 1:54	10/20: 2:12				
OI MAIS FIXO		09/20:	08/20:	07/20:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003848979/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS 0001/01 12/12/2020 PA 180 OI FIXO AVANÇADO SUBTOTAL	DE 01/11/20 A 30/11/20	80,23%	VD	113,82 113,82
LIGACOES LOCAIS 0001/02 12/12/2020 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL	3:24 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00 0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/03 19/11/2020 ES VITORIA 0001/04 23/11/2020 ES PUMA 0001/05 27/11/2020 ES VITORIA 0001/06 03/12/2020 ES VITORIA 0001/07 08/12/2020 ES VITORIA SUBTOTAL	27 3838-7880 10:49:43 00:02:48 FLAT D2 28 3520-2911 09:34:17 00:02:24 FLAT D1 27 3838-7880 09:39:55 00:03:54 FLAT D2 27 3347-5727 14:59:33 00:03:42 FLAT D2 27 3536-9831 10:52:32 00:00:30 FLAT D2		P6408 P6408 P6408 P6408 P6408	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS 0001/08 12/12/2020 ASS. OI VELOX NRES 15M SUBTOTAL	DE 01/11/20 A 30/11/20 508-0884	87,25%	VD	54,47 54,47 188,29
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2				
BASE DE CALCULO ICMS 168,29	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			168,29
ALÍQUOTA 25%				
VALOR 42,07				

ISS

RESERVADO AO FISCO

d681.0175.f4a7.4e23.a549.6b3f.370d.2776

ATESTADO

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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

Pago com recursos Pma
 T. col. Nº 001/2012
 Em 29/12/2020
 Assinatura



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

FATURA N.: 1800085291321 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								
0001/09	12/12/2020	DI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/11/20 A 30/11/20	506-0684		58,00%	VD	23,43
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								23,43
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								23,43

OUTROS VALORES DI FIXO								
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
0001/10	12/12/2020	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	DE 01/11/20 A 30/11/20					8,75
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								8,75
TOTAL OUTROS VALORES								8,75

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE:
05989	3536-1151	0	2	122,57	00045000.00
05989	506-0684	0	1	77,80	
TOTAL				200,47	

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

ATESTADO

Pago com cartão Pma
 7.ced. Nº 001/2017
 Em 29/12/2020
 Assinatura

ATENÇÃO AO CLIENTE - 1024
 IN ENHEI www.012076.br
 AUXÍLIO À LIS IA 102*
 DIVISOR A 0800 031 7523*
 Sempre que já não estiverem em conformidade com a legislação em vigor, a Anatel, S/A, não se responsabiliza por danos decorrentes de sua utilização.

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. O processo de Incorporação da Telemar pela Oi SA não ocorrerá mais em 04/01/2021. Esse aditamento não vai alterar o valor nem a prestação de serviços. Para clientes com Pacotes de SV4: 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.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Teletônica
 17 Transit - 21 Embratel - 25 Intelig - 25 CVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Camargos - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIT - 63 Orlan - 86 Telecom 86 - 71 Delaplane
 81 30marteil - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 03: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	0,06	0,26
TOTAL TRIBUTOS	42,07	0,00	1,14	5,30

NOTA: Fundo de reserva legal - Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204



COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Cod. Barras: 846400000028 004700240106
280598903530 611510220126
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 29/12/2020
Vlr. Documento: R\$200,47

Protocolo: 045152824

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 29/12/2020 16:59:05 /local/home/tef/d/20201229/mep8766.
Emissao.: 04/01/2021 09:00:13

PAGUE-SE

29/12/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Poo

T. cod. N° 001/2017

Em 29/12/2020

Assinatura





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

Referência
DEZEMBRO /2020

Telefone
(28) 3534-1633

Vencimento
01/01/2021

Total a pagar
R\$ 69,43

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 69,43
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	69,43
PAGUE-SE		ATESTADO
<u>29/12/2020</u> Assinatura do Ordenador de Despesa		Pago com recursos <u>Poss</u> T. Col. Nº <u>001/2017</u> Em <u>29/12/2020</u> Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIR
TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ 0 SU 9
CONTA 12/2020 LOCAL 5991 DV 2



FATURA N.: 1800085274010
 VENCIMENTO: 01/01/2021



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	09/12/2020	3534-1633 0 9
	CNPJ / CPF	
	27097228000142	
INSCRICAO ESTADUAL		VALOR A PAGAR R\$
ISENTO		
TIPO DE TERMINAL		
NAO RESIDENCIAL		69,43
CCD. DEB. AUTOMATICO		
141800357414		
CCDIGO DDD		VENCIMENTO
28		01/01/2021

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20:	11/20:	10/20:				
01 MAIS FIXO		09/20:	08/20:	07/20:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 06991 3534-1633 0 9
 NFST N. 00003829909/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	09/12/2020 PA 180 01 FIXO AVANÇADO	DE 01/11/20 A 30/11/20		87,94%	VD	69,43		69,43
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	09/12/2020 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00		0,00
SUBTOTAL						0,00		0,00
BASE DE CALCULO ICMS	69,43	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				69,43		
ALÍQUOTA	25%							
VALOR	17,35							

ISS

RESERVADO AO FISCO

cb71.de18.e6c2.4669.bd4e.a6d0.99e0.23ec

FATURA N.: 1800085274010 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-840
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
06991	3534-1633 0 9	69,43	00045000:00
TOTAL		69,43	

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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

Pago com recursos Pme
 T-col - NP 001/2012
 Em 29/12/2020
 ASSINATURA



LOCAL: 05991

TELEFONE/CONTRATO: 3534-1633

CJ: 0

SU: 9

CONTA MES: 12/2020

DATA DE EMISSAO: 09/12/2020

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

ATESTADO

Pago com recursos Pmo
 T. col. Nº 001/2017
 Em 29/12/2020

[Assinatura]
 Assinatura

ATENÇÃO AO CLIENTE - 1545
 0800 031 7523
 *Serviço gratuito e 24 horas. Consulte a agenda.
 **Número de atendimento: 501 a 504 das 08 às 18*

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 105 51. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. 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.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Foneix - 14 Brasil Telecom - 15 Teletônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intsig - 25 CVT - 24 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 63 Ontura - 65 Telecom BR - 71 Datarphone
 81 Serfornal - 81 BPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal De: 741, CEP: 50854-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IES	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	17,35	0,00	0,45	2,08
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	17,35	0,00	0,45	2,08

NOTA: Fundo certo 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 320033003600390034003A005000, 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: 846100000005 694300240108
280599103536 416330920123
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 29/12/2020
Vlr. Documento: R\$69,43

Protocolo: 045152825

Origem: Banestes Cooperativo
=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA
=====

Registro: 29/12/2020 16:59:05 /local/home/tef/d/20201229/mep8766.
Emissao.: 04/01/2021 08:59:50

PAGUE-SE

29/12/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. col. N° 001/2017

Em 29/12/2020

Assinatura





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

Referência

DEZEMBRO /2020

Telefone

(28) 3536-1127

Vencimento

01/01/2021

Total a pagar

R\$ 113,82

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 113,82
	OI FIXO	113,82
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	

PAGUE-SE
 29/12/2020
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Pmo
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 29/12/2020

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35361127 CJ 0 SU 2
 CONTA 12/2020 LOCAL 5989 DV 9

84660000001-8 13820024010-7 28059890353-0 61127022012-6



FATURA N.: 1800085291317
 VENCIMENTO: 01/01/2021



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600390034003A005000, 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: 29010-840
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAO.: 3/4

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 12/12/2020	TELEFONE/CONTRATO 3536-1127 0 2
	CNPJ / CPF 2709722900142	VALOR A PAGAR R\$ 113,82
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/01/2021
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 891830488992	
	CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20:	11/20:	10/20:	2:54			
DI MAIS FIXO		09/20:	08/20:	1:12	07/20:			
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 NEST N. 00003848978/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 06989 3536-1127 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	12/12/2020	PA 180 01	FIXO AVANÇADO	DE 01/11/20	A 30/11/20	80,23%	VD	113,82
SUBTOTAL								113,82
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	12/12/2020	CONSUMO	MINUTOS	0:00	FRANQUIA	80.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL								0,00
TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS								113,82
BASE DE CALCULO ICMS	113,82							
ALIQUOTA	26%							
VALOR	28,45							

ISS

RESERVADO AO FISCO

9cc8.4a76.9340.0040.d798.2778.a786.4131

FATURA N.: 1800085291317 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-840
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989	3536-1127 0 2	113,82	00045000:00
TOTAL		113,82	

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:

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

Pago com recursos Próprios
 Total. Nº 001/2017
 Em 29/12/2020
 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitizada com CamScanner

LOCAL: 06889

TELEFONE/CONTRATO: 3536-1127

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 12/2020

DATA DE EMISSÃO: 12/12/2020

PAG./LINHA DATA

DESCRIÇÃO

TEL. ORIGEM

TEL. CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR


ATESTADO

Pago com recursos Pipa

T. ced - NP 001/2017

Em 29/12/2020

[Assinatura]
Assinatura

ATENÇÃO AO CLIENTE  **1023**
 1115-1115:1www.cl.com.br
 AVALIO ÀS LÍNIAS102*
 OUVIDORIA0800 031 7523*
 *Sempre sujeito a categoria, frequência e disponibilidade.
 **Horário de Atividade: Seg a Sex das 08 às 18"

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados no segundo caso decimal.

O processo de incorporação da Telemar pela Oi SA não ocorrerá mais em 04/01/2021. Esse aditamento não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básica / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telebóia
 17 Icaroil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpacayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 40 Engovox - 41 TIM - 43 Onbra - 45 Telecom 88 - 71 Datarphone
 81 SORRANUM - 81 EPCamp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 741, CEP: 50858-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	28,45	0,00	0,73	3,41
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	28,45	0,00	0,73	3,41

NOTA: Fundo de rateio 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 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 846600000018 138200240107
280598903530 611270220126

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 29/12/2020

Vlr. Documento: R\$113,82

Protocolo: 045152826

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

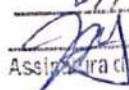
=====

Registro: 29/12/2020 16:59:05 /local/home/tef/d/20201229/mep8766.

Emissao.: 04/01/2021 09:01:17

PAGUE-SE

29/12/2020


Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. N° 001/2017

Em 29/12/2020


Assinatura





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

Referência

DEZEMBRO /2020

Telefone

(28) 3536-7048

Vencimento

01/01/2021

Total a pagar

R\$ 79,04

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	79,04
	OI FIXO		79,04
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

PAGUE-SE

29/12/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Ima

T. col. Nº 001/2017

Em 29/12/2020

Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35367048 CJ 0 SU 4
 CONTA 12/2020 LOCAL 13251 DV 9

84660000000-0 79040024010-3 28132510353-5 67048042012-4



FATURA N.: 1800085277510
 VENCIMENTO: 01/01/2021



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 09/12/2020	TELEFONE/CONTRATO 3536-7048 0 4
	CNPJ / CPF 27097228000142	VALOR A PAGAR R\$ 79,04
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/01/2021
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 131801207801	
	CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20:	11/20:	10/20:				
01 MAIS FIXO	09/20:	08/20:	07/20:					
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000383306/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 13251 3536-7048 0 4

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	09/12/2020 PA 180 01 FIXO AVANÇADO	DE 01/11/20 A 30/11/20				86,27%	VD	79,04
	SUBTOTAL							79,04
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	09/12/2020 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
	SUBTOTAL							0,00
BASE DE CALCULO ICMS	79,04						TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	79,04
ALIQUOTA	25%							
VALOR	19,76							

ISS

RESERVADO AO FISCO

03bb.0d8d.72c3.39bd.eb68.3874.3e63.17c4

FATURA N.: 1800085277510 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
13251 3536-7048 0 4	79,04	00045000:00
TOTAL	79,04	

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

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

Pago com recursos Rec
 Y.cd. N° 001/2017
 Em 29/12/2020
 Assinatura [assinatura]



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

ATESTADO

Pago com recursos *Imm*
 Tr. rec. Nº 001/2012
 Em 29/12/2020

[Assinatura]
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 9111
 0800 031 7823
 OUVIDORIA 0800 031 7823
 *Serviço gratuito e abrangente. Consulte o operador.
 **Horário de Atendimento: Seg a Sex das 08h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 105 31. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Para clientes com Pacotes de SV: 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.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

21 Oi - 12 CTBC - 13 Penar - 14 Brasil Telecom - 15 Totolônia
 17 Telesp - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 OVT - 28 IDT
 28 Alcomayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovex - 41 TIM - 62 Outnet - 65 Telecom 95 - 71 Datarphone
 81 Bermanet - 81 B*Comp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 6331
 Caixa Postal 01: 741, CEP: 50950-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	19,76	0,00	0,51	2,37
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	19,76	0,00	0,51	2,37

NOTA: Funda m-e-to legal ..e 2.2.74.1/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

131801207801



COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 846600000000 790400240103
281325103535 670480420124
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 29/12/2020
Vlr. Documento: R\$79,04

Protocolo: 045152827

Origem: Banestes Cooperativo


=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/12/2020 16:59:05 /local/home/tef/d/20201229/mep8766.
Emissao.: 04/01/2021 09:01:33

PAGUE-SE

29/12/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
T. exc. N° 001/2017
Em 29/12/2020


Assinatura





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

Referência

DEZEMBRO /2020

AO LADO DO HOSPITAL

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/01/2021

Total a pagar

R\$ 113,82

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 113,82
	01 FIXO	113,82
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	

PAGUE-SE

20/12/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. Nº 001/2017

Em 20/12/2020

Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ 0 SU 7
 CONTA 12/2020 LOCAL 5989 DV 3

8463000001-1 13820024010-7 28059890353-0 62552072012-3



FATURA N.: 1800085273896
 VENCIMENTO: 01/01/2021



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



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

DATA DE EMISSAO 09/12/2020	TELEFONE/CONTRATO 3535-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 113,82
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/01/2021
TIPO DE TERMINAL NAD RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20: 5:08	11/20: 2:30	10/20: 9:08			
DI MAIS FIXO		09/20: 17:54	08/20: 18:12	07/20: 7:42			
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003829798/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 06989 3535-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS 0001/01 09/12/2020 PA 180 DI FIXO AVANÇADO DE 01/11/20 A 30/11/20	80,23%	VD	113,82
SUBTOTAL			113,82
LIGACOES LOCAIS 0001/02 09/12/2020 CONSUMO MINUTOS 5:08 FRANQUIA 80.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00			0,00
SUBTOTAL			0,00
BASE DE CALCULO ICMS 113,82	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		113,82
AL IQUOTA 25%			
VALOR 28,45			
ISS			

RESERVADO AO FISCO

1e09.66ea.8a06.8609.33a8.b418.a7a8.9870

FATURA N.: 1800085273896 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 06989 3535-2552 0 7	VALOR 113,82	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00
TOTAL	113,82	

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 Pra
 T-Cal. Nº 001/2017
 Em 29/12/2020
 Assinatura [Assinatura]

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



ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 7. col. 12 00/12/2017
 Em 29/12/2020

Assinatura 

ATENÇÃO AO CLIENTE - NTEP
 0800 031 7523*
 *Sempre sujeito a cobrança. Consulte o site
 **Modo de funcionamento. Seg a Sex das 8h às 18h*

INFORMAÇÕES
 O pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 105 51.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Para clientes com Pacotes de SVs: 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.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
 21 DI - 12 CTBC - 13 Fonor - 14 Brasil Telecom - 15 Teletônica
 17 Tececel - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alparago - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 52 Onix - 55 Telecom S6 - 71 Datarphone
 81 Sernanet - 91 IFCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	28,45	0,00	0,73	3,41
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	28,45	0,00	0,73	3,41

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

 121800231037



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 138200240107
280598903530 625520720123
Conveniada: OI FIXO
Dt. Pagamento: 29/12/2020
Vlr. Documento: R\$113,82
Protocolo: 045152828
Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 29/12/2020 16:59:05 /local/home/tef/d/20201229/mep8766.
Emissao.: 04/01/2021 09:01:50

PAGUE-SE

29/12/2020
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Para
T. Cal. Nº 001/2017
Em 29/12/2020

Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01114

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
6672 Agua Luz Telefone	29/12/2020	29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	69,43 ✓
6671 Agua Luz Telefone	29/12/2020	29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	200,47 ✓
6670 Agua Luz Telefone	29/12/2020	29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	113,82 -
6669 Agua Luz Telefone	29/12/2020	29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	122,76 ✓
6673 Agua Luz Telefone	29/12/2020	29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	113,82 -
6675 Agua Luz Telefone	29/12/2020	29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	113,82 ✓
6674 Agua Luz Telefone	29/12/2020	29/12/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	79,04 ✓
Total de Pagamentos:				7
Valor Total:				813,16



3.805,75



Exercício



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/12/2020 - 09:56:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 261.139,74	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 20.891,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 20.891,17
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858800002086 911701792100 107648050827 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

⑈156183 0098 LRDXXXXXXXXXX20.891,17H 30/12/20

Valor Pago el Recurso Sodu/Adm. RB 9.179,66

PAGO
 Cheque Nº 000474
 Em 30/12/2020
 c/c 27.495.340

Valor Pago el Recurso Sodu/Pmn RB 11.711,51

PAGO
 Cheque Nº 003853
 Em 30/12/2020
 c/c 3805.751

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. Cel. Nº 001/2021
 Em 30/12/2020

[Handwritten Signature]



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320033003600390034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Digitalizada com CamScanner

COMP	BANCO	AG	CI	CONTA	C2	CHEQUE N°	CI	RS
018	021	0156	7	3.805.751	4	003853	9	# 11 711,51 #
018	021	0156	7	3.805.751	4	003853	8	

Pague por este cheque a quantia de Quase Mil, Setecentas e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos
 e centavos acima
 a Quase Mil, Setecentas e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos
 ou à sua ordem

Anchieta, 30 de Dezembro de 2020

BANESTES
 ANCHIETA
 AV. CARLOS LINDBERGH, 445 - TEL. 3536-1166
 CENTRO-ANCHIETA-ES
 (156 0003805751 003853 170710)
 CONFECÇÃO 07/2017

[Assinatura]
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 CNPJ 13.097.229/0001-42
 DAC PRÉF M. ANCHIETA
 Cliente Bancário Desde: 03/1998

FGTS DE 15º Sal - Creches T. Col. 001/2017

02101561 01800385351 600038057519

ATESTADO

Pago com recursos Prm
 T. Col. nº 001/2017
 Em 30/12/2020

[Assinatura]

