

# MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

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

Anchieta-ES, 15 de Dezembro de 2021

OFICIO PRP Nº. 010/2021

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

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

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS  
7º. TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.  
001/2017 MEPES / PMA / CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. **001/2017 – 7 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **QUARTA** parcela do **7 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 02/12/2021, no valor de **R\$ 86.500,00, (Oitenta e Seis Mil e Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Novembro/2021.

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

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

ATENCIOSAMENTE

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





SALDO TOTAL

R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ **212.766,08**↓ R\$ **212.766,08**

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
 CONTA: 380575 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/11/2021 À 30/11/2021  
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>04</b> NOV	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	86.500,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.200,00
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-80.300,00
	SALDO	0,00
<b>05</b> NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	6.386,94
	↓ CHEQUE NÚMERO 3923	-4.874,00
	↓ TED ENVIADA REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93   104 AG 1034 /158	-566,00
	↓ PAGAMENTO DARF	-478,91
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-468,03
	SALDO	0,00
<b>08</b> NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	289,20
	↓ TED ENVIADA PINHEIRO E LAIOLA LTDA 15.136.255/0001-53   756 AG 3003 /513938	-289,20
	SALDO	0,00
<b>10</b> NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.007,07
	↓ PAGAMENTO DARF	-5.007,07
	SALDO	0,00
<b>17</b> NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	774,49
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-79,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-55,95
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-518,64
	SALDO	0,00
<b>26</b> NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	60.004,19
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.200,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-53.804,19
	SALDO	0,00
<b>29</b> NOV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	53.804,19
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-53.802,99
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 13/12/2021

DATA/HORA EMISSÃO: 14/12/2021 08:49:46

FJEY/lzqWVXR2NIF8UHEFg

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003800370038003A00500052004100, 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: 01/11/2021 A 30/11/2021  
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

## ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 30/11/2021 - 8,2669063747

Valor Cota em 29/10/2021 - 8,2345338499

Rentabilidade Bruta: 0,393 (% a.m.) 1,790 (% a.a.) 1,807 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0155	05/10/2021	10.472,7270648222	86.021,09
Saldo Bruto		29/10/2021	3.214,4013944120	26.469,10
Resgate Bruto	0006	05/11/2021	775,0103690178	6.386,94
Resgate Bruto	0007	08/11/2021	35,0855125577	289,20
Resgate Bruto	0008	10/11/2021	607,2138018753	5.007,07
Resgate Bruto	0009	17/11/2021	93,8502976600	774,49
Resgate Bruto	0010	26/11/2021	1.703,2414133012	14.075,05
Rend.Bruto		30/11/2021		63,65
Saldo Bruto		30/11/2021		0,00
Aplicacao	0156	04/11/2021	9.745,8365688931	80.300,00
Resgate Bruto	0001	26/11/2021	5.557,9473438591	45.929,14
Rend.Bruto		30/11/2021		250,03
Saldo Bruto		30/11/2021	4.187,8892250340	34.620,89
Saldo Mes Anterior Bruto			3.214,4013944120	26.469,10
Rendimento Bruto				313,68
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				80.300,00
Total Resgate Bruto				72.461,89
Saldo Mes Atual Bruto			4.187,8892250340	34.620,89
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				34.421,82

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL, 574, ED. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR, VITORIA-ES, CEP: 29019-900  
 Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

-----  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 14/12/2021 Hora emissao: 03:33:48

\*\*\*\*\*



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



SALDO TOTAL  
**R\$ 41.301,23**  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
 R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 221.785,53

↓ R\$ 221.785,53

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
 CONTA: 380575 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/12/2021 À 14/12/2021  
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>02</b> DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	86.500,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-169,81
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-169,81
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-169,81
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-169,81
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-266,58
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-219,21
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-85.334,97
	SALDO	0,00
<b>03</b> DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	57.179,14
	↓ PAGAMENTO DARF	-462,66
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-56.716,48
	SALDO	0,00
<b>06</b> DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	56.716,48
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-58.715,28
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
<b>07</b> DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	14.583,26
	↓ CHEQUE NÚMERO 3924	-9.622,42
	↓ PAGAMENTO FGTS	-102,94
	↓ PAGAMENTO DARF	-4.857,90
	SALDO	0,00
<b>08</b> DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	491,25
	↓ PAGAMENTO DARF	-491,25
	SALDO	0,00
<b>10</b> DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.565,51
	↓ TED ENVIADA REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-92   104 AG 1034 /158	-450,00
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-507,90
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-607,61
	SALDO	0,00
<b>13</b> DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.749,89
	↓ PAGAMENTO DARF	-4.749,89

## SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	41.301,23
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>41.301,23</b>



## SALDOS EM APLICAÇÕES

INVESTIDOR

41.301,23

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 13/12/2021  
DATA/HORA EMISSÃO: 14/12/2021 08:49:44  
nhxPnnNORCn6nsogkEKLQA



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, 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: 01/12/2021 A 14/12/2021

FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

CNPJ : 00.838.267/0001-52

## ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 14/12/2021 - 8,2843625358

Valor Cota em 30/11/2021 - 8,2669063747

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0156	04/11/2021	9.745,8365688931	80.300,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4.187,8892250340	34.620,89
Resgate Bruto	0002	03/12/2021	4.187,8892250340	34.641,43
Rend.Bruto		14/12/2021		20,54
Saldo Bruto		14/12/2021		0,00
Aplicacao	0157	02/12/2021	10.318,3546045390	85.334,97
Resgate Bruto	0001	03/12/2021	2.724,6402258961	22.537,71
Resgate Bruto	0002	07/12/2021	1.762,3258879106	14.583,26
Resgate Bruto	0003	08/12/2021	59,3540881836	491,25
Resgate Bruto	0004	10/12/2021	189,0647843054	1.565,51
Resgate Bruto	0005	13/12/2021	573,4955050770	4.749,89
Rend.Bruto		14/12/2021		92,95
Saldo Bruto		14/12/2021	5.009,4741131663	41.500,30
Saldo Mes Anterior Bruto			4.187,8892250340	34.620,89
Rendimento Bruto				113,49
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				85.334,97
Total Resgate Bruto				78.569,05
Saldo Mes Atual Bruto			5.009,4741131663	41.500,30
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				41.301,23

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL, 574 ,

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31005800570038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

-----  
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 14/12/2021 Hora emissao: 03:33:48

\*\*\*\*\*



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -





ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

07 TERMO 04ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017

Recurso	Item	Credor	Unidade Executora				Termo Colab nº 001/2017			
			CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor	
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 077.361.400	61964809	17/11/2021	17/11/2021	518,64		
1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	61964808	17/11/2021	17/11/2021	55,95		
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 85069	61964801	17/11/2021	17/11/2021	79,90		
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 90375	61964807	17/11/2021	17/11/2021	60,00		
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 53584	61964792	17/11/2021	17/11/2021	60,00		
1	1	SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	29/11/2021	29/11/2021	53.802,99		
1	1	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	29/11/2021	29/11/2021	1,20		
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF 35810766	62359386	26/11/2021	26/11/2021	6.200,00		
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 451053	62726116	02/12/2021	02/12/2021	169,81		
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 451138	62726117	02/12/2021	02/12/2021	169,81		
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 463521	62726118	02/12/2021	02/12/2021	169,81		
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 463522	62726120	02/12/2021	02/12/2021	169,81		
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 463524	62726123	02/12/2021	02/12/2021	266,58		
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 450992	62726124	02/12/2021	02/12/2021	219,21		
1	1	DARF IRRF NOVEMBRO/2021	27.097.229/0001-42	DARF	62799851	03/12/2021	03/12/2021	462,66		
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2021	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	06/12/2021	06/12/2021	56.715,28		
1	1	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	06/12/2021	06/12/2021	1,20		
1	1	FGTS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 - PARCIAL	27.097.229/0001-42	FGTS	63056037	07/12/2021	07/12/2021	102,94		
1	1	DAS INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021	27.097.229/0001-42	DAS	63069403	07/12/2021	07/12/2021	4.857,90		
1	1	FGTS DO MÊS DE NOVEMBRO E 13/2021	27.097.229/0001-42	FGTS	3924	07/12/2021	07/12/2021	9.622,42		
1	1	DARF IRRF SOBRE 13 SALARIO/2021	27.097.229/0001-42	DARF	63133845	08/12/2021	08/12/2021	491,25		
1	1	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA	05.236.170/0001-93	NF 437	63275764	10/12/2021	10/12/2021	450,00		
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF 078.872.675	63275766	10/12/2021	10/12/2021	507,90		
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF 079.131.367	63275768	10/12/2021	10/12/2021	607,61		
1	1	DAS INSS DO 13/2021	27.097.229/0001-42	DAS	63368958	13/12/2021	13/12/2021	4.749,89		
<b>TOTAL</b>										

Responsável pela execução

*[Assinatura]*

CONTADOR

CRC ES 53.660/0

Unidade Executora

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

*[Assinatura]*

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

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	NUMERO DA PARCELA:	4
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	07 TERMO - DO TERMO 001/2017	DATA DO DEPÓSITO:	02/12/2021
DATA DE ASSINATURA:	04/01/2021	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	13/11/2021 a 13/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	15/12/2021

**DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :**

**13/11/2021 a 13/12/2021**

RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2021	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	29/11/2021	R\$ 53.802,99
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2021	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	06/12/2021	R\$ 56.715,28
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF N. 35810766	26/11/2021	R\$ 6.200,00
<b>DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 116.718,27</b>

RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	INTERNET	17/11/2021	R\$ 199,90
OI S/A	76.535.764/0001-43	OI	02/12/2021	R\$ 1.165,03
EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	EDP	17/11 e 05/12	R\$ 1.634,15
CESAN	28.151.363/0001-47	CESAN	17/11/2021	R\$ 55,95
<b>DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 3.055,03</b>

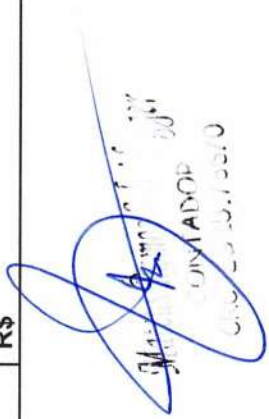
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	29/11 e 06/12	R\$ 2,40
FGTS MÊS DE NOVEMBRO / 2021	27.097.229/0001-42	FGTS	07/12/2021	R\$ 9.725,36
INSS DO MÊS DE NOVEMBRO / 2021	27.097.229/0001-42	INSS	10/11/2021	R\$ 4.857,90
IRRF DO MÊS DE NOVEMBRO / 2021	27.097.229/0001-42	IRRF	03/12/2021	R\$ 462,66
INSS SOBRE 13 SALARIO/2021	27.097.229/0001-42	INSS	13/12/2021	R\$ 4.749,89

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

ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
RESPONSÁVEL DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	4
TÍTULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	02/12/2021
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	07 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	13/11/2021 a 13/12/2021
DATA DE ASSINATURA:	04/01/2021	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	15/12/2021
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021		
<b>DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE : 13/11/2021 a 13/12/2021</b>			
IRRF SOBRE 13 SALARIO/2021	27.097.229/0001-42	IRRF	08/12/2021 R\$ 491,25
<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 20.289,46</b>
RUBRICA :			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
REPROTEC	05.236.170/0001-93	NF	10/12/2021 R\$ 450,00
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA		TOTAL	R\$ 450,00
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>140.512,76</b>

Executor  
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  
 ANCHIETA-ES, 15/12/2021



Carimbo e Assinatura



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71  
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

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

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

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.



## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

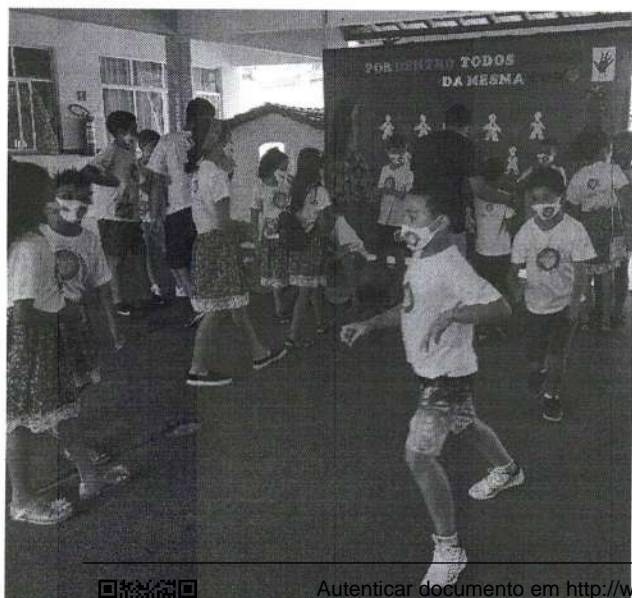
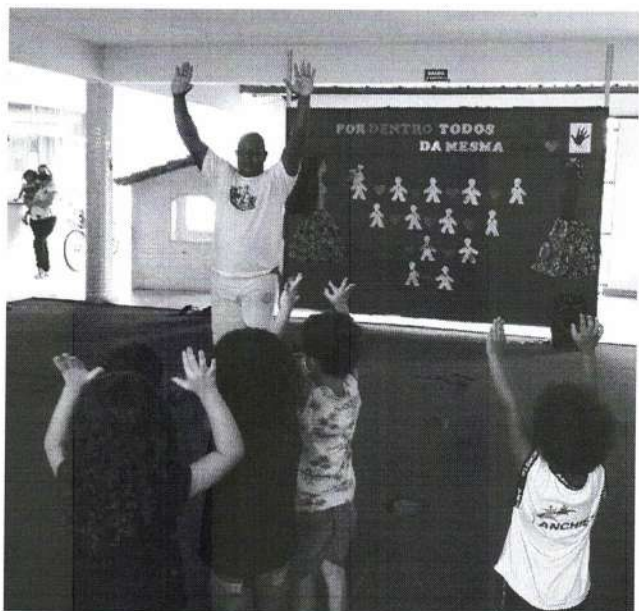
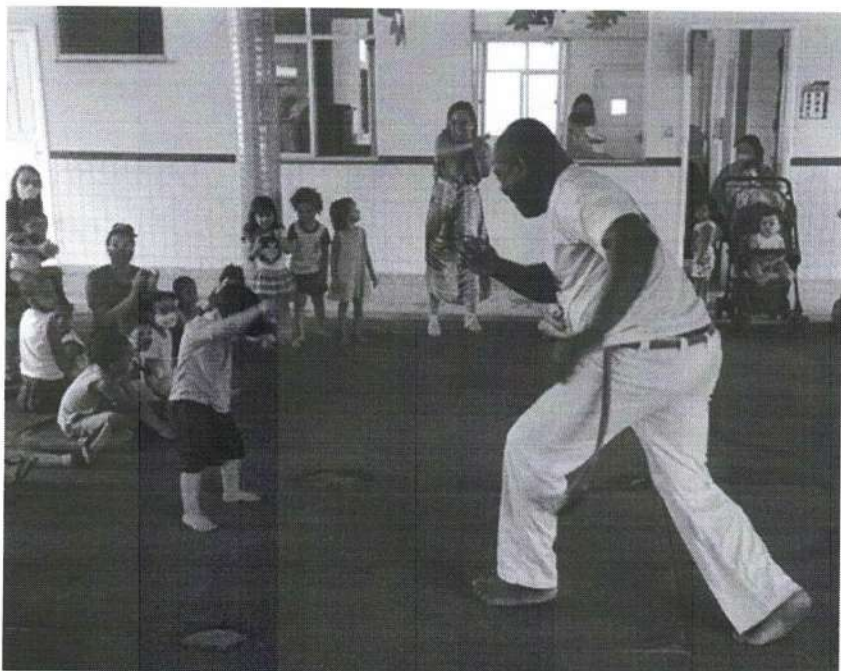
CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: [www.mepes.org.br](http://www.mepes.org.br) E-mail: [mepes@mepes.org.br](mailto:mepes@mepes.org.br)  
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71  
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 –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

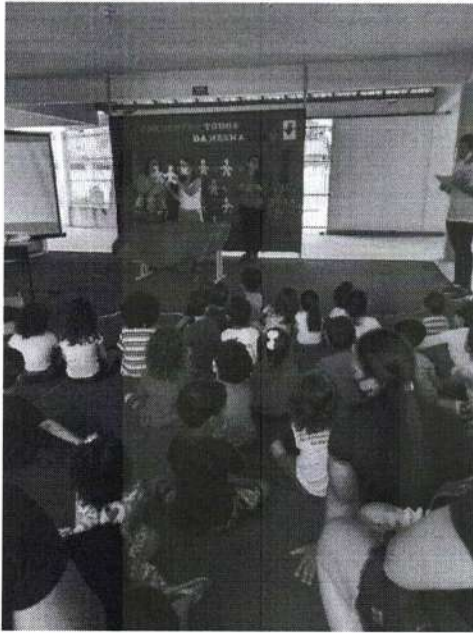
### ➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- Em atendimento ao disposto na Portaria SEME Nº 34 de 05 de outubro de 2021, em todos os Centros de Educação Infantil do MEPES, os alunos estão tendo aulas presenciais, de segunda a sexta-feira, em tempo integral.
- **De 15 a 20 de novembro** – semana de atividades culturais em comemoração ao Dia da Consciência Negra – Teatro musical, Contação de História, interação com os grupos de Jongo “Tambores Mirim” da escola de São Mateus (Anchieta) e Capoeira do “Mestre Negão”
- **25 de novembro** – Projeto “Natal Encantado do CEI Francisco Giusti” – aberto a partir das 18h para visitação da comunidade.

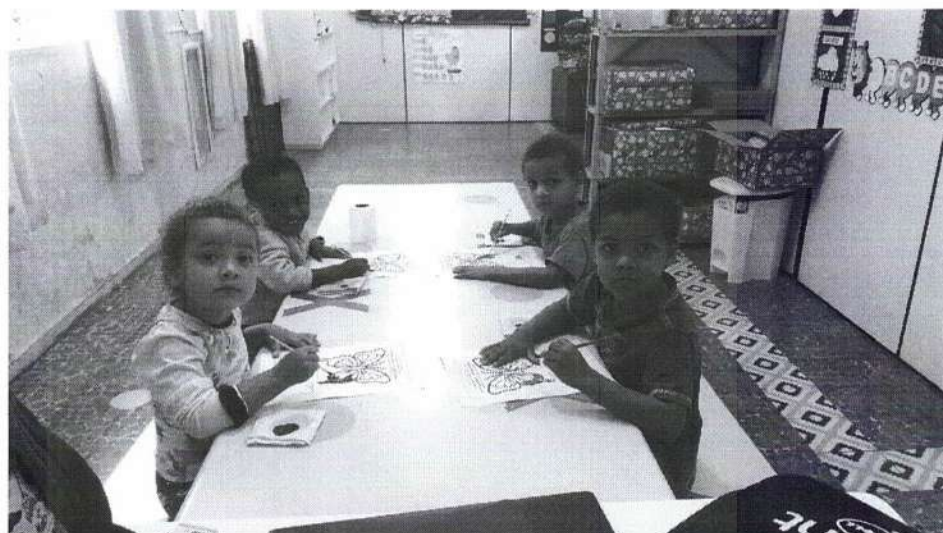
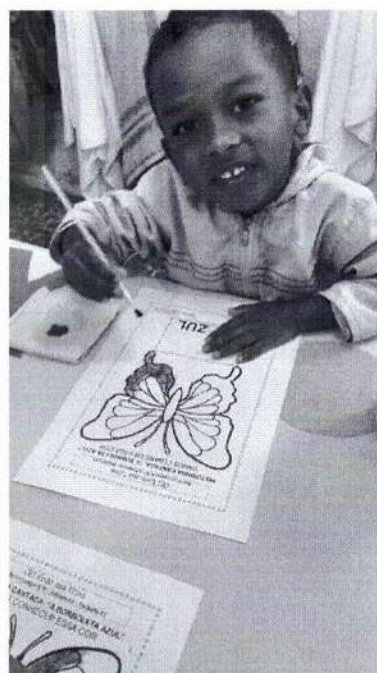
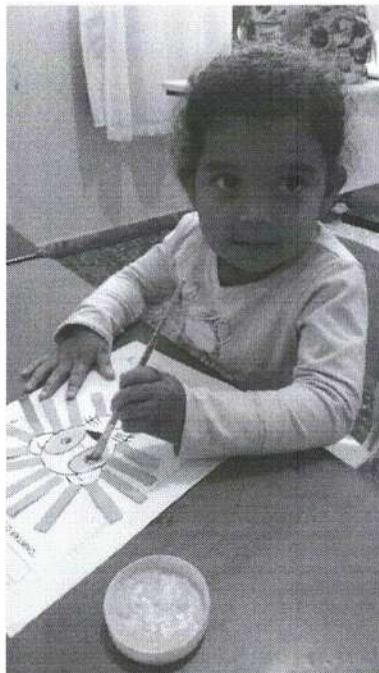
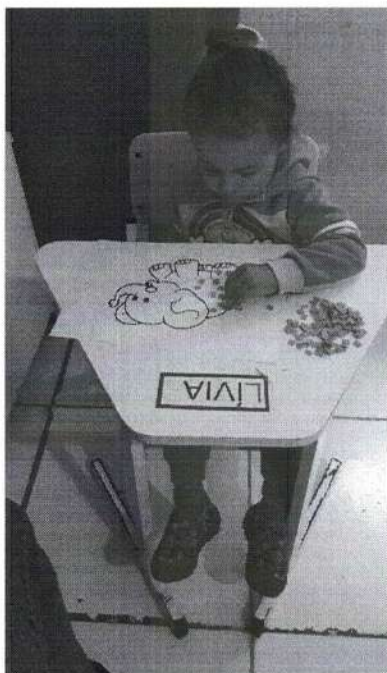


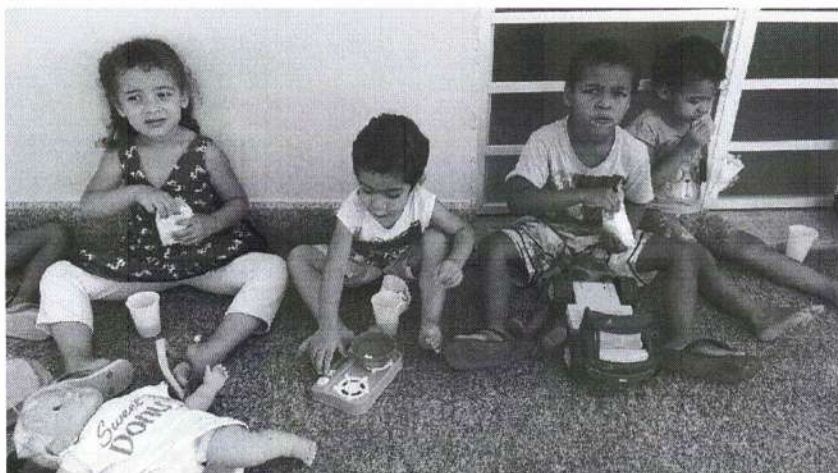
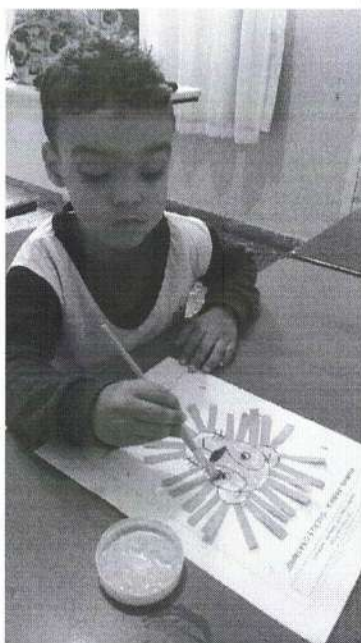
Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.













## DECLARAÇÃO

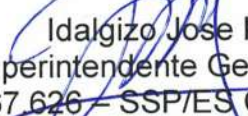
Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 4 parcela do 7 Termo Aditivo do Termo de Parceria número 001/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 15 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

**MEPES**  
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

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





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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 077.361.400

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANT</b> R COSTA PEREIRA 129  29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES COD. IDENT. 402710670 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253 GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFARIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00044	
--	--

Central de Atendimento  
 0800 721 0707

SEGUNDA-VIA  
 Sem Fins Fiscais

Número da Instalação	193502
Data de Vencimento	18/11/2021
Conta do Mês	Novembro/2021

<b>Bandeiras Tarifárias</b> Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 30 dias (06/10/2021 à 04/11/2021)  Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)
--

<b>Local de Consumo</b> Endereço Elétrico <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL</b> CNPJ/CPF/CI: 27097229000142 Insc Estadual: ISENTO RUA PROJETADA S/N 29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES
--

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	15148552	14.531	14.965	1.00000	434,00

Período de Faturamento	
Emissão	05/11/2021
Leitura anterior	05/10/2021
Leitura atual	04/11/2021
Previsão Próxima leitura	06/12/2021
Nº dias Fat.	30

Reservado ao Fisco:  
 92E8.1730.28FD.4005.E62C.E309.9865.2D50

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				470,76
Consumo	434,00 KWH		0,61051000	264,86
Adicional Bandeira Escassez Hídrica				61,63
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	=
PIS	353,06	X	1,34%	= 4,73
COFINS	353,06	X	6,16%	= 21,74
ICMS	470,76	X	25,00%	= 117,70
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				45,83
Tarifa Postal				2,05

ATENÇÃO: Meta de Redução Mensal: 37 kWh - Redução Mensal Apurada - parcial -63 kWh  
 Fora da meta até este mês.  
 Para detalhamento do cálculo de sua meta consulte www.edponline.com.br

Aviso
-------

Valor Total a Pagar	R\$ 518,64
---------------------	------------

Consumo mês / kWh	434
-------------------	-----

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

**ATESTADO**

Pago com recursos Poss

T. Cal. Nº 001/2021

Em 17/11/2021

*[Assinatura]*  
 ASSINATURA

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANT			
R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	193502	18/11/2021	R\$ 518,64

Referência para Débito Automático: 1400193502079

836400000052 186400513005 205044005812 400193502079



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.



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

Página: 002/002

Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
193502	18/11/2021	Novembro/2021

**Atendimento EDP**  
**0800 721 0707**  
ligação Gratuita para solicitação de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
www.edponline.com.br

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

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

Twitter: @edpbr

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

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

Histórico de Consumo (kW/h)			
Mês/Ano	Consumo		Valor Total (R\$)
	Ativo		
11/21	434		518,64
10/21	459		545,46
09/21	407		453,39
08/21	388		409,37
07/21	349		351,89
06/21	157		172,40
05/21	187		189,71
04/21	241		234,92
03/21	198		204,58
02/21	171		180,36
01/21	266		265,65
12/20	379		341,19
11/20	368		329,76

Informações Importantes	Detalhe do Valor Faturado												
<p>·Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: <a href="http://www.edponline.com.br">www.edponline.com.br</a>.</p> <p>·Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.</p> <p>·O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.</p> <p>·O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.</p> <p>·A EDP não possui cobradores domiciliares.</p> <p>·Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.</p>	<table><tr><td>Energia Elétrica</td><td>166,75</td></tr><tr><td>Distribuição</td><td>90,22</td></tr><tr><td>Transmissão</td><td>24,28</td></tr><tr><td>Encargos Setoriais</td><td>45,34</td></tr><tr><td>Impostos / Tributos</td><td>144,17</td></tr><tr><td>Total</td><td>470,76</td></tr></table>	Energia Elétrica	166,75	Distribuição	90,22	Transmissão	24,28	Encargos Setoriais	45,34	Impostos / Tributos	144,17	Total	470,76
Energia Elétrica	166,75												
Distribuição	90,22												
Transmissão	24,28												
Encargos Setoriais	45,34												
Impostos / Tributos	144,17												
Total	470,76												



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.

# COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 83640000052 186400513005  
205044005812 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 17/11/2021  
Vlr.Documento: R\$518,64

Protocolo: 061964809

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/11/2021 10:46:04 /local/home/tef/d/20211117/mep8084.  
Emissao.: 18/11/2021 08:24:16

## ATESTADO



Pago com recursos Pma

T. eol. Nº 101/2017

Em 17/11/2021

  
Assinatura



 <b>CESAN</b> qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47		Cliente Titular <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL          ESPIRITO SANTO</b>		Mês/Ano <b>11/2021</b>		Matrícula <b>0209065-1</b>		
		Proprietário do Imóvel <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO</b>						
Endereço							Nº	
<b>EST IRIRI X ANCHIETA</b>							<b>0</b>	
Bairro			Localidade/Município			Documento		
<b>IRIRI</b>			<b>ANCHIETA</b>			<b>27.097.229/0001-42</b>		
Categoria				Nº de Economias		Origem	Ciclo/Sequência	
<b>Poder Público</b>				<b>1</b>		<b>01</b>	<b>01/000000915</b>	
Hidrômetro	Leit. Ant.	Leit. Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. Leit. 2	Data da Leit. Ant.	Data da Leit.	Data da Próx. Leit.	
<b>Y14F195973</b>	<b>1269</b>	<b>1277</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>04/10/2021</b>	<b>03/11/2021</b>	<b>02/12/2021</b>	
Tipo Ligação		Consumo (m3)		Dias de Consumo		Dias de Venda	Média/Dia (m3)	
<b>Água</b>		<b>8</b>		<b>30</b>		<b>30</b>	<b>0,267</b>	
Lanc.	Descrição		Tipo de Faturamento		Consumo Faturado/m3		Valor R\$	
<b>1141</b>	<b>AGUA PUBLICO</b>		<b>MEDIDO</b>		<b>8</b>		<b>53,35</b>	
<b>1279</b>	<b>REMANEJAMENTO E POSTAGEM</b>						<b>2,60</b>	
<b>1 metro cúbico (m3) = 1000 litros Total Aprox Impostos: R\$ 5,18 (9.25%)</b>						Vencimento <b>26/11/2021</b>	Valor Total a Pagar <b>R\$ 55,95</b>	
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula, anteriores a 03/11/2021. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados								
Pagamento efetuado após vencimento sofrerá acréscimo de multa e juros de mora cobrados em conta futura.								
<b>HISTÓRICO DOS 6 ÚLTIMOS MESES</b>				Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita <a href="http://www.cesan.com.br">www.cesan.com.br</a>  Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento: <b>0800 280 8080</b>				
Mês/Ano	m3	Tipo Fat.						
<b>10/2021</b>	<b>13.0</b>	<b>MEDIDO</b>						
<b>09/2021</b>	<b>14.0</b>	<b>MEDIDO</b>						
<b>08/2021</b>	<b>14.0</b>	<b>MEDIDO</b>						
<b>07/2021</b>	<b>10.0</b>	<b>IMPORTE MINIMO</b>						
<b>06/2021</b>	<b>9.7</b>	<b>IMPORTE MINIMO</b>						
<b>05/2021</b>	<b>10.7</b>	<b>IMPORTE MINIMO</b>						
Atendimento ao Cliente <b>AV. ZULMIRA ROSA ANTUNES, 1581 - ANCHIETA. TEL:115- 08:00 às 16:00</b>								
Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05								
Parâmetro		Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais		
No. Mínimo de Amostras Exigidas		12	12	12	12	12		
No. de Amostras Realizadas		14	14	14	14	14		
No. de Amostras que Atendem à Legislação		14	14	14	14	14		
Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação								
----- Destaque aqui -----								
 <b>CESAN</b> qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47		Matrícula			Vencimento			
		<b>0209065-1</b>			<b>26/11/2021</b>			
		Mês/Ano		Origem		Valor Total a Pagar		
		<b>11/2021</b>		<b>01</b>		<b>R\$ 55,95</b>		



826000000008 559500160200 906511121012 000000000018



IMPRIMIR

**ATESTADO**Pago com recursos PmaT. eal. Nº 001/2017Em 17/11/2021


Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, 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: CESAN  
-----

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

Cod. Barras: 826000000008 559500160200  
906511121012 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 17/11/2021  
Vlr. Documento: R\$55,95  
Debito Conta: R\$55,95

Protocolo: 061964808

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/11/2021 10:46:04 /local/home/tef/d/20211117/mep8084.  
Emissao.: 18/11/2021 08:24:05

## ATESTADO

Pago com recursos Pou  
J. Col N° 001/2017  
Em 17/11/2021

  
Assinatura





Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01590

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
8581 Agua Luz Telefone	17/11/2021	17/11/2021	CESAN	55,95
8582 Agua Luz Telefone	17/11/2021	17/11/2021	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	518,64
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>2</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>574,59</b>

*CRÉDITO*  
*elo 3.805.751*



# 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  
13011.060012 1 88200000007990  
-----

Dt.Vencimento: 30/11/2021  
Dt.Pagamento: 17/11/2021


Valor Pago: R\$79,90  
Protocolo: 061964801  
Historico : NOV 2021

Origem: Banestes Cooperativo  
=====

TRANSACAO EFETIVADA  
=====

Registro: 17/11/2021 10:46:00 /local/home/tef/d/20211117/mep8083.  
Emissao.: 18/11/2021 08:23:28

## ATESTADO

Pago com recursos Pms  
T. Col. Nº 001/2017  
Em 17/11/2021  
  
ASSINATURA

### RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Numero do documento 1/FAT211016336385069
Vencimento 30/11/2021
Competência 10/2021
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 130110-6
Valor documento 79,90
(-) 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 13011.060012 1 88200000007990			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 30/11/2021			
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Cedente 3001/162884		
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRM - Marataizes - ES - 29345-000		Nosso número 130110-6			
Data do documento 07/10/2021	Nº documento 1/FAT211016336385069	Especie DM	Acerte N	Data Processamento 17/11/2021	Valor documento 79,90
Use do banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 10/2021 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA 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 31003800370038003A00500052004100, 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  
13065.880018 5 88200000006000

Dt.Vencimento: 30/11/2021  
Dt.Pagamento: 17/11/2021

Valor Pago: R\$60,00  
Protocolo: 061964807  
Historico : NOV 2021

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 17/11/2021 10:46:04 /local/home/tef/d/20211117/mep8083.  
Emissao.: 18/11/2021 08:23:53

## ATESTADO

Pago com recursos Pais  
T. cal. Nº 001/2017  
Em 17/11/2021

[Assinatura]  
Assinatura

### RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schemmet Informatica LTDA ME 04.565.445/0001-70	
Número do documento 1/FAT211016354490375	
Vencimento 30/11/2021	
Competência 10/2021	
Agência / Código do Cedente 3001/162884	
Nosso número 130658-8	
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 13065.880018 5 88200000006000

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento 30/11/2021	
Beneficiário Schemmet Informatica 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 130658-8	
Data do documento 28/10/2021	Nº documento 1/FAT211016354490375	Especie DM	Acerto N	Data Processamento 17/11/2021	Valor documento 60,00	
Uso do banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 10/2021 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331					(-) Outras deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA Anchieta - ES - 29230000						
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, 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  
11776.750017 7 88200000006000

Dt.Vencimento: 30/11/2021  
Dt.Pagamento: 17/11/2021

Valor Pago: R\$60,00  
Protocolo: 061964792  
Historico : NOV 2021

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/11/2021 10:45:56 /local/home/tef/d/20211117/mep8083.  
Emissao.: 18/11/2021 08:23:41

## ATESTADO

Pago com recursos Pms  
T.ed. Nº NOV 2021  
Em 17/11/2021  
[Assinatura]  
Assinatura

RECIBO DO SACADO	
Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT201016027853584
Vencimento	30/11/2021
Competência	10/2021
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	117767-5
Valor documento	60,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB   756-0   75691.30011 01016.288407 11776.750017 7 88200000006000											
Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento	30/11/2021								
Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70								
Endereço do cedente	Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratáizes - ES - 29345-000	Agência / Código do Cedente	3001/162884								
Data do documento	15/10/2020	Nº documento	1/FAT201016027853584	Esécie	DM	Acerte	N	Data Processamento	20/10/2021	Valor documento	60,00
Uso do banco	1	Carteira	1	Espécie	RS	Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)											
Competência: 10/2021											
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia											
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331											
Sacado											
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42											
RUJA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA											
Anchieta - ES - 29230000											
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO											
Sacador/Avaliador:											
											



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.



PIONEIROS  
EM CONEXÃO.

**NFe compra (danfe)**

Emissor: Scherrernet Informática LTDA ME  
Endereço: Rua Liberalino Vidal, 189  
Cidade: Maratáizes/ES CEP: 29345-000  
CNPJ: 04.565.445/0001-70 Inscrição Estadual:  
082424888

**Número Documento Fiscal:** 000.053.489

**Série:** MOD

**Natureza:** Serviço de Comunicação

**Operação:** NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

**Modelo:** 21

**Via:** 1ª. Via Tomador de serviços

**Página:** 1 de 1

Tomador	Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT RUA PROJETADA, O CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL JABAQUARA - Anchieta - ES Fone (28)999948028 CPF/CNPJ 27.097.229/0001-42 Inscrição Estadual	17822	Outubro/2021	28/10/2021	10/2021	30/11/2021

**Valor R\$**  
R\$ 60,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
<b>Adendo:</b> IZI_10H - 60	5303	1	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 60,00	R\$ 60,00
			<b>Subtotal</b>		R\$ 60,00	

**ATESTADO**

Pago com recursos Imn  
T. eol. Nº 001/2017  
Em 17 / 11 / 2021  
[Assinatura]

<b>Valor Total Bruto da Prestação</b>	R\$ 60,00	<b>Valor Total da Prestação</b>	R\$ 60,00
<b>Reservado ao Fisco. Chave de Identificação:</b> 1abf.685a.cd5e.b508.dc10.1c22.fc26.e37f			
<b>Base de Cálculo do ICMS</b>		<b>Valor do ICMS</b>	
0,00		R\$ 0,00	
<b>Observações</b>			
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 13,45% E MUNICIPAIS: 2,00% FONTE IBPT CHAVE 5A16F8"			
Documento emitido por ME ou EPP optante do Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Fonte: IBPT Chave 39A19D Tributos Aprox.: Federal R\$ 8,07 (13,45%) Total R\$ 8,07 (13,45%)			



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01589

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
8580	Título em Cobrança/Bol 17/11/2021	17/11/2021	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
8578	Título em Cobrança/Bol 17/11/2021	17/11/2021	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
8579	Título em Cobrança/Bol 17/11/2021	17/11/2021	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	79,90
Total de Pagamentos:				3
Valor Total:				199,90

Enênes  
e/c 3.805.751

Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Cód.	Divisão RH Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.952,58
00770	002.000.000	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.482,73
01041	002.000.000	AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01151	002.000.000	BRUNA BARBOSA MACHADO	30/11/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.458,97
00470	002.000.000	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	30/11/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.691,41
01054	002.000.000	DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01270	002.000.000	ELISABETE NUNES MACHADO	30/11/2021	ASSIST ADM ESC	3.020,94
00421	002.000.000	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/11/2021	COZINHEIRA	1.702,58
00149	002.000.000	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	3.598,24
01090	002.000.000	GIZELLE MIANA ROCHA	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01206	002.000.000	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	30/11/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.340,70
00155	002.000.000	LENITA SILVA	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.319,53
01251	002.000.000	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.640,28
00585	002.000.000	MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLO	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.594,66
00168	002.000.000	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/11/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.847,73
00882	002.000.000	MARIA LUISA MARCHIORI	30/11/2021	COZINHEIRA	1.401,10
00993	002.000.000	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	30/11/2021	SERVENTE	1.378,76
00161	002.000.000	NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.827,38
00554	002.000.000	NAIR PEREIRA DA SILVA	30/11/2021	COZINHEIRA	1.602,09
01150	002.000.000	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.664,23
01253	002.000.000	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.290,43
00525	002.000.000	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.980,05
00212	002.000.000	SANDRA MARIA TAVARES	30/11/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.596,29
00164	002.000.000	SAURA MENEGUELI GARCIA	30/11/2021	COZINHEIRA	1.937,06
00791	002.000.000	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/11/2021	SERVENTE	1.479,27
00957	002.000.000	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/11/2021	SERVENTE	1.389,93
01259	002.000.000	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	30/11/2021	Nutricionista	1.820,32
01110	002.000.000	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
00422	002.000.000	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.073,89
Sub Total					53.802,99
Total geral da empresa					53.802,99
Total de funcionários da empresa					029

**PAGUE-SE**

Assinatura do Ordenador de Despesa

**RECEBEMOS**

26 NOV. 2021

021 - BANESTES S/A  
0156 - AG. ANCHIETA**ATESTADO**Pago com recursos PmpT. Col. Nº 001/2012Em 26/11/2021

Empresa: 0001 - MEPES 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
------------	-------	------	-----	--------

\* EMPREGADOS

002.000.000	00597	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 01/06/2000	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.127,56	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,22 (174,98)
Base IRRF:	1.762,99	210 ANUENIO	21,00	316,87
Base FGTS:	2.127,56	211 QUINQUENIO	21,00	301,78
Tot.Venc.:	2.127,56			
Tot.Desc.:	174,98			
*Liquido*:	1.952,58			
Vlr. FGTS:	170,20			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	00770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 14/02/2005	Salário Base: 1.229,96	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.611,24	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.229,96 101 I.N.S.S. 7,98 (128,51)
Base IRRF:	1.103,55	210 ANUENIO	16,00	196,79
Base FGTS:	1.611,24	211 QUINQUENIO	16,00	184,49
Tot.Venc.:	1.611,24			
Tot.Desc.:	128,51			
*Liquido*:	1.482,73			
Vlr. FGTS:	128,89			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	01041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 08/02/2010	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.825,78	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,10 (147,82)
Base IRRF:	1.488,37	210 ANUENIO	11,00	165,98
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIO	11,00	150,89
Tot.Venc.:	1.825,78			
Tot.Desc.:	147,82			
*Liquido*:	1.677,96			
Vlr. FGTS:	146,06			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	01151	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 18/03/2011	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.472,44	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,88 (116,01)
Base IRRF:	977,25	022 SALÁRIO FAMILIA	2,00	102,54
Base FGTS:	1.472,44	210 ANUENIO	10,00	122,70
Tot.Venc.:	1.574,98	211 QUINQUENIO	10,00	122,70
Tot.Desc.:	116,01			
*Liquido*:	1.458,97			
Vlr. FGTS:	117,79			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			





Empresa: 0001 - MEPES 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	00470	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA				
	Admissão:	01/05/1996	Salário Base:	1.227,04	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
Base INSS:	1.840,56	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,10	(149,15)	
Base IRRF:	1.691,41	210 ANUENIO	25,00	306,76				
Base FGTS:	1.840,56	211 QUINQUENIO	25,00	306,76				
Tot.Venc.:	1.840,56							
Tot.Desc.:	149,15							
*Liquido*:	1.691,41							
Vlr. FGTS:	147,24							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							
002.000.000	01054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I				
	Admissão:	10/03/2010	Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
Base INSS:	1.825,78	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,10	(147,82)	
Base IRRF:	1.677,96	210 ANUENIO	11,00	165,98				
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIO	11,00	150,89				
Tot.Venc.:	1.825,78							
Tot.Desc.:	147,82							
*Liquido*:	1.677,96							
Vlr. FGTS:	146,06							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							
002.000.000	01270	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	- ASSIST ADM ESC				
	Admissão:	01/07/2013	Salário Base:	2.642,07	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
Base INSS:	3.474,32	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.642,07	101 I.N.S.S.	9,72	(337,68)	
Base IRRF:	3.136,64	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	488,78	190 I.R.R.F.	15,00	(115,70)	
Base FGTS:	3.474,32	210 ANUENIO	8,00	211,37				
Tot.Venc.:	3.474,32	211 QUINQUENIO	8,00	132,10				
Tot.Desc.:	453,38							
*Liquido*:	3.020,94							
Vlr. FGTS:	277,94							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							
002.000.000	00421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	513205	- Cozinheiro geral				
	Admissão:	01/06/1995	Salário Base:	1.227,04	Tipo Salário:	Mensal	Condição:	Ativo
Base INSS:	1.852,83	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,11	(150,25)	
Base IRRF:	1.702,58	210 ANUENIO	26,00	319,03				
Base FGTS:	1.852,83	211 QUINQUENIO	26,00	306,76				
Tot.Venc.:	1.852,83							
Tot.Desc.:	150,25							
*Liquido*:	1.702,58							
Vlr. FGTS:	148,22							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							



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

CNPJ:27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

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



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

CNPJ:27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

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



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00365	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	MONITOR PRE ESCOLA
		Admissão: 01/09/1994	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:		0,00		
Base IRRF:		0,00		
Base FGTS:		0,00		
Tot.Venc.:		0,00		
Tot.Desc.:		0,00		
*Liquido*:		0,00		
Vlr. FGTS:		0,00		
Qtd.Dp.SF:		0		
Qtd.Dp.IR:		0		
002.000.000	00882	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	Cozinheiro geral
		Admissão: 02/03/2007	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.521,53	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,92 (120,43)
Base IRRF:	1.401,10	210 ANUENIO	14,00	171,79
Base FGTS:	1.521,53	211 QUINQUENIO	14,00	122,70
Tot.Venc.:	1.521,53			
Tot.Desc.:	120,43			
*Liquido*:	1.401,10			
Vlr. FGTS:	121,72			
Qtd.Dp.SF:		0		
Qtd.Dp.IR:		0		
002.000.000	00993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	SERVENTE
		Admissão: 04/02/2009	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.496,98	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,90 (118,22)
Base IRRF:	1.378,76	210 ANUENIO	12,00	147,24
Base FGTS:	1.496,98	211 QUINQUENIO	12,00	122,70
Tot.Venc.:	1.496,98			
Tot.Desc.:	118,22			
*Liquido*:	1.378,76			
Vlr. FGTS:	119,75			
Qtd.Dp.SF:		0		
Qtd.Dp.IR:		0		
002.000.000	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:	1.989,97	001 SALÁRIO NORMAL	21,00	1.056,24 101 I.N.S.S. 8,17 (162,59)
Base IRRF:	1.827,38	088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	9,00	452,67 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (279,43)
Base FGTS:	1.989,97	210 ANUENIO	37,00	390,81
Tot.Venc.:	2.269,40	211 QUINQUENIO	37,00	369,68
Tot.Desc.:	442,02			
*Liquido*:	1.827,38			
Vlr. FGTS:	159,19			
Qtd.Dp.SF:		0		
Qtd.Dp.IR:		0		



Empresa: 0001 - MEPES 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	00554	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	- Cozinheiro geral
	Admissão: 01/03/1999	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.742,40	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,05 (140,31)
Base IRRF:	1.222,91	210 ANUENIO	22,00	269,95
Base FGTS:	1.742,40	211 QUINQUENIO	22,00	245,41
Tot.Venc.:	1.742,40			
Tot.Desc.:	140,31			
*Liquido*:	1.602,09			
Vlr. FGTS:	139,39			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	01150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 10/03/2011	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.810,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,09 (146,46)
Base IRRF:	1.285,05	210 ANUENIO	10,00	150,89
Base FGTS:	1.810,69	211 QUINQUENIO	10,00	150,89
Tot.Venc.:	1.810,69			
Tot.Desc.:	146,46			
*Liquido*:	1.664,23			
Vlr. FGTS:	144,85			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	01253	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 25/02/2013	Salário Base: 2.236,30	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.527,02	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.236,30 101 I.N.S.S. 8,73 (220,63)
Base IRRF:	2.116,80	210 ANUENIO	8,00	178,90 190 I.R.R.F. 7,50 (15,96)
Base FGTS:	2.527,02	211 QUINQUENIO	8,00	111,82
Tot.Venc.:	2.527,02			
Tot.Desc.:	236,59			
*Liquido*:	2.290,43			
Vlr. FGTS:	202,16			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	00525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 01/04/1998	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.157,74	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,24 (177,69)
Base IRRF:	1.980,05	210 ANUENIO	23,00	347,05
Base FGTS:	2.157,74	211 QUINQUENIO	23,00	301,78
Tot.Venc.:	2.157,74			
Tot.Desc.:	177,69			
*Liquido*:	1.980,05			
Vlr. FGTS:	172,61			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



Empresa: 0001 - MEPES 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	00212	SANDRA MARIA TAVARES	331105	- MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 18/06/1991	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.736,03	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,05 (139,74)
Base IRRF:	1.596,29	210 ANUENIO	30,00	368,11 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (227,23)
Base FGTS:	1.736,03	211 QUINQUENIO	30,00	368,11
Tot.Venc.:	1.963,26			
Tot.Desc.:	366,97			
*Liquido*:	1.596,29			
Vlr. FGTS:	138,88			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00164	SAURA MENEGUELI GARCIA	513205	- Cozinheiro geral
	Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.110,50	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,22 (173,44)
Base IRRF:	1.937,06	210 ANUENIO	37,00	454,00
Base FGTS:	2.110,50	211 QUINQUENIO	37,00	429,46
Tot.Venc.:	2.110,50			
Tot.Desc.:	173,44			
*Liquido*:	1.937,06			
Vlr. FGTS:	168,84			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	- SERVENTE
	Admissão: 01/04/2005	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.607,43	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,97 (128,16)
Base IRRF:	1.289,68	210 ANUENIO	16,00	196,33
Base FGTS:	1.607,43	211 QUINQUENIO	16,00	184,06
Tot.Venc.:	1.607,43			
Tot.Desc.:	128,16			
*Liquido*:	1.479,27			
Vlr. FGTS:	128,59			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	00957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	- SERVENTE
	Admissão: 19/05/2008	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.509,26	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,91 (119,33)
Base IRRF:	1.200,34	210 ANUENIO	13,00	159,52
Base FGTS:	1.509,26	211 QUINQUENIO	13,00	122,70
Tot.Venc.:	1.509,26			
Tot.Desc.:	119,33			
*Liquido*:	1.389,93			
Vlr. FGTS:	120,74			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	1			



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

CNPJ:27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
002.000.000	01259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	223710	- Nutricionista			
	Admissão: 15/04/2013	Salário Base: 1.754,17	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.982,21	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.754,17	101 I.N.S.S.	8,17	(161,89)
Base IRRF:	1.441,14	210 ANUENIO	8,00	140,33			
Base FGTS:	1.982,21	211 QUINQUENIO	8,00	87,71			
Tot.Venc.:	1.962,21						
Tot.Desc.:	161,89						
*Liquido*:	1.820,32						
Vlr. FGTS:	158,57						
Qtd.Dp.SF:	2						
Qtd.Dp.IR:	2						
002.000.000	01110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão: 01/10/2010	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.825,78	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,10	(147,82)
Base IRRF:	1.677,96	210 ANUENIO	11,00	165,98			
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIO	11,00	150,89			
Tot.Venc.:	1.825,78						
Tot.Desc.:	147,82						
*Liquido*:	1.677,96						
Vlr. FGTS:	146,06						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	00422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	- PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	2.278,46	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,37	(190,80)
Base IRRF:	2.087,66	210 ANUENIO	26,00	392,32	190 I.R.R.F.	7,50	(13,77)
Base FGTS:	2.278,46	211 QUINQUENIO	26,00	377,23			
Tot.Venc.:	2.278,46						
Tot.Desc.:	204,57						
*Liquido*:	2.073,89						
Vlr. FGTS:	182,27						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						



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

CNPJ:27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	42.925,97	0,00	0,00	42.925,97	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.383,30	0,00	0,00	1.383,30	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	0,00	0,00	153,81	
088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	452,67	0,00	0,00	452,67	
210 ANUENIO	7.817,77	0,00	0,00	7.817,77	
211 QUINQUENIO	7.050,50	0,00	0,00	7.050,50	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	59.784,02	0,00	0,00	59.784,02	
=====					
101 I.N.S.S.	5.011,71	0,00	0,00	5.011,71	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	506,66	0,00	0,00	506,66	
190 I.R.R.F.	462,66	0,00	0,00	462,66	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.981,03	0,00	0,00	5.981,03	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.802,99	0,00	0,00	53.802,99	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	29	00	02	31	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	41.017,89	10.360,00	7.745,66	0,00	59.123,55
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 07/12/2021 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	4.729,74	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	5.011,71	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....:	462,66
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	153,81	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.729,74	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	4.857,90	BC FGTS sem 13o (Func.)....:	59.123,55	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. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	4.857,90	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.....:	59.123,55		
		Total FGTS recolhido - GRRE:	0,00		

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	153,81	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	59.123,55
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





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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

## Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

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




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 783150 Série D9, emitido em 27/11/2021

20211215u47866934000174

Número da Nota

**35810766**

Data e Hora de Emissão

**27/11/2021 17:52:42**

Código de Verificação

**XPQ3-H4FN**
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**
CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**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: 1102770 Ped GP: 36359125 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$6.200,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	<b>IBPT</b>		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 783150 Série D9, emitido em 27/11/2021;


 Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -

## COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

-----

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 34191.76106 56007.410261  
20030.640005 1 88160000620000

-----

Dt.Vencimento: 26/11/2021

Dt.Pagamento: 26/11/2021

Valor Pago: R\$6.200,00

Protocolo: 062359386

Historico : NOVEMBRO 2021

Origem: Banestes Cooperativo

=====

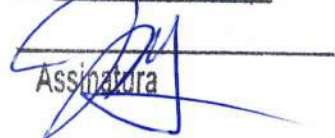
TRANSAÇÃO EFETIVADA

-----

Registro: 26/11/2021 14:56:11 /local/home/tef/d/20211126/mep8383.

Emissao.: 06/12/2021 08:36:25

## ATESTADO

Pago com recursos PossT. cal. Nº 001/2021Em 26/11/2021


Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 56007.410261 20030.640005 1 88160000620000

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					26/11/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
26/11/21	10560074	DM	N	26/11/21	176/10560074-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			6.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO					CNPJ/CPF - 27097229000142	
Endereço: R COSTA PEREIRA 129					29230-000 CENTRO ANCHIETA ES	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01600

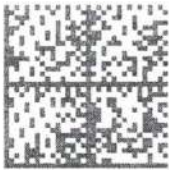
Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
8601	Título em Cobrança/Bol	26/11/2021	26/11/2021 TICKET SERVICOS SA	6.200,00

Total de Pagamentos: 1

Valor Total: 6.200,00



*cle 3805.351*



CTC JAGUARE SPM PL14  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO  
 RUA COSTA PEREIRA,129  
 CENTRO  
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD:00101263

7213512820 00000 00000001263 30 161121

Referência  
**NOVEMBRO /2021**

Telefone  
**( 28 ) 3536-2552**

Vencimento  
**01/12/2021**

Total a pagar  
**R\$ 169,81**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>170,22</b>
	OI FIXO		152,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>-0,41</b>
	OUTROS VALORES		-0,41

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmo  
 Total. Nº 001/2021  
 Em 02/12/2021  
 Assinatura [Signature]



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7  
 CONTA 11/2021 LOCAL 5989 DV 1

84670000001-7 69810024010-1 28059890353-0 62552072111-3



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.

FATURA: 1800086124611  
 VENCIMENTO: 01/12/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 169,81

131800231037



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

DATA DE EMISSAO 09/11/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 169,81
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	VENCIMENTO 01/12/2021
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/21: 27:42	10/21: 39:48	09/21: 12:00
		08/21: 19:42	07/21: 16:24	06/21: 2:06

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

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

- VD - VALOR COM DESCONTO
- P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL
- P6407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000451053/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS

0001/01 09/11/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/21 A 30/10/21		77,44%	VD	153,23
SUBTOTAL					153,23

LIGACOES LOCAIS

0001/02 09/11/2021 CONSUMO MINUTOS	27:42	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 22/10/2021 ES - COD AREA 28			28	99959-9372	10:15:09	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/04 29/10/2021 ES - COD AREA 28			28	99939-7539	10:59:38	00:01:42	NORMAL	P6407	0,00
0001/05 06/11/2021 ES - COD AREA 28			28	99959-9591	08:30:23	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/06 08/11/2021 ES - COD AREA 28			28	99925-2205	14:07:18	00:02:54	NORMAL	P6407	0,00
SUBTOTAL									0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/07 25/10/2021 ES VITORIA			27	3636-7825	12:57:12	00:01:36	FLAT D2	P6408	0,00
SUBTOTAL									0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/08 28/10/2021 ES - COD AREA 27			27	99879-7458	10:17:02	00:00:30	NORMAL	P6408	0,00
SUBTOTAL									0,00

DESCONTOS

0001/09 15/10/2021 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)									-0,41
SUBTOTAL									-0,41

BASE DE CALCULO ICMS	152,82								
ALIQUOTA	25%								
VALOR	38,20								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS									152,82

ISS

RESERVADO AO FISCO

9f97.d4dd.b537.4fb3.2298.d07b.b5b2.7cac

FATURA N.: 1800086124611

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

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

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Pms  
 T. col. Nº 001/2021  
 Em 01/12/2021

*[Assinatura]*  
 Assinatura



FIXO\_MG - F0159163.WJBL.MG-0174.EM03.M1121.TXT.ASCTII.TXT - RE:06 - MO:E - OBJ:001/012023 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 5137/9728

LOCAL: 05989	TELEFONE\CONTRATO: 3536-2552	CJ: 0	SU: 7	CONTA: 11/2021	DATA DE EMISSÃO: 09/11/2021				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0001/10	09/11/2021	OI ALDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/10/21 A 30/10/21						
TOTAL OUTROS VALORES							67,94%	VD	16,99
									16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU  
05989 3536-2552 0 7  
TOTAL

VALOR  
169,81  
169,81

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 Pou

T.ed. Nº 001/2017

Em 02/12/2021

*[Assinatura]*  
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331

INTERNET ..... www.o.com.br

AUXILIO À LISTA ..... 102\*

OUIVIA ..... 0800 031 7923\*\*

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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	38,20	0,00	0,99	4,58
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	38,20	0,00	1,10	5,08

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, 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: 84670000017 698100240101  
280598903530 625520721113

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 02/12/2021

Vlr.Documento: R\$169,81

Protocolo: 062726116

Origem: Banestes Cooperativo  
=====TRANSAÇÃO EFETIVADA  
=====

Registro: 02/12/2021 09:18:25 /local/home/tef/d/20211202/mep8944.

Emissao.: 06/12/2021 08:35:19

**ATESTADO**Pago com recursos PpsT. Col. Nº 009/2017Em 02/12/2021  
Assinatura

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.

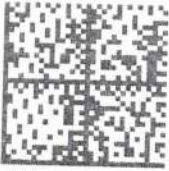




OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103  
 RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTC JAGUARE SPM PL14  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO  
 RUA COSTA PEREIRA, 129  
 CENTRO  
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD:00101264

7213512920 00000 00000001264 30 161121

Referência  
 NOVEMBRO /2021

Telefone  
 ( 28 ) 3534-1633

Vencimento  
 01/12/2021

Total a pagar  
 R\$ 169,81

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>170,22</b>
	OI FIXO		153,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		16,99
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>-0,41</b>
	OUTROS VALORES		-0,41

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

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

**ATESTADO**

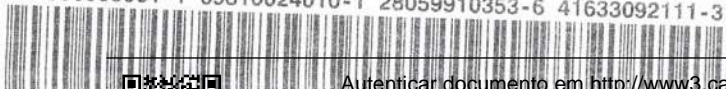
Pago com recursos Pmp  
 T.Col-Nº 009/2021  
 Em 02/12/2021  
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ: 0 SU: 9  
 CONTA 11/2021 LOCAL 5991 DV 0

84630000001-1 69810024010-1 28059910353-6 41633092111-3



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FATURA: . 1800086124699  
 VENCIMENTO: 01/12/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 169,81

FIXO\_LG - F0159163.MBL.M5.0774.EB03.M1121.TXT.ASC.II.TXT - RE.05 - MO:E - OB:J:001/01264 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP001: 5139/9728



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

DATA DE EMISSAO 09/11/2021	TELEFONE/CONTRATO 3534-1633 0 9
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	169,81
COD. DEB. AUTOMATICO 141800357414	VENCIMENTO
CODIGO DDD 28	01/12/2021

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/21: 08/21:	10/21: 07/21:	09/21: 06/21:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000451138/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 09/11/2021 PA 180 OI FIXO AVANCCDO DE 01/10/21 A 30/10/21 77,44% VD 153,23  
 SUBTOTAL 153,23

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

DESCONTOS  
 0001/03 15/10/2021 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -0,41  
 SUBTOTAL -0,41

BASE DE CALCULO ICMS 152,82 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 152,82  
 ALIQUOTA 25%  
 VALOR 38,20

ISS

RESERVADO AO FISCO

677f.04fb.32f3.0b35.fcde.0e7a.3292.f9d0

FATURA N.: 1800086124699 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDEOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350  
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

0001/04 09/11/2021 OI AUDIO NEWS AVANCCDO DE 01/10/21 A 30/10/21 67,94% VD 16,99  
 TOTAL OUTROS VALORES 16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:  
 05991 3534-1633 0 9 169,81 00045000:00  
 TOTAL 169,81

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

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Ron  
 T. Ed. Nº 0011/2017  
 Em 01/12/2021

[Assinatura]  
 Assinatura



# ATESTADO

Pago com recursos Poupança  
 F.e.d. Nº 001/2012

Em 02/12/2014

  
 Assinatura

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

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

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUIDORIA ..... 0800 081 7925\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. a Sex. das 8h às 19h

**INFORMAÇÕES**

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

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	38,20	0,00	0,99	4,58
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>38,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>5,08</b>

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**141800357414**

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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

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

PAGAMENTO: OI FIXO  
-----Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 84630000011 698100240101  
280599103536 416330921113

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 02/12/2021

Vir. Documento: R\$169,81

Protocolo: 062726117

Origem: Banestes Cooperativo

=====

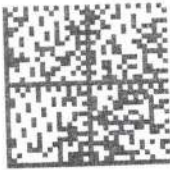
TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 02/12/2021 09:18:25 /local/home/tef/d/20211202/mep8944.

Emissao.: 06/12/2021 08:35:27

**ATESTADO**Pago com recursos PmoT. Cal. Nº 001/2017Em 02/12/2021  
Assinatura

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.



CTC JAGUARE SPM PL14  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO  
 RUA COSTA PEREIRA, 129  
 CENTRO  
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100452

7213512820 00000 00000000452 30 181121

Referência  
 NOVEMBRO /2021

Telefone  
 ( 28 ) 3536-1127

Vencimento  
 01/12/2021

Total a pagar  
 R\$ 169,81

Resumo da sua fatura			
	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>170,22</b>
	OI FIXO		153,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		16,99
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>-0,41</b>
	OUTROS VALORES		-0,41

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmo  
 T. Cal. Nº 001/2021  
 Em 02/12/2021

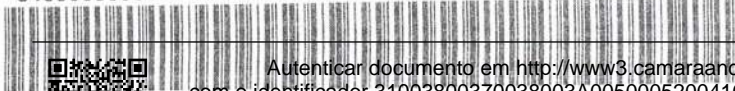
Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361127 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 11/2021 LOCAL 5989 DV 7

8460000001-4 69810024010-1 28059890353-0 61127022111-6



FATURA.: 1800086137196  
 VENCIMENTO: 01/12/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 169,81



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.

NUMERO DO DOCUMENTO AUTOMÁTICO: 891830498992



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

DATA DE EMISSAO 11/11/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1127 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 169,81
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/12/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830498992	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/21: 08/21:	10/21: 07/21:	09/21: 06/21:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 TELEFONE 05989 3536-1127 0 2

NFST N. 00000463521/SERIE B /SUB-SERIE 54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
SERVICOS MENSAIS									
0001/01	11/11/2021	PA 180 OI FIXO AVANÇADO						153,23	
							77,44%	VD 153,23	
SUBTOTAL									
LIGACOES LOCAIS									
0001/02	11/11/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
								0,00	
SUBTOTAL									
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/03	18/10/2021	ES VITORIA			27 3198-0203 16:25:56	00:02:00	FLAT D2	0,00	
0001/04	19/10/2021	ES VITORIA			27 3198-0203 10:18:42	00:01:18	FLAT D2	0,00	
0001/05	20/10/2021	ES MARATAIZES			28 3532-4730 09:32:54	00:12:18	FLAT D1	0,00	
0001/06	28/10/2021	ES MARATAIZES			28 3532-4730 16:00:18	00:10:24	FLAT D1	0,00	
							P6408	0,00	
							P6408	0,00	
							P6408	0,00	
							P6408	0,00	
SUBTOTAL									
DESCONTOS									
0001/07	15/10/2021	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)							-0,41
								-0,41	
SUBTOTAL									
BASE DE CALCULO IGMS							152,82		
ALIQUOTA							25%		
VALOR							38,20		
								TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 152,82	

ISS

RESERVADO AO FISCO

1faa.5ad0.a694.d916.702f.9dff.7453.7c36

FATURA N.: 1800086137196 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350  
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 05989 3536-1127 0 2

0001/08	11/11/2021	OI AUDIO NEWS AVANÇADO						16,99
							67,94%	VD 16,99
								TOTAL OUTROS VALORES 16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05989 3536-1127 0 2	169,81
TOTAL	169,81

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pmo*  
 T. col. Nº 001/2017  
 Em 02/12/2021

*[Assinatura]*  
 Assinatura



LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1127 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 11/2021 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2021  
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

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 Poupança

T. eod. Nº 0011/2017

Em 02/12/2017

[Assinatura]  
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXILIO À LISTA ..... 102\*  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7925\*\*  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

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

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	38,20	0,00	0,99	4,58
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	38,20	0,00	1,10	5,08

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**  
  
891830498992

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FTXO\_LMS - F0162932.MOBI..M3.0172.EM05.M1121.TXT.ASC11.TXT - RE-06 - MO:E - OBJ:001/00452 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOOL: 1816/4328

**COMPROVANTE**

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

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

Cod. Barras: 84600000014 698100240101  
 280598903530 611270221116  
 Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 02/12/2021  
 Vlr. Documento: R\$169,81

Protocolo: 062726118

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 02/12/2021 09:18:26 /local/home/tef/d/20211202/mep8944.  
 Emissao.: 06/12/2021 08:35:37

**ATESTADO**

Pago com recursos Pms  
 T. Cal. Nº 001/2017  
 Em 02/12/2021

[Assinatura]  
 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.





CTC JAGUARE SPM PL14  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO  
 RUA COSTA PEREIRA, 129  
 CENTRO  
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD:00100453

7213512820 00000 00000000453 30 181121

Referência  
**NOVEMBRO /2021**

Telefone  
**( 28 ) 3536-1132**

Vencimento  
**01/12/2021**

Total a pagar  
**R\$ 169,81**

Resumo da sua fatura			
	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>170,22</b>
	OI FIXO		153,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSIS		16,99
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>-0,41</b>
	OUTROS VALORES		-0,41

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos João  
 T. Col. Nº 001/2017  
 Em 02/12/2021

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361132 CJ: 0 SU: 4  
 CONTA 11/2021 LOCAL 5989 DV 2

8466000001-8 69810024010-1 28059890353-0 61132042111-2



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.

FATURA: . 1800086137197  
 VENCIMENTO: 01/12/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 169,81

IDENTIFICADOR AUTOMÁTICO: 891830499034



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

DATA DE EMISSAO 11/11/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1132 0 4
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 169,81
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 881830499034	VENCIMENTO 01/12/2021
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/21: 6:12 08/21: 4:24	10/21: 3:24 07/21: 2:36	09/21: 47:30 06/21: 14:54
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

NFST N. 00000463522/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	11/11/2021	PA 180 OI FIXO AVANCAO	DE 01/10/21 A 30/10/21			77,44%	VD	153,23
SUBTOTAL								153,23

LIGACOES LOCAIS								
0001/02	11/11/2021	CONSUMO MINUTOS	6:12	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0001/03	18/10/2021	ES VITORIA			27 3198-0201	16:24:56	00:00:30	FLAT D2	P6408	0,00
0001/04	29/10/2021	ES VITORIA			27 3636-7622	10:26:38	00:03:12	FLAT D2	P6408	0,00
0001/05	29/10/2021	ES VITORIA			27 3636-7623	10:30:34	00:05:54	FLAT D2	P6408	0,00
0001/06	09/11/2021	ES VITORIA			27 3636-7782	15:38:15	00:00:42	FLAT D2	P6408	0,00
0001/07	09/11/2021	ES VITORIA			27 3636-7784	15:39:37	00:05:24	FLAT D2	P6408	0,00
0001/08	18/10/2021	ES VITORIA			27 2124-5333	16:28:54	00:00:54	FLAT D2	P6408	0,00
SUBTOTAL									0,00	

DESCONTOS								
0001/09	15/10/2021	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-0,41
SUBTOTAL								-0,41

BASE DE CALCULO IGMS	152,82	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	152,82
ALIQUOTA	25%		
VALOR	38,20		

ISS

RESERVADO AO FISCO

2bc4.0c50.9600.7f67.ec6b.023c.abfc.3d0e

FATURA N.: 1800086137197

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

0001/10	11/11/2021	OI AUDIO NEWS AVANCAO	DE 01/10/21 A 30/10/21			67,94%	VD	16,99
TOTAL OUTROS VALORES								16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU

VALOR

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:

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

**ATESTADO**

Pago com recursos *Paga*

T. cal. Nº *001/2012*

Em *02/12/2021*

Assinatura



LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-1132 CJ: 0 SU: 4 CONTA: 11/2021 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
05989	3536-1132 0 4							
	TOTAL		169,81					00045000:00
			169,81					

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 T. cal. Nº 101/2017  
 Em 02/12/2021

*[Assinatura]*  
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331

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

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

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

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

**INFORMAÇÕES**

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

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	38,20	0,00	0,99	4,58
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	38,20	0,00	1,10	5,08

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**891830499034**

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FIXO\_MG - F0162932.MOBL\_MG.0772.EM05.M1121.TXT.ASCII.TXT - RE:06 - MD:E - OBJ:001/00453 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOOL: 1820-4328

**COMPROVANTE**

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

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

Cod. Barras: 84660000018 698100240101  
 280598903530 611320421112

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 02/12/2021  
 Vlr.Documento: R\$169,81

Protocolo: 062726120

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/12/2021 09:18:26 /local/home/tef/d/20211202/mep8944.  
 Emissao.: 06/12/2021 08:35:47

**ATESTADO**

Pago com recursos Pou

Tr. Col. Nº 000/2021

Em 02/12/2021

  
 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.



CTC JAGUARE SPM PL14  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO  
 RUA COSTA PEREIRA, 129  
 CENTRO  
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100454

7213512820 00000 00000000454 30 181121

Referência

NOVEMBRO /2021

Telefone

( 28 ) 3536-1151

Vencimento

01/12/2021

Total a pagar

R\$ 266,58

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>178,97</b>
	OI FIXO		161,98
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALS		16,99
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>88,02</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		88,02
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>-0,41</b>
	OUTROS VALORES		-0,41

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 T. cel. Nº 001/2021  
 Em 02/12/2021

[Assinatura]



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 11/2021 LOCAL 5989 DV -

8461000002-1 66580024010-3 28059890353-0 61151022111-6



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.

FATURA: 1800086137199  
 VENCIMENTO: 01/12/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 266,58

CODIGO PARA CANCELAMENTO AUTOMÁTICO: 891830499204



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

DATA DE EMISSAO 11/11/2021	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 266,58
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	VENCIMENTO 01/12/2021
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/21: 08/21:	10/21: 07/21:	09/21: 06/21:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000463524/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 11/11/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/10/21 A 30/10/21 77,44% VD 153,23  
 SUBTOTAL 153,23

LIGACOES LOCAIS

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

DESCONTOS

0001/03 15/10/2021 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -0,41  
 SUBTOTAL -0,41

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/04 11/11/2021 ASS. OI VELOX NRES 15M DE 01/10/21 A 30/10/21 506-0684 87,25% VD 61,55  
 SUBTOTAL 61,55

SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 214,37

BASE DE CALCULO ICMS 214,37 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 214,37  
 ALIQUOTA 25%  
 VALOR 53,59

ISS

RESERVADO AO FISCO

f293.8aa3.c3f9.d22b.aa39.4037.0718.e489

FATURA N.: 1800086137199

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

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/05 11/11/2021 OI LEITURA EMPRESARIAL DE 01/10/21 A 30/10/21 506-0684 56,00% VD 26,47  
 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 26,47

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 26,47

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/06 11/11/2021 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/10/21 A 30/10/21 67,94% VD 16,99  
 0001/07 11/11/2021 SERVICO BUSCA AUTOMATICA DE 01/10/21 A 30/10/21 8,75

SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 25,74

TOTAL OUTROS VALORES 25,74

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Poo

T-cred. Nº 00012

Em 02/12/2021

[Assinatura]  
 Assinatura



LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 11/2021 DATA DE EMISSÃO: 11/11/2021  
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-1151 0 2	178,56	00045000:00
05989 506-0684 0 1	88,02	
TOTAL	266,58	

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pm12

T. cal. Nº 001/2017

Em 02/12/2008

  
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331

INTERNET ..... www.pccom.br

AUXILIO À LISTA ..... 102\*

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

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

**INFORMAÇÕES**

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

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	53,59	0,00	1,39	6,43
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,16	0,77
TOTAL TRIBUTOS	53,59	0,00	1,55	7,20

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**891830499204**

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FIXO\_M5 - F0162932.WOBL\_M5.0172.EM05.M1121.TXT.ASCII.TXT - RE:06 - MO:E - OBL:001/00464 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPCOL: 1824/3328

**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: 846100000021 665800240103  
280598903530 611510221116

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 02/12/2021

Vlr.Documento: R\$266,58

Protocolo: 062726123

Origem: Banestes Cooperativo  
=====TRANSACAO EFETIVADA  
=====

Registro: 02/12/2021 09:18:27 /local/home/tef/d/20211202/mep8944.

Emissao.: 06/12/2021 08:35:58

**ATESTADO**Pago com recursos RmaF. Col. Nº 001/2017Em 02 / 12 / 2021Assinatura

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.





CTC JAGUARE SPM PL14  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO  
 RUA COSTA PEREIRA,129  
 CENTRO  
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00101262

7213512820 00000 00000001262 30 161121

Referência

NOVEMBRO /2021

Telefone

( 28 ) 3536-1626

Vencimento

01/12/2021

Total a pagar

R\$ 219,21

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>170,22</b>
	OI FIXO		153,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		16,99
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>49,40</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		49,40
	ASSINATURA VELOX		
	OI LEITURA EMPRESARIAL		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>-0,41</b>
	OUTROS VALORES		-0,41

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

T. Cal. Nº 001/2021

Em 02/12/2021



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ: 0 SU: 8  
 CONTA 11/2021 LOCAL 5989 DV 8

8461000002-1 19210024010-5 28059890353-0 61626082111-4



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.

FATURA: 1800086124550  
 VENCIMENTO: 01/12/2021  
 VALOR A PAGAR: R\$ 219,21

13180115570-



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

DATA DE EMISSAO 09/11/2021	TELEFONE/CONTRATO <b>3536-1626 0 8</b>
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS <b>219,21</b>
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>01/12/2021</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 13180116570-	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/21: 8:54 08/21: 5:42	10/21: 5:12 07/21: 3:30	09/21: 06/21: 4:18
------------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000450992/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 09/11/2021 PA 180 OI FIXO AVANCADO	DE 01/10/21 A 30/10/21	77,44%	VD	153,23
SUBTOTAL				153,23

LIGACOES LOCAIS

0001/02 09/11/2021 CONSUMO MINUTOS	8:54 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL					0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 27/10/2021 ES RIO NOVO DO SUL		28	3533-1728	08:52:06	00:02:42	FLAT D1	P6408	0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS

0001/04 15/10/2021 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)								-0,41
SUBTOTAL								-0,41

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/05 09/11/2021 ASS. OI VELOX NRES 2M	DE 01/10/21 A 30/10/21	506-3630						91,57%	VD	32,55
SUBTOTAL										32,55
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8										185,37

BASE DE CALCULO ICMS	185,37	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	185,37
ALIQUOTA	25%		
VALOR	46,34		

JSS

RESERVADO AO FISCO

e12f.9be5.22ce.28a4.e629.429b.43fb.3674

FATURA N.: 1800086124550 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350  
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

0001/06 09/11/2021 OI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/10/21 A 30/10/21	506-3630	72,00%	VD	16,85
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8					16,85
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS					16,85

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

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

**ATESTADO**

Pago com recursos *Poss*

T. col. Nº 001/2012

Em 02/12/2021

*[Assinatura]*  
 Assinatura



LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-1626 CJ: 0 SU: 8 CONTA: 11/2021 DATA DE EMISSÃO: 09/11/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/07	09/11/2021	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/10/21 A 30/10/21				67,94%	VD 16,99
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8								16,99
TOTAL OUTROS VALORES								16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-1626 0 8	169,81	00045000:00
05989 506-3630 0 1	49,40	
TOTAL	219,21	

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

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


**ATESTADO**

Pago com recursos Poss

T. col. Nº 001/2017

Em 02/12/2021

[Assinatura]  
Assinatura


 ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 100\*  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7929\*\*  
\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
 \*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

**INFORMAÇÕES**

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

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	46,34	0,00	1,20	5,56
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	46,34	0,00	1,31	6,06

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**13180116570-**

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FIXO\_MG - F0158163\_MOBL\_MG\_0774\_EM03\_M1121\_TXT\_ASCII.TXT - RE:06 - MO:06 - OBJ:001/01262 - PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOOL: 5134/9728

**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: 846100000021 192100240105

280598903530 616260821114

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 02/12/2021

Vlr. Documento: R\$219,21

Protocolo: 062726124

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 02/12/2021 09:18:27 /local/home/tef/d/20211202/mep8944.

Emissao.: 06/12/2021 08:36:10

**ATESTADO**Pago com recursos PmaT. cal. N° 001/2017Em 06/12/2021

\_\_\_\_\_  
Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01603

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
8604 Agua Luz Telefone	02/12/2021	02/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	169,81
8607 Agua Luz Telefone	02/12/2021	02/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	266,58
8606 Agua Luz Telefone	02/12/2021	02/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	169,81
8608 Agua Luz Telefone	02/12/2021	02/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	219,21
8605 Agua Luz Telefone	02/12/2021	02/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	169,81
8603 Agua Luz Telefone	02/12/2021	02/12/2021	TELEMAR NORTE LESTE SA	169,81
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>6</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>1.165,03</b>

*CRICHS*  
*etc 3.805.751*



**COMPROVANTE**

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF / DARF-SIMPLES

CODIGO DE BARRAS.....:

AG.ARRECADADOR: CNC 021 BANESTES S.A

DATA DO PAGAMENTO.....: 03/12/2021

PERIODO DE APURACAO.....: 30/11/2021

NUMERO DO CPF OU CNPJ.....: 27097229000142

CODIGO DA RECEITA.....: 0561

NUMERO DE REFERENCIA.....:

DATA DE VENCIMENTO.....: 20/12/2021

VALOR RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00

PERCENTUAL.....: 0,00

VALOR DO PRINCIPAL.....: 462,66

VALOR DA MULTA.....: 0,00

VALOR DOS JUROS/ENCARGOS.....: 0,00

VALOR TOTAL.....: 462,66

Autenticacao: 062799851

-----  
Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 062799851

Historico: IRF-NOV 2021 - CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

**ATESTADO**Pago com recursos PossT. Col. Nº 001/2017Em 03/12/2021[Assinatura]  
Assinatura


=====

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 03/12/2021 09:47:31 /local/home/tef/d/20211203/mep8868.

Emissao.: 06/12/2021 08:34:54

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>			
01 NOME / RAZÃO SOCIAL		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2021
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42
Data limite para acolhimento: 20/12/2021		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
Observações:		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Sicalc Contribuinte - 5607 - ES		06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
		07 VALOR DO PRINCIPAL	462,66
		08 VALOR DA MULTA	0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	462,66



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01609

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
8671 DARF - sem código de b	03/12/2021	03/12/2021	Receita Federal	462,66
Total de Pagamentos:				1
Valor Total:				462,66



PRECHES  
etc 3.805.751

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

Cód.	Divisão RH Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.952,58
00770	002.000.000	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.482,73
01041	002.000.000	AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01151	002.000.000	BRUNA BARBOSA MACHADO	30/11/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.398,82
00470	002.000.000	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	30/11/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.691,41
01054	002.000.000	DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
01270	002.000.000	ELISABETE NUNES MACHADO	30/11/2021	ASSIST ADM ESC	3.020,94
00421	002.000.000	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/11/2021	COZINHEIRA	1.702,58
00149	002.000.000	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	3.598,24
01090	002.000.000	GIZELLE MIANA ROCHA	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
00231	002.000.000	IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.309,26
01206	002.000.000	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	30/11/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.289,43
00155	002.000.000	LENITA SILVA	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.319,53
01251	002.000.000	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.640,28
00585	002.000.000	MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLA	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.594,66
00168	002.000.000	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/11/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.847,73
00882	002.000.000	MARIA LUISA MARCHIORI	30/11/2021	COZINHEIRA	1.401,10
00993	002.000.000	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	30/11/2021	SERVENTE	1.378,76
00160	002.000.000	MARINA ERNESTO	30/11/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.187,45
00161	002.000.000	NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.155,78
00554	002.000.000	NAIR PEREIRA DA SILVA	30/11/2021	COZINHEIRA	1.602,09
01150	002.000.000	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.664,23
01253	002.000.000	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.290,43
00525	002.000.000	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.974,35
00212	002.000.000	SANDRA MARIA TAVARES	30/11/2021	MONITOR PRE ESCOLA	1.803,07
00164	002.000.000	SAURA MENEGUELI GARCIA	30/11/2021	COZINHEIRA	1.934,58
00791	002.000.000	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/11/2021	SERVENTE	1.479,27
00957	002.000.000	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/11/2021	SERVENTE	1.389,93
01259	002.000.000	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	30/11/2021	Nutricionista	1.820,32
01110	002.000.000	VERACTILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	1.677,96
00422	002.000.000	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/11/2021	PROFESSOR PRE ESC I	2.073,89

Sub Total 56.715,28

Total geral da empresa 56.715,28

Total de funcionários da empresa 031

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pmn*  
 T. Col. Nº 001/2017  
 Em 03/12/2021



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME				CBO	FUNÇÃO		
002.000.000	00597	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER				331105 - PROFESSOR PRE ESC I			Mensal
Salário Base		1.508,91	902	12/12	1.508,91	903	618,65	914 8,22	(174,98)
Depósito FGTS		170,20							
Base Cálculo INSS		2.127,56							
Base Cálculo IR		1.762,99							
Base Cálculo FGTS		2.127,56							
Total Vencimentos		2.127,56							
Total Descontos		174,98							
** Líquido **		1.952,58							
002.000.000	00770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS				331105 - PROFESSOR PRE ESC I			Mensal
Salário Base		1.229,96	902	12/12	1.229,96	903	381,28	914 7,98	(128,51)
Depósito FGTS		128,89							
Base Cálculo INSS		1.611,24							
Base Cálculo IR		1.103,55							
Base Cálculo FGTS		1.611,24							
Total Vencimentos		1.611,24							
Total Descontos		128,51							
** Líquido **		1.482,73							
002.000.000	01041	AMANDA GARCIA LOUREIRO				331105 - PROFESSOR PRE ESC I			Mensal
Salário Base		1.508,91	902	12/12	1.508,91	903	316,87	914 8,10	(147,82)
Depósito FGTS		146,06							
Base Cálculo INSS		1.825,78							
Base Cálculo IR		1.488,37							
Base Cálculo FGTS		1.825,78							
Total Vencimentos		1.825,78							
Total Descontos		147,82							
** Líquido **		1.677,96							
002.000.000	01151	BRUNA BARBOSA MACHADO				331105 - MONITOR PRE ESCOLA			Mensal
Salário Base		1.227,04	044	04/12	490,81	902 08/12	818,03	903	163,60
Depósito FGTS		117,79	914	7,50	(73,62)				
Base Cálculo INSS		981,63							
Base Cálculo IR		528,83							
Base Cálculo FGTS		1.472,44							
Total Vencimentos		1.472,44							
Total Descontos		73,62							
** Líquido **		1.398,82							
002.000.000	00470	DALTIVA VITORACI MEREGUETE				331105 - MONITOR PRE ESCOLA			Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	613,52	914 8,10	(149,15)
Depósito FGTS		147,24							
Base Cálculo INSS		1.840,56							
Base Cálculo IR		1.691,41							
Base Cálculo FGTS		1.840,56							
Total Vencimentos		1.840,56							
Total Descontos		149,15							
** Líquido **		1.691,41							



Empresa: 0001 - MEPES 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	01054	DILMA DA CUNHA CAMISAO					331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base	1.508,91	902	12/12	1.508,91	903		316,87	914 8,10	(147,82)
Depósito FGTS	146,06								
Base Cálculo INSS	1.825,78								
Base Cálculo IR	1.677,96								
Base Cálculo FGTS	1.825,78								
Total Vencimentos	1.825,78								
Total Descontos	147,82								
** Líquido **	1.677,96								
002.000.000	01270	ELISABETE NUNES MACHADO					411005	- ASSIST ADM ESC	Mensal
Salário Base	2.642,07	902	12/12	2.642,07	903		832,25	914 9,72	(337,68)
Depósito FGTS	277,94	915	15,00	(115,70)					
Base Cálculo INSS	3.474,32								
Base Cálculo IR	3.136,64								
Base Cálculo FGTS	3.474,32								
Total Vencimentos	3.474,32								
Total Descontos	453,38								
** Líquido **	3.020,94								
002.000.000	00421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA					513205	- Cozinheiro geral	Mensal
Salário Base	1.227,04	902	12/12	1.227,04	903		625,79	914 8,11	(150,25)
Depósito FGTS	148,22								
Base Cálculo INSS	1.852,83								
Base Cálculo IR	1.702,58								
Base Cálculo FGTS	1.852,83								
Total Vencimentos	1.852,83								
Total Descontos	150,25								
** Líquido **	1.702,58								
002.000.000	00149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO					331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base	2.236,30	902	12/12	2.236,30	903		2.035,04	914 10,52	(449,26)
Depósito FGTS	341,70	915	22,50	(223,84)					
Base Cálculo INSS	4.271,34								
Base Cálculo IR	3.822,08								
Base Cálculo FGTS	4.271,34								
Total Vencimentos	4.271,34								
Total Descontos	673,10								
** Líquido **	3.598,24								
002.000.000	01090	GIZELLE MIANA ROCHA					331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base	1.508,91	902	12/12	1.508,91	903		316,87	914 8,10	(147,82)
Depósito FGTS	146,06								
Base Cálculo INSS	1.825,78								
Base Cálculo IR	1.677,96								
Base Cálculo FGTS	1.825,78								
Total Vencimentos	1.825,78								
Total Descontos	147,82								
** Líquido **	1.677,96								



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME					CBO	FUNÇÃO	
002.000.000	00231	IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES					331105-Sob	Custódia do Inss	Mensal
Salário Base	1.229,96	902	09/12	922,47	903	498,14	914	7,84	(111,35)
Depósito FGTS	113,64								
Base Cálculo INSS	1.420,61								
Base Cálculo IR	1.119,67								
Base Cálculo FGTS	1.420,61								
Total Vencimentos	1.420,61								
Total Descontos	111,35								
** Líquido **	1.309,26								
002.000.000	01206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES					331105 -	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Salário Base	1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	171,78	914	7,82	(109,39)
Depósito FGTS	111,90								
Base Cálculo INSS	1.398,82								
Base Cálculo IR	1.099,84								
Base Cálculo FGTS	1.398,82								
Total Vencimentos	1.398,82								
Total Descontos	109,39								
** Líquido **	1.289,43								
002.000.000	00155	LENITA SILVA					331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base	1.508,91	902	12/12	1.508,91	903	1.071,33	914	8,80	(227,02)
Depósito FGTS	206,41	915	7,50	(33,69)					
Base Cálculo INSS	2.580,24								
Base Cálculo IR	2.353,22								
Base Cálculo FGTS	2.580,24								
Total Vencimentos	2.580,24								
Total Descontos	260,71								
** Líquido **	2.319,53								
002.000.000	01251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI					331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base	2.236,30	902	12/12	2.236,30	903	737,98	914	9,22	(274,30)
Depósito FGTS	237,94	915	7,50	(59,70)					
Base Cálculo INSS	2.974,28								
Base Cálculo IR	2.699,98								
Base Cálculo FGTS	2.974,28								
Total Vencimentos	2.974,28								
Total Descontos	334,00								
** Líquido **	2.640,28								
002.000.000	00585	MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLI					331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base	1.229,96	902	12/12	1.229,96	903	504,28	914	8,05	(139,58)
Depósito FGTS	138,73								
Base Cálculo INSS	1.734,24								
Base Cálculo IR	1.594,66								
Base Cálculo FGTS	1.734,24								
Total Vencimentos	1.734,24								
Total Descontos	139,58								
** Líquido **	1.594,66								



Empresa: 0001 - MEPES 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	00168	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO					331105 -	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	785,30	914 8,18	(164,61)
Depósito FGTS		160,98							
Base Cálculo INSS		2.012,34							
Base Cálculo IR		1.847,73							
Base Cálculo FGTS		2.012,34							
Total Vencimentos		2.012,34							
Total Descontos		164,61							
** Líquido **		1.847,73							
002.000.000	00365	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS					331105-Sob	Custódia do Inss	Mensal
Salário Base		1.508,91							
Depósito FGTS		0,00							
Base Cálculo INSS		0,00							
Base Cálculo IR		0,00							
Base Cálculo FGTS		0,00							
Total Vencimentos		0,00							
Total Descontos		0,00							
** Líquido **		0,00							
002.000.000	00882	MARIA LUISA MARCHIORI					513205 -	Cozinheiro geral	Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	294,49	914 7,92	(120,43)
Depósito FGTS		121,72							
Base Cálculo INSS		1.521,53							
Base Cálculo IR		1.401,10							
Base Cálculo FGTS		1.521,53							
Total Vencimentos		1.521,53							
Total Descontos		120,43							
** Líquido **		1.401,10							
002.000.000	00993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS					514320 -	SERVENTE	Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	269,94	914 7,90	(118,22)
Depósito FGTS		119,75							
Base Cálculo INSS		1.496,98							
Base Cálculo IR		1.378,76							
Base Cálculo FGTS		1.496,98							
Total Vencimentos		1.496,98							
Total Descontos		118,22							
** Líquido **		1.378,76							
002.000.000	00160	MARINA ERNESTO					331105 -	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Salário Base		1.227,04	902	11/12	1.124,79	903	161,97	914 7,72	(99,30)
Depósito FGTS		102,94							
Base Cálculo INSS		1.286,76							
Base Cálculo IR		1.187,46							
Base Cálculo FGTS		1.286,76							
Total Vencimentos		1.286,75							
Total Descontos		99,30							
** Líquido **		1.187,45							



Empresa: 0001 - MEPES 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	00161	NADIA MARIA FLORES GARCIA			331105-Sob Custódia do Inss			Mensal	
Salário Base		1.508,91	902	11/12	1.383,17	903	995,89	914 8,53	(202,87)
Depósito FGTS		190,32	915	7,50	(20,41)				
Base Cálculo INSS		2.379,06							
Base Cálculo IR		2.176,19							
Base Cálculo FGTS		2.379,06							
Total Vencimentos		2.379,06							
Total Descontos		223,28							
** Líquido **		2.155,78							
002.000.000	00554	NAIR PEREIRA DA SILVA			513205 - Cozinheiro geral				Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	515,36	914 8,05	(140,31)
Depósito FGTS		139,39							
Base Cálculo INSS		1.742,40							
Base Cálculo IR		1.222,91							
Base Cálculo FGTS		1.742,40							
Total Vencimentos		1.742,40							
Total Descontos		140,31							
** Líquido **		1.602,09							
002.000.000	01150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO			331105 - PROFESSOR PRE ESC I				Mensal
Salário Base		1.508,91	902	12/12	1.508,91	903	301,78	914 8,09	(146,46)
Depósito FGTS		144,85							
Base Cálculo INSS		1.810,69							
Base Cálculo IR		1.285,05							
Base Cálculo FGTS		1.810,69							
Total Vencimentos		1.810,69							
Total Descontos		146,46							
** Líquido **		1.664,23							
002.000.000	01253	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS			331105 - PROFESSOR PRE ESC I				Mensal
Salário Base		2.236,30	902	12/12	2.236,30	903	290,72	914 8,73	(220,63)
Depósito FGTS		202,16	915	7,50	(15,96)				
Base Cálculo INSS		2.527,02							
Base Cálculo IR		2.116,80							
Base Cálculo FGTS		2.527,02							
Total Vencimentos		2.527,02							
Total Descontos		236,59							
** Líquido **		2.290,43							
002.000.000	00525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA			331105 - PROFESSOR PRE ESC I				Mensal
Salário Base		1.508,91	902	12/12	1.508,91	903	648,83	914 8,24	(177,69)
Depósito FGTS		172,61	915	7,50	(5,70)				
Base Cálculo INSS		2.157,74							
Base Cálculo IR		1.980,05							
Base Cálculo FGTS		2.157,74							
Total Vencimentos		2.157,74							
Total Descontos		183,39							
** Líquido **		1.974,35							



Empresa: 0001 - MEPES 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	00212	SANDRA MARIA TAVARES				331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	736,22 914 8,16	(160,19)
Depósito FGTS		157,06						
Base Cálculo INSS		1.963,26						
Base Cálculo IR		1.803,07						
Base Cálculo FGTS		1.963,26						
Total Vencimentos		1.963,26						
Total Descontos		160,19						
** Líquido **		1.803,07						
002.000.000	00164	SAURA MENEGUELI GARCIA				513205	- Cozinheiro geral	Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	883,46 914 8,22	(173,44)
Depósito FGTS		168,83	915	7,50	(2,48)			
Base Cálculo INSS		2.110,50						
Base Cálculo IR		1.937,06						
Base Cálculo FGTS		2.110,50						
Total Vencimentos		2.110,50						
Total Descontos		175,92						
** Líquido **		1.934,58						
002.000.000	00791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES				514320	- SERVENTE	Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	380,39 914 7,97	(128,16)
Depósito FGTS		128,59						
Base Cálculo INSS		1.607,43						
Base Cálculo IR		1.289,68						
Base Cálculo FGTS		1.607,43						
Total Vencimentos		1.607,43						
Total Descontos		128,16						
** Líquido **		1.479,27						
002.000.000	00957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO				514320	- SERVENTE	Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	282,22 914 7,91	(119,33)
Depósito FGTS		120,74						
Base Cálculo INSS		1.509,26						
Base Cálculo IR		1.200,34						
Base Cálculo FGTS		1.509,26						
Total Vencimentos		1.509,26						
Total Descontos		119,33						
** Líquido **		1.389,93						
002.000.000	01259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS				223710	- Nutricionista	Mensal
Salário Base		1.754,17	902	12/12	1.754,17	903	228,04 914 8,17	(161,89)
Depósito FGTS		158,57						
Base Cálculo INSS		1.982,21						
Base Cálculo IR		1.441,14						
Base Cálculo FGTS		1.982,21						
Total Vencimentos		1.982,21						
Total Descontos		161,89						
** Líquido **		1.820,32						



Empresa: 0001 - MEPES 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	01110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO			331105	- PROFESSOR PRE ESC I		Mensal
Salário Base		1.508,91	902	12/12	1.508,91	903		
Depósito FGTS		146,06					316,87	914 8,10
Base Cálculo INSS		1.825,78						(147,82)
Base Cálculo IR		1.677,96						
Base Cálculo FGTS		1.825,78						
Total Vencimentos		1.825,78						
Total Descontos		147,82						
** Líquido **		1.677,96						
002.000.000	00422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES			331105	- PROFESSOR PRE ESC I		Mensal
Salário Base		1.508,91	902	12/12	1.508,91	903		
Depósito FGTS		182,27	915	7,50	(13,77)		769,55	914 8,37
Base Cálculo INSS		2.278,46						(190,80)
Base Cálculo IR		2.087,66						
Base Cálculo FGTS		2.278,46						
Total Vencimentos		2.278,46						
Total Descontos		204,57						
** Líquido **		2.073,89						



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
044 1/12 13o SALÁRIO MATERNIDADE	490,81	0,00	0,00	490,81	
902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO	42.585,51	0,00	2.305,64	44.891,15	
903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	15.571,25	0,00	1.494,03	17.065,28	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	58.647,57	0,00	3.799,67	62.447,24	
914 INSS 13° SALÁRIO	4.926,48	0,00	314,22	5.240,70	
915 IRRF 13° SALÁRIO	470,84	0,00	20,41	491,25	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.397,32	0,00	334,63	5.731,95	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	53.250,25	0,00	3.465,04	56.715,29	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	29	00	03	32	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.100,00 Até	2.203,48 Até	3.305,22 Até	6.433,57	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	981,63	39.069,47	10.360,00	7.745,66	0,00	58.156,76
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	1.420,61	2.379,06	0,00	0,00	3.799,67
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 25/11/2021 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto. 0,00	
Segurados.....:	5.240,70	FGTS Funcionário.....:	4.995,62	B.C. PIS sobre Folha..	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	491,25
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	4.995,62		
Terceiros.....:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Acidente Trabalho:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	62.447,24	Ctr. Confederativa...:	0,00
Deduções de FPAS.:	490,81	B.C. FGTS Menor Aprendiz....:	0,00	Ctr. Assistencial....:	0,00
Sub-Total.....:	4.749,89	B.C. Total de FGTS.....:	62.447,24	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00			Contribuição Social	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00			Lei 110 Art. 2o.....:	0,00
Total Líquido....:	4.749,89				

## INFORMAÇÕES AUXILIARES

FPAS.....:	/	Empregados.....:	61.465,62	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	490,81	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,0000%				

## BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00 12,0000%	0,00		0,00 9,0000%	0,00		0,00 6,0000	0,00
TOTAIS		FUNC. C/AG. NOCIVO		FUNC. S/AG. NOCIVO		TOTAL RAT			
		0,00		0,00		0,00			







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2021 - 09:36:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.286,76	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,94	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 102,94
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858700000014 029401792119 207659050820 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**ATESTADO**

Pago com recursos Pou

T.cal. Nº no/2017

Em 07/12/2021

[Assinatura]  
Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, 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: FGTS-GFIP/SEFIP  
-----Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 85870000014 029401792119  
207659050820 709722900013

Cod. Convenio: 0179

Conveniada: FGTS-GFIP/SEFIP

Data Validade: 07/12/21

Competencia: 11/2021

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Dt.Pagamento: 07/12/2021

Vlr.Documento: R\$102,94

Protocolo: 063056037

Origem: Banestes Cooperativo  
=====TRANSACAO EFETIVADA  
=====

Registro: 07/12/2021 13:25:17 /local/home/tef/d/20211207/mep8623.

Emissao.: 07/12/2021 16:21:28

**ATESTADO**Pago com recursos PossT. cad. Nº 001/2012Em 07/12/2021  
AssinaturaAutenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, 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: 01616

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
8710 FGTS	07/12/2021	07/12/2021	FGTS	102,94
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>1</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>102,94</b>



Recibo



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>27.097.229/0001-42</b>	Razão Social <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21341.0041838-6</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000015935557</b>			Pagar este documento até <b>20/12/2021</b>
			Valor Total do Documento <b>4.857,90</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.857,90			4.857,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
<b>Totais</b>		<b>4.857,90</b>			<b>4.857,90</b>

## ATESTADO

Pago com recursos Rec

T. Cel. Nº 001/2017

Em 07/12/2021

[Assinatura]

Assinatura

SEDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 07/12/2021 14:04:51

85820000048 1    57900385213 6    54071621341 0    00418386536 0    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000048 1	57900385213 6	54071621341 0	00418386536 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 Número: 07.16.21341.0041838-6  
 Pagar até: 20/12/2021  
 Valor: 4.857,90



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, 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: DARF NUMERADO

-----  
Cod. Barras: 858200000481 579003852136  
540716213410 004183865360

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 07/12/2021

No.DOC: 07162134100418386

Valor Total: R\$4.857,90

Autenticacao: 063069403

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 063069403

Origem: Banestes Cooperativo

=====

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

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/12/2021 15:24:24

/local/home/tef/d/20211207/mep8848.

Emissao.: 07/12/2021 16:21:14

**ATESTADO**Pago com recursos PanT. Ed. Nº 001/2017Em 07/12/2021  
AssinaturaAutenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01620

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
8714 DARF - com código de b	07/12/2021	07/12/2021	Receita Federal	4.857,90

Total de Pagamentos: 1

Valor Total: 4.857,90



COMP 018 | BANCO 021 | AG 0156 | C1 7 | CONTA 380575-1 | C2 4 | CHEQUE N° XHQ-003924 | C3 1 | R\$ # 9.622,42 #  
 018 | 021 | 0156 | 7 | 380575-1 | 4 | XHQ-003924

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima  
 a FGTS ou à sua ordem

ANCHIETA, 07 de DEZEMBRO de 2021

**BANESTES**  
 ANCHIETA  
 AV. CARLOS LINDEMBERG, 445-TEL.3536-1166  
 CENTRO-ANCHIETA-ES  
 (156 0003805751 003924 210407)  
 XHQ CONFECÇÃO 04/2021

*[Assinatura]*  
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 CNPJ 27.097.229/0001-42  
 DAC PREF. M. ANCHIETA

Cliente Bancário  
 Desde: 03/1996

FGTS/NOV e 13<sup>o</sup> Sal. 2021 - CECUBES - T. ed. 001/2017  
 002001566 018003924 600038057513

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmo  
 T. ed. Nº 001/2017  
 Em 07/12/2021  
*[Assinatura]*

**FGTS**  
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
 GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 30/11/2021 - 16:38:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151	
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 209.890,57	06-QUDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: A 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021	

13-BENEFÍCIO E MONITOR SOCIAL 16.791,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.791,24
--	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858700001673 912401792111 207659050829 709722900013  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 156183 0017 LRD\*\*\*\*\*16.791,24R 07/12/21



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.

COMP 018	BANCO 021	AG 0156 0156	C1 7 7	CONTA 380575-1 380575-1	C2 4 4	CHEQUE N° XHQ-003924 XHQ-003924	C3 1 1	R\$ # 9.622,42 #
-------------	--------------	--------------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	--------------	---------------------

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima  
a FGTS ou à sua ordem

ANCHIETA, 07 de DEZEMBRO de 2017

**BANESTES**  
ANCHIETA  
AV. CARLOS LINDBERGH, 445-TEL. 3536-1166  
CENTRO-ANCHIETA-ES  
(156 0003805751 003924 210407)  
XHQ CONFECCAO 04/2021

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

FGTS/NOV e 13º Sal. 2017 - CEGOS - F. Col. 001/2017  
⑈02001566⑈ 00380392457 60038057519⑈





## COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF / DARF-SIMPLES

CODIGO DE BARRAS.....:

AG.ARRECADADOR: CNC 021 BANESTES S.A

DATA DO PAGAMENTO.....: 08/12/2021

PERIODO DE APURACAO.....: 31/12/2021

NUMERO DO CPF OU CNPJ.....: 27097229000142

CODIGO DA RECEITA.....: 0561

NUMERO DE REFERENCIA.....:

DATA DE VENCIMENTO.....: 20/01/2022

VALOR RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00

PERCENTUAL.....: 0,00

VALOR DO PRINCIPAL.....: 491,25

VALOR DA MULTA.....: 0,00

VALOR DOS JUROS/ENCARGOS.....: 0,00

VALOR TOTAL.....: 491,25

Autenticacao: 063133845

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 063133845

Historico: IRF 13 SAL. - CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

ATESTADO

Pago com recursos *Imp*T. Col. Nº *001/2017*Em *18/12/2021*


*[Assinatura]*  
Assinatura

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 08/12/2021 15:26:24 /local/home/tef/d/20211208/mep8572.

Emissao.: 13/12/2021 08:32:29

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>			
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →		31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →		27.097.229/0001-42
Data limite para acolhimento: 20/01/2022	04 CÓDIGO DA RECEITA →		0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →		
Observações:	06 DATA DE VENCIMENTO →		20/01/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →		491,25
Sicalc Contribuinte - 5607 - ES	08 VALOR DA MULTA →		0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →		0,00
	10 VALOR TOTAL		491,25

13º - Creche 1a. via

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SENDER (Versão:5.0.5)

08/12/2021 08:39:33

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01625

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
8719 DARF - sem código de b	08/12/2021	08/12/2021	Receita Federal	491,25
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>1</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>491,25</b>



**IDENTIFICAÇÃO EMITENTE**

**Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME**  
Rua Tibaji, Nº 76 - Fundos Terceiros

El Dourado Serra  
ES 29169150 27998353457

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA 1

N.º: 437

Série: 1

Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.fazenda.gov.br](http://www.fazenda.gov.br)  
3221 1205 2361 7000 0193 5500 1000 0004 3710 0000 4381

DADOS DA NF-e: 332210084658031 06/12/2021

Natureza da Operação  
**venda**

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
082403830		05.236.170/0001-93

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social <b>Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo</b>		CNPJ/CPF 27.097.229/0001-42	Data da Emissão 06/12/2021
Endereço <b>R. Costa Pereira, N/129</b>			Data da Saída/Entrada 06/12/2021
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP 29230000	Município <b>Anchieta</b>	UF ES
Fone/Fax 2835361155		Inscrição Estadual	Hora da Saída

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor Total da Nota
				450.00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social	Frete por Conta 0-Fretante 1-Destinatário 9-Sem Frete	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
40598	lamina de limpeza BROTHER 7055DCP	84439933	2102	5102	UN	1.0000	135.0000	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40508	Unidade de fusor 127v BROTHER 7055DCP	84439939	2102	5102	UN	1.0000	315.0000	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
	<p><b>ATESTADO</b></p> <p>Pago com recursos <i>Pm2</i></p> <p>T. Col. Nº <u>001/2012</u></p> <p>Em <u>10/12/2021</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p><b>Assinatura</b></p>

Recebemos de	Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
Emissão:	06/12/2021	Destinatário: Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo	Valor da Nota: 450.00
Data Recebimento	Assinatura:		N.º: 437
			Série: 1



**COMPROVANTE**

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 10/12/2021  
 Valor.....: R\$450,00  
 Finalidade....: 99999  
 Identificador.: 27097229000142  
 Protocolo.....: 063275764  
 Historico.....: NF 437 CONS.MAQ PONTA  
 Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

=====  
 Registro: 10/12/2021 15:22:11 /local/home/tef/d/20211210/mep8646.  
 Emissao.: 13/12/2021 08:04:05

**ATESTADO**Pago com recursos PoupancaT. cel. Nº 001/2017Em 10/12/2021

Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.



Lemgruber & Fernandes Ltda.  
SISTEMAS DE IMPRESSAO

KYOCERA

olivetti

ORÇAMENTO BROTHER

brother

RICOH

M.E.P.E.S

V.Velha(ES), 30 de novembro de 2021

A/C: Deise

Descrição	Quantidade	Valor
UNIDADE FUSORA 8085 GENERICA	01	440.00
LIMPEZA GERAL	01	160.00
<b>Total</b>		<b>600.00</b>

00.344.026/0001-57

LEMGRUBER E FERNANDES LTDA

Rua: Antonio Azoide, 218 - Centro  
Vila Velha/ES - CEP: 29.100-290

30 dias

Para aprovação, favor enviar este pedido via fax, datado, assinado e carimbado pelo responsável da empresa.  
Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento adicional.

- \* Validade da proposta: 10 Dias
- \* Entrega : Até 10 dias
- \* Condições de pagamento: À Vista

Atenciosamente

00.344 026/0001-57

LEMGRUBER E FERNANDES LTDA

Av Luciano das Neves n° 617  
Sala 5 Centro  
Vila Velha/ES - CEP 29 100-201

Av. Luciano das Neves, 617 - Lj.05 - Centro - Vila Velha - ES - Cep. 29.100-201  
e mail: lemgruberfernandes@terra.com.br

Telexfax (27) 3311-533



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.

Vila Velha(ES), 30 de novembro de 2021

## Orçamento de Suprimentos BROTHER

MEPES

AT. Deise

Conforme vossa solicitação, estamos encaminhando orçamento do material, como segue:

Material	Quantidade	Valor
<i>UNIDADE FUSORA DCP7055 GENERIC</i>	<i>01</i>	<i>420,00</i>
<i>Limpeza geral</i>	<i>01</i>	<i>165,00</i>
<i>Total</i>		<i>585,00</i>

Validade 30 dias

Validade da Proposta: 30 dias

Entrega: Até 15 dias

Forma de Pagamento: À Vista

**02.541.733/0001-69**  
**INTERDIGITAL COMÉRCIO  
E SERVIÇOS LTDA-ME**  
Rua Santa Cruz nº 370 - Sl 17  
Ed Shopping Mar Glória  
Vila Velha/ES CEP 29 072-050

INTERDIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.  
RUA SANTA CRUZ,370 LOJA 17 ED.SHOPING MAR - GLÓRIA-VILA VELHA - ES CEP: 29122-310 TEL: (27) 3239-4400

E-MAIL: [interdigitall@interdigitall.com.br](mailto:interdigitall@interdigitall.com.br) [www.interdigitall.com.br](http://www.interdigitall.com.br)

4400  
E-MAIL: [interdigitall@interdigitall.com.br](mailto:interdigitall@interdigitall.com.br) [www.interdigitall.com.br](http://www.interdigitall.com.br)



Serra(ES), 29 de novembro de 2021

**Orçamento de toner do Equipamento BROTHER**

Ao MEPES

At: Deise

Descrição	Quantidade	Valor
UNIDADE FUSORA 7055DCP GENERI	01	315.00
LAMINA BROTHER	01	135.00
	<b>Total</b>	<b>450.00</b>

▪ Valores acima á vista

OBS: Todas as peças tem garantia

Validade 30 dias

ATENCIOSAMENTE,

  
Sergio Pereira da Costa

REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA

CNPJ: 05.236.170/0001-93

I. MUNICIPAL: 024.741-3

REPROTEC ASSIST. TEC. LTDA

Rua Tibaji, 76

Eldourado - CEP 29.135-131

SERRA - ES

Esperamos poder atender aos seus anseios estando sempre ao inteiro  
dispor para quaisquer esclarecimento que julgarem necessários.

“Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecirão com a folhagem”. (Prov. 11:28)





Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.078.872.675

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

Instalação
<b>193290</b>
Conta do Mês
<b>DEZEMBRO/2021</b>

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento	
<b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO I RITO SANT</b>		Mês / Ano	kWh R\$
RUA COSTA PEREIRA 129		12/21	426 507,90
29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES		11/21	390 468,03
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.fornec.: Trifasico		10/21	427 508,99
Classe/Subclasse:COMERCIAL			
Mod.Tarif.:Convencional Tensão Nominal:220 / 127 V U.L.:B32AH03A.14			
Descrição de Consumo			
Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter(-)	Const(x) Consumo(=)
14596841 Ativo kWh	24260	23834	1 426

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

Dados Importantes			
Leit.Anter:04/11/2021	Leit.Atual:06/12/2021	Emissão/Apresentação:06/12/2021	
Prev.Prox.Leitura:04/01/2022 Numeração:02/12/2021 Número dias de Faturamento: 32 dias			

Detalhes de Faturamento					Total R\$
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)		462,07
Fornecimento de energia elétrica					
Consumo Ativo kWh	426 kWh	X	0,61051000	260,07	
Adicional Bandeira Escassez Hídrica				60,49	
Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota		
PIS	346,55	X	1,34%	= 4,64	
COFINS	346,55	X	6,16%	= 21,35	
ICMS	462,07	X	25,00%	= 115,52	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL					45,83

**BANDEIRAS TARIFARIAS**  
**BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: ESCASSEZ HÍDRICA**  
 N° dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 32 dias (04/11/2021 à 06/12/2021)  
 Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL ([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br))

Detalhes do Valor Faturado (R\$)					TOTAL
ENER ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	462,07
163,67	23,83	88,55	44,51	141,51	

**Mensagens**  
 Agradecemos a pontualidade no pagamento.

**ATESTADO**

Pago em recursos Pmn

T-cal. Nº 001/2017

Em 10/12/2021

*[Assinatura]*



Referência para Débito Automático: 190020823811

Pagamento até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização de IPCA.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	426	17/12/2021	R\$ 507,90
Dados Complementares		Locais mais próximos para pagamento	
CNPJ: 27097229000142			
Reservado ao Fisco			
E48B.2FA4.F675.8F5B.2CEE.4FDF.4F14.3264			
EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-9DS46			

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	DEZ/2021	17/12/2021	R\$ 507,90
A05.29c		Autenticação no verso	
836800000005 - 8 07900051300 - 6 04422269171 - 7		24260 - ** - 426 06 - 10:50	
836800000005 - 8 07900051300 - 6 04422269171 - 7		90020823811 - 4	



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003800370038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



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

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO  
-----Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 83680000058 079000513006

044222691717 900208238114

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 10/12/2021

Vlr. Documento: R\$507,90

Protocolo: 063275766

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/12/2021 15:22:11 /local/home/tef/d/20211210/mep8646.

Emissao.: 13/12/2021 08:04:16

**ATESTADO**Pago com recursos PossTr.col. Nº 001/2017Em 10/12/2021  
AssinaturaAutenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.



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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 079.131.367

PÁGINA: 001/002

Cliente / Endereço de Entrega

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

29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES  
 COD. IDENT. 402710670 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253  
 GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL  
 TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
 TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00044

Central de Atendimento  
 0800 721 0707

Número da Instalação  
 193502

SEGUNDA-VIA  
 Sem Fins Fiscais

Data de Vencimento  
 17/12/2021

Conta do Mês  
 Dezembro/2021

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA  
 Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica: 32 dias (05/11/2021 à 06/12/2021)

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

Local de Consumo

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

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/mês
Ativo	15148552	14.965	15.480	1.00000	515,00

Período de Faturamento	
Emissão	07/12/2021
Leitura anterior	04/11/2021
Leitura atual	06/12/2021
Previsão Próxima leitura	04/01/2022
Nº dias Fat.	32

Reservado ao Fisco:  
 DB2B.10F5.9114.BCDC.1657.0C93.DC6D.62FB

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	x	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				558,62
Consumo	515,00 KWH		0,61051000	314,41
Adicional Bandeira Escassez Hídrica				73,13
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	
PIS	418,96	X	1,34%	= 5,61
COFINS	418,96	X	6,16%	= 25,81
ICMS	558,62	X	25,00%	= 139,66
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				46,94
Tarifa Postal				2,05

ATENÇÃO: Meta de Redução Mensal: 37 kWh - Redução Mensal Apurada -74 kWh  
 Meta não Atingida.  
 Para detalhamento do cálculo de sua meta consulte [www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br)

Aviso

Valor Total a Pagar  
 R\$ 607,61

Consumo mês / kWh  
 515

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pms*

T. Col. Nº *001/2017*

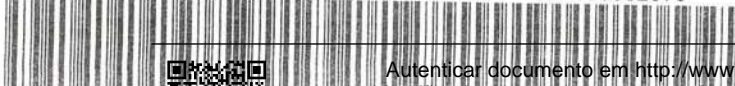
Em *10/12/2021*

*[Assinatura]*  
 Assinatura

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANT			
R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	193502	17/12/2021	R\$ 607,61

Referência para Débito Automático: 140019350207

836600000068 076100513001 065048287919 400193502079



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.



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

Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
193502	17/12/2021	Dezembro/2021

**Atendimento EDP**  
**0800 721 0707**  
 ligação Gratuita para solicitação de serviços e informações  
 edponline - App disponível para iOS e Android  
 www.edponline.com.br

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

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

Twitter: @edpbr

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

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

Histórico de Consumo (kW/h)			
Mês/Ano	Consumo		Valor Total (R\$)
	Ativo		
12/21	515		607,61
11/21	434		518,64
10/21	459		545,46
09/21	407		453,39
08/21	388		409,37
07/21	349		351,89
06/21	157		172,40
05/21	187		189,71
04/21	241		234,92
03/21	198		204,58
02/21	171		180,36
01/21	266		265,65
12/20	379		341,19

Informações Importantes	Detalhe do Valor Faturado												
<p>·Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: <a href="http://www.edponline.com.br">www.edponline.com.br</a>.</p> <p>·Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.</p> <p>·O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.</p> <p>·O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.</p> <p>·A EDP não possui cobradores domiciliares.</p> <p>·Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.</p>	<table border="1"> <tr><td>Energia Elétrica</td><td>197,87</td></tr> <tr><td>Distribuição</td><td>107,06</td></tr> <tr><td>Transmissão</td><td>28,81</td></tr> <tr><td>Encargos Setoriais</td><td>53,80</td></tr> <tr><td>Impostos / Tributos</td><td>171,08</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>558,62</b></td></tr> </table>	Energia Elétrica	197,87	Distribuição	107,06	Transmissão	28,81	Encargos Setoriais	53,80	Impostos / Tributos	171,08	<b>Total</b>	<b>558,62</b>
Energia Elétrica	197,87												
Distribuição	107,06												
Transmissão	28,81												
Encargos Setoriais	53,80												
Impostos / Tributos	171,08												
<b>Total</b>	<b>558,62</b>												



**COMPROVANTE**

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
  
Cod. Barras: 836600000068 076100513001  
065048287919 400193502079  
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 10/12/2021  
Vlr. Documento: R\$607,61

Protocolo: 063275768

Origem: Banestes Cooperativo

=====

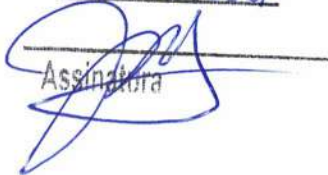
TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/12/2021 15:22:11 /local/home/tef/d/20211210/mep8646.  
Emissao.: 13/12/2021 08:04:25

**ATESTADO**

Pago com recursos Poa  
T. ced. Nº 001/2017  
Em 10/12/2021

  
Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, 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: 01631

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
8757 TED	10/12/2021	10/12/2021	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICO	450,00
8759 Agua Luz Telefone	10/12/2021	10/12/2021	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	607,61
8758 Agua Luz Telefone	10/12/2021	10/12/2021	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	507,90
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>3</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>1.565,51</b>



CNPJ <b>27.097.229/0001-42</b>	Razão Social <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT</b>	
Período de Apuração <b>2021</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2021</b>	Número do Documento <b>07.16.21344.6545155-3</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000017680723</b> <b>13º salário</b>		
Pagar este documento até <b>20/12/2021</b>		
Valor Total do Documento <b>4.749,89</b>		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.749,89			4.749,89
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	<b>Totais</b>	<b>4.749,89</b>			<b>4.749,89</b>

### ATESTADO

Pago com recursos Poupa

T. Col. Nº 001/2017

Em 13/12/2021

[Assinatura]  
Assinatura

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000047 0 49890385213 2 54071621344 4 65451553531 9



CNPJ: 27.097.229/0001-42  
Número: 07.16.21344.6545155-3  
Pagar até: 20/12/2021  
Valor: 4.749,89

Pague com o PIX



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

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

-----  
Cod. Barras: 85860000470 498903852132  
540716213444 654515535319

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 13/12/2021

No.DOC: 07162134465451553

Valor Total: R\$4.749,89

Autenticacao: 063368958

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 063368958

Origem: Banestes Cooperativo

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

-----  
Registro: 13/12/2021 15:20:29 /local/home/tef/d/20211213/mep8839.  
Emissao.: 14/12/2021 08:47:57**ATESTADO**Pago com recursos PmaT. col. Nº 001/2017Em 13/12/2021  
AssinaturaAutenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 31003800370038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01642

Código Serviço

Emissão

Dt.Agend.

Favorecido

Valor

8783 DARF - com código de b 13/12/2021 13/12/2021 Receita Federal

4.749,89

**Total de Pagamentos:****1****Valor Total:****4.749,89***etc 3.805.751*