



Anchieta-ES, 30 de Abril de 2025

OFICIO PRP Nº. 004/2025

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

PARA: Secretária de Educação da Prefeitura municipal de Anchieta
Ilmo. Sra. Shuanna Louzada

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 033/2022 - MEPES / PMA /
CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a SEXTA parcela do 02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 30/04/2025, no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de Março/2025.

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

ATENCIOSAMENTE



LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES





Anchieta-ES, 20 de Maio de 2025

OFICIO PRP Nº. 004/2025

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

PARA: Camara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. Renan de Oliveira Delfino

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 033/2022 - MEPES / PMA /
CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a **SEXTA** parcela do **02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 30/04/2025, no valor de **R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Março/2025.

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

ATENCIOSAMENTE



LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES



Executor



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 20/05/2025



MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/O



ANCHIETA-ES, 20/05/2025

Carimbo e Assinatura

MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/O

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



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):		CONTA CORRENTE :		3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		6	
TÍTULO DO PROJETO :		ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		30/04/2025	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:		02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		12/04/2025 a 14/05/2025	
DATA DE ASSINATURA:		10/11/2024		14/04/2025	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:		OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025			
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE : 12/04/2025 a 14/05/2025					
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	28/04/2025	R\$ 69.058,75	
TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	NF	25/04/2025	R\$ 10.000,00	
LAURIMARA GARCIA DOS SANTOS	130.961.247-10	NF	24/04/2025	R\$ 1.536,00	
TOTAL				R\$ 80.594,75	
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO					
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	NF	30/04/2025	R\$ 166,72	
SCHERRERNET INFORMATICA	04.565.445/0001-70	BOL	30/04/2025	R\$ 237,32	
OI S.A	76.535.764/0001-43	NF	16/04 E 30/04	R\$ 705,08	
TOTAL				R\$ 1.109,12	
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA					
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
INSS DO MÊS DE ABRIL/2025	27.097.229/0001-42	INSS	13/05/2025	R\$ 6.818,05	
IRRF DO MÊS DE ABRIL/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	13/05/2025	R\$ 1.579,37	
FGTS DO MÊS DE ABRIL/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	14/05/2025	R\$ 6.196,39	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Executor

ANCHIETA-ES, 20/05/2025

MAX

MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/O

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: www.mepes.org.br E-mail: mepes@mepes.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 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 – MARÇO- 2025

OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DE ROTINA
Corpo Docente	Professor(a))	Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche.	• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento; • Registro das atividades em diário de classe;
	Cuidador(a))	Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor.	• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio); • Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação; • Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;
Equipe de Apoio	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos	• Preparo das refeições diárias; • Distribuição dos alimentos; • Serviços de higienizar e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa; • Verificação de validade dos produtos alimentícios.
	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;
Coordenador Administrativo	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e pedagogicamente a creche.	• Gerenciamento administrativo da Unidade • Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA; • Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar;

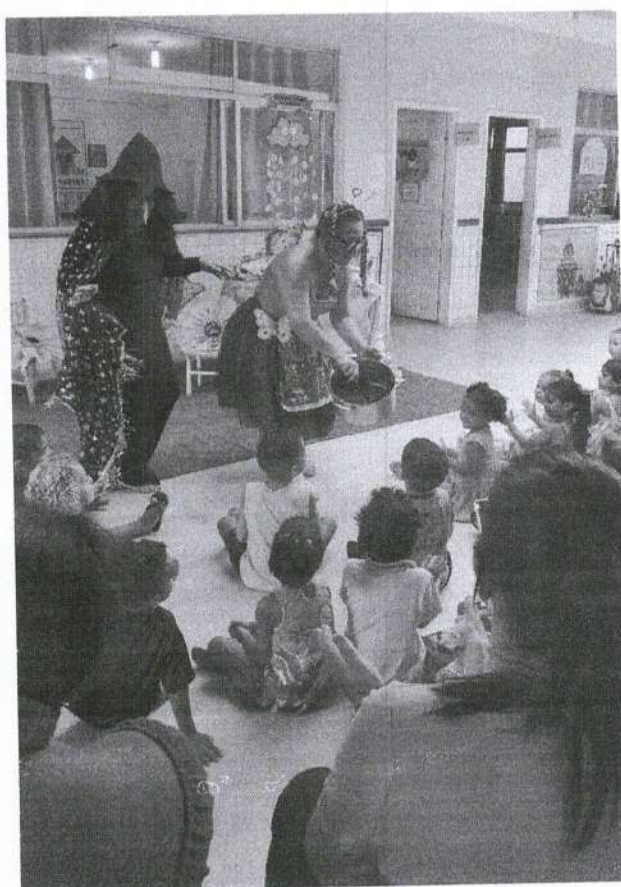


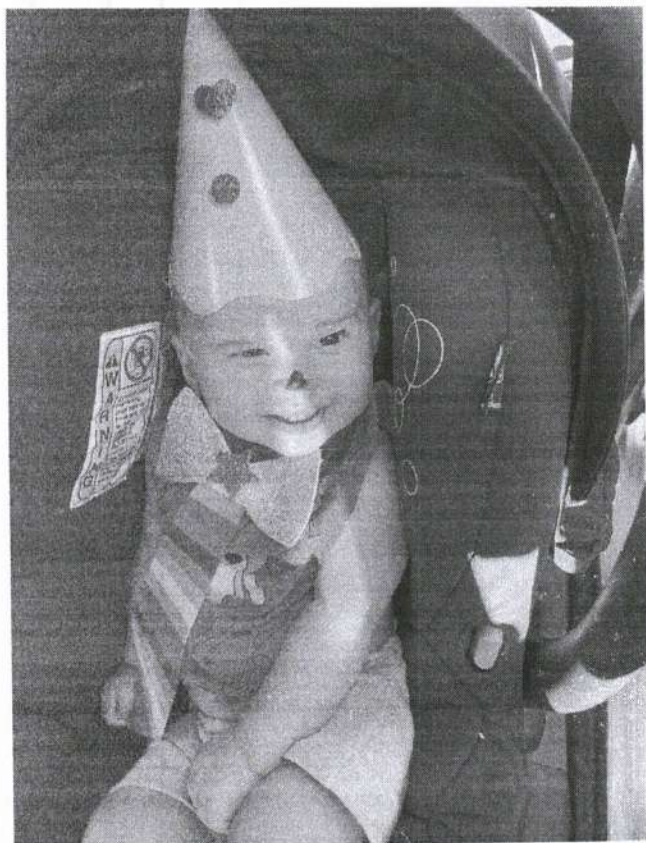
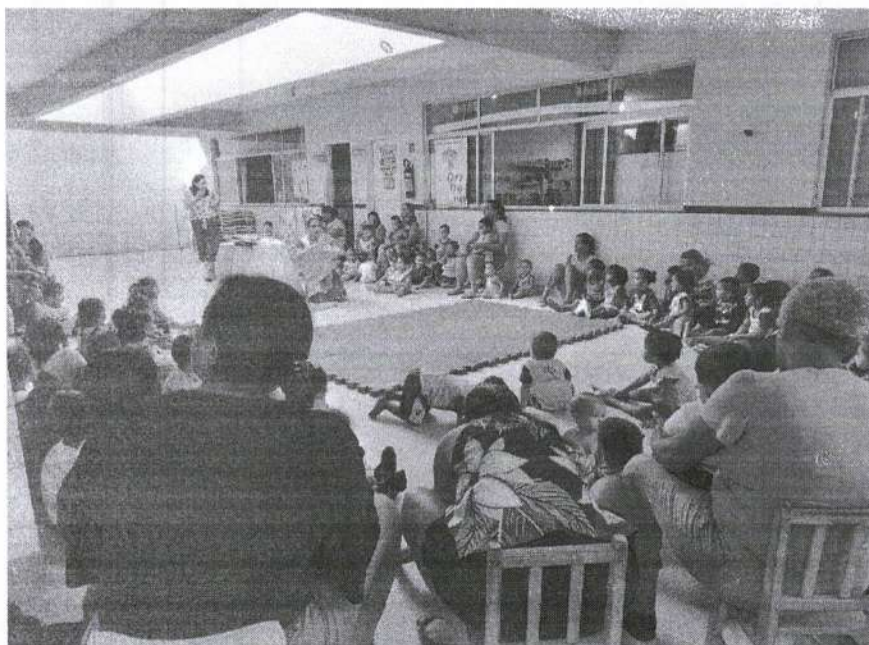


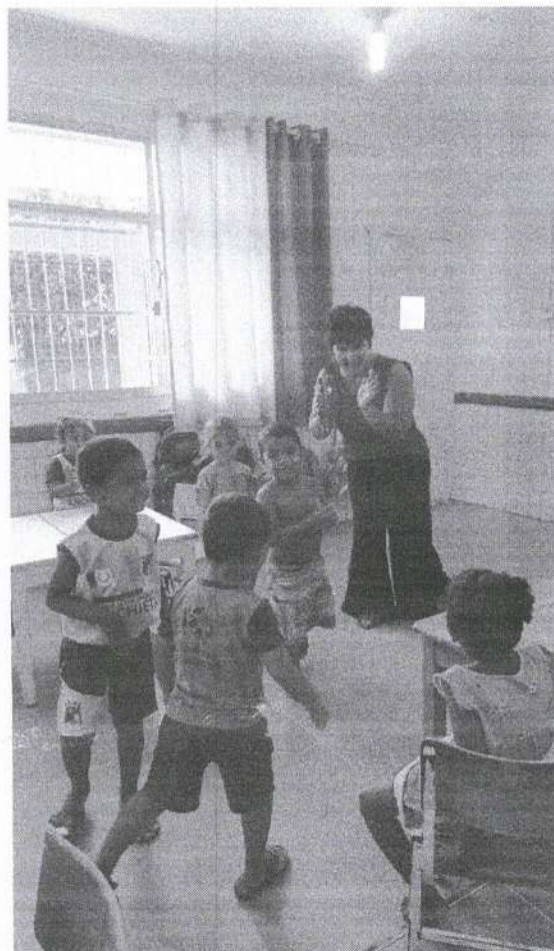
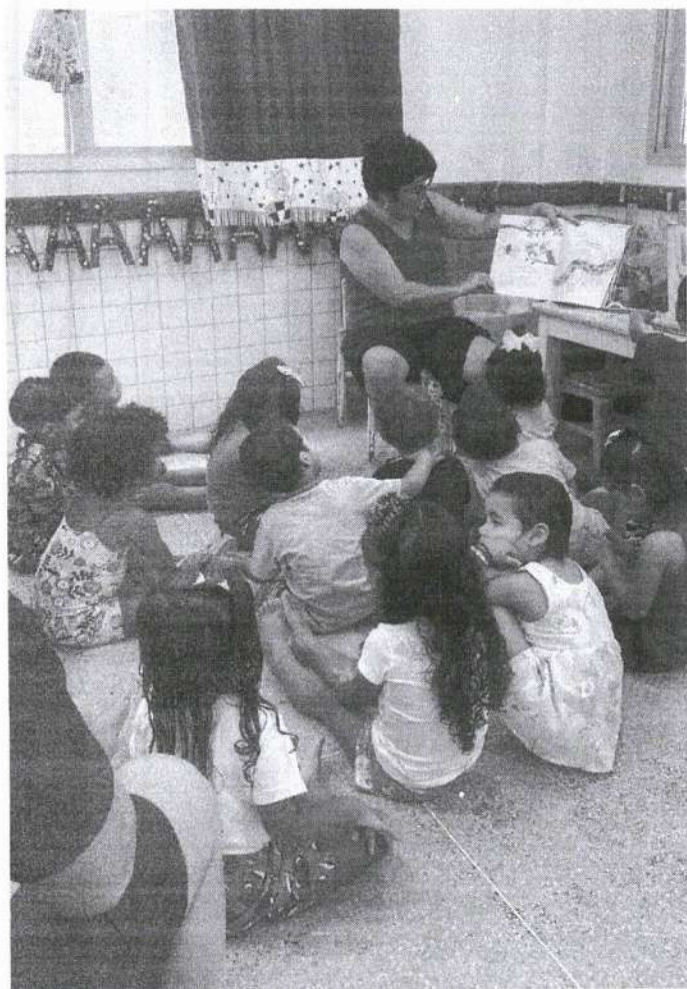
➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

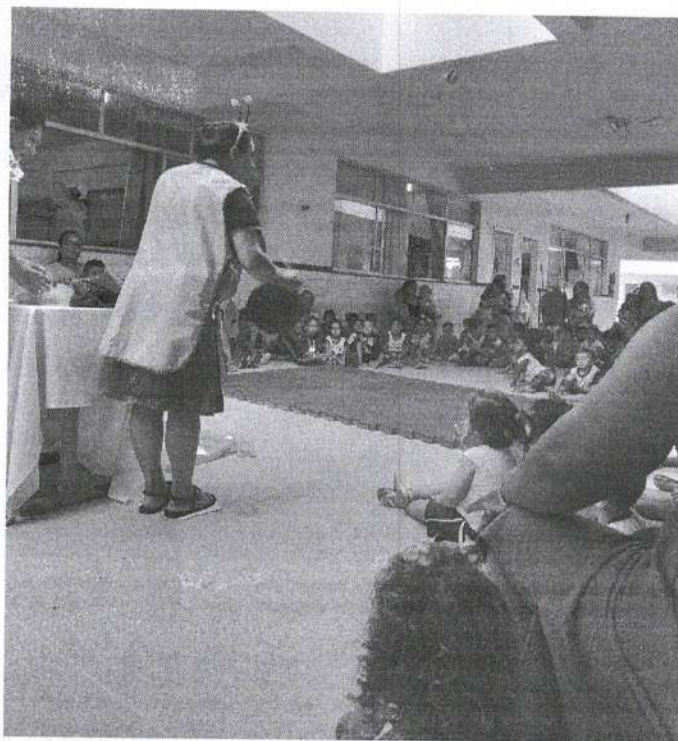
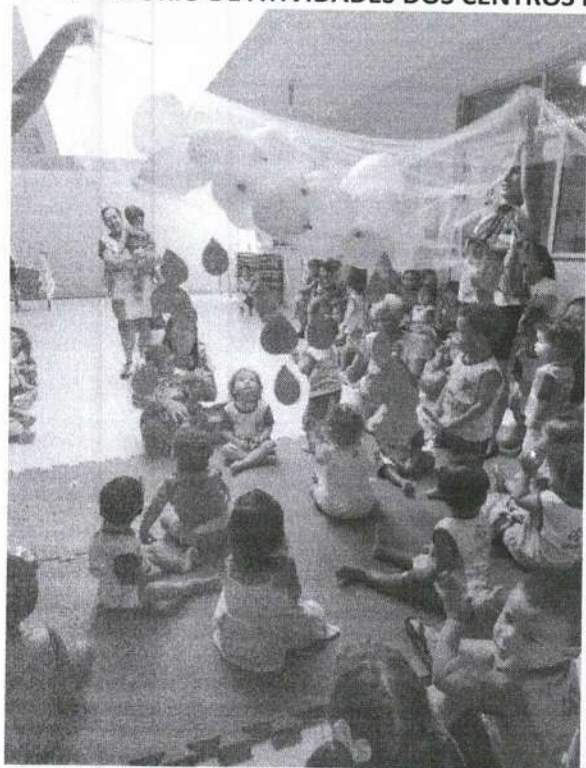
- **Reunião Pais - CEI Pingo de Gente**
- **Temática “Ciclo da Água” -** Contação de histórias; Teatro; colagens; pinturas; exposição de produções dos alunos.
- **Temática ‘Circo’ -** apresentação circense ; colagens; pinturas; brincadeiras.
- **Projeto ‘Rodinha Cultural’ -** teatro interativo da “Borboletinha” .
- **Atividades em homenagem ao “Dia da Mulher”**













Ima / Marcos / Creches

Abril / 2025

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 397.161,21

↓ R\$ 397.161,21

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA

CONTA: 380575 - 1

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01	SALDO ANTERIOR	0,00
ABR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,16
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	352,38
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
03	SALDO	0,00
ABR	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	120.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-120.000,00
10	SALDO	0,00
ABR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,56
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.802,07
	↓ PIX ENVIADO 10/04/2025-16:34:08	-159,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-153,22
	↓ TED ENVIADA	-1.525,50
	↓ PIX ENVIADO 10/04/2025-16:34:03	-2.235,00
	↓ PIX ENVIADO 10/04/2025-16:34:11	-359,00
	↓ PIX ENVIADO 10/04/2025-16:33:57	-298,00
	↓ TED ENVIADA	-1.440,00
	↓ TED ENVIADA	-220,00
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-412,91
16	SALDO	0,00
ABR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,32
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	352,22
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
24	SALDO	0,00
ABR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,32
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.535,68
	↓ TED ENVIADA	-1.536,00
25	SALDO	0,00
ABR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	79.058,67
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-10.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-69.058,75
28	SALDO	0,00
ABR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	69.058,75
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-69.058,75
	SALDO	0,00



DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
30	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	120.000,00
ABR	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-166,72 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00 ✓
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27 ✓
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27 ✓
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-119.243,42
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/05/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 19/05/2025 13:50:43

Valg6uYjMidx78xRzBNXmw



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

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

Valor Cota em 30/04/2025 - 11,0847457161
Valor Cota em 31/03/2025 - 10,9958878460
Rentabilidade Bruta: 0,808 (% a.m.) 3,072 (% a.a.) 8,355 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/03/2025	18,1109811159	199,15
Resgate Bruto	0179	01/04/2025	0,0145450445	0,16
Resgate Bruto	0180	10/04/2025	0,0507644324	0,56
Resgate Bruto	0181	16/04/2025	0,0289616329	0,32
Resgate Bruto	0182	24/04/2025	0,0289150128	0,32
Resgate Bruto	0183	25/04/2025	0,0072258451	0,08
Rend.Bruto		30/04/2025		1,60
Saldo Bruto		30/04/2025	17,9805691482	199,31

Saldo Mes Anterior Bruto			18,1109811159	199,15
Rendimento Bruto				1,60
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				1,44
Saldo Mes Atual Bruto			17,9805691482	199,31
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,24

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

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: 17/05/2025 Hora emissao: 23:30:24



CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

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

Valor Cota em 30/04/2025 - 10,9030760797
Valor Cota em 31/03/2025 - 10,8160497156
Rentabilidade Bruta: 0,804 (% a.m.) 3,054 (% a.a.) 8,309 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0025	11/03/2025	13.812,2504042339	148.595,48
Saldo Bruto		31/03/2025	11.880,0178889864	128.494,86
Resgate Bruto	0004	01/04/2025	32,5661108501	352,38
Resgate Bruto	0005	10/04/2025	626,8551258340	6.802,07
Resgate Bruto	0006	16/04/2025	32,4080547797	352,22
Resgate Bruto	0007	24/04/2025	141,0745384897	1.535,68
Resgate Bruto	0008	25/04/2025	7.259,7597574824	79.058,67
Rend.Bruto		30/04/2025		899,97
Saldo Bruto		30/04/2025	3.787,3543015505	41.293,81
Aplicacao	0026	03/04/2025	11.081,0460782477	120.000,00
Rend.Bruto		30/04/2025		817,49
Saldo Bruto		30/04/2025	11.081,0460782477	120.817,49
Aplicacao	0027	30/04/2025	10.936,6768725033	119.243,42
Rend.Bruto		30/04/2025		0,00
Saldo Bruto		30/04/2025	10.936,6768725033	119.243,42
Saldo Mes Anterior Bruto			11.880,0178889864	128.494,86
Rendimento Bruto				1.717,46
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				239.243,42
Total Resgate Bruto				88.101,02
Saldo Mes Atual Bruto			25.805,0772523015	281.354,72
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				281.354,72

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

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: 17/05/2025 Hora emissao: 23:30:24



Para / Meses / Exercício
Maio / 2025

SALDO TOTAL
R\$ 268.123,89
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 14.593,81
↓ R\$ 14.593,81

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/05/2025 À 19/05/2025
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
13 MAI	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,89
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.396,53
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.397,42 ✓
14 MAI	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,09
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.196,30
	↓ PIX ENVIADO 14/05/2025-11:55:29	-6.196,39 ✓
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO		268.123,89
SALDO TOTAL		268.123,89
SALDOS EM APLICAÇÕES		
INVESTIDOR		0,25
INVEST PUBLIC		268.123,64

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/05/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 19/05/2025 13:50:38

B/u7Jw2yDel33m4lUpF+iw



CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

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

Valor Cota em 19/05/2025 - 11,1397777510
Valor Cota em 30/04/2025 - 11,0847457161

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		30/04/2025	17,9805691482	199,31
Resgate Bruto	0184	13/05/2025	0,0800278962	0,89
Resgate Bruto	0185	14/05/2025	0,0080893135	0,09
Rend.Bruto		19/05/2025		0,99
Saldo Bruto		19/05/2025	17,8924519385	199,32

Saldo Mes Anterior Bruto			17,9805691482	199,31
Rendimento Bruto				0,99
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,98
Saldo Mes Atual Bruto			17,8924519385	199,32
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,25

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

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: 17/05/2025 Hora emissao: 23:30:24



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP

PERIODO: 02/05/2025 A 19/05/2025
CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P D O E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 19/05/2025 - 10,9566620038

Valor Cota em 30/04/2025 - 10,9030760797

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0025	11/03/2025	13.812,2504042339	148.595,48
Saldo Bruto		30/04/2025	3.787,3543015505	41.293,81
Resgate Bruto	0009	13/05/2025	767,5781231344	8.396,53
Resgate Bruto	0010	14/05/2025	566,2109366745	6.196,30
Rend.Bruto		19/05/2025		181,91
Saldo Bruto		19/05/2025	2.453,5652417416	26.882,89
Aplicacao	0026	03/04/2025	11.081,0460782477	120.000,00
Saldo Bruto		30/04/2025	11.081,0460782477	120.817,49
Rend.Bruto		19/05/2025		593,79
Saldo Bruto		19/05/2025	11.081,0460782477	121.411,28
Aplicacao	0027	30/04/2025	10.936,6768725033	119.243,42
Saldo Bruto		30/04/2025	10.936,6768725033	119.243,42
Rend.Bruto		19/05/2025		586,05
Saldo Bruto		19/05/2025	10.936,6768725033	119.829,47
Saldo Mes Anterior Bruto			25.805,0772523015	281.354,72
Rendimento Bruto				1.361,75
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				14.592,83
Saldo Mes Atual Bruto			24.471,2881924926	268.123,64
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				268.123,64

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

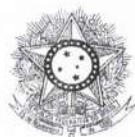
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 17/05/2025 Hora emissao: 23:30:24





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Certidão n°: 88694416/2024

Expedição: 26/12/2024, às 14:05:13

Validade: 24/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.097.229/0001-42, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Prefeitura Municipal de Anchieta
Estado do Espírito Santo

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NUMERO 1863 / 2025

Certifico: para os devidos fins que:

MEPES -MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO E. SANTO

Responsável: NÃO INFORMADO

CPF/CNPJ nº: **27.097.229/0001-42**

Nº --- CEP: ____ - ____

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do cadastro de pessoa jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.Anchieta.es.gov.br.

Certidão Emitida em: **07/03/2025**, Valida até: **05/06/2025**

Chave de Validação WEB: **c4b8596c**

Prefeitura Municipal de Anchieta - ES, 07/03/2025.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.097.229/0001-42
Razão Social: MEPES MOV EDUC PROMOCIONAL ES
Endereço: RUA COSTA PEREIRA 129 / CENTRO / ANCHIETA / ES / 29230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/04/2025 a 22/05/2025

Certificação Número: 2025042301370281834056

Informação obtida em 06/05/2025 10:40:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:33:48 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2025.

Código de controle da certidão: 5A49.D3D0.7793.A022

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20250000489951

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 27.097.229/0001-42

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 26/03/2025, válida até 24/06/2025.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 26/03/2025.

Autenticação eletrônica: 000C.263D.1D60.E3D6





CTCE VILA MARIA SPM PL7
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100045

Referência

ABRIL /2025

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/05/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

176,27

OI FIXO

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

157,78

18,49

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.

PAGUE-SE

16 / 04 / 2025

ATESTADO

Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos *Prm*

T. Cal. Nº 033/2022

Em 16/04/2025



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7
CONTA 04/2025 LOCAL 5889 DV 4

FATURA: 1800087311942
VENCIMENTO: 01/05/2025
VALOR A PAGAR: R\$ 176,27

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

Assinatura

PAGUE COM PIX



84610000001-3 76270024010-9 28059890353-0 62552072504-9



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 07/04/2025	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 176,27
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/05/2025
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/25: 01/25:	03/25: 12/24:	02/25: 11/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 00001602975/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS

0001/01 07/04/2025 PA 180 OI FIXO AVANÇADO

DE 01/03/25 A 30/03/25

77,44%

VD

157,78
157,78

LIGACOES LOCAIS

0001/02 07/04/2025 CONSUMO MINUTOS

0:00

FRANQUIA

90.000:00

MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

BASE DE CALCULO ICMS 157,78
ALICUOTA 17%
VALOR 26,82

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

157,78

ISS

RESERVADO AO FISCO

1913.7520.d7d7.62ab.a277.09c5.a963.a81a

FATURA N.: 1800087311942

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

0001/03 07/04/2025 OI AUDIO NEWS AVANÇADO

DE 01/03/25 A 30/03/25

TOTAL OUTROS VALORES

67,94%

VD

18,49
18,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
05989 3536-2552 0 7

VALOR

176,27

TOTAL

176,27

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2024 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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

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.
Exclusivamente para fins de informação: Os pagamentos aqui descritos estão vinculados à contratação firmada em 28 de fevereiro de 2020, com a TSP Brasil Administração e Serviços de Acesso Ltda.

ATESTADO

Pago com recursos

T. Col. Nº 033/0002

Em 16/04/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_MG - F0026061.MOBL_MG-0173.EN03.H0425.TXT.ASC011.TXT - RE-07 - MD-E - OBJ:001/00045 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP001: 179/944

ATESTADO

Pago com recursos Pasp
F. Cel. Nº 033/2022
Em 16/04/2025
[Assinatura]
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

Ouidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).
O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades.
Para mais informações acessar o site www.oi.com.br/regulatorio/ ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 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	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

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

Cod. Barras: 846400000010 762700240109
280598903530 611510225042
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 16/04/2025
Vlr. Documento: R\$176,27

Protocolo: 040604866

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 16/04/2025 14:57:36 /local/home/tef/d/20250416/5283572.
Emissao.: 22/04/2025 16:35:45

PAGUE-SE

16 / 04 / 2025
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
Tr. Del. Nº 033/2022
Em 16 / 04 / 2025
[Assinatura]
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

PAG.: 1/4



CTCE VILA MARIA SPM PL7
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100112

Referência

ABRIL /2025

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/05/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSIS

R\$

176,27

157,78

18,49

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos

T. Del. Nº 033/2022

Em 16/04/2025

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
CONTA 04/2025 LOCAL 5989 DV 2

FATURA: 1800087313469
VENCIMENTO: 01/05/2025
VALOR A PAGAR: R\$ 176,27

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

PAGUE COM PIX



84640000001-0 76270024010-9 28059890353-0 61151022504-2



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_MG - F0028471.MOBL.MG.0171-EM05.M0425.TXT.ASC.II.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00112 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 445/574



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 09/04/2025	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 176,27
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/05/2025
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/25: 01/25:	03/25: 12/24:	02/25: 11/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 00001604383/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 09/04/2025 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/03/25 A 30/03/25	77,44%	VD	157,78
SUBTOTAL				157,78

LIGACOES LOCAIS

0001/02 09/04/2025 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

BASE DE CALCULO ICMS	157,78			
ALIQUOTA	17%			
VALOR	26,82	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		157,78

ISS

RESERVADO AO FISCO

4d2c.dc50.c56b.23fc.865b.5985.9c1f.6500

FATURA N.: 1800087313469

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 3536-1151 0 2

0001/03 09/04/2025 OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/03/25 A 30/03/25	67,94%	VD	18,49
		TOTAL OUTROS VALORES		18,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-1151 0 2	176,27	00045000:00
TOTAL	176,27	

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 *Pom*

T. Cal. N° *033/2022*

Em *16/04/2025*

Assinatura

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2024 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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

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.
Exclusivamente para fins de informação: Os pagamentos aqui descritos estão vinculados à contratação firmada em 28 de fevereiro de 2025 com a TSP Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_MG - F0028471.MOBL_MG.0771.EM05.M0425.TXT.ASCII.TXT - RE-07 - MO-E - OBJ:001/00112 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOL: 447/574

ATESTADO

Pago com recursos 2
7.º. Del. Nº 033/2022
Em 16/04/2025

Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUIVODORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).
O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades.
Para mais informações acessar o site www.oi.com.br/regulatorio/ ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 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	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Cod. Barras: 846100000013 762700240109
280598903530 625520725049

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 16/04/2025

Vlr. Documento: R\$176,27

Protocolo: 040604681

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 16/04/2025 14:55:04 /local/home/tef/d/20250416/5280569.
Emissao.: 22/04/2025 16:35:54

PAGUE-SE

16 / 04 / 2025

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMU

T. Ord. Nº 033/2022

Em 16 / 04 / 2025

[Assinatura]
Assinatura





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Processo nº MJ – 31093/71

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

AUTORIZAÇÃO

Autorização de pagamento Nº

DADOS BÁSICOS

Contrato / Termo de Fomento ou
colaboração / Processo

Termo de Colaboração nº 33/2022

Contratação de profissional para substituição da monitora Adriana, da Creche Xodó das titias no período de março e abril de 2025, por meio de contratação de pessoa jurídica conforme rubrica “Contratação de Serviços de pessoa física e/ou jurídica para substituições de profissionais nas creches” prevista no Plano de Trabalho 2024/2025

Dados para pagamento:

NFe	Empresa	Valor – R\$	Observação
181/2025	Laurimara Garcia dos Santos	R\$ 1.536,00	Substituição da professora Adriana

Dados para pagamento:

Banco: CEF

Ag. 4604

Conta Poupança: 000.765.849.617 – 1

ORDENADOR E
EXECUTOR DE
DESPESA

Nome: Darci Schaefer

Cargo: Presidente do MEPES

Nome: Ligia Bissa Meriguete

Cargo: Gerente Administrativo - MEPES

Data da emissão:

22 de abril de 2025

OBSERVAÇÃO:


Ligia Bissa Meriguete
Gerência Administrativa - MEPES



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**

CNPJ: 27.142.694/0001-58

RODOVIA DO SOL - KM 21,5, 1620, 1620 KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES CEP: 29230-000

22/04/2025 14:40

Emitido Por:

CRISTIANO MARVILLA NOGUEIRA

Nota Fiscal Avulsa 181/2025

Data de Emissão 22/04/2025 14:40	Período de Competência 4/2025	Natureza da Operação Nenhum
Tipo de Recolhimento Não Retido	Reg. Especial Tributação Tributacao Normal	Código Validação 203dcd93

PRESTADOR

Razão Social LAURIMARA GARCIA DOS SANTOS	CPF/CNPJ 130.961.247-10
Inscrição Municipal 0018574	Fone/Fax 2897081306
Endereço Rua - NÃO INFORMADO - Nº - CENTRO - Anchieta - ES	Simples Nacional Não
	E-mail garciamara2803@gmail.

TOMADOR

Razão Social MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES	CPF/CNPJ 27.097.229/0001-42
Inscrição Municipal 20052	Fone/Fax
Endereço Rua COSTA PEREIRA, 129 - CENTRO - Anchieta - ES 29230000	E-mail

SERVIÇO

Cód. Serviço 8	Serviço Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução,
--------------------------	---

OBSERVAÇÃO

MARÇO E ABRIL (22 DIAS)

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Base de Cálculo
UN	EU, LAURIMARA GARCIA DOS SANTOS PRESTEI SERVIÇOS NO PERÍODO DE 06 E 07, 20, 21 DE MARÇO, 24 A 28 DE MARÇO, 31 DE MARÇO/2025 - 01 A 4 DE ABRIL, 07 A 11 DE ABRIL, 14, 15 E 16 DE ABRIL/2025, CRECHE XODÓ DAS TITIAS COMO REGENTE DE SALA NO BERÇÁRIO I E II, NO ATESTADO DE ADRIANA LARA DA SILVA.	1,00	1.536,00	0,00	1.536,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Base de Cálculo
UN	EU, LAURIMARA GARCIA DOS SANTOS PRESTEI SERVIÇOS NO PERÍODO DE 06 E 07, 20, 21 DE MARÇO, 24 A 28 DE MARÇO, 31 DE MARÇO/2025 - 01 A 4 DE ABRIL, 07 A 11 DE ABRIL, 14, 15 E 16 DE ABRIL/2025, CRECHE XODÓ DAS TITIAS COMO REGENTE DE SALA NO BERÇÁRIO I E II, NO ATESTADO DE ADRIANA LARA DA SILVA.	1,00	1.536,00	0,00	1.536,00

PAGUE-SE

24/04/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos

T. Ord. Nº 033/2022

Em 24/04/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**RODOVIA DO SOL - KM 21.5, 1620, 1620 - VILA RESIDENCIAL SAMARCO ANCHIETA - ES
CEP.: 29230-000

TEL. FIXO : (28)9253-4867 TEL. CEL : (28)99254-5037

DAM

Código Febraban: 198	Ano do DAM: 2025	Controle Parcela: 00000565091	Parcela: Única
Processo 9845/2025	Data Emissão: 22/04/2025 02:42	Vencimento Original: 12/05/2025	Data Vencimento: 12/05/2025

Identificação do Contribuinte:LAURIMARA GARCIA DOS SANTOS
CPF / CNPJ : 130.961.247-10
Rua NÃO INFORMADO, - CENTRO - Anchieta - ES CEP.:
INSCRIÇÃO: 0018574 - - -**Endereço Correspondência:**

, - - - CEP.: - - -

Informações Adicionais : ISS Mensal**Instruções:****OBS:****NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO****Discriminação da Cobrança**

TRIBUTOS	VALOR	DESCONTO	VALOR DESC	Valor Origem:
SS - Variável	76,80	0,00	76,80	76,80
	R\$76,80	R\$0,00	R\$76,80	Multa:
				0,00
				Juros:
				0,00
				Correção:
				0,00
				Desconto:
				0,00
				Valor Total
				R\$ 76,80

81670000000 2 76800198202 6 50512000000 3 00000565091 6

Autenticação**DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS**

Código Febraban: 198	Exercício: 2025	Controle Parcela: 00000565091	Parcela: Única
Processo 9845/2025	Data Emissão: 22/04/25 14:42	Vencimento Original: 12/05/2025	Data Vencimento: 12/05/2025
Identificação do contribuinte: LAURIMARA GARCIA DOS SANTOS CPF / CNPJ : 130.961.247-10 Rua NÃO INFORMADO, - CENTRO - Anchieta - ES CEP.: INSCRIÇÃO: 0018574 - - -			Valor Total: R\$ 76,80

81670000000 2 76800198202 6 50512000000 3 00000565091 6

**ATESTADO**

Pago com recursos

Nº
EmAutenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Assinatura

CAIXA

Valor
R\$ 76,80

Data
22/04/2025
14:44:26

Dados do recebedor

Nome fantasia
MUNICIPIO DE ANCHIETA
CNPJ
27.142.694/0001-58
Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do devedor

Nome
LAURIMARA GARCIA DOS SANTOS
CPF
*****.961.247-****

Dados do pagador

Nome
LAURIMARA GARCIA DOS SANTOS
CPF
*****.961.247-****

Instituição



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Informações adicionais

Ano Cálculo : 2025

Parcela : 0

Inscrição Municipal : 0018574

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 76,80

Valor do Pagamento

R\$ 76,80

Solicitação pagador

Guia de: ISS Mensal - Controle Parcela: 00000565091

ID transação

E0036030520250422174477c418d363b

Data/Hora

22/04/2025 - 14:44:26

Identificador

V7vMF5nScNKfqWopeOtWm4l9E1

Código da operação

45645297499

Chave de segurança

Z8NC4S76YYYASJ98



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.....: LAURIMARA GARCIA DOS SANTOS
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 4604-Alfredo Chaves
Conta.....: 7658496171
Tipo de Conta.: Poupanca
CPF/CNPJ.....: 130.961.247-10

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 24/04/2025
Valor.....: R\$1.536,00
Finalidade.....: 00010
Protocolo.....: 040777657
Historico.....: Substituicao NF 181 2025 Jabaquar
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====

Registro: 24/04/2025 08:40:34 /local/home/tef/d/20250424/7823753.
Emissao.: 25/04/2025 10:09:00

PAGUE-SE

24/04/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

P. Ord. Nº 033/2022

Em 24/04/2025

Assinatura



Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/04/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 25/04/25	No. Do documento 15011502	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/25	Nosso Número 176/15011502-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 61477445 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

ATESTADO

PAGUE-SE
25 / 04 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos *Pmr*
T. Col. Nº 033/2022
Em 25 / 05 / 2025
Assinatura

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.76155 01150.250262 20030.640005 9 10620001000000					Vencimento 25/04/2025	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número 176/15011502-5	
Data do documento 25/04/25	No. Do documento 15011502	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/25	(=) Valor do Documento 10.000,00	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 61477445 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
com o identificador: 310036003800350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

Titulo: 34191.76155 01150.250262
20030.640005 9 10620001000000

Dt.Vencimento: 25/04/2025
Dt.Pagamento: 25/04/2025

Valor Pago: R\$10.000,00
Protocolo: 040811788
Historico : Abril 2025 Creches

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 25/04/2025 08:20:27 /local/home/tef/d/20250425/8471597.
Emissao.: 19/05/2025 14:08:32

PAGUE-SE

25 / 04 / 2025
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
1. Col. Nº 033 / 2023
Em 25 / 04 / 2025
[Assinatura]
Assinatura



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
* EMPREGADOS						
002.000.000	00597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMFERMAYER	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
			Admissão: 01/06/2000 Salário Base: 2.093,45		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.014,57	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,46 (255,15)
Base IRRF:	2.449,77	210 ANUENIO	24,00	502,43	190 I.R.R.F.	7,50 (14,29)
Base FGTS:	3.014,57	211 QUINQUENIO	24,00	418,69		
Tot.Venc.:	3.014,57					
Tot.Desc.:	269,44					
Liquido:	2.745,13					
Vlr. FGTS:	241,16					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
			Admissão: 14/02/2005 Salário Base: 1.702,39		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,04 (191,73)
Base IRRF:	1.818,55	210 ANUENIO	20,00	340,48		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	20,00	340,48		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	191,73					
Liquido:	2.191,62					
Vlr. FGTS:	190,66					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	01041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
			Admissão: 08/02/2010 Salário Base: 2.093,45		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	15,00	314,02		
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	222,16					
Liquido:	2.499,33					
Vlr. FGTS:	217,71					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	01151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
			Admissão: 18/03/2011 Salário Base: 2.093,45		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.005,85	210 ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
Liquido:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/05/1996	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.604,66	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,13 (211,64)
Base IRRF:	2.039,86	210 ANUENIO	28,00	476,67		
Base FGTS:	2.604,66	211 QUINQUENIO	28,00	425,60		
Tot.Venc.:	2.604,66					
Tot.Desc.:	211,64					
Liquido:	2.393,02					
Vlr. FGTS:	208,37					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 10/03/2010	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	15,00	314,02		
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	222,16					
Liquido:	2.499,33					
Vlr. FGTS:	217,71					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	- ASSIST ADM ESC	Mensal
		Admissão: 01/07/2013	Salário Base: 3.665,60	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	5.113,52	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.665,60	101 I.N.S.S.	10,28 (525,47)
Base IRRF:	4.548,72	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	678,14	190 I.R.R.F.	22,50 (360,69)
Base FGTS:	5.113,52	210 ANUENIO	11,00	403,22		
Tot.Venc.:	5.113,52	211 QUINQUENIO	11,00	366,56		
Tot.Desc.:	886,16					
Liquido:	4.227,36					
Vlr. FGTS:	409,08					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	514320	- SERVENTE	Mensal
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.394,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,05 (192,75)
Base IRRF:	1.829,89	210 ANUENIO	29,00	493,69	142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	4,00 (226,99)
Base FGTS:	2.394,69	211 QUINQUENIO	29,00	425,60		
Tot.Venc.:	2.621,68					
Tot.Desc.:	419,74					
Liquido:	2.201,94					
Vlr. FGTS:	191,57					
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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/03/1985		Salário Base:	3.102,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	6.205,26	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	10,93 (678,32)
Base IRRF:	5.526,94	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F.	27,50 (623,91)
Base FGTS:	6.205,26	210 ANUENIO	40,00	1.241,05		
Tot.Venc.:	6.205,26	211 QUINQUENIO	40,00	1.241,05		
Tot.Desc.:	1.302,23					
Liquido:	4.903,03					
Vlr. FGTS:	496,42					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 08/07/2010		Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.031,08	210 ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
Liquido:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 09/04/2012		Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.574,95	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (208,97)
Base IRRF:	2.010,15	210 ANUENIO	13,00	272,15		
Base FGTS:	2.574,95	211 QUINQUENIO	13,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.574,95					
Tot.Desc.:	208,97					
Liquido:	2.365,98					
Vlr. FGTS:	205,99					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00155	527.226.607-25	LENITA SILVA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1985		Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.768,21	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	9,17 (345,58)
Base IRRF:	3.203,41	210 ANUENIO	40,00	837,38	190 I.R.R.F.	15,00 (99,07)
Base FGTS:	3.768,21	211 QUINQUENIO	40,00	837,38		
Tot.Venc.:	3.768,21					
Tot.Desc.:	444,65					
Liquido:	3.323,56					
Vlr. FGTS:	301,45					
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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 15/02/2013		Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	4.405,74	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,68 (426,38)
Base IRRF:	3.840,94	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F.	22,50 (201,44)
Base FGTS:	4.405,74	210 ANUENIO	12,00	372,32		
Tot.Venc.:	4.405,74	211 QUINQUENIO	12,00	310,26		
Tot.Desc.:	627,82					
Liquido:	3.777,92					
Vlr. FGTS:	352,45					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 25/07/2022		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.135,32	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	7,93 (169,40)
Base IRRF:	1.570,52	210 ANUENIO	2,00	41,87		
Base FGTS:	2.135,32					
Tot.Venc.:	2.135,32					
Tot.Desc.:	169,40					
Liquido:	1.965,92					
Vlr. FGTS:	170,82					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/04/1987		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.945,14	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,38 (246,82)
Base IRRF:	2.380,34	210 ANUENIO	38,00	646,91		
Base FGTS:	2.945,14	211 QUINQUENIO	38,00	595,84		
Tot.Venc.:	2.945,14					
Tot.Desc.:	246,82					
Liquido:	2.698,32					
Vlr. FGTS:	235,61					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	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					



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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320 -	SERVENTE	Mensal
	Admissão: 04/02/2009		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.230,13	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,98 (177,94)
Base IRRF:	1.665,33	210 ANUENIO	16,00	272,38		
Base FGTS:	2.230,13	211 QUINQUENIO	16,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.230,13					
Tot.Desc.:	177,94					
Liquido:	2.052,19					
Vlr. FGTS:	178,41					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	331105 -	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.081,33	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,54 (263,16)
Base IRRF:	2.516,53	210 ANUENIO	41,00	697,98	190 I.R.R.F.	7,50 (19,30)
Base FGTS:	3.081,33	211 QUINQUENIO	41,00	680,96		
Tot.Venc.:	3.081,33					
Tot.Desc.:	282,46					
Liquido:	2.798,87					
Vlr. FGTS:	246,50					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.789,14	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	9,19 (348,10)
Base IRRF:	3.224,34	210 ANUENIO	41,00	858,31	190 I.R.R.F.	15,00 (102,21)
Base FGTS:	3.789,14	211 QUINQUENIO	41,00	837,38		
Tot.Venc.:	3.789,14					
Tot.Desc.:	450,31					
Liquido:	3.338,83					
Vlr. FGTS:	303,13					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	Q1253	095.387.367-61	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 25/02/2013		Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.785,21	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,18 (347,62)
Base IRRF:	3.220,41	210 ANUENIO	12,00	372,32	190 I.R.R.F.	15,00 (101,62)
Base FGTS:	3.785,21	211 QUINQUENIO	12,00	310,26		
Tot.Venc.:	3.785,21					
Tot.Desc.:	449,24					
Liquido:	3.335,97					
Vlr. FGTS:	302,81					
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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1998		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.182,04	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,65 (275,24)
Base IRRF:	2.617,24	210 ANUENIO	27,00	565,23	190 I.R.R.F.	7,50 (26,85)
Base FGTS:	3.182,04	211 QUINQUENIO	27,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.182,04					
Tot.Desc.:	302,09					
Liquido:	2.879,95					
Vlr. FGTS:	254,56					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105 -	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 18/06/1991		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.774,90	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,18 (226,97)
Base IRRF:	2.210,10	210 ANUENIO	33,00	561,79		
Base FGTS:	2.774,90	211 QUINQUENIO	33,00	510,72		
Tot.Venc.:	2.774,90					
Tot.Desc.:	226,97					
Liquido:	2.547,93					
Vlr. FGTS:	221,99					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320 -	SERVENTE	Mensal
	Admissão: 01/04/2005		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,04 (191,73)
Base IRRF:	1.818,55	210 ANUENIO	20,00	340,48		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	20,00	340,48		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	191,73					
Liquido:	2.191,62					
Vlr. FGTS:	190,66					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320 -	SERVENTE	Mensal
	Admissão: 19/05/2008		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.230,13	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,98 (177,94)
Base IRRF:	1.665,33	210 ANUENIO	16,00	272,38		
Base FGTS:	2.230,13	211 QUINQUENIO	16,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.230,13					
Tot.Desc.:	177,94					
Liquido:	2.052,19					
Vlr. FGTS:	178,41					
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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/10/2010		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.031,08	210 ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
Líquido:	2.385,03					
Vir. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/06/1995		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.223,91	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,69 (280,27)
Base IRRF:	2.659,11	210 ANUENIO	29,00	607,10	190 I.R.R.F.	7,50 (29,99)
Base FGTS:	3.223,91	211 QUINQUENIO	29,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.223,91					
Tot.Desc.:	310,26					
Líquido:	2.913,65					
Vir. FGTS:	257,91					
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 *	* TOT.REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	53.416,40	0,00	0,00	53.416,40	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.919,20	0,00	0,00	1.919,20	
210 ANUENIO	0,00	11.683,42	0,00	0,00	11.683,42	
211 QUINQUENIO	0,00	10.664,14	0,00	0,00	10.664,14	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		77.683,16	0,00	0,00	77.683,16	
=====						
101 I.N.S.S.	0,00	6.818,05	0,00	0,00	6.818,05	
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	0,00	226,99	0,00	0,00	226,99	
190 I.R.R.F.	0,00	1.579,37	0,00	0,00	1.579,37	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		8.624,41	0,00	0,00	8.624,41	
=====						
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		69.058,75	0,00	0,00	69.058,75	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		25	00	01	26	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.518,00 Até	2.793,88 Até	4.190,83 Até	8.157,41	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	34.942,10	26.789,55	15.724,52	0,00	77.456,17
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 23/04/2025 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):.	6.196,39	B.Calc. PIS s/Folha...	0,00
Segurados.....:	6.818,05	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....:	1.579,37
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.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.196,39	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.818,05	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	77.456,17	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):.	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):.	0,00		
Total Líquido.....:	6.818,05	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):.	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):.	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):.	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	77.456,17	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES						
Outras Ded. FPAS.::	0,00	FPAS.....: 639 0000		Vl.Restit./Comp.-Tom...:		0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....: 0,00%		Valor para Reembolso...:		0,00
Sal. Maternidade.::	0,00	RAT.....: 0,00%		Empregados.....:		77.456,17
1/12 13ºS.Matern.::	0,00	FAP.....: 0,5000%		Empregadores.....:		0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...: 0,00%		Autônomos.....:		0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%		BC Isenta (V. Amarelo):		0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL



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 - C O N T I N U A Ç Ã O									
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



Gestão Pessoal	Relação de líquidos a receber	Ref.: Mensal	Comp.: 04/2025	Folha: 00001		
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 POMPERM	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	2.745,13
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	2.191,62
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREGUETE	30/04/2025	MONITOR PRE ESC	2.393,02
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	30/04/2025	ASSIST ADM ESC	4.227,36
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/04/2025	SERVENTE	2.201,94
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSA	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	4.903,03
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GON	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	2.365,98
00155	002.000.000		LENITA SILVA	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	3.323,56
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	3.777,92
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	1.965,92
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRA	30/04/2025	MONITOR PRE ESC	2.698,32
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SAN	30/04/2025	SERVENTE	2.052,19
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	30/04/2025	MONITOR PRE ESC	2.798,87
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	3.338,83
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	3.335,97
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER C	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	2.879,95
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	30/04/2025	MONITOR PRE ESC	2.547,93
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/04/2025	SERVENTE	2.191,62
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/04/2025	SERVENTE	2.052,19
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMEN	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/04/2025	PROFESSOR PRE E	2.913,65
Sub Total						69.058,75
Total geral da empresa						69.058,75
Total de funcionários da empresa						025

PAGUE-SE

25 / 04 / 2025
Assinatura do Ordenador da Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos *Fma*
T. Del. Nº *033/2022*
Em *25 / 04 / 2025*
Assinatura





SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	224
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	25/04/2025
DATA DE CRÉDITO:	28/04/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	25
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 69.058,75
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 08/05/2025 AS 07:31 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

ATESTADO

Pago com recursos Pmm

9. Ord. Nº 033/2022

Em 25/04/2025

[Assinatura]
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO28/04/2025

AGÊNCIA0156

CONTA CORRENTE380575 - 1

NOME DA EMPRESA

REMESSA00224

SITUAÇÃO

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

EFETIVADA

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 3568193 - 1	CONTA CORRENTE	4.903,03
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	3.323,56
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.798,87
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	3.338,83
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.698,32
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.547,93
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.201,94
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.913,65
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.393,02
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.879,95
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.745,13
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	2.191,62
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.191,62
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	2.052,19
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	2.052,19
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	2.499,33
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.499,33
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.365,98
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.777,92
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.335,97
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	4.227,36
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.965,92

25

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 69.058,75

05700

CÓDIGO SIP

ATESTADO

Pago com recursos

V. Ord. Nº 033/2022

Em 28 / 04 / 2025

Assinatura



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310
CNPJ 28152650000171 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 080250165

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V						
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO						
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA 129 CENTRO / ANCHIETA - ES CEP: 29230-000 CNPJ: 27097229000142 EMISSION: 14/04/2025		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0000193290	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 15/03/2025	Leitura atual 12/04/2025	Nº de dias 28	Prev. Próxima Leitura 15/05/2025
		CÓDIGO DO CLIENTE 0402710670					
		NOTA FISCAL Nº 030.503.734 SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 14/04/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de acesso: 32250428152650000171660000305037342047416334 Protocolo de autorização: 332250000673060 - 14/04/2025 às 23:36:00					
REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
ABR/2025	29/04/2025	166,72					

Detalhes do faturamento														
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Energia Ativa Fornecida	kWh	282,0000	0,49102837	138,47	6,78	138,47	17,000	23,54	0,38351000	PIS	205,12	1,050	2,16
	TUSD - En. At. Inj. mUC mPT GDII 04/2025	kWh	207,7023	0,31752176	65,95	3,89	0,00	0,0000	0,00	0,29879264	PIS	132,38	1,050	1,39
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	282,0000	0,38531915	108,66	5,32	108,66	17,000	18,47	0,30096000	COF INS	205,12	4,850	9,94
	TE - En. At. Inj. mUC mPT GDII 04/2025	kWh	207,7023	0,38535924	80,04	3,92	80,04	17,000	13,61	0,30096000	COF INS	132,38	4,850	6,42
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021													
	TOTAL				166,72	4,29	167,09		28,40					
Bandeira Tarifária VERDE 16/03/2025 a 12/04/2025 28 dias														

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
17731421	Energia Ativa - kWh	Único	1.389	1.671	1,00000	282,0
17731421	Energia Injetada - k		9.655	10.974	1,00000	1319,0

Reservado ao Fisco
PAGUE-SE 30/04/2025

Atenção

Assinatura do Ordenador de Despesa

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,28.
Esta instalação participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informa adicionais em: www.edponline.com.br.
INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUIDA
Energia Injetada no mês 1319,0000kWh
Saldo Atualizado no mês 894,0000kWh

Saldo Total
Participação no Saldo

50069,8305kWh
0,000%

ATESTADO

Pago com recursos

T. Qtd. Nº 033/2025

Em 30/04/2025

Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
29/04/2025	166,72	0402710670	ABR/2025

Identificador para Débito Automático
190028234814

836900000016 667200513006 075075808115 900282348144



Autenticar documento em <https://anchieta.sponline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Histórico de Consumo (kWh)

Consumo Mês/Ano	Valor Ativo	Total (R\$)
04/25	282	166,72
03/25	335	170,37
02/25	247	161,46
01/25	250	162,48
12/24	267	168,20
11/24	171	158,36
10/24	119	72,59

Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

ENERGIA ELETRICA:	87,33
DISTRIBUIÇÃO:	53,08
TRANSMISSÃO:	14,28
ENC.SETORIAS:	38,33
IMP/TRIB:	32,69
TOTAL:	225,71



Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo nº 2020-9DS46

Atendimento EDP
0800 721 0707

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

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
RUA COSTA PEREIRA 129
CENTRO / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000
MEDIDOR: 0017731421
ROTEIRO DE LEITURA: B39AH04A00000
IE: ISENTO

Datas

EMIÇÃO: 14/04/2025

Número da Instalação

0000193290

Data de Vencimento

29/04/2025

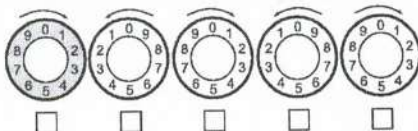
Conta do Mês

ABR/2025

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____/____/____



Locais mais próximos para pagamento

DROGARIA BOM DESTINO - BOM DESTINO - AVENIDA SANTO INACIO DE LOYOLA 881
JUCA SUPERMERCADOS - CENTRO - R. GUILHERME PATERLINI, 11
DROGARIA GUIBA - JARDIM MAILY - AV. PREFEITO JOSE DE VARGAS SCH 1406

edp.com.br

Atendimento EDP: 0800 721 0707

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



/edpbr



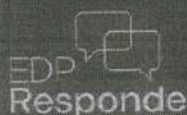
/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil



Tema:
**Direitos e deveres
do consumidor**

Quais são os principais direitos e deveres do consumidor de energia?

É seu direito ser informado sobre desligamento programado de energia, alterações tarifárias e outras mudanças na prestação de serviço. Para isso, mantenha seu cadastro atualizado e autorize a EDP a enviar informações.

Acesse www.edp.com.br/direitos-e-deveres e saiba mais.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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: 836900000016 667200513006
075075808115 900282348144
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 30/04/2025
Vlr. Documento: R\$166,72

Protocolo: 040954827

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/04/2025 09:59:03 /local/home/tef/d/20250430/0237911.
Emissao.: 08/05/2025 07:33:44

PAGUE-SE

30/04/2025
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
Tr. Doc. Nº 0033/2022
Em 30/04/2025
[Assinatura]
Assinatura



COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Título: 75691.30011 01016.288407
28329.680012 4 10670000009490

Dt.Vencimento: 30/04/2025
Dt.Pagamento: 30/04/2025

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 040954178
Historico: abr 2025

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/04/2025 09:53:45 /local/home/tef/d/20250430/0227901.
Emissao.: 08/05/2025 07:32:27

PAGUE-SE

30/04/2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pm
T. Del. N° 033/2022
Em 30/04/2025
Assinatura



Vencimento
30/04/2025

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO

Nosso Número
283296-8

Número Doc
1/FAT241113154655223

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28329.680012 4 10670000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113154655223

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Vencimento
30/04/2025

Valor
94,90

Nosso Número
283296-8

Instruções

Competência: 03/2025

Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/04/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO
PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO -
27.097.229/0001-42

Sacador/Avalista:

Endereço Sacado
RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO -
INHAUMA - Anchieta - ES - 29230000

Pague com PIX

Abra o app do seu banco, aponte
para o QR CODE impresso no
boleto e faça o pagamento.



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

90,16



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Conta: Dac Pref M. Anchieta
Agencia: 3.805.751
156-Anchieta
Título: 75691.30011 01016.288407
28347.250012 8 10670000009490

Dt.Vencimento: 30/04/2025
Dt.Pagamento: 30/04/2025

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 040954183
Historico: abr 2025

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/04/2025 09:53:51 /local/home/tef/d/20250430/0228902.
Emissao.: 08/05/2025 07:32:35

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pam*

Nº *033/2022*

Em *20/04/2025*

Assinatura

IZ1
TELECOM

Vencimento
30/04/2025

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO

Nosso Número
283472-5

Número Doc
1/FAT241113155500844

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB

756-0 75691.30011 01016.288407 28347.250012 8 10670000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113155500844

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Vencimento
30/04/2025

Valor
94,90

Nosso Número
283472-5

Instruções
Competência: 03/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/04/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO
PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO -
27.097.229/0001-42

Sacador/Avalista:

Endereço Sacado
RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA - Anchieta - ES - 29230000

Pague com PIX

Abra o app do seu banco, aponte
para o QR CODE impresso no
boleto e faça o pagamento.



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

90,16



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliete: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Titulo: 75691.30011 01016.288407
28325.000017 6 10670000006000

Dt.Vencimento: 30/04/2025
Dt.Pagamento: 30/04/2025

Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 040954196
Historico: abr 2025

Origem: Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 30/04/2025 09:53:55 /local/home/tef/d/20250430/0229903.

Emissao.: 08/05/2025 07:33:38

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T. Col. Nº 033/2022
Em 30/04/2025

Assinatura

IZI
TELECOM

Vencimento
30/04/2025

Valor
60,00

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCACAO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

Nosso Número
283250-0

Número Doc
1/FAT241113154323626

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28325.000017 6 10670000006000

Beneficiário

Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento

1/FAT241113154323626

Ag. / Cód. do Beneficiário

3001/162884

Carteira

1

Vencimento
30/04/2025

Valor
60,00

Nosso Número
283250-0

Instruções

Competência: 03/2025

Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/04/2025 conceder R\$ 3,00 de desconto

Sacado

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO
PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT -
27.097.229/0001-42

Sacador/Avalista:

Endereço Sacado

RUA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA - Anchieta -
ES - 29230000

Pague com PIX

Abra o app do seu banco, aponte
para o QR CODE impresso no
boleto e faça o pagamento.



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

57,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CTCE VILA MARIA SPM PL7
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100112

Referência

ABRIL /2025

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/05/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

176,27

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSÁIS

157,78

18,49

PAGUE-SE

30/04/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos

Tratado Nº 033/2022

Em 30/04/2025

Assinatura

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

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



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
CONTA 04/2025 LOCAL 5989 DV 2

FATURA: 1800087313469
VENCIMENTO: 01/05/2025
VALOR A PAGAR: R\$ 176,27

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

84640000001-0 76270024010-9 28059890353-0 61151022504-2



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGUE COM PIX





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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSÃO 09/04/2025	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	176,27
COD. DEB. AUTOMÁTICO 891830499204	VENCIMENTO
CODIGO DDD 28	01/05/2025

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/25: 01/25:	03/25: 12/24:	02/25: 11/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00001604383/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 09/04/2025 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/03/25 A 30/03/25 77,44% VD 157,78
SUBTOTAL 157,78

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 09/04/2025 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS 157,78 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 157,78
ALÍQUOTA 17%
VALOR 26,82

ISS

RESERVADO AO FISCO

4d2c.dc50.c56b.23fc.865b.5985.9c1f.6500

FATURA N.: 1800087313469

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO 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 3536-1151 0 2

0001/03 09/04/2025 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/03/25 A 30/03/25 67,94% VD 18,49
TOTAL OUTROS VALORES 18,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
05989 3536-1151 0 2 176,27
TOTAL 176,27

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI A QUITAÇÃO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2024 E ANTERIORES, EXCETO SERVIÇOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços OI, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual. Excluímos para fins de informação: Os pagamentos aqui descritos estão vinculados à contratação firmada em 26 de fevereiro de 2025 com a TIM Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda.

Pago com recursos Pmr
P. Ord. Nº 033/2022
Em 30/04/2025
[Assinatura]
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_MG - F0028471.MOBL_MG.0171.EH05.MO425.TXT.ASCI.II.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00112 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 447/574

ATESTADO

Pago com recursos Pena

T. Col. Nº 033/2022

Em 30/04/2025

[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

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades.

Para mais informações acessar o site www.oi.com.br/regulatorio/ ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 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	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 84640000010 762700240109
280598903530 611510225042
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 30/04/2025
Vlr. Documento: R\$176,27

Protocolo: 040954839

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 30/04/2025 09:59:07 /local/home/tef/d/20250430/0240914.
Emissao.: 08/05/2025 07:34:03

PAGUE-SE

30 / 04 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmm

T. Cal. Nº 033/2022

Em 30 / 04 / 2025

Assinatura





CTCE VILA MARIA SPM PL7
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100045

Referência

ABRIL /2025

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/05/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 176,27

OI FIXO

157,78

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

18,49

PAGUE-SE

30 / 04 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos

T. Col N° 033/2022

Em 30 / 04 / 2025

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7
CONTA 04/2025 LOCAL 5989 DV 4

FATURA: 1800087311942
VENCIMENTO: 01/05/2025
VALOR A PAGAR: R\$ 176,27

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

PAGUE COM PIX



84610000001-3 76270024010-9 28059890353-0 62552072504-9



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSÃO 07/04/2025	TELEFONE/CONTRATO
CNPJ / CPF 27097229000142	3536-2552 0 7
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	176,27
COD. DEB. AUTOMÁTICO 121800231037	VENCIMENTO
CODIGO DDD 28	01/05/2025

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/25: 01/25:	03/25: 12/24:	02/25: 11/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00001602975/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 07/04/2025 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/03/25 A 30/03/25 77,44% VD 157,78
SUBTOTAL 157,78

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 07/04/2025 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS 157,78 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 157,78
ALÍQUOTA 17%
VALOR 26,82

ISS

RESERVADO AO FISCO

1913.7520.d7d7.62ab.a277.09c5.a963.a81a

FATURA N.: 1800087311942

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

0001/03 07/04/2025 OI ÁUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/03/25 A 30/03/25 67,94% VD 18,49
TOTAL OUTROS VALORES 18,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
05989 3536-2552 0 7 176,27
TOTAL 176,27

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI A QUITAÇÃO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2024 E ANTERIORES, EXCETO SERVIÇOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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

Todos os valores notados 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.
Exclusivamente para fins de informação: os pagamentos após decorrido este vencimento a contratação firmada em 20 de fevereiro de 2024, com a TMI Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda.

ATESTADO

Pago com recursos

T. Cal. N° 033/2022

Em 30/04/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_MG - F0026051.MOBL_MG-OTTS-EM03.M0425.TXT-ASC11.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00045 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP001: 179/944

ATESTADO

Pago com recursos Pom
T. Col. Nº 033/2022
Em 30/04/2025
[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

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados. (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).
O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades.
Para mais informações acessar o site www.oi.com.br/regulatorio/ ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h

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 Convergência - 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	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Cod. Barras: 846100000013 762700240109
280598903530 625520725049
Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 30/04/2025
Vlr.Documento: R\$176,27

Protocolo: 040954835

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/04/2025 09:59:04 /local/home/tef/d/20250430/0238912.
Emissao.: 08/05/2025 07:33:53

PAGUE-SE

30 / 04 / 2025


Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos

T. Cal. Nº 0033/2022

Em 30 / 04 / 2025


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25133.2733593-3

Pagar este documento até

20/05/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000341620168

Valor Total do Documento

8.397,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.818,05			6.818,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.579,37			1.579,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		8.397,42			8.397,42

PAGUE-SE

13/05/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 033/2022

Em 13/05/2025

Assinatura

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/05/2025 10:05:27

85880000083 0 97420385251 7 40071625133 2 27335933880 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000083 0

97420385251 7

40071625133 2

27335933880 0

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Número: 07.16.25133.2733593-3

Pagar até: 20/05/2025

Valor: 8.397,42

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85880000830 974203852517

400716251332 273359338800

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 13/05/2025

No.DOC: 07162513327335933

Valor Total: R\$8.397,42

Autenticacao: 041556822

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 041556822

Origem: Banestes Corporativo

=====

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 13/05/2025 16:24:04 /local/home/tef/d/20250513/6627882.

Emissao.: 14/05/2025 07:26:56

PAGUE-SE

13 / 05 / 2025


Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pmr*

T. Cal. Nº *033/2022*

Em *13/05/2025*


Assinatura



CPF/CNPJ do Empregador 27.097.229	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO	Pagar este documento até 20/05/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125051369967986-5	Tag 13/05/2025 08:13
		Valor a recolher 6.196,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	25	6.196,39	0,00	0,00	0,00	6.196,39
Total FGTS:		6.196,39	0,00	0,00	0,00	6.196,39

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.196,39

PAGUE-SE

14/05/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*

T.ed. Nº 033/2022

Em 14/05/2025

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2025 às 08:13:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br:pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/75ad3ce4c6e218f5an7e3b56abcf38f5204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Bras111a62070503***6304DB60

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/75ad3ce4c6e218f5an7e3b56abcf38f



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
CONTA	3805751
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	4EBD4D7B1C0A4E8FB6D3DAFABBE5BF85
TIPO DA CHAVE	EVP
CHAVE PIX	C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250514145500188738005
DATA DE REGISTRO	14/05/2025
HORA	11:55:29
VALOR	R\$ 6.196,39
VALOR FINAL	R\$ 6.196,39
HISTÓRICO	FGTS/ABR 2025 - CRECHES
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250566580002
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0125051369967986-5
TAG	13/05/2025 08:13
TOTALCONSIGNADO	0

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos _____

Nº _____

Em _____

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003300350030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.