

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

RECEBIDO EM  
22/11/2018  
[Handwritten signature]

Rafael dos S. Lima  
Chefe de Seção de Protocolo  
Matrícula nº 721

Anchieta-ES, 22 de Novembro de 2018

OFICIO PRP Nº. 020/2018

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

PARA: Câmara Municipal de Anchieta  
Ilmo. Sr. Presidente da Casa Tássio Ernesto Franco Brunoro

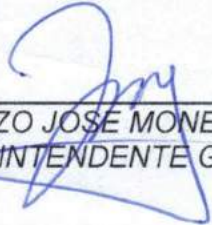
ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS  
3º. TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.  
001/2017 MEPES / PMA / CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. **001/2017 – 3 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **primeira** parcela do **3 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 06/11/2018, no valor de **R\$ 76.888,00 (Setenta e Seis Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Outubro/2018.

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

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

ATENCIOSAMENTE

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

**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO**

<b>ENTIDADE :</b>	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	<b>BANCO / AGÊNCIA</b>	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
<b>ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):</b>	IDALGIZO JOSE MONEQUI	<b>CONTA CORRENTE :</b>	3.805.751
<b>NOME DO CONCEDENTE :</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	<b>NUMERO DA PARCELA:</b>	1
<b>TÍTULO DO PROJETO :</b>	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	<b>DATA DO DEPÓSITO:</b>	06/11/2018
<b>Nº. DO TERMO DE PARCERIA:</b>	03 TERMO - DO TERMO 001/2017	<b>PERIODO DE COMPROVAÇÃO</b>	01/11/2018 A 21/11/2018
<b>DATA DE ASSINATURA:</b>	11/10/2017	<b>DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>	22/11/2018
<b>VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:</b>	OUTUBRO 2018 / SETEMBRO 2019		
	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>VALOR R\$</b>
	<b>Valores Recebidos inclusive rendimentos</b>	<b>Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos</b>	
<b>Discriminar</b>		<b>Discriminar</b>	
<b>SALDO DO PERIODO ANTERIOR</b>		EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	61.160,03
	8.363,44	ENCARGOS SOCIAIS	12.657,04
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	1.565,57
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA	669,50
<b>TERMO DE PARCERIA PMA 01 PARCELA 06/11/2018</b>	76.888,00		
<b>VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS</b>	39,50		
<b>VALOR DEPOSITADO REF. PAG A MAIOR NF REPROTEC MÊS ANTER</b>	82,00		
		<b>TOTAL DESPESAS PERIODO :</b>	76.052,14
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 25/10/2018 A 31/10/2018</b>	4,41		
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/11/2018 A 21/11/2018</b>	26,95	<b>VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$</b>	
		<b>SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :</b>	<b>R\$ 9.352,16</b>
<b>Total</b>	<b>85.404,30</b>	<b>Total</b>	<b>76.052,14</b>

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 22/11/2018

Carimbo e Assinatura

  
**Matheus Ramos Scheidegger**  
 CONTADOR  
 CRC-ES 15.786/0

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

03 TERMO 1ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017

Recursos 1- Concedente 2- Executor 3- Outros	Unidade Executora										Termo Colab nº 001/2017	
	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor			
1	1	TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	-	25/10/2018		25/10/2018	9,80			
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/18	27.097.229/0001-42	FOLHA	EXTRATO	06/11/2018		06/11/2018	61.160,03			
1	1	TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	-	06/11/2018		06/11/2018	2,40			
1	1	FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2018	27.097.229/0001-42	FGTS	003829	07/11/2018		07/11/2018	5.415,98			
1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 57735	009023721	09/11/2018		09/11/2018	60,00			
1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 57729	009023729	09/11/2018		09/11/2018	60,00			
1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 57741	009023734	09/11/2018		09/11/2018	60,00			
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF 016.374.181	009023716	09/11/2018		09/11/2018	463,76			
1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	009136244	13/11/2018		13/11/2018	173,00			
1	1	INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2018	27.097.229/0001-42	GUIA INSS	009281153	19/11/2018		19/11/2018	6.107,77			
1	1	PIS DO MÊS DE OUTUBRO/2018	27.097.229/0001-42	GUIA PIS	009297933	19/11/2018		19/11/2018	677,02			
1	1	IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2018	27.097.229/0001-42	GUIA IRRF	009297934	19/11/2018		19/11/2018	434,12			
1	1	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	05.236.170/0001-93	NF N. 49	009390491	21/11/2018		21/11/2018	669,50			
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	NF 713564	009386624	21/11/2018		21/11/2018	114,88			
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	NF 740500	009386625	21/11/2018		21/11/2018	103,80			
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	NF 740502	009386626	21/11/2018		21/11/2018	103,80			
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	NF 740506	009386627	21/11/2018		21/11/2018	187,12			
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	NF 719813	009386628	21/11/2018		21/11/2018	72,09			
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	NF 713861	009386629	21/11/2018		21/11/2018	63,32			
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0002-50	NF 713686	009386630	21/11/2018		21/11/2018	103,80			
1	1	TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	-	21/11/2018		21/11/2018	9,95			
<b>TOTAL</b>										<b>76.052,14</b>		

Responsável pela execução

Unidade Executora

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

*[Assinatura]*

Carimbo e Assinatura

*[Assinatura]*  
CONTADOR  
CRC-ES 15.786/0

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

ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	1
TÍTULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	06/11/2018
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	03 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	01/11/2018 A 21/11/2018
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	22/11/2018
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2018 / SETEMBRO 2019		
<b>DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 01/11/2018 A 21/11/2018</b>			
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2018	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	06/11/2018
			VALOR
			R\$ 61.160,03
<b>DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>61.160,03</b>
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
OI TELEMAR	33.000.118/0001-79	CONTA TELEFONE	21/11/2018
ESCELSA S/A	28.152.650/0001-71	ENERGIA	09/11/2018
CESAN	28.151.363/0001-47	ÁGUA	13/11/2018
SHERRERNET INFORMATICA	04.565.445/0001-70	INTERNET	09/11/2018
			VALOR
			R\$ 748,81
			R\$ 463,76
			R\$ 173,00
			R\$ 180,00
<b>DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>			<b>1.565,57</b>
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
DARF IRRF	27.097.229/0001-42	DARF	19/11/2018
DARF PIS	27.097.229/0001-42	DARF	19/11/2018
INSS	27.097.229/0001-42	GPS	19/11/2018
			VALOR
			R\$ 434,12
			R\$ 677,02
			R\$ 6.107,77

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

ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	1
TITULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	06/11/2018
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	03 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	01/11/2018 A 21/11/2018
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	22/11/2018
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2018 / SETEMBRO 2019		
<b>DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :</b>			
FGTS	27.097.229/0001-42	FGTS	07/11/2018 R\$ 5.415,98
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	01/10/2018 R\$ 22,15
<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.657,04</b>
RUBRICA :			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
REPROTEC	5.236.170/0001-93	NF N. 49	21/11/2018 R\$ 669,50
<b>DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 669,50</b>
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>76.052,14</b>

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 22/11/2018

*[Assinatura]*  
 Solange Regina Schenker  
 CONTADOR  
 CRC-ES 15.786/0



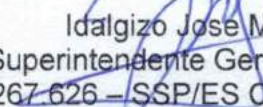
## DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referente a 01 parcela do 3 Termo Aditivo do Termo de Parceria número 001/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 22 de Novembro de 2018.

Atenciosamente,

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



## CONTA CORRENTE

CLIENTE  
 CONTA  
 AGÊNCIA  
 PERÍODO

MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 380575 - 1  
 156 - ANCHIETA  
 OUTUBRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
01/10	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	61.426,55
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-61.424,15
	PG TIT O BCO 07465960	-60,00
	PG TIT O BCO 07465961	-60,00
	PG TIT O BCO 07465968	-60,00
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-2,40
	PGTO TEL 07465953	-117,54
	PGTO TEL 07465954	-103,80
	PGTO TEL 07465955	-175,46
	PGTO TEL 07465956	-103,80
	PGTO TEL 07465957	-113,72
	PGTO TEL 07465958	-63,32
	PGTO TEL 07465959	-72,09
	INVESTIDOR RESG AUTOM	929,73
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
05/10	CHEQUE NUMERO 003828	-5.436,58
	INVESTIDOR RESG AUTOM	5.436,58
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
09/10	PG ENERGIA 07858235	-484,88
	INVESTIDOR RESG AUTOM	484,88
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
17/10	PGTO. GPS 08142767	-6.126,42
	PAGAMENTO D.A.R.F.	-408,77
	PAGAMENTO D.A.R.F.	-679,59
	INVESTIDOR RESG AUTOM	7.214,78
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
23/10	PGTO TEL 08302455	-187,66
	PGTO TEL 08302456	-103,80
	PGTO TEL 08302457	-106,90
	PGTO TEL 08302458	-124,00
	PGTO TEL 08302459	-103,80
	PGTO TEL 08302460	-63,32
	PGTO TEL 08302461	-72,09
	PG AGUA 08302462	-134,01
	INVESTIDOR RESG AUTOM	895,58
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
24/10	CREDITO TEF 21116371	3,10
	CREDITO TEF 21116371	19,80
	TED-E ELETR. ARQ	-690,00
	INVESTIDOR RESG AUTOM	667,30
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
25/10	DOC/TED ELETRONICO	-9,80
	INVESTIDOR RESG AUTOM	9,80
	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>

✖

## EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/10/2018 A 31/10/2018

FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

CNPJ : 00.838.267/0001-52

## ADMINISTRADOR

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

CNPJ : 28.127.603/0001-78

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

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 31/10/2018 - 7,8169548346

Valor Cota em 28/09/2018 - 7,7948739009

Rentabilidade Bruta: 0,283 (% a.m.) 2,816 (% a.a.) 3,470 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0118	31/08/2018	1.792,5841923184	13.938,86
Saldo Bruto		28/09/2018	1.205,9106553631	9.399,92
Resgate Bruto	0005	01/10/2018	119,2592371158	929,73
Resgate Bruto	0006	05/10/2018	697,0083329882	5.436,58
Resgate Bruto	0007	09/10/2018	62,1491084423	484,88
Resgate Bruto	0008	17/10/2018	327,4939768168	2.556,71
Rend.Bruto		31/10/2018		7,98
Saldo Bruto		31/10/2018		0,00
Aplicacao	0119	28/09/2018	1.893,9344225049	14.762,98
Saldo Bruto		28/09/2018	1.893,9344225049	14.762,98
Resgate Bruto	0001	17/10/2018	596,6608123362	4.658,07
Resgate Bruto	0002	23/10/2018	114,6574794178	895,58
Resgate Bruto	0003	24/10/2018	85,4207187911	667,30
Resgate Bruto	0004	25/10/2018	1,2543313048	9,80
Rend.Bruto		31/10/2018		34,69
Saldo Bruto		31/10/2018	1.095,9410806550	8.566,92
Saldo Mes Anterior Bruto			3.099,8450778680	24.162,90
Rendimento Bruto				42,67
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				15.638,65
Saldo Mes Atual Bruto			1.095,9410806550	8.566,92



Bloqueio Judicial	199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	8.367,85

---



## CONTA CORRENTE

CLIENTE MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 CONTA 380575 - 1  
 AGÊNCIA 156 - ANCHIETA  
 PERÍODO NOVEMBRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
06/11	CRED. OBM CONVENIO 43	76.888,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-61.162,43
	INVESTIDOR APLIC AUT	-15.725,57
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
07/11	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	61.162,43
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-61.160,03
	CHEQUE NUMERO 003829	-5.415,98
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-2,40
	INVESTIDOR RESG AUTOM	5.415,98
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
09/11	PG TIT O BCO 09023721	-60,00
	PG TIT O BCO 09023729	-60,00
	PG TIT O BCO 09023734	-60,00
	PG ENERGIA 09023716	-463,76
	INVESTIDOR RESG AUTOM	643,76
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
13/11	PG AGUA 09138244	-173,00
	INVESTIDOR RESG AUTOM	173,00
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
19/11	PGTO. GPS 09281153	-6.107,77
	PAGAMENTO D.A.R.F.	-677,02
	PAGAMENTO D.A.R.F.	-434,12
	INVESTIDOR RESG AUTOM	7.218,91
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
21-11	DEPOSITO 2170	82,00
	CREDITO TEF 21116371	19,75
	TED-E ELETR. ARC	-669,50
	PGTO TEL 09386624	-114,88
	PGTO TEL 09386625	-103,80
	PGTO TEL 09386626	-103,80
	PGTO TEL 09386627	-187,12
	PGTO TEL 09386628	-72,09
	PGTO TEL 09386629	-63,32
	PGTO TEL 09386630	-103,80
	INVESTIDOR RESG AUTOM	1.316,56
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
	<b>LANÇAMENTOS PREVISTOS</b>	
	TARIFAS PENDENTES	-9,95
	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	<b>-9,95</b>
DATA	APLICAÇÕES	VALOR (R\$)
	SALDOS DE APLICACAO EM 22/11/2018	
	SLD INVESTIDOR.....	9.352,16

**SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS**

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2018 A 22/11/2018  
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

## ADMINISTRADOR

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

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 22/11/2018 - 7,8310209222  
 Valor Cota em 31/10/2018 - 7,8169548346

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0119	28/09/2018	1.893,9344225049	14.762,98
Saldo Bruto		31/10/2018	1.095,9410806550	8.566,92
Resgate Bruto	0005	07/11/2018	692,4949891678	5.415,98
Resgate Bruto	0006	09/11/2018	82,2909525709	643,76
Resgate Bruto	0007	13/11/2018	22,1086723457	173,00
Resgate Bruto	0008	19/11/2018	299,0464665706	2.340,94
Rend.Bruto		22/11/2018		6,76
Saldo Bruto		22/11/2018		0,00
Aplicacao	0120	06/11/2018	2.010,9519594339	15.725,57
Resgate Bruto	0001	19/11/2018	623,1437939221	4.877,97
Resgate Bruto	0002	21/11/2018	168,1427455090	1.316,56
Rend.Bruto		22/11/2018		20,19
Saldo Bruto		22/11/2018	1.219,6654200028	9.551,23
Saldo Mes Anterior Bruto			1.095,9410806550	8.566,92
Rendimento Bruto				26,95
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				15.725,57
Total Resgate Bruto				14.768,21
Saldo Mes Atual Bruto			1.219,6654200028	9.551,23
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				9.352,16

OS EXTRATOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DE SETEMBRO/2017 E POSTERIORES NAO SERA O MAIS ENVIADOS POR MEIO FISICO. O EXTRATO PODERA SER CONSULTADO PELO INTERNET BANKING BANESTES. CASO QUEIRA O RECEBIMENTO PELOS CORREIOS SOLICITE AO SEU GER ENTE. INFORMACOES ADICIONAIS EM WWW.BANESTES.COM.BR, MENU INVESTIMENTOS.

## SERVICIO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

## SERVICIO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

<https://www.banestes.b.br/netib/UrlCertificado?url=logininetbank>

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cadastro	Nome	ST	Pagamento	Valor
100597	ADRIANA LARA DA SILVA	001	31/10/2018	1.812,51
100770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	31/10/2018	1.391,83
101041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	31/10/2018	1.551,62
101151	BRUNA BARBOSA MACHADO	001	31/10/2018	1.264,34
101322	CRISTIANE MIRANDA LACERDA ABRA	014	31/10/2018	2.790,94
100470	DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	31/10/2018	1.574,42
101521	DANIELA FRONTINO DOS SANTOS PE	001	31/10/2018	277,64
100179	DEOZENIR M GOMES ARRUDA	001	31/10/2018	1.708,41
101054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	31/10/2018	1.551,62
301270	ELISABETE NUNES MACHADO	001	31/10/2018	2.366,88
100421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	001	31/10/2018	1.596,75
100149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT	001	31/10/2018	3.450,73
101090	GIZELLE MIANA ROCHA	001	31/10/2018	1.551,62
100231	IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	31/10/2018	1.611,74
101206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ	001	31/10/2018	1.253,05
100817	JOSE CLAUDINO CAPELINI	001	31/10/2018	2.134,82
100155	LENITA SILVA	001	31/10/2018	2.213,11
101251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	001	31/10/2018	2.536,15
100685	LUZIA VIEIRA ROSA PEREIRA	001	31/10/2018	694,27
100585	MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL	001	31/10/2018	1.504,98
100168	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	31/10/2018	1.797,74
100882	MARIA LUISA MARCHIORI	001	31/10/2018	1.354,65
100993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT	001	31/10/2018	1.286,92
100160	MARINA ERNESTO	001	31/10/2018	1.831,23
100229	NACIR FERREIRA DA SILVA	001	31/10/2018	812,82
100161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	31/10/2018	2.200,41
100554	NAIR PEREIRA DA SILVA	001	31/10/2018	1.512,71
101150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI	001	31/10/2018	1.554,79
101253	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	001	31/10/2018	2.227,68
100525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	31/10/2018	1.922,35
100212	SANDRA MARIA TAVARES	001	31/10/2018	1.697,25
100164	SAURA MENEGUELI GARCIA	001	31/10/2018	1.831,23
100791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001	31/10/2018	1.388,52
100957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	31/10/2018	1.354,65
101259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH	001	31/10/2018	1.755,93
101110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	31/10/2018	1.264,34
100422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	003	31/10/2018	529,38
Total:	Deptos.	37		61.160,03
Total:	Unid.Empr.	37		61.160,03

**PAGUE-SE**

*Joel de Almeida*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

RECEBEMOS

07 NOV. 2018

021 - BANESTES S/A  
0156 - AG. ANCHIETA

**ATESTADO**

Pago com recursos 3002

7.000. Nº 001/2018

Em 07/11/18

*[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:	124
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	06/11/2018
DATA DE CRÉDITO:	07/11/2018
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	37
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 61.160,03
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 21/11/2018 AS 08:37 - BANESTES INTERNET BANKING

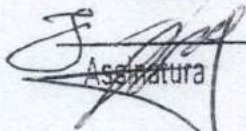
Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

## ATESTADO

Pago com recursos Dma

T. ex. Nº 00162012

Em 07/11/18

  
Assinatura



**3º TERMO 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 – OUTUBRO – 2018**

OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DE ROTINA
Corpo Docente	Professora	Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento;</li><li>• Registro das atividades em diário de classe;</li></ul>
	Assistente de sala (monitora)	Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio);</li><li>• Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação;</li><li>• Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;</li></ul>
Equipe de Apoio	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preparo das refeições diárias;</li><li>• Distribuição dos alimentos;</li><li>• Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa;</li><li>• Verificação de validade dos produtos alimentícios.</li></ul>
Coordenador Administrativo	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;</li></ul>
	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e pedagogicamente a creche.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerenciamento administrativo da Unidade</li><li>• Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA;</li><li>• Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar;</li></ul>
Elisabete Machado	Nunes	Executar serviços de supervisão e orientação	<ul style="list-style-type: none"><li>• Suporte pedagógico às unidades - Planejamento; orientação, Conselho de Classe, reunião de pais e acompanhamento do</li></ul>



## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Vânia de Oliveira Santos Alpoim	Nutricionista	educacional. Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico.	cumprimento das atividades curriculares; revisão dos Diários Escolares – conteúdos dados, avaliação descritiva e presença dos alunos. <ul style="list-style-type: none"><li>• Teste de aceitabilidade para verificar aceitação de lanche da tarde;</li><li>• Elaboração de cardápio;</li><li>• Controle de estoque;</li><li>• Visitas periódicas de rotina nas creches.</li><li>• Controle de validade dos alimentos;</li><li>• Solicitação dos alimentos (Cereais, carnes, legumes e verduras) ao Setor de Alimentação Escolar, conforme cronograma do referido setor;</li><li>• Orientações gerais em relação ao trabalho da cozinha durante as visitas de rotina;</li><li>• Reuniões de Pais - informações sobre a qualidade da alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio de alimentos manipulados pelos pais.</li></ul>
José Capeline	Assistente Administrativo e de apoio em geral	Executar serviços de apoio administrativo e de manutenção em Geral	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apoio administrativo</li><li>• Serviços gerais de manutenção</li></ul>

### ➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO.

- Projetos de incentivo a leitura com a participação dos pais – Clássicos da Literatura Infantil.
- Atividades em comemoração ao Dia das Crianças.
- Formação Continuada de Professores - de 22 a 26 de outubro.

  
Elisabete Nunes Machado  
Setor Administração Escolar  
MEPES

001.018 MEFES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.597 ADRIANA LARA DA SILVA Admissão: 01/06/2000 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01  
ST: Trabalhando  
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	179,25
0067 1 Anuênio	17,00	256,51	0300 4 FGTS	8,00	159,34
0560 1 Quinquênio	15,00	226,34			

Totais: Proventos: 1.991,76 Vantagens: 0,00 Descontos: 179,25 Líquido: 1.812,51  
Bases IRRF Proc: 1.991,76 FGTS Proc: 1.991,76 INSS Proc: 1.991,76 IPE Proc: 0,00

Cad.: 100.770 ALDILEIA SILVA DOS ANJOS Admissão: 14/02/2005 Dep.IR: 02 Dep.SF: 01  
ST: Trabalhando  
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,96	0302 3 INSS	8,00	121,02
0067 1 Anuênio	13,00	159,89	0300 4 FGTS	8,00	121,02
0560 1 Quinquênio	10,00	123,00			

Totais: Proventos: 1.512,85 Vantagens: 0,00 Descontos: 121,02 Líquido: 1.391,83  
Bases IRRF Proc: 1.512,85 FGTS Proc: 1.512,85 INSS Proc: 1.512,85 IPE Proc: 0,00

Cad.: 101.041 AMANDA GARCIA LOUREIRO Admissão: 08/02/2010 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02  
ST: Trabalhando  
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	153,45
0067 1 Anuênio	8,00	120,71	0300 4 FGTS	8,00	136,40
0560 1 Quinquênio	5,00	75,45			

Totais: Proventos: 1.705,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 153,45 Líquido: 1.551,62  
Bases IRRF Proc: 1.705,07 FGTS Proc: 1.705,07 INSS Proc: 1.705,07 IPE Proc: 0,00

Cad.: 101.151 BRUNA BARBOSA MACHADO Admissão: 18/03/2011 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01  
ST: Trabalhando  
MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	109,94
0067 1 Anuênio	7,00	85,89	0300 4 FGTS	8,00	109,94
0560 1 Quinquênio	5,00	61,35			

Totais: Proventos: 1.374,28 Vantagens: 0,00 Descontos: 109,94 Líquido: 1.264,34  
Bases IRRF Proc: 1.374,28 FGTS Proc: 1.374,28 INSS Proc: 1.374,28 IPE Proc: 0,00



001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 101.322 CRISTIANE MIRANDA LACERDA ABRA Admissão: 15/04/2014 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Lic.Médica - 15 Dias

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	11,00	354,22
0067 1 Anuênio	4,00	89,45	0304 3 IRRF	2,00	75,11
0274 1 Funcao Gratificada	40,00	894,52	0300 4 FGTS	8,00	257,62

Totais: Proventos:	3.220,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	429,33	Líquido:	2.790,94
Bases IRRF Proc:	3.220,27	FGTS Proc:	3.220,27	INSS Proc:	3.220,27	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.470 DALTIVA VITORACI MFRIGUETE Admissão: 01/05/1996 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00470

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	155,71
0067 1 Anuênio	21,00	257,68	0300 4 FGTS	8,00	138,41
0560 1 Quinquênio	20,00	245,41			

Totais: Proventos:	1.730,13	Vantagens:	0,00	Descontos:	155,71	Líquido:	1.574,42
Bases IRRF Proc:	1.730,13	FGTS Proc:	1.730,13	INSS Proc:	1.730,13	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.521 DANIELA FRONTINO DOS SANTOS PE Admissão: 25/10/2018 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02  
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	27,00	301,78	0300 4 FGTS	8,00	24,14
0302 3 INSS	8,00	24,14			

Totais: Proventos:	301,78	Vantagens:	0,00	Descontos:	24,14	Líquido:	277,64
Bases IRRF Proc:	301,78	FGTS Proc:	301,78	INSS Proc:	301,78	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.179 DEOZENIR M GOMES ARRUDA Admissão: 01/08/1988 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00179

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	220,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	168,96
0067 1 Anuênio	28,00	343,57	0300 4 FGTS	8,00	150,18
0560 1 Quinquênio	25,00	306,76			

Totais: Proventos:	1.877,37	Vantagens:	0,00	Descontos:	168,96	Líquido:	1.708,41
Bases IRRF Proc:	1.877,37	FGTS Proc:	1.877,37	INSS Proc:	1.877,37	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 101.054 DILMA DA CUNHA CAMISAO Admissão: 10/03/2010 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
PROFESSOR PRE FSC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	153,45
0067 1 Anuênio	8,00	120,71	0300 4 FGTS	8,00	136,40
0560 1 Quinquênio	5,00	75,45			

Totais: Proventos:	1.705,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	153,45	Líquido:	1.551,62
Bases IRRF Proc:	1.705,07	FGTS Proc:	1.705,07	INSS Proc:	1.705,07	IPE Proc:	0,00

Cad.: 301.270 ELISABETE NUNES MACHADO Admissão: 01/07/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
ASSIST.ADM.ESCOLAR Sal.: 2.402,0000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.402,00	0302 3 INSS	9,00	237,79
0067 1 Anuênio	5,00	120,10	0304 3 IRRF	1,00	37,53
0560 1 Quinquênio	5,00	120,10	0300 4 FGTS	8,00	211,37

Totais: Proventos:	2.642,20	Vantagens:	0,00	Descontos:	275,32	Líquido:	2.366,88
Bases IRRF Proc:	2.642,20	FGTS Proc:	2.642,20	INSS Proc:	2.642,20	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.421 ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA Admissão: 01/06/1995 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00421

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	220,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	157,92
0067 1 Anuênio	23,00	282,22	0300 4 FGTS	8,00	140,37
0560 1 Quinquênio	20,00	245,41			

Totais: Proventos:	1.754,67	Vantagens:	0,00	Descontos:	157,92	Líquido:	1.596,75
Bases IRRF Proc:	1.754,67	FGTS Proc:	1.754,67	INSS Proc:	1.754,67	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.150 ESTER BERTOLLI DE SOUZA Admissão: 01/01/1987 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Auxílio Doença  
MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.115,5000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00150

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0028 4 Horas Auxílio Doença	220,00	1.115,50			

Totais: Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.149 GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT Admissão: 01/03/1985 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00149

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	11,00	450,16
0067 1 Anuênio	33,00	737,98	0304 3 IRRF	2,00	191,54
0274 1 Funcao Gratificada	20,00	447,26	0300 4 FGTS	8,00	327,39
0560 1 Quinquênio	30,00	670,89			

Totais: Proventos:	4.092,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	641,70	Líquido:	3.450,73
Bases IRRF Proc:	4.092,43	FGTS Proc:	4.092,43	INSS Proc:	4.092,43	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.090 GIZELLE MIANA ROCHA Admissão: 08/07/2010 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	153,45
0067 1 Anuênio	8,00	120,71	0300 4 FGTS	8,00	136,40
0560 1 Quinquênio	5,00	75,45			

Totais: Proventos:	1.705,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	153,45	Líquido:	1.551,62
Bases IRRF Proc:	1.705,07	FGTS Proc:	1.705,07	INSS Proc:	1.705,07	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.231 IRENI BARROSA DO AMARAL Admissão: 01/01/1992 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00231

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,96	0302 3 INSS	9,00	159,40
0067 1 Anuênio	24,00	295,19	0300 4 FGTS	8,00	141,69
0560 1 Quinquênio	20,00	245,99			

Totais: Proventos:	1.771,14	Vantagens:	0,00	Descontos:	159,40	Líquido:	1.611,74
Bases IRRF Proc:	1.771,14	FGTS Proc:	1.771,14	INSS Proc:	1.771,14	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.206 JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ Admissão: 09/04/2012 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01  
ST: Trabalhando

SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	220,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	108,96
0067 1 Anuênio	6,00	73,62	0300 4 FGTS	8,00	108,96
0560 1 Quinquênio	5,00	61,35			

Totais: Proventos:	1.362,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	108,96	Líquido:	1.253,05
Bases IRRF Proc:	1.362,01	FGTS Proc:	1.362,01	INSS Proc:	1.362,01	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.817 JOSE CLAUDINO CAPELINI Admissão: 14/10/2005 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
ASSIST.ADMINTSTRAT. Sal.: 1.924,0000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.924,00	0302 3 INSS	9,00	212,98
0067 1 Anuênio	13,00	250,12	0304 3 IRRF	1,00	18,72
0560 1 Quinquênio	10,00	192,40	0300 4 FGTS	8,00	189,32

Totais: Proventos: 2.366,52 Vantagens: 0,00 Descontos: 231,70 Líquido: 2.134,82  
Bases IRRF Proc: 2.366,52 FGTS Proc: 2.366,52 INSS Proc: 2.366,52 IPE Proc: 0,00

Cad.: 100.155 LENTTA SILVA Admissão: 01/04/1985 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00155

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	221,35
0067 1 Anuênio	33,00	497,94	0304 3 IRRF	1,00	25,06
0560 1 Quinquênio	30,00	452,67	0300 4 FGTS	8,00	196,76

Totais: Proventos: 2.459,52 Vantagens: 0,00 Descontos: 246,41 Líquido: 2.213,11  
Bases IRRF Proc: 2.459,52 FGTS Proc: 2.459,52 INSS Proc: 2.459,52 IPE Proc: 0,00

Cad.: 101.251 LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI Admissão: 15/02/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	11,00	319,79
0067 1 Anuênio	5,00	111,82	0304 3 IRRF	1,00	51,26
0274 1 Funcao Gratificada	20,00	447,26	0300 4 FGTS	8,00	232,57
0560 1 Quinquênio	5,00	111,82			

Totais: Proventos: 2.907,20 Vantagens: 0,00 Descontos: 371,05 Líquido: 2.536,15  
Bases IRRF Proc: 2.907,20 FGTS Proc: 2.907,20 INSS Proc: 2.907,20 IPE Proc: 0,00

Cad.: 100.685 LUZIA VIEIRA ROSA PEREIRA Admissão: 01/08/2002 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
SERVENTE Sal.: 613,5300 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	613,53	0302 3 INSS	8,00	60,37
0067 1 Anuênio	13,00	79,76	0300 4 FGTS	8,00	60,37
0560 1 Quinquênio	10,00	61,35			

Totais: Proventos: 754,64 Vantagens: 0,00 Descontos: 60,37 Líquido: 694,27  
Bases IRRF Proc: 754,64 FGTS Proc: 754,64 INSS Proc: 754,64 IPE Proc: 0,00

001.018 MFPEs - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.585 MARTA DA CONSOIAÇÃO S AMARAL Admissão: 14/02/2000 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,96	0302 3 INSS	8,00	130,86
0067 1 Anuênio	18,00	221,39	0300 4 FGTS	8,00	130,86
0560 1 Quinquênio	15,00	184,49			

Totais: Proventos:	1.635,84	Vantagens:	0,00	Descontos:	130,86	Líquido:	1.504,98
Bases IRRF Proc:	1.635,84	FGTS Proc:	1.635,84	INSS Proc:	1.635,84	IPF Proc:	0,00

Cad.: 100.168 MARTA DE FATIMA FERNANDES FRAN Admissão: 01/04/1987 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00168

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	177,79
0067 1 Anuênio	31,00	380,38	0300 4 FGTS	8,00	158,04
0560 1 Quinquênio	30,00	368,11			

Totais: Proventos:	1.975,53	Vantagens:	0,00	Descontos:	177,79	Líquido:	1.797,74
Bases IRRF Proc:	1.975,53	FGTS Proc:	1.975,53	INSS Proc:	1.975,53	IPF Proc:	0,00

Cad.: 100.365 MARTA DE LOURDES DA SILVA SANT Admissão: 01/09/1994 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Auxílio Doença

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00365

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0028 4 Horas Auxílio Doença	135,00	1.508,91			

Totais: Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPF Proc:	0,00

Cad.: 100.882 MARTA LUISA MARCHIORI Admissão: 02/03/2007 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	220,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	117,79
0067 1 Anuênio	10,00	122,70	0300 4 FGTS	8,00	117,79
0560 1 Quinquênio	10,00	122,70			

Totais: Proventos:	1.472,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	117,79	Líquido:	1.354,65
Bases IRRF Proc:	1.472,44	FGTS Proc:	1.472,44	INSS Proc:	1.472,44	IPF Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.993 MARTA VALDECY SANTANA DOS SANT Admissão: 04/02/2009 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

SFRVFENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	220,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	111,90
0067 1 Anuênio	9,00	110,43	0300 4 FGTS	8,00	111,90
0560 1 Quinquênio	5,00	61,35			

Totais: Proventos:	1.398,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	111,90	Líquido:	1.286,92
Bases IRRF Proc:	1.398,82	FGTS Proc:	1.398,82	INSS Proc:	1.398,82	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.160 MARTNA FRNESTO Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00160

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	130,30	1.186,14	0560 1 Quinquênio	30,00	368,11
0056 1 HORAS ATESTADO	4,30	40,90	0302 3 INSS	9,00	181,11
0067 1 Anuênio	34,00	417,19	0300 4 FGTS	8,00	160,98

Totais: Proventos:	2.012,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	181,11	Líquido:	1.831,23
Bases IRRF Proc:	2.012,34	FGTS Proc:	2.012,34	INSS Proc:	2.012,34	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.229 NACTR FERREIRA DA SILVA Admissão: 01/01/1992 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

COZINHEIRA Sal.: 613,5300 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00229

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	613,53	0302 3 INSS	8,00	70,67
0067 1 Anuênio	24,00	147,25	0300 4 FGTS	8,00	70,67
0560 1 Quinquênio	20,00	122,71			

Totais: Proventos:	883,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	70,67	Líquido:	812,82
Bases IRRF Proc:	883,49	FGTS Proc:	883,49	INSS Proc:	883,49	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.161 NADIA MARIA FLORES GARCIA Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.J Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00161

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	219,99
0067 1 Anuênio	32,00	482,85	0304 3 IRRF	1,00	24,03
0560 1 Quinquênio	30,00	452,67	0300 4 FGTS	8,00	195,55

Totais: Proventos:	2.444,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	244,02	Líquido:	2.200,41
Bases IRRF Proc:	2.444,43	FGTS Proc:	2.444,43	INSS Proc:	2.444,43	IPE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.554 NAIR PEREIRA DA SILVA Admissão: 01/03/1999 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02  
ST: Trabalhando  
COZINHEIRA Sal.: 1.227,040 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	220,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	131,53
0067 1 Anuênio	19,00	233,14	0300 4 FGTS	8,00	131,53
0560 1 Quinquênio	15,00	184,06			

Totais: Proventos:	1.644,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	131,53	Líquido:	1.512,71
Bases IRRF Proc:	1.644,24	FGTS Proc:	1.644,24	INSS Proc:	1.644,24	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.150 ROSEMETRE AMORIM DE JESUS VTRI Admissão: 10/03/2011 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,910 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	8,00	135,19
0067 1 Anuênio	7,00	105,62	0300 4 FGTS	8,00	135,19
0560 1 Quinquênio	5,00	75,45			

Totais: Proventos:	1.689,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	135,19	Líquido:	1.554,79
Bases IRRF Proc:	1.689,98	FGTS Proc:	1.689,98	INSS Proc:	1.689,98	IPE Proc:	0,00

Cad.: 101.253 ROSTANF CORREA DOS SANTOS Admissão: 25/02/2013 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,300 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	9,00	221,39
0067 1 Anuênio	5,00	111,82	0304 3 IRRF	1,00	10,87
0560 1 Quinquênio	5,00	111,82	0300 4 FGTS	8,00	196,79

Totais: Proventos:	2.459,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	232,26	Líquido:	2.227,68
Bases IRRF Proc:	2.459,94	FGTS Proc:	2.459,94	INSS Proc:	2.459,94	IPE Proc:	0,00

Cad.: 100.525 SABRINI PEREIRA POMPERMAYER Admissão: 01/04/1998 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,910 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00525

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	190,12
0067 1 Anuênio	20,00	301,78	0300 4 FGTS	8,00	168,99
0560 1 Quinquênio	20,00	301,78			

Totais: Proventos:	2.112,47	Vantagens:	0,00	Descontos:	190,12	Líquido:	1.922,35
Bases IRRF Proc:	2.112,47	FGTS Proc:	2.112,47	INSS Proc:	2.112,47	IPE Proc:	0,00

001.018 MFPEs - CENTRAL,PRF-ESCOLA

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.212 SANDRA MARTA TAVARES Admissão: 18/06/1991 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
MONITOR PRF ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00212

Cod	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod	Tp	Descrição	Referência	Valor
0001	1	Salário Base	135,00	1.227,04	0302	3	INSS	9,00	167,85
0067	1	Anuênio	27,00	331,30	0300	4	FGTS	8,00	149,20
0560	1	Quinquênio	25,00	306,76					
Totais: Proventos:			1.865,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	167,85	Líquido:	1.697,25
Bases IRRF Proc:			1.865,10	FGTS Proc:	1.865,10	INSS Proc:	1.865,10	IPF Proc:	0,00

Cad.: 100.164 SAURA MENEGUELI GARCTA Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00164

Cod	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod	Tp	Descrição	Referência	Valor
0001	1	Salário Base	220,00	1.227,04	0302	3	INSS	9,00	181,11
0067	1	Anuênio	34,00	417,19	0300	4	FGTS	8,00	160,98
0560	1	Quinquênio	30,00	368,11					
Totais: Proventos:			2.012,34	Vantagens:	0,00	Descontos:	181,11	Líquido:	1.831,23
Bases IRRF Proc:			2.012,34	FGTS Proc:	2.012,34	INSS Proc:	2.012,34	IPF Proc:	0,00

Cad.: 100.791 SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES Admissão: 01/04/2005 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01  
ST: Trabalhando  
SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod	Tp	Descrição	Referência	Valor
0001	1	Salário Base	220,00	1.227,04	0302	3	INSS	8,00	120,74
0067	1	Anuênio	13,00	159,52	0300	4	FGTS	8,00	120,74
0560	1	Quinquênio	10,00	122,70					
Totais: Proventos:			1.509,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	120,74	Líquido:	1.388,52
Bases IRRF Proc:			1.509,26	FGTS Proc:	1.509,26	INSS Proc:	1.509,26	IPF Proc:	0,00

Cad.: 100.957 TATIANE FERNANDES FRANCISCO Admissão: 19/05/2008 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
SERVENTE Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod	Tp	Descrição	Referência	Valor
0001	1	Salário Base	220,00	1.227,04	0302	3	INSS	8,00	117,79
0067	1	Anuênio	10,00	122,70	0300	4	FGTS	8,00	117,79
0560	1	Quinquênio	10,00	122,70					
Totais: Proventos:			1.472,44	Vantagens:	0,00	Descontos:	117,79	Líquido:	1.354,65
Bases IRRF Proc:			1.472,44	FGTS Proc:	1.472,44	INSS Proc:	1.472,44	IPF Proc:	0,00





Período: 01/10/2018 a 31/10/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Cadastro	Nome	SIT	Referência	Valor
Evento: 0300 - FGTS				
10.0597	ADRIANA LARA DA SILVA	001	8,00	159,34
10.0770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	8,00	121,02
10.1041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	8,00	136,40
10.1151	BRUNA BARBOSA MACHADO	001	8,00	109,94
10.1322	CRISTIANE MIRANDA LACERDA ABRA	001	8,00	257,62
10.0470	DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	8,00	138,41
10.1521	DANIELA FRONTINO DOS SANTOS PE	001	8,00	24,14
10.0179	DEOZENIR M GOMES ARRUDA	001	8,00	150,18
10.1054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	8,00	136,40
30.1270	ELISABETE NUNES MACHADO	001	8,00	211,37
10.0421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	001	8,00	140,37
10.0149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT	001	8,00	327,39
10.1090	GIZELLE MIANA ROCHA	001	8,00	136,40
10.0231	IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	8,00	141,69
10.1206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ	001	8,00	108,96
10.0817	JOSE CLAUDINO CAPELINI	001	8,00	189,32
10.0155	LENITA SILVA	001	8,00	196,76
10.1251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	001	8,00	232,57
10.0685	LUZIA VIEIRA ROSA PEREIRA	001	8,00	60,37
10.0585	MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL	001	8,00	130,86
10.0168	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	8,00	158,04
10.0882	MARIA LUISA MARCHIORI	001	8,00	117,79
10.0993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT	001	8,00	111,90
10.0160	MARINA ERNESTO	001	8,00	160,98
10.0229	NACIR FERREIRA DA SILVA	001	8,00	70,67
10.0161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	8,00	195,55
10.0554	NAIR PEREIRA DA SILVA	001	8,00	131,53
10.1150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI	001	8,00	135,19
10.1253	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	001	8,00	196,79
10.0525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	8,00	168,99
10.0212	SANDRA MARIA TAVARES	001	8,00	149,20
10.0164	SAURA MENEGUELI GARCIA	001	8,00	160,98
10.0791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001	8,00	120,74
10.0957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	8,00	117,79
10.1259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH	001	8,00	154,36
10.1110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	8,00	109,94
10.0422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	003	8,00	46,03
Total: Colaboradores:		37	296,00	5.415,98

COMP 018	BANCO 021	AG 0156 0156	C1 7	CONTA 3.805.751 3.805.751	C2 4	CHEQUE Nº 003829 003829	C3 6 6	RS #5.415,98#
-------------	--------------	--------------------	---------	---------------------------------	---------	-------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de cinco mil, quatrocentos e quinze Reais e Noventa e Nove Centavos e centavos acima  
 a FGTS ou à sua ordem

Anchieta, 17 de Novembro de 2018



ANCHIETA  
 AV. CARLOS LINDBERGH, 445-TEL. 3536-1166  
 CENTRO-ANCHIETA-ES  
 (156 0003805751 003829 170505)  
 CONFECÇÃO 05/2017

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  
 CNPJ 27.097.229/0001-42  
 DAC PREF. M. ANCHIETA

Cliente Bancário  
 Desde: 03/1996

FGTS/OUT 2018. Erubus

⑈02101562⑈ 0180038295⑈ 600038057519⑈

**COMPROVANTE**

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

-----  
 Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Titulo: 75691.30011 01016.288407  
 05773.550016 8 7724000006000  
 -----  
 Dt.Vencimento: 30/11/2018  
 Dt.Pagamento: 09/11/2018  
 Valor Pago: R\$60,00  
 Protocolo: 009023721  
 Historico : INTERNET NOV 2018 INHAUMA  
 Origem: Banestes Cooperativo

**PAGUE-SE**

*09/11/18*  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pou  
 7. col. Nº 0011/2017  
 Em 09/11/18  
*[Assinatura]*  
 Assinatura

=====

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A  
 TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA  
 CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA  
 DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-  
 ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',  
 INFORMANDO O No DO PROTOCOLO ACIMA. SUA  
 EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

=====

Registro: 09/11/2018 14:39:02 /local/home/tef/d/20181109/mep8677.  
 Emissao.: 09/11/2018 16:48:38

## RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA M E 04.565.445/0001-70
Numero do Documento 57735
Vencimento 30/11/2018
Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4
Nosso número 0057735-5
(=) Valor do documento 60,00
(-) Descontos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador MEPES - MOVIMENTO D E EDUCACAO (INHAUMA ) 27.097.229/0001-42

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 05773.550016 8 7724000006000

Local de pagamento Pagável preferencialmente das agências SICOOB.		Vencimento 30/11/2018	
Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4
Endereço do Beneficiário Rua Liberalino Vidal 189		Nosso número 0057735-5	
Data do documento 21/05/2018	Nº do documento 57735	Espécie Doc. DM	Quantidade X
Moeda R\$	Aceite N	Data de processamento 21/05/2018	(=) Valor do documento 60,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento. Multa de 2% .Juros de 0,33% ao dia. SAC IZI: 0800 028 4683 Central de atendimento Anatel - 1331 Mensalidade de internet 10/2018			(-) Desconto
Pagador MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO (INHAUMA) CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA, N. 0 - NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO 29230000 INHAUMA - Anchieta ES			(-) Outras deduções / Abatimentos
Pagador / Avalista			(+) Mora / Multa / Juros
CPF / CNPJ			(+) Outros acréscimos
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			(=) Valor cobrado



**COMPROVANTE**

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 75691.30011 01016.288407  
05772.900014 5 77240000006000

Dt.Vencimento: 30/11/2018

Dt.Pagamento: 09/11/2018

Valor Pago: R\$60,00

Protocolo: 009023729

Historico : INTERNET NOV 2018 F.GIUST

Origem: Banestes Cooperativo

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A  
TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA  
CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA  
DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-  
ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',  
INFORMANDO O No DO PROTOCOLO ACIMA. SUA  
EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

Registro: 09/11/2018 14:39:05 /local/home/tef/d/20181109/mep8677.

Emissao: 09/11/2018 16:48:52

**PAGUE-SE**

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recibo de 100%

T. Cel. N. 001/2012

Em 09/11/18

Assinatura

## RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA M E
04.565.445/0001-70	
Numero do Documento	57729
Vencimento	30/11/2018
Agência / Código do Beneficiário	3001 / 00 / 0016288-4
Nosso número	0057729-0
(=) Valor do documento	60,00
(-) Descontos	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	MEPES - MOVIMENTO D E EDUCACAO PROMOCIO NAL ALVORADA 27.097.229/0001-42

**SICOOB****756-0**

75691.30011 01016.288407 05772.900014 5 77240000006000

Local de pagamento		Pagável preferencialmente das agências SICOOB.		Vencimento	
Beneficiário		CPF / CNPJ		30/11/2018	
SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME		04.565.445/0001-70		Agência / Código do Beneficiário	
Endereço do Beneficiário		Rua Liberalino Vidal 189		3001 / 00 / 0016288-4	
Data do documento		Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento
21/05/2018		57729	DM	N	21/05/2018
Uso do banco		Carteira	Moeda	Quantidade	X Valor
		01	RS		
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Após o vencimento. Multa de 2% .Juros de 0,33% ao dia.					
SAC IZI: 0800 028 4683					
Central de atendimento Anatej - 1331					
Mensalidade de Internet 10/2018					
Pagador					
MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL ALVORADA CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42					
RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA, N. 0 - CRECHE FRANCISCO JUSTI					
29230000 ALVORADA - Anchieta ES					
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Titulo: 75691.30011 01016.288407  
 05774.100019 6 77240000006000

-----  
 Dt.Vencimento: 30/11/2018  
 Dt.Pagamento: 09/11/2018

Valor Pago: R\$60,00  
 Protocolo: 009023734  
 Historico : INTERNET NOV 2018 CRECHE JABAQ

Origem: Banestes Cooperativo

=====

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A  
 TRANSACAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA  
 CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSACAO ESTARA  
 DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-  
 ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',  
 INFORMANDO O No DO PROTOCOLO ACIMA. SUA  
 EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

Registro: 09/11/2018 14:39:08 /local/home/tef/d/20181109/mep8677.

Fmissao.: 09/11/2018 16:49:00

## PAGUE-SE

09/11/18  
 Assinatura do Ordenador de Pagamento

Pago com recursos PAR  
 T. Col. Nº 001/2018  
 Em 09/11/18  
 Assinatura

### RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA M E 04.565.445/0001-70
Numero do Documento 57741
Vencimento 30/11/2018
Agência / Código do Beneficiário 3001 / 00 / 0016288-4
Nosso número 0057741-0
(=) Valor do documento 60,00
(-) Descontos
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONA L DO ESPIRITO SANTO 27.097.229/0001-42

## SICOOB

| 756-0 | 75691.30011 01016.288407 05774.100019 6 77240000006000

Local de pagamento Pagável preferencialmente das agências SICOOB.		Vencimento 30/11/2018	
Beneficiário SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	
Endereço do Beneficiário Rua Liberalino Vidal 189		Nosso número 0057741-0	
Data do documento 21/05/2018	Nº do documento 57741	Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de processamento 21/05/2018		(=) Valor do documento 60,00	
Uso do banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade X
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento. Multa de 2% .Juros de 0,33% ao dia. SAC IZI: 0800 028 4683 Central de atendimento Anatel - 1331 Mensalidade de Internet 10/2018		(-) Desconto	
Pagador MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 RUA COSTA PEREIRA, N. 129 - CRECHE DE JABAQUARA ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL 29230000 CENTRO - Anchieta ES		(-) Outras deduções / Abatimentos	
Pagador / Avalista		(+) Mora / Multa / Juros	
CPF / CNPJ		(+) Outros acréscimos	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		(=) Valor cobrado	



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 00359

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
1927 Título em Cobrança/Bol	09/11/2018	09/11/2018	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
1928 Título em Cobrança/Bol	09/11/2018	09/11/2018	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
1926 Título em Cobrança/Bol	09/11/2018	09/11/2018	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,00
1925 Agua Luz Telefone	09/11/2018	09/11/2018	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	463,76
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>4</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>643,76</b>

etc 3.805 721



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

Instalação  
**193290**  
Conta do Mês  
**NOVEMBRO/2018**

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
MOVIMENTO E P DO E SANTO		Mês / Ano	kWh	R\$
RUA COSTA PEREIRA 129		11/18	471	463,76
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES		10/18	488	484,88
Cod.Fiscal Oper: S253 Grupo/subs: B/B3 Tp.fornec.: Trifásico		09/18	422	411,96
Classe/Subclasse:COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		08/18	427	358,46
Mod.Tarifária:Convencional Tensão Nominal:220 / 127 V U.L.:B324H03R.12		07/18	357	320,84
		06/18	400	335,27
		05/18	512	417,99
		04/18	494	374,50
		03/18	561	437,47
		02/18	565	453,99
		01/18	608	505,74
		12/17	440	374,18
		11/17	493	399,61

Medidor 14598841 Ativo Leit.Atual(+): 10356 Leit.Anter(-): 9885 Const.(x): 1 Consumo(=): 471  
Maiores detalhes estão disponíveis em [www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br)

Leit.Anter:05/10/2018 Leit.Atual:06/11/2018 Emissão/ Apresentação:06/11/2018  
Prev.Prox.Leitura:05/12/2018 Numeração:02/11/2018 Número dias de Faturamento: 32 dias

Detalhes de Faturamento				Total R\$
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	
Fornecimento de energia elétrica				421,55
Consumo Ativo kWh	471,00 kWh	X	0,56228000	264,83
Adicional Bandeira Vermelha				19,13
Adicional Bandeira Amarela				0,88
Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota	
PIS	421,55	X	1,33%	= 5,60
COFINS	421,55	X	6,10%	= 25,72
ICMS	421,55	X	25,0%	= 105,39
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL				42,21

**BANDEIRAS TARIFARIAS**  
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: AMARELA  
No dias Fat. Bandeira Vermelha: 26 dias (06/10/2018 à 31/10/2018)  
No dias Fat. Bandeira Amarela: 6 dias (01/11/2018 à 06/11/2018)  
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br))

Detalhes do Valor Faturado (R\$)					TOTAL
ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	
149,11	17,97	68,50	49,26	136,71	421,55

Mensagens  
AVERIGUAÇÃO CADASTRAL 2016: ATUALIZE OS DADOS NO CADASTRO ÚNICO ATÉ 16/12/16 P/NÃO PERDER TARIFA SOCIAL. INF 08007072003  
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

**PAGUE-SE**  
09/11/2018  
*Joel Napoleão*  
Assinatura do Ordenador de Despesa  
**ATESTADO**  
Pagou em recursos Pma  
T. eol. N° 0012017  
Em 09/11/18  
Assinatura *[Assinatura]*

Referência para Débito Automático: 140019329003

Pagando até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização IGP-M.		Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
		471	19/11/2018	R\$ 463,76
Dados Complementares		Locais mais próximos para pagamento		
CPF: 11111111111		FARMACIA SÃO PAULO - AV. ANCHIETA, 50		
		FARMACIA RIVIERA - AV ZULMIRA ROSA ANTUNES 1490		
		PADARIA E MERCEARIA MARTINS - RUA DOS DOURADOS 86		
Reservado ao Fisco				
d476. d7dc. e5dc. 0230. 56ae. 42d2. 5adf. 61b7				
EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REGR N.004/2018 - PROCESSO N.81805269				

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	NOV/2018	19/11/2018	R\$ 463,76
A05-13h	Autenticação no verso		10356-471 06-11-29

83660000004-3 63760051300-5 02460038811-0 40019329003-0





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

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO  
-----

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 836600000043 637600513005

024600388110 400193290030

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 09/11/2018

Vlr. Documento: R\$463,76

Protocolo: 009023716

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 09/11/2018 14:38:59 /local/home/tef/d/20181109/mep8677.

Emissao.: 09/11/2018 16:48:28


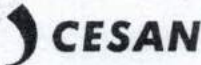
**PAGUE-SE***09/11/18*  
*Joel Henrique*  
Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos *Pan.*T. Cel. Nº *001/2017*Em *09/11/18**[Signature]*  
Assinatura

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

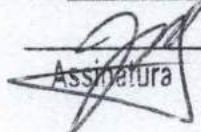
Remessa n°: 00365

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
1935 Agua Luz Telefone	13/11/2018	13/11/2018	CESAN	173,00
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>1</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>173,00</b>

*c/c 3 805 751*

 CNPJ 28 151 363 0001 47	MÊS/ANO	11/2018	MATRICULA	209065-1			
	CLIENTE TITULAR	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO					
	PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO					
ENDEREÇO	RUA EST IRIRI ANCHIETA			Nº	00000		
BAIRRO	LOCALIDADE / MUNICÍPIO	DOCUMENTO					
CENTRO	IRIRI/ANCHIETA	27.097.229/0001-42					
CLASSIFICAÇÃO	CATEGORIA	Nº DE ECONOMIAS	ORIGEM	CICLO/SEQUÊNCIA			
Poder Público	4	001	01	1/51100			
HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	OCORR. LEIT 1	OCORR. LEIT 2	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA DA LEIT.	DATA DA PROX. LEIT.
Y14F195973	000861	000887	00	00	02/10/2018	01/11/2018	30/11/2018
TIPO LIGAÇÃO	CONSUMO (m³)	DIAS DE CONSUMO	DIAS DE VENDA	MÉDIA (m³)			
Água	26	030	030	0,546			
LANC.	DESCRIÇÃO	TIPO DE FATURAMENTO	CONSUMO FATURADO (m³)	VALOR R\$			
1141 1279	ÁGUA GRUPO 41 REMANEJAMENTO E POSTAGEM	MEDIDO	26,0	171,30 1,70			
1 (um) metro cúbico (m³) equivale a 1000 (mil) litros			VENCIMENTO:	VALOR R\$			
			26/11/2018	173,00			
Atendendo a Lei 12.007/2008 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 30/10/2018. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$16,00[9,25%]					<b>PAGUE-SE</b> 13/11/18 [Assinatura] Assinatura do Ordenador de Despesa		
Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrada em conta futura.							
HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			PARA CONSULTAS SOBRE A LEITURA DO CONSUMO, ANOTE OS ALGARISMOS MOSTRADOS NOS HIDRÔMETROS E A DATA DA LEITURA E DIRIJA-SE AO				
MÊS/ANO	CONSUMO m³	TIPO FAT.	ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO				
10/2018	21,0	MEDIDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09/2018	19,0	MEDIDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08/2018	22,0	MEDIDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07/2018	15,0	MEDIDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06/2018	14,0	MEDIDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05/2018	17,0	MEDIDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			DATA DA LEITURA				
ATENDIMENTO AO CLIENTE Av. CARLOS LINDEMBERG, 243 - ANCHIETA. TEL - 115 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:30							
Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05							
PARÂMETRO	TURBIDÉZ	COR	COLORO	ESCHERICHIA COLI	COLI TOTAIS		
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0010	0010	0010	0010	0010		
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0010	0010	0010	0010	0010		
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0010	0010	0010	0010	0010		
CONCLUSÃO:	Todas as amostras realizadas atenderam a legislação						
Destaque Água							
 CNPJ 28 151 363 0001 47	MATRICULA		VENCIMENTO				
	209065-1		26/11/2018				
	MÊS/ANO	ORIGEM	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$)				
11/2018	01	173,00					

826600000010 730000160202 906511118018 000000000018

**ATESTADO**Pago com recursos ImaT. Col. Nº 001/2018Em 13/11/18
  
 Assinatura

# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 826600000010 730000160202

906511118018 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 13/11/2018

Vlr. Documento: R\$173,00

Debito Conta: R\$173,00

Protocolo: 009136244

Origem: Banestes Cooperativo

=====

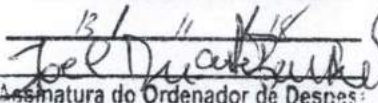
TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/11/2018 07:52:01 /local/home/tef/d/20181113/mep8440.

Emissao.: 13/11/2018 16:52:04

## PAGUE-SE

13/11/18  
  
Assinatura do Ordenador de Despesa:

## P A G O

Cheque Nº 268 MIT.

Em 13/11/18

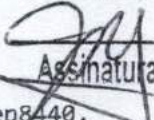
cto. 3.805.751

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

n. col. Nº 001/2017

Em 13/11/18

  
Assinatura

**COMPROVANTE**

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

Cod.Pgto.: 2305  
 Competencia: 10/2018  
 Identificador: 27097229000142  
 Valor INSS: R\$6.107,77  
 Out Entidades: R\$0,00  
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00  
 Valor Total: R\$6.107,77  
 Dt.Pagamento: 19/11/2018  
 Autenticacao: 009281153  
 -----

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Protocolo: 009281153  
 Historico: INSS OUT 2018 - CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo  
 -----

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

TRANSACAO EFETIVADA  
 -----

Registro: 19/11/2018 09:49:09 /local/home/tef/d/20181119/mep8950.  
 Emissao.: 21/11/2018 08:35:45


**PAGUE-SE**

19/11/2018  
 [Assinatura]  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmpa,  
 T.Cov. Nº 001/2017  
 Em 19/11/18  
 [Assinatura]  
 Assinatura

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	10/2018
	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Costa Pereira, 129 - Anchieta ES 29230-000 Tel.: (28)3536-1151	06 - VALOR DO INSS	6.107,77
	07 -	
	08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	6.107,77
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Instruções para preenchimento no verso		

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

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 00370

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
1943 GPS - sem código de ba	19/11/2018	19/11/2018	Previdência Social	6.107,77
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>1</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>6.107,77</b>

c/c 3.805.151

**COMPROVANTE**

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Cod. Barras: 85670000065 770200648325  
 712709722904 001830183040  
 Cod.Receita: 8301  
 Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt. Pagamento: 19/11/2018  
 Vlr. Documento: R\$677,02

Protocolo: 009297933

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 19/11/2018 13:54:53 /local/home/tef/d/20181119/mep8450.  
 Emissao.: 21/11/2018 08:36:07

**PAGUE-SE**

19/11/18  
 Joel Duarte Bezerra  
 Assinatura do Ordenador do Banco

**ATESTADO**


Pago com recursos Para

T. eol. Nº 001/2017

Em 19/11/18

Joel Duarte Bezerra  
 Assinatura

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42
01 NOME / TELEFONE <b>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES</b>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 23/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ANCHIETA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.37.66.5607 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	677,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	677,02

8567000006-5 77020064832-5 71270972290-4 00183018304-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

**COMPROVANTE**

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Cod. Barras: 856900000048 341200648325  
 412709722901 001056183047  
 Cod.Receita: 0561  
 Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento: 19/11/2018  
 Vlr.Documento: R\$434,12

Protocolo: 009297934

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 19/11/2018 13:54:53 /local/home/tef/d/20181119/mep8450.  
 Emissao.: 21/11/2018 08:36:16

**PAGUE-SE**

19/11/18  
 João Theodoro  
 Assinatura do Ordenador de Despesa


**ATESTADO**

Pago com recursos Poupa  
 T. Ed. Nº 001/2017  
 Em 19/11/18

Assinatura

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42
<b>01</b> NOME / TELEFONE MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>DARF válido para pagamento até 20/11/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ANCHIETA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.37.66.5607 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	434,12
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	434,12

85690000004-8 34120064832-5 41270972290-1 00105618304-7

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



-----  
 cortar nesta linha



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00376

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
1985 DARF - com código de b	19/11/2018	19/11/2018	Receita Federal	677,02
1986 DARF - com código de b	19/11/2018	19/11/2018	Receita Federal	434,12
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>2</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>1.111,14</b>

C/C 3.805.751

**IDENTIFICAÇÃO EMITENTE**

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

El Dourado Serra  
ES 29169150 27998353457

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA 1

N.º: 49  
Série: 1  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br  
3218 1105 2361 7000 0193 5500 1000 0000 4910 0000 0491

DAADOS DA NF-e **332180054485575 21/11/2018**

Natureza da Operação  
**venda**

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social <b>Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo</b>		CNPJ/CPF <b>27.097.229/0001-42</b>	Data da Emissão <b>19/11/2018</b>
Endereço <b>R. Costa Pereira, N/129</b>			Data da Saída/Entrada <b>19/11/2018</b>
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>29230000</b>	Município <b>Anchieta</b>	Fone/Fax <b>2835361155</b>
		UF <b>ES</b>	Inscrição Estadual
			Hora da Saída

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS <b>0.00</b>	Valor do ICMS <b>0.00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituído <b>0.00</b>	Valor do ICMS Substituído <b>0.00</b>	Valor Total dos Produtos <b>669.50</b>
Valor do Frete <b>0.00</b>	Valor do Seguro <b>0.00</b>	Desconto <b>0.00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0.00</b>	Valor do IPI <b>0.00</b>
				Valor Total da Nota <b>669.50</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9-Sem Frete <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
42195	tinta epson preta	32151900	2102	5102	UN	2.0000	20.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42194	tinta epson vermelha	32151900	2102	5102	UN	1.0000	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42193	tinta epson azul	32151900	0102	5102	UN	1.0000	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42192	tinta epson amarela	32151900	0102	5102	UN	1.0000	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42152	ROLO DE CARGA da pressao samsung mais 2- buchas	84439932	2102	5102	UN	1.0000	131.5000	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER	84439933	0102	5102	UN	2.0000	48.0000	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40506	unidades de cilindro brother 620	84439933	2102	5102	UN	1.0000	121.5000	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER	84439933	0102	5102	UN	2.0000	48.5000	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER 360tn	84439933	0102	5102	UN	1.0000	48.5000	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER 560tn p/9000	84439933	0102	5102	UN	1.0000	75.0000	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**ATESTADO**

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

**PAGUE-SE**

*Assinatura do Ordenador de Despesa*

Pago com recursos *Pra*  
F. Col. Nº *001/2017*  
Em *21/11/18*  
*Assinatura*

Recebemos de <b>Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME</b>	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: <b>19/11/2018</b>	Destinatário: <b>Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo</b>	Valor da Nota: <b>669.50</b>	N.º: <b>49</b>
Data Recebimento	Assinatura:	Série: <b>1</b>	

# COMPROVANTE

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

### DADOS DO REMETENTE

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

### DADOS DO DESTINATARIO

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

### DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 21/11/2018  
 Valor.....: R\$669,50  
 Finalidade....: 99999  
 Identificador.: 27097229000142  
 Protocolo.....: 009390491  
 Historico.....: nota fiscal 49  
 Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

=====  
 Registro: 21/11/2018 11:12:19 /local/home/tef/d/20181121/mep8801.  
 Emissao.: 22/11/2018 09:01:57

## PAGUE-SE

*21/11/18*  
*Joel Frank Bordin*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos *pro*  
 T.Ord. Nº 001/2018  
 Em 21/11/18

*[Signature]*  
 Assinatura

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00391

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
2071 TED	21/11/2018	21/11/2018	REPROTEC ASSISTENCIA TECNIC	669,50
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>1</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>669,50</b>



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

Referência  
**NOVEMBRO /2018**

Telefone  
**( 28 ) 3536-1626**

Vencimento  
**01/12/2018**

Total a pagar  
**R\$ 114,88**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 77,48</b>
	OI FIXO	72,09
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	5,39
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 37,40</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	37,40
	ASSINATURA VELOX	
	OI ANTIVIRUS + BACKUP	

**PAGUE-SE**

*21/11/2018*  
*Fael Duarte*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

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

Pago com recursos emp

T. cel. Nº 001/2017

Em 21/11/2018

*[Signature]*  
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ 0 SU 8  
 CONTA 11/2018 LOCAL 5989 DV 7

8463000001-1 14880024010-0 28059890353-0 61626081811-0



FATURA N.: 1800082075925  
 VENCIMENTO: 01/12/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 114,88  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 13180116570-



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	10/11/2018	3536-1626 0 8
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	27097229000142	114,88
INSCRICAO ESTADUAL		VENCIMENTO
ISENTO		01/12/2018
TIPO DE TERMINAL		
NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO		
13180116570-		
CODIGO DDD		
28		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/18: 24:00	10/18: 41:30	09/18: 18:18				
DI MAIS FIXO		08/18: 1:36	07/18: 18:18	06/18: 16:30				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

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

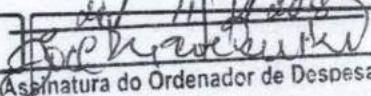
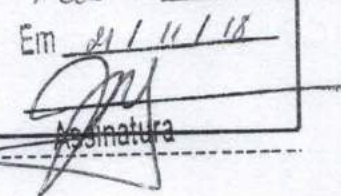
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000713564/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06989 3536-1626 0 8

SERVICOS MENSAIS	DE 01/10/18 A 30/10/18	86,27%	VD	72,09
0001/01 10/11/2018 PA 180 DI FIXO AVANÇADO				72,09
SUBTOTAL				
LIGACOES LOCAIS	24:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
0001/02 10/11/2018 CONSUMO MINUTOS				0,00
SUBTOTAL				
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR				
0001/03 11/10/2018 ES - COD AREA 28	28 99959-7331	15:53:34	00:00:30 NORMAL	P6407 0,00
0001/04 19/10/2018 ES - COD AREA 28	28 99944-1254	08:27:53	00:07:00 NORMAL	P6407 0,00
0001/05 19/10/2018 ES - COD AREA 28	28 99963-3626	08:42:49	00:02:00 NORMAL	P6407 0,00
0001/06 19/10/2018 ES - COD AREA 28	28 99924-5322	08:45:27	00:01:18 NORMAL	P6407 0,00
0001/07 19/10/2018 ES - COD AREA 28	28 99959-7331	08:47:30	00:00:36 NORMAL	P6407 0,00
0001/08 19/10/2018 ES - COD AREA 28	28 99986-5451	08:57:53	00:00:48 NORMAL	P6407 0,00
0001/09 19/10/2018 ES - COD AREA 28	28 99886-1092	09:22:40	00:01:00 NORMAL	P6407 0,00
0001/10 25/10/2018 ES - COD AREA 28	28 99994-9237	16:51:02	00:07:18 NORMAL	P6407 0,00
0001/11 26/10/2018 ES - COD AREA 28	28 99983-0333	07:11:11	00:01:12 NORMAL	P6407 0,00
0001/12 01/11/2018 ES - COD AREA 28	28 99973-0159	15:25:02	00:00:30 NORMAL	P6407 0,00
SUBTOTAL				
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31				
0001/13 17/10/2018 ES VITORIA	27 3361-6805	08:53:26	00:00:30 FLAT D2	P6408 0,00
0001/14 17/10/2018 ES VITORIA	27 3361-6805	09:24:57	00:00:48 FLAT D2	P6408 0,00
0001/15 17/10/2018 ES PIUMA	28 3520-1660	15:06:23	00:00:48 FLAT D1	P6408 0,00
0001/16 18/10/2018 ES PIUMA	28 3520-1660	09:42:57	00:00:42 FLAT D1	P6408 0,00
0001/17 01/11/2018 ES VITORIA	27 3262-9053	10:44:40	00:00:36 FLAT D2	P6408 0,00
SUBTOTAL				
DI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS	DE 01/10/18 A 24/10/18 506-3630	87,53%	VD	34,60
0001/18 10/11/2018 ASS. DI VELOX NRES 2M				5,39
0001/19 10/11/2018 ASS. DI VELOX NRES 2M	DE 25/10/18 A 30/10/18 506-3630	91,57%	VD	39,99
SUBTOTAL				

**PAGUE-SE ATESTADO**

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite: - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês. - Suspensão Total. - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas. - Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total. Oi Informa que, a partir de julho 2016, os ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em <a href="http://www.oi.com.br/reajuste">www.oi.com.br/reajuste</a>	Assinatura do Ordenador de Despesa 	Pago com recursos <i>Pma</i> T. Col. Nº <i>001/2017</i> Em <i>21/11/18</i>  Assinatura
---	--	---



# COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 846300000011 148800240100  
 280598903530 616260818110

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 21/11/2018  
 Vlr. Documento: R\$114,88

Protocolo: 009386624

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 21/11/2018 09:52:45 /local/home/tef/d/20181121/mep8657  
 Emissao.: 22/11/2018 09:02:35

## PAGUE-SE

*21/11/2018*  
*João Henrique Benício*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos *Pmp*  
 Tr. Col. Nº *00112017*  
 Em *21/11/18*  
*[Assinatura]*  
 Assinatura





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

Referência  
**NOVEMBRO /2018**

Telefone  
**( 28 ) 3536-1127**

Vencimento  
**01/12/2018**

Total a pagar  
**R\$ 103,80**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 103,80</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	103,80

**PAGUE-SE**

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

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

Pago com recursos *Pou*  
 T. cont. Nº *cont/2017*  
 Em *01/12/18*  
*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361127 CJ 0 SU 2  
 CONTA 11/2018 LOCAL 5989 DV 6

8466000001-8 03800024010-1 28059890353-0 61127021811-2



FATURA N.: 1800082103361  
 VENCIMENTO: 01/12/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 103,80  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830498992



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 13/11/2018	TELEFONE/CONTRATO 3536-1127 0 2
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 103,80
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/12/2018
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 891830498992	
	CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/18:	10/18:	09/18:				
DI MAIS FIXO		08/18:	07/18:	06/18:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFBST N. 00000740500/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 06989 3536-1127 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 13/11/2018 PA 180 DI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/18 A 30/10/18			80,23%	VD			103,80
SUBTOTAL								103,80
LIGACOES LOCAIS								
0001/02 13/11/2018 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA			0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								103,80
BASE DE CALCULO ICMS	103,80							
ALIQUOTA	25%							
VALOR	25,95							
ISS								

RESERVADO AO FISCO  
 6521.0965.bbfb.606b.c9f3.fa61.fe87.50f7

FATURA N.: 1800082103361 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
06989 3536-1127 0 2	103,80	00045000:00
TOTAL	103,80	

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

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

**PAGUE-SE**  
 ATESTADO

Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos  
 T. cov. Nº  
 Em

*[Handwritten Signature]*  
 ASSINATURA

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
  - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
  - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- Oi informa que, a partir de julho 2018, os ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)

**PAGUE-SE**

*11/11/18*  
*Paulo Henrique*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pror

7.006. Nº 001/2017

Em 11/11/18

*[Signature]*  
 Assinatura

**ATENÇÃO AO CLIENTE** ..... 102H  
 INTERNET ..... 102H  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102H  
102H = 1 hora de atendimento. Consulte o site www.102h.com.br

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 22 Indelg - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alparago - 32 Convergê - 36 EMTL - 38 Easyfone - 37 Golden Line  
 29 Engovox - 41 TIM - 52 Datar - 58 Telecom 58 - 71 Datarphone  
 81 Scomtel - 81 PCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 1531  
 Caixa Postal Cx: 741, CEP: 50050-458, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
DESCRIÇÃO (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	25,95	0,00	0,67	3,11
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	25,95	0,00	0,67	3,11

NOTA: Fundo de taxa legal - Lei 2.741/2002 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

891830498992

**COMPROVANTE**

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

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

Cod. Barras: 846600000018 038000240101  
 280598903530 611270218112

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 21/11/2018  
 Vlr.Documento: R\$103,80

Protocolo: 009386625

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 21/11/2018 09:52:45 /local/home/tef/d/20181121/mep8652.  
 Emissao.: 22/11/2018 09:02:43

**PAGUE-SE**

*21/11/18*  
*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Puro,

T. Col. Nº 1001/2017

Em 21/11/18

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura



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

Referência

NOVEMBRO /2018

Telefone

( 28 ) 3536-1132

Vencimento

01/12/2018

Total a pagar

R\$ 103,80

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** .....  
 OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 103,80  
 103,80

**PAGUE-SE**

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos para  
 T.cd. Nº 001/2017  
 Em 22/11/18  
*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361132 CJ 0 SU 4  
 CONTA 11/2018 LOCAL 5989 DV 1

8462000001-2 03800024010-1 28059890353-0 61132041811-8



FATURA N.: 1800082103363  
 VENCIMENTO: 01/12/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 103,80  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499034



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	13/11/2018	3536-1132 0 4
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	27097229000142	103,80
INSCRICAO ESTADUAL		VENCIMENTO
ISENTO		01/12/2018
TIPO DE TERMINAL		
NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO		
891830499034		
CODIGO DDD		
28		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/18:	10/18:	08/18:				
DI MAIS FIXO		08/18:	07/18:	06/18:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000740502/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

SERVICOS MENSAIS	DE 01/10/18 A 30/10/18	80,23%	VD	103,80
0001/01 13/11/2018 PA 180 DI FIXO AVANÇADO				103,80
SUBTOTAL				
LIGACOES LOCAIS	0:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
0001/02 13/11/2018 CONSUMO MINUTOS				0,00
SUBTOTAL				
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				103,80
BASE DE CALCULO ICMS	103,80			
ALÍQUOTA	25%			
VALOR	25,95			
ISS				

RESERVADO AD FISCO  
 3efe.a9a2.8139.abbe.2ceb.ad80.147d.4f2f

FATURA N.: 1800082103363 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-1132 0 4	103,80	00045000:00
TOTAL	103,80	

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 020  
 T.occ. Nº 001/2017  
 Em 13/11/18  
 Assinatura [Signature]

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:  
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.  
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.  
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa): 90 dias após a Suspensão Total.  
 Oi informa que, a partir de julho 2018, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)



# 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: 84620000012 038000240101  
 280598903530 611320418118

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 21/11/2018  
 Vlr. Documento: R\$103,80

Protocolo: 009386626

Origem: Banestes Cooperativo

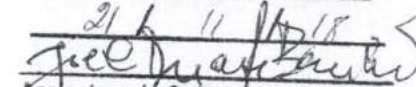
=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

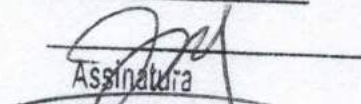
Registro: 21/11/2018 09:52:45 /local/home/tef/d/20181121/mep8652.  
 Emissao.: 22/11/2018 09:02:57

## PAGUE-SE

21/11/2018  
  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pm  
 Fed. Nº 601/2017  
 Em 21/11/18

  
 Assinatura





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

Referência  
**NOVEMBRO /2018**

Telefone  
**( 28 ) 3536-1151**

Vencimento  
**01/12/2018**

Total a pagar  
**R\$ 187,12**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 122,13</b>
	OI FIXO	111,93
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	10,20
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 64,99</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,99
	ASSINATURA VELOX	
	OI ANTIVIRUS + BACKUP	

**ATESTADO**

**PAGUE-SE**

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Ordenador de Destesa

Pago com recursos Prma  
 T. col. Nº 001/2017  
 Em 21/11/2018

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ 0 SU 2  
 CONTA 11/2018 LOCAL 5989 DV 9

8468000001-6 87120024010-3 28059890353-0 61151021811-2



FATURA N.: 1800082103367  
 VENCIMENTO: 01/12/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 187,12  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 13/11/2018	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
	CNPJ / CPF 27097229000142	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 01/12/2018
	COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
	CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/18: 111:08	10/18: 53:30	09/18: 78:12				
OI MAIS FIXO		08/18: 103:48	07/18: 42:24	06/18: 65:18				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000740506/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 06989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 13/11/2018 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/10/18 A 30/10/18 80,23% VD 103,80  
 SUBTOTAL 103,80

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 13/11/2018 CONSUMO MINUTOS 111:06 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 22/10/2018 ES ALFREDO CHAVES	27	3269-1192	14:41:38	00:00:36	FLAT D2	P6408	0,00
0001/04 22/10/2018 ES LINHARES	27	3372-7861	15:07:56	00:04:12	FLAT D3	P6408	0,00
0001/05 22/10/2018 ES ALFREDO CHAVES	27	3269-1115	17:16:49	00:05:06	FLAT D2	P6408	0,00
0001/06 23/10/2018 ES PIUMA	28	3520-1660	07:55:10	00:03:00	FLAT D1	P6408	0,00
0001/07 23/10/2018 ES PIUMA	28	3520-1660	08:08:22	00:03:24	FLAT D1	P6408	0,00
0001/08 23/10/2018 ES VITORIA	27	3636-7682	09:18:45	00:01:54	FLAT D2	P6408	0,00
0001/08 23/10/2018 ES VITORIA	27	3636-6713	10:26:33	00:00:36	FLAT D2	P6408	0,00
0001/09 23/10/2018 ES VITORIA	27	3752-4252	18:05:04	00:08:30	FLAT D3	P6408	0,00
0001/10 23/10/2018 ES NOVA VENECIA	28	3520-1660	16:27:53	00:00:42	FLAT D1	P6408	0,00
0001/11 23/10/2018 ES PIUMA	27	3145-4545	16:23:43	00:06:48	FLAT D2	P6408	0,00
0001/12 24/10/2018 ES VITORIA	27	3533-1515	15:20:13	00:00:30	FLAT D1	P6408	0,00
0001/13 25/10/2018 ES RIO NOVO DO SUL	27	3636-0039	09:52:36	00:01:36	FLAT D2	P6408	0,00
0001/14 29/10/2018 ES VITORIA	27	3752-4253	09:56:24	00:32:24	FLAT D3	P6408	0,00
0001/15 30/10/2018 ES NOVA VENECIA	27	3636-3476	14:19:22	00:05:06	FLAT D2	P6408	0,00
0001/16 30/10/2018 ES VITORIA	27	3636-4160	13:18:18	00:07:06	FLAT D2	P6408	0,00
0001/17 31/10/2018 ES VITORIA	27	3636-4160	14:33:56	00:02:36	FLAT D2	P6408	0,00
0001/18 31/10/2018 ES VITORIA	27	3331-4352	15:57:14	00:01:12	FLAT D2	P6408	0,00
0001/19 31/10/2018 ES VITORIA	27	3636-3652	09:38:53	00:01:12	FLAT D2	P6408	0,00
0001/20 01/11/2018 ES VITORIA	28	3520-2811	09:41:20	00:02:30	FLAT D1	P6408	0,00
0001/21 01/11/2018 ES PIUMA	28	3537-2531	12:55:15	00:05:24	FLAT D1	P6408	0,00
0001/22 01/11/2018 ES ICONHA	27	3636-7682	10:19:30	00:05:30	FLAT D2	P6408	0,00
0001/23 05/11/2018 ES VITORIA	27	3636-7817	14:22:01	00:04:42	FLAT D2	P6408	0,00
0001/24 05/11/2018 ES VITORIA	28	3520-1660	09:40:05	00:00:30	FLAT D1	P6408	0,00
0001/25 06/11/2018 ES PIUMA	28	3520-1660	14:42:04	00:00:48	FLAT D1	P6408	0,00
0001/26 06/11/2018 ES PIUMA	27	3763-0226	09:10:04	00:02:18	FLAT D3	P6408	0,00
0001/27 07/11/2018 ES SAO MATEUS	28	3520-1660	08:46:02	00:02:18	FLAT D1	P6408	0,00
0001/28 08/11/2018 ES PIUMA							

**ATESTADO**

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
  - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
  - Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- OI informa que, a partir de Julho 2018, os ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional OI Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)

Pago com recursos amo

T. COL. Nº 001/2017

Em 22/11/18

*[Assinatura]*

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/29	09/11/2018	ES PIUMA		28 3520-2911	13:29:51	00:03:24	FLAT D1	P6408 0,00
0001/30	12/11/2018	ES PIUMA		28 3520-1660	10:38:27	00:00:30	FLAT D1	P6408 0,00
0001/31	12/11/2018	ES VITORIA		27 3636-7866	10:48:39	00:01:18	FLAT D2	P6408 0,00
0001/32	12/11/2018	ES PIUMA		26 3520-2911	10:56:22	00:03:06	FLAT D1	P6408 0,00
0001/33	12/11/2018	ES VITORIA		27 3636-7866	11:04:27	00:01:42	FLAT D2	P6408 0,00
0001/34	08/11/2018	BA PORTO SEGURO		73 3288-7100	17:19:59	00:02:30	FLAT D4	P6408 0,00
0001/35	12/11/2018	ES PIUMA		73 3288-7100	11:18:16	00:06:36	FLAT D4	P6408 0,00
0001/36	12/11/2018	BA PORTO SEGURO		61 3225-0658	09:14:59	00:05:12	FLAT D4	P6408 0,00
0001/37	17/10/2018	GO BRASILIA		85 3013-9860	10:15:05	00:00:54	FLAT D4	P6408 0,00
0001/38	09/11/2018	CE FORTALEZA		85 3013-9860	10:42:30	00:01:36	FLAT D4	P6408 0,00
0001/39	17/10/2018	CE FORTALEZA		73 2105-5051	17:12:19	00:03:18	FLAT D4	P6408 0,00
0001/40	08/11/2018	BA PORTO SEGURO		73 2105-5051	11:40:00	00:05:18	FLAT D4	P6408 0,00
0001/41	09/11/2018	BA PORTO SEGURO		61 3915-8111	15:10:37	00:02:30	FLAT D4	P6408 0,00
0001/42	25/10/2018	DF BRASILIA		61 2022-9014	16:47:58	00:01:18	FLAT D4	P6408 0,00
0001/43	25/10/2018	DF BRASILIA		61 2020-0870	09:45:27	00:01:12	FLAT D4	P6408 0,00
0001/44	30/10/2018	DF BRASILIA		61 2022-9328	10:52:58	00:00:48	FLAT D4	P6408 0,00
0001/45	12/11/2018	DF BRASILIA		61 2626-4019	08:23:52	00:00:48	FLAT D4	P6408 0,00
0001/46	08/11/2018	SP SAO PAULO		11 2626-4019	08:25:45	00:00:42	FLAT D4	P6408 0,00
0001/47	06/11/2018	SP SAO PAULO		27 2125-1800	10:10:29	00:02:00	FLAT D2	P6408 0,00
0001/48	15/10/2018	ES VITORIA		27 2125-1800	10:39:52	00:01:18	FLAT D2	P6408 0,00
0002/01	15/10/2018	ES VITORIA		27 3204-6600	16:34:58	00:01:00	FLAT D2	P6408 0,00
0002/02	26/10/2018	ES VITORIA		27 3320-5100	17:50:50	00:02:42	FLAT D2	P6408 0,00
0002/03	30/10/2018	ES VITORIA		27 3320-5100	17:55:54	00:03:48	FLAT D2	P6408 0,00
0002/04	30/10/2018	ES VITORIA		27 3289-0092	14:42:43	00:04:24	FLAT D2	P6408 0,00
0002/05	31/10/2018	ES VITORIA		27 3434-4800	14:11:53	00:03:24	FLAT D2	P6408 0,00
0002/06	07/11/2018	ES VITORIA						
SUBTOTAL								60,59
01 VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0002/07 13/11/2018 ASS. 01 VELOX NRES 15M								82,53%
0002/08 13/11/2018 ASS. 01 VELOX NRES 15M								87,25%
SUBTOTAL								10,20
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								70,79
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								174,59

BASE DE CALCULO ICMS 174,59  
ALÍQUOTA 25%  
VALOR 43,64

ISS

RESERVADO AO FISCO

0ebb.1d1a.e7dc.7e30.f82e.0c4a.c142.5cec

FATURA N.: 1800082103367 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

SERVICO DE TERCEIROS  
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0002/09 13/11/2018 01 ANTIVIRUS + CLOUD EMPRESA DE 25/10/18 A 30/10/18 506-0684

58,00% VD 4,40  
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 4,40

OUTROS VALORES 01 FIXO  
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0002/10 13/11/2018 SERVICIO BUSCA AUTOMATICA DE 01/10/18 A 30/10/18

TOTAL OUTROS VALORES 8,13

RESUMO GERAL

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

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05989	3536-1151	0	2	111,93
05989	606-0684	0	1	75,19
TOTAL				187,12

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 *pmo*

F.c.c. Nº *001/2017*

Em *21/11/2018*

*[Assinatura]*  
Assinatura

**ATENDEMENTO AO CLIENTE** ..... 16241  
INTERNET ..... [www.ole.com.br](http://www.ole.com.br)  
AUXÍLIO À LISTA ..... 182  
\*E-mail: [atendimento@ole.com.br](mailto:atendimento@ole.com.br)

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança Parafiscal. Informações Ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA

- 01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonei - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 29 Alparmayo - 32 Convergê - 34 EMTL - 38 Easyfone - 57 Golden Line
- 59 Engovox - 41 TIM - 53 Datar - 55 Telecom - 61 Datarphone
- 81 Sertomtel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1351  
Caixa Postal 01 741, CEP: 50450-488, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
DESCRIÇÃO (RFB)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	43,64	0,00	1,13	5,23
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,05	0,24
TOTAL TRIBUTOS	43,64	0,00	1,18	5,47

NOTA: Fundo de legalização - 2,74% (2012) e Resolução Anatel 63/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204

**COMPROVANTE**

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

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

Cod. Barras: 84680000016 871200240103  
280598903530 611510218112  
Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 21/11/2018  
Vlr.Documento: R\$187,12

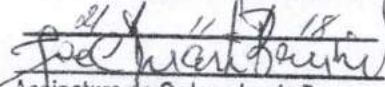
Protocolo: 009386627

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

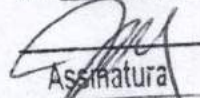
Registro: 21/11/2018 09:52:45 /local/home/tef/d/20181121/mep8652.  
Emissao.: 22/11/2018 09:03:04

**PAGUE-SE**

21/11/2018  
  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pon,  
Rec. Nº 001/2017  
Em 21/11/18

  
Assinatura



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

Referência

NOVEMBRO /2018

Telefone

( 28 ) 3536-7048

Vencimento

01/12/2018

Total a pagar

R\$ 72,09

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ **72,09**  
 OI FIXO 72,09  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

**ATESTADO**

**PAGUE-SE**

Pago com recursos PROPRIO

F. COL - Nº 001/2018

Em 01/11/18

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35367048 CJ 0 SU 4  
 CONTA 11/2018 LOCAL 13251 DV 6

8464000000-2 72090024010-5 28132510353-5 67048041811-0



FATURA N.: 1800082082450  
 VENCIMENTO: 01/12/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 72,09  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131801207801



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 10/11/2018	TELEFONE/CONTRATO 3536-7048 0 4
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 72,09
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 131801207801	
	CODIGO CDD 28	VENCIMENTO 01/12/2018

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/18: 1:48	10/18: 4:24	09/18: 7:06
OI MAIS FIXO		08/18: 8:24	07/18: 13:18	06/18:
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORARIO	DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P6407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000719813/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 13251 3536-7048 0 4

SERVICOS MENSAIS	DE 01/10/18 A 30/10/18	86,27%	VD	72,09
0001/01 10/11/2018 PA 180 OI FIXO AVANÇADO				72,09
SUBTOTAL				
LIGACOES LOCAIS				
0001/02 10/11/2018 CONSUMO MINUTOS	1:48 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL				0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR				
0001/03 23/10/2018 ES - COD AREA 28	28 99994-8028 14:51:38 00:02:30 NORMAL		P6407	0,00
SUBTOTAL				0,00
TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS				72,09
BASE DE CALCULO ICMS	72,09			
ALIQUOTA	26%			
VALOR	18,02			

ISS

RESERVADO AO FISCO

7c65.47d3.b857.29af.4d7e.08be.8ebc.1c32

FATURA N.: 1800082082450 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
13251 3536-7048 0 4	72,09
TOTAL	72,09

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

**ATESTADO**

Pago com recursos em  
 F. ca. Nº 001/2017  
 Em 21/11/2015

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
  - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
  - Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- Oi informa que, a partir de julho 2018, os ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)

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 SPM

T. COL. Nº 1001/2017

Em 21/11/18

*[Assinatura]*  
Assinatura

 ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10291  
 INTERNET ..... [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 1621  
 Tel: 0800 020 0700 Cx: 15.700 01.007

**INFORMAÇÕES**  
 A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 51.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**  
 01 Oi - 12 CTBC - 13 Fone1 - 14 Brasil Telecom - 16 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embutel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 27 Alparnigo - 32 Convergêcia - 34 EMTL - 35 BayTera - 37 Golden Line  
 38 Engovox - 41 TSP - 53 Datar - 55 Telecom55 - 71 Gofarphone  
 81 Scomtel - 81 IPCorp Telecom - 66 Amigo Telecom

ANATEL - 4331  
 Caixa Postal GE 791, CEP: 59050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	18,02	0,00	0,46	2,16
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DOVAL TRIBUTOS	18,02	0,00	0,46	2,16

NOTA: Funda na to legal A 2.741/2012 e Resolução Anatel 63/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**  
 131801207801

# COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Cod. Barras: 846400000002 720900240105  
 281325103535 670480418110  
 Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 21/11/2018  
 Vlr.Documento: R\$72,09

Protocolo: 009386628

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 21/11/2018 09:52:45 /local/home/tef/d/20181121/mep8652.  
 Emissao.: 22/11/2018 09:03:10

## PAGUE-SE

*21/11/18*  
*João Duarte*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos *Pms*  
 1. Col. Nº *001/2017*  
 Em *21/11/18*  
*[Assinatura]*  
 Assinatura





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

Referência  
**NOVEMBRO /2018**

Telefone  
**( 28) 3534-1633**

Vencimento  
**01/12/2018**

Total a pagar  
**R\$ 63,32**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> ..... OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	<b>R\$ 63,32</b> 63,32
--	--	---------------------------

**PAGUE-SE**  
*Paulo Henrique*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos 2018  
 T-CON Nº 001/2018  
 Em 21/11/2018  
*[Signature]*  
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ 0 SU 9  
 CONTA 11/2018 LOCAL 5991 DV -



FATURA N.: 1800082076236  
 VENCIMENTO: 01/12/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 63,32  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141800357414



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 10/11/2018	TELEFONE/CONTRATO <b>3534-1633 0 9</b>
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ <b>63,32</b>
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL
	COD. DEB. AUTOMATICO 141800357414	VENCIMENTO <b>01/12/2018</b>
	CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/18:	10/18:	09/18:				
DI MAIS FIXO		08/18:	07/18:	06/18:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000713861/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 10/11/2018 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/18 A 30/10/18					87,94%	VD	63,32
SUBTOTAL								63,32
LIGACOES LOCAIS								
0001/02 10/11/2018 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00				0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS	63,32						TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	63,32
ALIQUOTA	25%							
VALOR	15,83							

ISS

RESERVADO AO FISCO

2701.9b4f.4ad9.edb7.7b8f.6992.bfb2.54e0

FATURA N.: 1800082076236 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05991 3534-1633 0 9	63,32	00045000:00
TOTAL	63,32	

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

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

**ATESTADO**

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio de 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
  - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
  - Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- Oi informa que, a partir de julho 2018, os ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)

Pago com recursos Pas  
 Y. coc. Nº 001/2018  
 Em 21/11/18  
 Assinatura [assinatura]



**COMPROVANTE**

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Cod. Barras: 846600000000 633200240107  
 280599103536 416330918119  
 Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 21/11/2018  
 Vlr. Documento: R\$63,32

Protocolo: 009386629

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 21/11/2018 09:52:45 /local/home/tef/d/20181121/mep8652.  
 Emissao.: 22/11/2018 09:03:21

**PAGUE-SE**

*21/11/18*  
*Joel Duarte*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos *Poss.*

F. Col. Nº *1011/2017*

Em *21/11/18*

*Joel Duarte*  
 Assinatura



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

Referência  
**NOVEMBRO /2018**

AO LADO DO HOSPITAL

Telefone  
**( 28 ) 3536-2552**

Vencimento  
**01/12/2018**

Total a pagar  
**R\$ 103,80**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 103,80</b>
	OI FIXO	103,80
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	

**PAGUE-SE**  
*21/11/18*  
*[Signature]*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Pms  
 Fed. Nº 0015017  
 Em 21/11/18  
*[Signature]*  
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ 0 SU 7  
 CONTA 11/2018 LOCAL 5989 DV 0

8463000001-1 03800024010-1 28059890353-0 62552071811-9



FATURA N.: 1800082076051  
 VENCIMENTO: 01/12/2018  
 VALOR A PAGAR R\$ 103,80  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	10/11/2018	3536-2552 0 7
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	27097229000142	103,80
INSCRICAO ESTADUAL		VENCIMENTO
ISENTO		01/12/2018
TIPO DE TERMINAL		
NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO		
121800231037		
CODIGO DDD		
28		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/18: 17:48	10/18: 14:36	09/18: 64:12
01 MAIS FIXO		08/18: 48:06	07/18: 48:24	06/18: 29:18
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORARIO	DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P6407 - VCI EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000713686/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 06989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 10/11/2018 PA 180 01 FIXO AVANÇADO DE 01/10/18 A 30/10/18 80,23% VD 103,80  
 SUBTOTAL 103,80

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 10/11/2018 CONSUMO MINUTOS 17:48 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR  
 0001/03 07/11/2018 ES - COD AREA 28 28 99983-8085 12:13:50 00:00:30 NORMAL P6407 0,00  
 0001/04 07/11/2018 ES - COD AREA 28 28 99946-2869 12:58:19 00:00:30 NORMAL P6407 0,00  
 0001/05 09/11/2018 ES - COD AREA 28 28 99951-2735 11:23:10 00:01:12 NORMAL P6407 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 103,80 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 103,80  
 ALIQUOTA 25%  
 VALOR 25,95

ISS

RESERVADO AO FISCO

ce79.5e42.9832.516f.64a7.b63a.8405.7044

FATURA N.: 1800082076051 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR  
 05989 3536-2552 0 7 103,80  
 TOTAL 103,80

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

**ATESTADO**

**Pague com recursos**

T. Col. Nº 001/2018  
 Em 21/11/18  
 Assinatura

**Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:**

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
  - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
  - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.
- Oi informa que, a partir de Julho 2018, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em [www.oi.com.br/reajuste](http://www.oi.com.br/reajuste)



**COMPROVANTE**

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

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

Cod. Barras: 84630000011 038000240101  
 280598903530 625520718119

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 21/11/2018  
 Vlr.Documento: R\$103,80

Protocolo: 009386630

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 21/11/2018 09:52:45 /local/home/tef/d/20181121/mep8652.  
 Emissao.: 22/11/2018 09:03:28

**PAGUE-SE**

21/11/18  
*Joelma de Souza*  
 Assinatura do Orientador de Debito

**ATESTADO**

Pago com recursos 2018

1.Col. Nº 001/2017

Em 21/11/18

*[Assinatura]*  
 Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 00390

Código	Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
2069	Agua Luz Telefone	21/11/2018	21/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	63,32
2067	Agua Luz Telefone	21/11/2018	21/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	187,12
2066	Agua Luz Telefone	21/11/2018	21/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	103,80
2064	Agua Luz Telefone	21/11/2018	21/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	114,88
2065	Agua Luz Telefone	21/11/2018	21/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	103,80
2070	Agua Luz Telefone	21/11/2018	21/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	103,80
2068	Agua Luz Telefone	21/11/2018	21/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE SA	72,09
<b>Total de Pagamentos:</b>					<b>7</b>
<b>Valor Total:</b>					<b>748,81</b>