



# MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

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

Anchieta-ES, 16 de Dezembro de 2020

OFICIO PRP Nº. 012/2020

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

PARA: Câmara Municipal de Anchieta  
Ilmo. Sr. Presidente da Casa Cleber Oliveira Da Silva

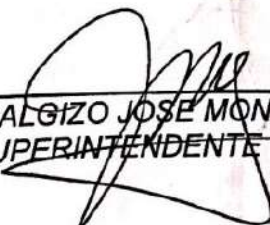
ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS  
5º. TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.  
001/2017 MEPES / PMA / CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. **001/2017 – 5 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **Segunda** parcela do **5 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 04/12/2020, no valor de **R\$ 146.000,00, (Cento e Quarenta e Seis Mil Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Novembro/2020.

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

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

ATENCIOSAMENTE

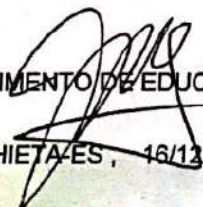
  
IDALGIZO JOSE MONEQUI  
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES




**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>	2
<b>TITULO DO PROJETO :</b> ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		<b>DATA DO DEPÓSITO:</b>	04/12/2020
<b>Nº. DO TERMO DE PARCERIA:</b> 05 TERMO - DO TERMO 001/2017		<b>PERIODO DE COMPROVAÇÃO</b>	18/11/2020 a 16/12/2020
<b>DATA DE ASSINATURA:</b> 15/10/2020		<b>DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>	16/12/2020
<b>VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:</b> OUTUBRO 2020 / DEZEMBRO 2020			
<b>Receita</b>		<b>Despesa</b>	
<b>VALOR R\$</b>		<b>VALOR R\$</b>	
<b>Valores Recebidos inclusive rendimentos</b>		<b>Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos</b>	
Discriminar		Discriminar	
<b>SALDO DO PERIODO ANTERIOR</b>	70.966,69	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	119.788,27
		ENCARGOS SOCIAIS	16.369,86
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	1.699,44
<b>TERMO DE PARCERIA PMA 02 PARCELA 04/12/2020</b>	146.000,00	SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	168,50
<b>VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS</b>			
		<b>TOTAL DESPESAS PERIODO :</b>	138.026,07
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 18/11/2020 A 30/11/2020</b>	4,43	<b>VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$</b>	
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/12/2020 A 16/12/2020</b>	7,06	<b>SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :</b>	<b>R\$ 78.952,11</b>
<b>Total</b>	<b>216.978,18</b>	<b>Total</b>	<b>138.026,07</b>

Executor

  
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  
 ANCHIETA-ES, 16/12/2020

Carimbo e Assinatura

  
 Mateus Ramos Scheidegger  
 CONTADOR  
 CRC-FS 15.786/10





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

<b>ENTIDADE :</b> MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		<b>BANCO / AGÊNCIA</b>		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
<b>ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):</b> IDALGIZO JOSE MONEQUI		<b>CONTA CORRENTE :</b>		3.805.751	
<b>NOME DO CONCEDENTE :</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA					
<b>TÍTULO DO PROJETO :</b> ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		<b>NUMERO DA PARCELA:</b>		2	
<b>Nº. DO TERMO DE PARCERIA:</b> 05 TERMO - DO TERMO 001/2017		<b>DATA DO DEPÓSITO:</b>		04/12/2020	
<b>DATA DE ASSINATURA:</b> 15/10/2020		<b>PERIODO DE COMPROVAÇÃO</b>		18/11/2020 A 16/12/2020	
<b>VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:</b> OUTUBRO 2020 / DEZEMBRO 2020		<b>DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>		16/12/2020	
<b>DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 18/11/2020 a 14/12/2020</b>					
<b>RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS</b>					
<b>FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2020	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	07/12/2020	R\$ 56.629,44	
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF.24912878	30/11/2020	R\$ 6.200,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO/2020	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	07/12/2020	R\$ 56.958,83	
<b>DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>119.788,27</b>	
<b>RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>					
<b>FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	INTERNET	30/11/2020	R\$ 180,00	
ENERGIA	28.152.650/0001-71	ENERGIA	10/12/2020	R\$ 649,65	
CESAN	28.151.363/0001-47	CESAN	10/12/2020	R\$ 56,63	
TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEMAR	30/11/2020	R\$ 813,16	
<b>DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.699,44</b>	
<b>RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS</b>					
<b>FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	07/12/2020	R\$ 2,40	
FGTS MÊS DE OUTUBRO/2020	27.097.229/0001-42	FGTS	07/12/2020	R\$ 4.978,65	
INSS DO MÊS DE MAIO/2020	27.097.229/0001-42	INSS	14/12/2020	R\$ 10.546,72	
IRRF DO MÊS DE MAIO/2020	27.097.229/0001-42	IRRF	14/12/2020	R\$ 842,09	



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Scanner

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

<b>ENTIDADE :</b>	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	<b>BANCO / AGÊNCIA</b>	BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
<b>ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):</b>	IDALGIZO JOSE MONEQUI	<b>CONTA CORRENTE :</b>	3.805.751	
<b>NOME DO CONCEDENTE :</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA			
<b>TÍTULO DO PROJETO :</b>	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	<b>NUMERO DA PARCELA:</b>	2	
<b>Nº. DO TERMO DE PARCERIA:</b>	05 TERMO - DO TERMO 001/2017	<b>DATA DO DEPÓSITO:</b>	04/12/2020	
<b>DATA DE ASSINATURA:</b>	15/10/2020	<b>PERIODO DE COMPROVAÇÃO</b>	18/11/2020 A 16/12/2020	
<b>VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:</b>	OUTUBRO 2020 / DEZEMBRO 2020	<b>DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>	16/12/2020	
<b>DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :</b>		<b>18/11/2020 a 14/12/2020</b>		
<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>16.369,86</b>
<b>RUBRICA :</b>				
<b>FAVORECIDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>
REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA	05.236.170/0001-93	NF N. 316	04/12/2020	R\$ 168,50
<b>DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>168,50</b>
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>138.026,07</b>
Executor				
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO				
ANCHIETA-ES , 16/12/2020				
 				
Carimbo e Assinatura				

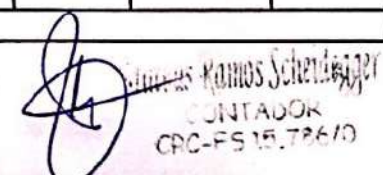


Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil Scanner

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

05 TERMO 02 ° PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017

Recursos 1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Unidade Executora							Termo Colab nº 001/2017
Recurso	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 24912878	43418852	30/11/2020		30/11/2020	6.200,00
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 10016	43442007	30/11/2020		30/11/2020	60,00
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 91800	43428175	30/11/2020		30/11/2020	60,00
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 82276	43428212	30/11/2020		30/11/2020	60,00
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 3753334	43428152	30/11/2020		30/11/2020	113,82
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 3739416	43428154	30/11/2020		30/11/2020	79,04
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 3735852	43428156	30/11/2020		30/11/2020	113,82
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 3735775	43428158	30/11/2020		30/11/2020	122,76
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 3735966	43428159	30/11/2020		30/11/2020	69,43
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 3753336	43428160	30/11/2020		30/11/2020	200,47
1	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF N. 3753333	43428161	30/11/2020		30/11/2020	113,82
1	1	REPOTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	05.236.170/0001-93	NF N. 316	43761289	04/12/2020		04/12/2020	168,50
1	1	SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	07/12/2020		07/12/2020	56.629,44
1	1	13 SALÁRIO /2020	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	07/12/2020		07/12/2020	56.958,83
1	1	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	07/12/2020		07/12/2020	2,40
1	1	FGTS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020	27.097.229/0001-42	GUIA	CH 3852	07/12/2020		07/12/2020	4.978,65
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 058.212.523	44146203	10/12/2020		10/12/2020	308,46
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 058.436.093	44146205	10/12/2020		10/12/2020	341,19
1	1	CESAN MÊS DE DEZEMBRO/2020	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	44146206	10/12/2020		10/12/2020	56,63
1	1	IRRF DO MÊS DE 13°. SALARIO/2020	27.097.229/0001-42	IRRF 13°. SAL	44303068	14/12/2020		14/12/2020	434,07
1	1	IRRF DO MÊS DE NOVEMBRO/2020	27.097.229/0001-42	IRRF NOV	44303067	14/12/2020		14/12/2020	408,02
1	1	INSS SOBRE 13°. SALARIO/2020	27.097.229/0001-42	INSS 13°. SAL	44303066	14/12/2020		14/12/2020	5.348,97
1	1	INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2020	27.097.229/0001-42	INSS NOV	44303063	14/12/2020		14/12/2020	5.197,75
<b>TOTAL</b>									<b>138.026,07</b>
Unidade Executora <b>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO</b>				Responsável pela execução					
Carimbo e Assinatura				 Carlos Ramos Schettler CONTADOR CRC-FS 15.726/0					

Autenticar documento em http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade  
 com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil  
 Digitalized by CamScanner



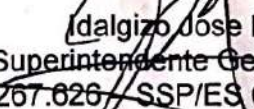
**DECLARAÇÃO**

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 2 parcela do 5 Termo Aditivo do Termo de Parceria número 001/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 16 de Dezembro de 2020.

Atenciosamente,

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





## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

### 4º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA / MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

#### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – NOVEMBRO - 2020

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



## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

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

### ➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

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

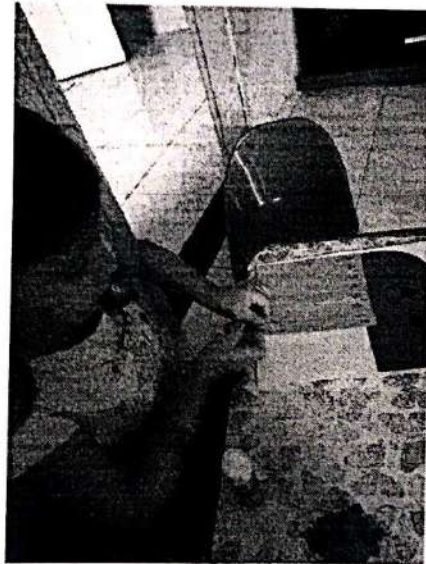
O contato com as famílias, que se configurou mais viável e possível a todos para a aplicação das atividades, foi por meio do aplicativo WhatsApp, com a formação de grupos por turma, e que, também, se tornou um instrumento de resposta e feedback junto aos pais e as crianças. Excepcionalmente, nas quatro unidades foram realizadas entregas de atividades impressas, para as famílias que declaram dificuldades de acesso à internet.

Objetivando motivar maior participação das famílias, em especial àquelas que declararam dificuldades financeiras para realização das atividades pedagógicas com suas crianças, foram entregues materiais como lápis de cera, tinta guache, papel, tesouras, cola e outros. Além da realização de atendimentos individualizados, quando requeridos pelas famílias, virtualmente e também, de forma presencial.

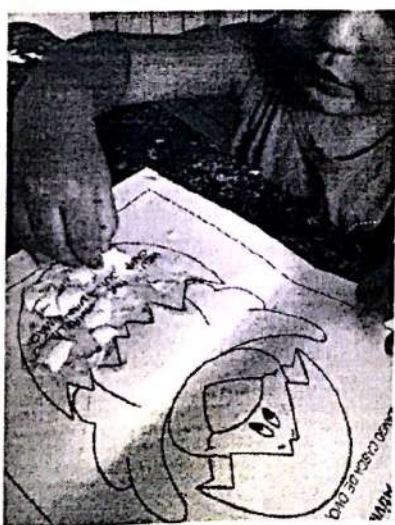
- **06 de novembro - Reuniões da SEME:** participação dos professores da rede, através de vídeo conferência.
- **De 07 a 11 de novembro** - entrega de Kits de alimentos às famílias de alunos com cadastro no Programa Bolsa Família e também aos que não estão cadastrados no programa, mas, que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. A distribuição foi realizada na creche de origem do aluno, com organização feita pela equipe da unidade.
- **30 de novembro – Formação Secretaria Escolar:** Apresentação e treinamento sobre o novo sistema de gestão escolar (Tecsistem)



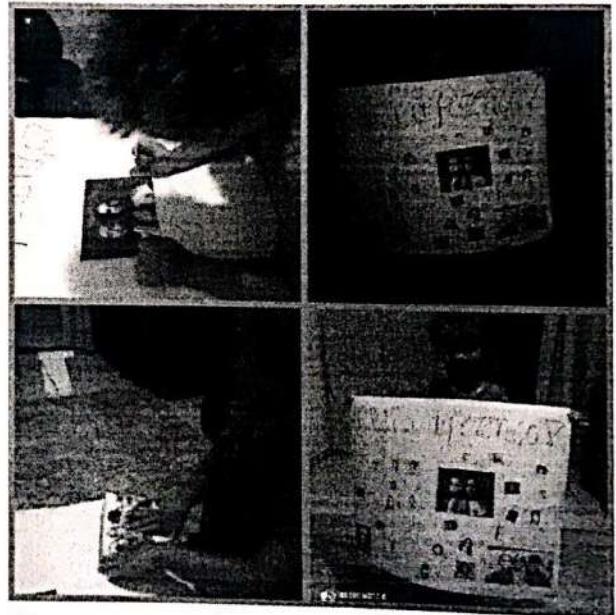
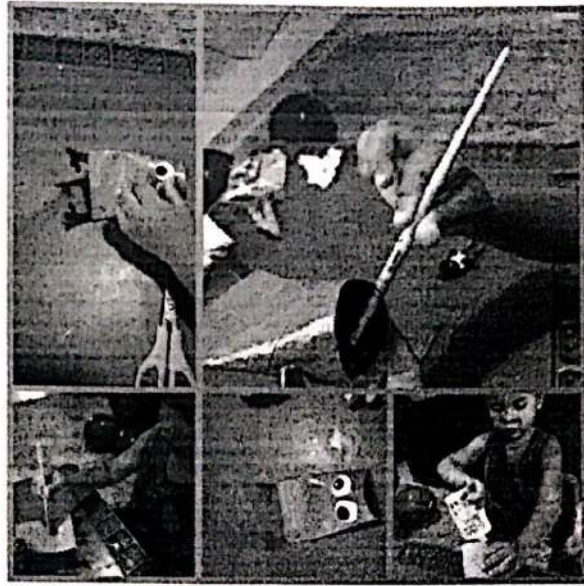
RELATÓRIO DE IMAGENS - CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – NOVEMBRO DE 2020  
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS EM CASA



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



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



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



SALDO TOTAL R\$ 0,00  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00  
 ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ R\$ 159.652,70  
 ↓ R\$ 159.652,70

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
 CONTA: 380575 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/11/2020 À 30/11/2020  
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
06 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	11.178,65
	↓ CHEQUE NÚMERO 3851	-4.978,65
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.200,00
	SALDO	0,00
09 NOV	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	78.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-56.630,64
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-21.369,36
	SALDO	0,00
10 NOV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	56.630,64
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	671,48
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-56.829,44
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-277,08
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-329,75
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-64,64
	SALDO	0,00
12 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.605,77
	↓ PAGAMENTO GPS	-5.197,75
	↓ PAGAMENTO DARF	-408,02
	SALDO	0,00
17 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	373,00
	↓ TED ENVIADA	-373,00
	SALDO	0,00
30 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	7.193,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.200,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-113,82
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-79,04
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-113,82
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-122,76
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-69,43
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-200,47
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-113,82
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 15/12/2020  
 DATA/HORA EMISSÃO: 16/12/2020 08:57:18  
 mAohXv4ArlyC/5T7AdB4dA



## EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP

PERIODO: 01/12/2020 A 16/12/2020

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 16/12/2020 - 8,1208645638

Valor Cota em 30/11/2020 - 8,1201516594

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0143	28/08/2020	9.450,0553826637	76.700,00
Saldo Bruto		30/11/2020	2.308,4494264482	18.744,96
Resgate Bruto	0017	07/12/2020	613,1003649382	4.978,65
Resgate Bruto	0018	10/12/2020	86,9735810014	706,28
Resgate Bruto	0019	14/12/2020	1.402,4339338406	11.388,81
Rend.Bruto		16/12/2020		1,20
Saldo Bruto		16/12/2020	205,9415466680	1.672,42
Aplicacao	0144	09/10/2020	2.938,4104741543	23.854,34
Saldo Bruto		30/11/2020	2.938,4104741543	23.860,34
Rend.Bruto		16/12/2020		2,09
Saldo Bruto		16/12/2020	2.938,4104741543	23.862,43
Aplicacao	0145	09/11/2020	2.631,9375451919	21.369,36
Saldo Bruto		30/11/2020	2.631,9375451919	21.371,73
Rend.Bruto		16/12/2020		1,88
Saldo Bruto		16/12/2020	2.631,9375451919	21.373,61
Aplicacao	0146	04/12/2020	3.970,3552922124	32.240,83
Rend.Bruto		16/12/2020		1,89
Saldo Bruto		16/12/2020	3.970,3552922124	32.242,72
Saldo Mes Anterior Bruto			7.878,7974457944	63.977,03
Rendimento Bruto				7,06
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				32.240,83
Total Resgate Bruto				17.073,74
Saldo Mes Atual Bruto			9.746,6448582266	79.151,18
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				78.952,11



SALDO TOTAL **RS 78.952,11**  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL **RS 0,00**  
 ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ **RS 276.664,41**  
 ↓ **RS 276.664,41**

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
 CONTA: 380575 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/12/2020 À 18/12/2020  
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
04 DEZ	↑ SALDO ANTERIOR	146.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	-168,50
	↓ TED ENVIADA	-56.960,03
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-56.630,64
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-32.240,83
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00
	SALDO	56.960,03
07 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	56.630,64
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	4.978,65
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	-56.958,83
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-56.029,44
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-4.978,65
	↓ CHEQUE NÚMERO 3852	-1,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
	SALDO	706,28
10 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	-308,46
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-341,19
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-56,63
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	0,00
	SALDO	11.388,91
14 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	-5.197,75
	↓ PAGAMENTO GPS	-5.348,97
	↓ PAGAMENTO GPS	-408,02
	↓ PAGAMENTO DARF	-434,07
	↓ PAGAMENTO DARF	
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	78.952,11
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>78.952,11</b>
	<b>SALDOS EM APLICAÇÕES</b>	
	INVESTIDOR	78.952,11

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 15/12/2020  
 DATA/HORA EMISSÃO: 18/12/2020 08:58:48  
 R0bLuoFjmk3AQEp4d7gA



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2020 A 16/12/2020  
FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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

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

Valor Cota em 16/12/2020 - 8,1208645638  
Valor Cota em 30/11/2020 - 8,1201516594

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0143	28/08/2020	9.450,0553826637	76.700,00
Saldo Bruto		30/11/2020	2.308,4494264482	18.744,96
Resgate Bruto	0017	07/12/2020	613,1003649382	4.978,65
Resgate Bruto	0018	10/12/2020	86,9735810014	706,28
Resgate Bruto	0019	14/12/2020	1.402,4339338406	11.388,81
Rend.Bruto		16/12/2020		1,20
Saldo Bruto		16/12/2020	205,9415466680	1.672,42
Aplicacao	0144	09/10/2020	2.938,4104741543	23.854,34
Saldo Bruto		30/11/2020	2.938,4104741543	23.860,34
Rend.Bruto		16/12/2020		2,09
Saldo Bruto		16/12/2020	2.938,4104741543	23.862,43
Aplicacao	0145	09/11/2020	2.631,9375451919	21.369,36
Saldo Bruto		30/11/2020	2.631,9375451919	21.371,73
Rend.Bruto		16/12/2020		1,88
Saldo Bruto		16/12/2020	2.631,9375451919	21.373,61
Aplicacao	0146	04/12/2020	3.970,3552922124	32.240,83
Rend.Bruto		16/12/2020		1,89
Saldo Bruto		16/12/2020	3.970,3552922124	32.242,72
Saldo Mes Anterior Bruto			7.878,7974457944	63.977,03
Rendimento Bruto				7,06
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				32.240,83
Total Resgate Bruto				17.073,74
Saldo Mes Atual Bruto			9.746,6448582266	79.151,18
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				78.952,11





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 803225 Série C7, emitido em 01/12/2020

20201216u47866934000174

Número da Nota

**24912878**

Data e Hora de Emissão

**01/12/2020 07:53:46**

Código de Verificação

**LBRN-YTDU****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42

Inscrição Municipal: —

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

Município: Anchieta

UF: ES

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

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 775328 Ped GP: 31567900 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$6.200,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

IBPT

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 803225 Série C7, emitido em 01/12/2020;



# COMPROVANTE

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

-----  
 Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Titulo: 34191.76098 72952.520269  
 20030.640005 4 84550000620000  
 -----

Dt.Vencimento: 30/11/2020  
 Dt.Pagamento: 30/11/2020

Valor Pago: R\$6.200,00  
 Protocolo: 043418852  
 Historico : OUTUBRO 2020 CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/11/2020 14:11:07 /local/home/tef/d/20201130/mep8794.  
 Emissao.: 01/12/2020 09:10:03

**PAGUE-SE**  
30/11/2020  
 Assinatura do Ordenador da Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Prop  
 T. cal. Nº 001/2017  
 Em 30/11/2020

[Assinatura]  
 Assinatura

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76098 72952.520269 20030.640005 4 84550000620000

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					30/11/2020	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74					Nosso Número	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	176/09729525-2	
30/11/20	09729525	DM	N	30/11/20		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			6.200,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO					CNPJ/CPF - 27097229000142	
Endereço: R COSTA PEREIRA 129					29230-000 CENTRO ANCHIETA ES	
Sacador/Avalista:						

LEMBRE-SE DE QUE OS VALORES SÃO APENAS INFORMATIVOS E DEVEM SER VERIFICADOS EM SEUS DOCUMENTOS E RECEBOS DE PAGAMENTO. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE CÁLCULO OU DE INFORMAÇÃO DE VALORES. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE CÁLCULO OU DE INFORMAÇÃO DE VALORES.

Ficha de Compensação  
 Autenticada



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01073

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
6393	Título em Cobrança/Bol	30/11/2020	30/11/2020 TICKET SERVICOS SA	6.200,00
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>1</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>6.200,00</b>



# COMPROVANTE

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

-----  
 Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Titulo: 75691.30011 01016.288407  
 12460.400018 1 84550000006000  
 -----

Dt.Vencimento: 30/11/2020  
 Dt.Pagamento: 30/11/2020

Valor Pago: R\$60,00  
 Protocolo: 043442007  
 Historico : OUTUBRO 2020 CRECHE  
 Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/11/2020 16:09:10 /local/home/tef/d/20201130/mep8078.  
 Emissao.: 01/12/2020 09:11:23

**PAGUE-SE**  
30/11/2020  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmp  
 Total N° 001/2017  
 Em 30/11/2020

[Assinatura]  
 Assinatura

## RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schemel Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT201109315910018
Vencimento 30/11/2020
Competência 11/2020
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 124604-0
Valor documento 60,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(*) Mora / Multa / Juros
(*) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 12460.400018 1 84550000006000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/11/2020
Beneficiário Schemel Informática LTDA ME			CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Cedente 3001/162884	
Endereço do cedente Rua Liberdade Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratãoz - ES - 29345-000					
Data do documento 13/11/2020	Nº documento 1/FAT201109315910018	Espécie DM	Acate N	Data Processamento 30/11/2020	Nosso número 124604-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	Valor 60,00	Valor documento 60,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 11/2020 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(*) Mora / Multa / Juros
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUJA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA Anchieta - ES - 29230000 Sacador/Avalista:					
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01080

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
6423	Título em Cobrança/Bol	30/11/2020	30/11/2020 SCHERRERNET INFORMATICA LTI	60,00
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>1</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>60,00</b>

ATESTADO



# COMPROVANTE

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

-----  
 Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Titulo: 75691.30011 01016.288407  
 10672.100012 4 84550000006000  
 -----

Dt.Vencimento: 30/11/2020  
 Dt.Pagamento: 30/11/2020

Valor Pago: R\$60,00  
 Protocolo: 043428175  
 Historico: OUTUBRO 2020

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/11/2020 14:59:48 /local/home/tef/d/20201130/mep8844.  
 Emissao.: 01/12/2020 09:11:05

**PAGUE-SE**

30/11/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn

T-col N° 001/2012

Em 30/11/2020

Assinatura

**RECIBO DO SACADO**

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT200115804091800
Vencimento 30/11/2020
Competência 10/2020
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 106721-0
Valor documento 60,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 10672.100012 4 84550000006000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 30/11/2020	
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRM - Maratáizes - ES - 29345-000		Nosso número 106721-0	
Data do documento 30/01/2020	Nº documento 1/FAT200115804091800	Espécie DM	Acelte N
Uso do banco		Carteira 1	Data Processamento 30/01/2020
		Espécie RS	Valor documento 60,00
		Quantidade	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 10/2020 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331		(-) Outras deduções / Abatimentos	
		(+) Mora / Multa / Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA Anchieta - ES - 29230000			
Sacador/Avalista:		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

-----  
Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Titulo: 75691.30011 01016.288407  
09531.510015 8 84550000006000  
-----

Dt.Vencimento: 30/11/2020  
Dt.Pagamento: 30/11/2020

Valor Pago: R\$60,00  
Protocolo: 043428212  
Historico: OUTUBRO 2020

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/11/2020 14:59:55 /local/home/tef/d/20201130/mep8844.  
Emissao.: 01/12/2020 09:11:12

**PAGUE-SE**

30/11/2020  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos [Assinatura]  
V. cat JP 001/2020  
Em 30/11/2020

[Assinatura]  
Assinatura

## RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Schenemat Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT 191015713182276
Vencimento	30/11/2020
Competência	10/2020
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	95315-1
Valor documento	60,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(*) Mora / Multa / Juros	
(*) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 09531.510015 8 84550000006000

Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento	30/11/2020	
Beneficiário	Schenemat Informática LTDA ME			CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70		
Endereço do cedente	Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratázes - ES - 29345-000				Agência / Código do Cedente	3001/162884	
Data do documento	Nº documento	Espécie	Acerto	Data Processamento	Nosso número	95315-1	
17/10/2019	1/FAT 191015713182276	DM	N	30/11/2020	Valor documento	60,00	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento		
1	1	RS			(-) Outras deduções / Abatimentos		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(*) Mora / Multa / Juros	
Competência: 10/2020						(*) Outros Acréscimos	
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia						(=) Valor cobrado	
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331							
Sacado							
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42							
RIA JOAQUIM SILVA PEREIRA GRECHIE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA							
Anchieta - ES - 29230000							
Sacador/Analista:							
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO							



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



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

Referência

NOVEMBRO /2020

Telefone

( 28 ) 3536-1132

Vencimento

01/12/2020

Total a pagar

R\$ 113,82

Resumo da sua fatura



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

113,82

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 T. cal. Nº 001/2012  
 Em 30/11/2020

**( PAGUE-SE**

30/11/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361132 CJO SU 4  
 CONTA 11/2020 LOCAL 5989 DV 6

8464000001-0 13820024010-7 28059890353-0 61132042011-4



FATURA N.: 1800085195864  
 VENCIMENTO: 01/12/2020  
 VALOR A PAGAR R\$ 113,82  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499034



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil





MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 11/11/2020	TELEFONE/CONTRATO 3536-1132 0 4
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 113,82
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/12/2020
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499034		
CODIGO DDD 28		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/20:	10/20: 0:30	09/20:				
DI MAIS FIXO		08/20:	07/20:	06/20:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 TELEFONE 05989 3536-1132 0 4  
 NFST N. 00003753334/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	11/11/2020 PA 180 DI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/20 A 30/10/20				80,23%	VD	113,82
SUBTOTAL								113,82
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	11/11/2020 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	20/10/2020 ES VITORIA		27	3838-7887	15:03:18	00:00:36	FLAT D2	P6408 0,00
0001/04	03/11/2020 ES VITORIA		27	3361-8400	14:45:21	00:05:48	FLAT D2	P6408 0,00
0001/05	09/11/2020 ES VITORIA		27	8030-7773	10:32:11	00:00:30	FLAT D2	P6408 0,00
0001/06	26/10/2020 ES VITORIA		27	3323-4499	13:42:33	00:01:12	FLAT D2	P6408 0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS	113,82	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						113,82
ALIQUOTA	25%							
VALOR	28,45							

ISS

RESERVADO AO FISCO

16b1.05ec.6128.1258.8427.ac13.ef0a.56e0

FATURA N.: 1800085195864 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-840  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

**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 setembro 2020, os ofertas de fixo - PA 159, 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 Ima  
 V.cal. N° 001/2017  
 Em 30/11/2020  
 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: 846400000010 138200240107  
280598903530 611320420114  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 30/11/2020  
Vlr. Documento: R\$113,82

Protocolo: 043428152

Origem: Banestes Cooperativo

=====

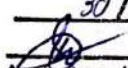
TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/11/2020 14:59:43 /local/home/tef/d/20201130/mep8844.  
Emissao.: 01/12/2020 09:10:11

## PAGUE-SE

30/11/2020

  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Imp

T. Col. N° 001/2017

Em 30/11/2020

  
Assinatura





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

Referência

NOVEMBRO /2020

Telefone

( 28 ) 3536-7048

Vencimento

01/12/2020

Total a pagar

R\$ 79,04

Resumo da sua fatura



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

**ATESTADO**

**PAGUE-SE**

30 / 11 / 2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos *Pror*

T. Col. Nº *001/2012*

Em *30 / 11 / 2020*

Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35367048 C.J.O SU 4  
 CONTA 11/2020 LOCAL 13251 DV 0

84680000000-8 79040024010-3 28132510353-5 67048042011-6



FATURA N.: 1800065181840  
 VENCIMENTO: 01/12/2020  
 VALOR A PAGAR R\$ 79,04  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131801207801



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 09/11/2020	TELEFONE/CONTRATO 3536-7048 0 4
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 79,04
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/12/2020
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 131801207801	
	CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/20:	10/20:	09/20:
OI MAIS FIXO		08/20:	07/20:	06/20:
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORARIO	DURACAO TARIFA VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003739418/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 13251 3536-7048 0 4

SERVICOS MENSAIS					
0001/01 09/11/2020 PA 160 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/20 A 30/10/20		86,27%	VD	79,04
SUBTOTAL					79,04
LIGACOES LOCAIS					
0001/02 09/11/2020 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL					0,00
BASE DE CALCULO ICMS	79,04			TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS	79,04
ALIQUOTA	25%				
VALOR	19,76				

ISS

RESERVADO AO FISCO

8b49.9884.32d1.5c4a.3be3.6867.c2fa.59e7

FATURA N.: 1800085181840 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-840  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

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

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

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

ATESTADO

Pago com recursos *Pura*

T. cat. Nº *001/002*

Em *30/11/2020*

*[Assinatura]*  
 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 (BPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.  
 OI informa que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 159, 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)



# ATESTADO

Pago com recursos Poa  
 T.col. N° 001/2012  
 Em 30/11/2020

*[Assinatura]*  
 Assinatura

**ATENÇÃO AO CLIENTE**  
 0800 011 1000  
 ALIQUILIA ALIQUILIA  
 OUVIDORIA 0800 031 7523  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a agenda  
 \*\*Acordo de Atendimento. Sig. e Sci. 001 001 10

**INFORMAÇÕES**  
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 105 51.  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 A partir de 04/01/2021, o Telemar será incorporado pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.  
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**  
 21 Oi - 12 CTBC - 13 Fomar - 14 Brazil Telecom - 15 Teclônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 OVT - 26 IDT  
 28 Alparago - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 38 Engovox - 41 TIM - 62 Onix - 66 Telecom 06 - 71 Dolarphone  
 81 Sertrans - 91 WCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50858-480, Recife - PE

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

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**  
 131801207801



# COMPROVANTE

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

BANESTES NET BANKING  
-----

PAGAMENTO: OI FIXO  
-----

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

Cod. Barras: 846800000008 790400240103  
281325103535 670480420116

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 30/11/2020

Vlr. Documento: R\$79,04

Protocolo: 043428154

Origem: Banestes Cooperativo  
=====

TRANSACAO EFETIVADA  
=====

Registro: 30/11/2020 14:59:43 /local/home/tef/d/20201130/mep8844.

Emissao.: 01/12/2020 09:10:18 .

**PAGUE-SE**

30/11/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Imp

T. Col. Nº 001/2019

Em 30/11/2020

Assinatura





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

Referência  
**NOVEMBRO /2020**

AO LADO DO HOSPITAL

Telefone  
**( 28 ) 3536-2552**

Vencimento  
**01/12/2020**

Total a pagar  
**R\$ 113,82**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 113,82</b>
	OI FIXO	113,82
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	

**PAGUE-SE**  
30/11/2020  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Imp  
 T. Col. Nº 001/2020  
 Em 30/11/2020  
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ 0 SU 7  
 CONTA 11/2020 LOCAL 5989 DV 5

8465000001-9 13820024010-7 28059890353-0 62552072011-5



FATURA N.: 1800085178170  
 VENCIMENTO: 01/12/2020  
 VALOR A PAGAR R\$ 113,82  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil





MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 09/11/2020	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 113,82
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
	CODIGO DDD 28	VENCIMENTO 01/12/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/20: 2:30	10/20: 9:08	09/20: 17:54				
DI MAIS FIXO		08/20: 18:12	07/20: 7:42	06/20: 4:12				
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  
 P8407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NPSST N. 00003735852/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 06989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAGS								
0001/01 09/11/2020 PA 180 DI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/20 A 30/10/20					80,23%	VD	113,82
SUBTOTAL								113,82
LIGACOES LOCAIS								
0001/02 09/11/2020 CONSUMO MINUTOS	2:30 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00				0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03 03/11/2020 ES - COD AREA 28				28 99955-0070 10:50:22	00:01:00	NORMAL	P8407	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS	113,82						TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	113,82
ALIQUOTA	25%							
VALOR	28,45							

ISS

RESERVADO AO FISCO

67fa.b4d3.b3bd.b14b.cb68.cc2a.3fbb.7d2c

FATURA N.: 1800086178170 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-840  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE:
05989 3536-2552 0 7	113,82	00045000:00
TOTAL	113,82	

**ATESTADO**

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:  
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
 - Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.  
 - Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.  
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.  
 OI informa que, a partir de setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 159, 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 Pizza  
 T. Col. N° 001/2020  
 Em 30/11/2020  
 Assinatura



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

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

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

# ATESTADO

Pago com recursos Poss

T-col - Nº 001/2012

Em 30/11/2020

*[Assinatura]*  
Assinatura

**ATENÇÃO AO CLIENTE** 9331  
 0800 031 7523  
 \*Serviço sujeito a cobrança. Para mais informações consulte o site da Anatel em www.anatel.gov.br

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. A partir de 09/01/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços. Para clientes com Pacotes de SVs: De até R\$10,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

**CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:**

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brama Telecom - 18 Teletônica  
 17 Transil - 21 Embatel - 23 Intelig - 25 OVT - 28 IDT  
 28 Alparago - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 38 Engovox - 41 TIM - 62 Onix - 66 Telecom 66 - 71 Datarphone  
 81 SermaTel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50856-880, Recife - PE

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

NOTA: Funda no "to legal de 22.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

121800231037



# COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Cod. Barras: 846500000019 138200240107  
280598903530 625520720115  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 30/11/2020  
Vlr. Documento: R\$113,82

Protocolo: 043428156

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/11/2020 14:59:43 /local/home/tef/d/20201130/mep8844.  
Emissao.: 01/12/2020 09:10:26

## PAGUE-SE

30/11/2020

  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T.col. Nº 001/2017

Em 30/11/2020

  
Assinatura





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

Referência

NOVEMBRO /2020

Telefone

( 28 ) 3536-1626

Vencimento

01/12/2020

Total a pagar

R\$ 122,76

Resumo da sua fatura



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



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

**PAGUE-SE**

30/11/2020  
 Assinatura do Ordenador da Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pms  
 T. Cal. Nº 001/2020  
 Em 30/11/2020

Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ 0 SU 8  
 CONTA 11/2020 LOCAL 5989 DV 1

84630000001-1 22760024010-4 28059890353-0 61626082011-6



FATURA N.: 1800065178093  
 VENCIMENTO: 01/12/2020  
 VALOR A PAGAR R\$ 122,76  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 13180116570-



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 09/11/2020	TELEFONE/CONTRATO 3536-1626 0 8
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 122,76
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 12180116570-	
	CODIGO DDD 28	VENCIMENTO 01/12/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/20: 5:48	10/20: 9:24	09/20: 2:24				
OI MAIS FIXO		08/20:	07/20:	06/20:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	MORARIO	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  
 P8408 - LDN EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 TELEFONE 06989 3536-1626 0 8  
 NFST N. 00003735775/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 09/11/2020 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/20 A 30/10/20					86,27%	VD	79,04
SUBTOTAL								79,04
LIGACOES LOCAIS								
0001/02 09/11/2020 CONSUMO MINUTOS	5:48 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00				0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03 14/10/2020 ES RIO NOVO DO SUL				28 3533-1728 09:52:55 00:03:54	FLAT D1		P8408	0,00
SUBTOTAL								0,00
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/04 09/11/2020 ASS. OI VELOX NRES 2M	DE 01/10/20 A 30/10/20	508-3830				91,67%	VD	28,81
SUBTOTAL								28,81
SUBTOTAL DO TELEFONE 06989 3536-1626 0 8								107,86
BASE DE CALCULO ICMS	107,85						TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	107,86
ALÍQUOTA	25%							
VALOR	26,96							

ISS

RESERVADO AO FISCO

cb59.e4ab.0f9e.6595.a21c.af18.6abd.34c3

FATURA N.: 1800086178093 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-840  
 CNPJ: 33.000.118/0002-60 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

SERVICO DE TERCEIROS  
 TELEFONE 06989 3536-1626 0 8

**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.
- Duração e 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 setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 159, 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 Pom  
 T.col - Nº 001/2017  
 Em 30/11/2020  
 Assinatura



LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1628 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 11/2020 DATA DE EMISSAO: 09/11/2020  
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

0001/05 09/11/2020 01 LEITURA EMPRESARIAL DE 01/10/20 A 30/10/20 508-3630 72,00X VD 14,91  
 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1628 0 8 TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS 14,91  
 14,91

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-1628 0 8	79,04	00045000:00
05989 508-3630 0 1	43,72	
TOTAL	122,76	

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 Poupa  
 T. cob. N° 001/2017  
 Em 30/11/2020

*[Assinatura]*  
 Assinatura

**ATENÇÃO AO CLIENTE**  
 IN ENNE...  
 AUXÍLIO ALIS IN...  
 OUVICOR A...  
 \*Para mais informações consulte o atendimento  
 \*Atendimento Seg 24h: 0800 031 7923\*

**INFORMAÇÕES**  
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 A partir de 04/01/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.  
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**  
 21 Di - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Teletônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergix - 34 EM7L - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 62 Camara - 86 Telecom 86 - 71 Datarphone  
 81 Sermatel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal 01: 711, CEP: 50856-480, Recife - PE

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

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**  
 13180116570-



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

# COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Cod. Barras: 846300000011 227600240104  
280598903530 616260820116  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 30/11/2020  
Vir. Documento: R\$122,76

Protocolo: 043428158

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/11/2020 14:59:43 /local/home/tef/d/20201130/mep8844.  
Emissao.: 01/12/2020 09:10:35

## PAGUE-SE

30/11/2020  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 001/2017

Em 30/11/2020

[Assinatura]  
Assinatura





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

Referência  
**NOVEMBRO /2020**

Telefone  
**( 28 ) 3534-1633**

Vencimento  
**01/12/2020**

Total a pagar  
**R\$ 69,43**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 69,43</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	69,43

**PAGUE-SE**

30/11/2020  
[Assinatura]  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 T. Col. Nº 001/2017  
 Em 30/11/2020  
[Assinatura]  
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ 0 SU 9  
 CONTA 11/2020 LOCAL 5991 DV 4

84630000000-3 69430024010-8 28059910353-6 41633092011-5



FATURA N.: 1800085178286  
 VENCIMENTO: 01/12/2020  
 VALOR A PAGAR R\$ 69,43  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141800357414



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 09/11/2020	TELEFONE/CONTRATO 3534-1633 0 9
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 69,43
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/12/2020
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 141800357414	
	CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/20:	10/20:	09/20:	
01 MAIS FIXO		08/20:	07/20:	06/20:	
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO DURACAO	TARIFA VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003735968/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

SERVICOS MENSAIS							
0001/01 09/11/2020 PA 180 01 FIXO AVANCCADO	DE 01/10/20 A 30/10/20			87,94%	VD	69,43	69,43
SUBTOTAL							
LIGACOES LOCAIS							
0001/02 09/11/2020 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00	0,00
SUBTOTAL							
BASE DE CALCULO ICMS	69,43				TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		69,43
ALIQUOTA	25%						
VALOR	17,35						

ISS

RESERVADO AO FISCO

2dc8.ec06.8d46.824e.9b19.438f.82e2.916d

FATURA N.: 1800085178286 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 CNPJ: 33.000.118/0002-60 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEQUINTE:
05991 3534-1633 0 9	69,43	00045000:00
TOTAL	69,43	

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pms  
 T-col. N° 001/2019  
 Em 30/11/2020

Assinatura [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 setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 150, 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)



# ATESTADO

Pago com recursos Pmn  
 T-col. Nº 001/2017  
 Em 30/11/2020

  
 Assinatura

**ATENÇÃO AO CLIENTE** - 1011  
 INÍCIAR: 1 ..... www.ci.com.br  
 AUXÍLIO A LIGADA ..... 102  
 OUVIDORIA ..... 0800 031 7523  
\*Serviço sujeito a cobrança de taxa em atendimento  
 \*\*Número de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

**INFORMAÇÕES**  
 O pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 105 51.  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 A partir de 04/01/2021, a Telemar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.  
 Para clientes com Pacotes de SV4: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**  
 21 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Bixini Telecom - 15 Techôlica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 CVT - 24 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 62 Omnia - 66 Telecom 66 - 71 Dataphone  
 81 SermaNet - 91 IPCorp Telecom - 95 Anigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50956-480, Recife - PE

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

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**  
  
 141800357414



# 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: 846300000003 694300240108  
280599103536 416330920115  
Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 30/11/2020  
Vlr.Documento: R\$69,43

Protocolo: 043428159

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/11/2020 14:59:44 /local/home/tef/d/20201130/mep8844.  
Emissao.: 01/12/2020 09:10:43

## PAGUE-SE

30/11/2020  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma  
Folha Nº 001/2017  
Em 30/11/2020

[Assinatura]  
Assinatura





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

Referência

NOVEMBRO /2020

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/12/2020

Total a pagar

R\$ 200,47

Resumo da sua fatura



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



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

**ATESTADO**

**PAGUE-SE**

30/11/2020  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos Pmn  
 T. Col. Nº 001/2012  
 Em 30/11/2020

[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: 35361151 CJ0 SU2  
 CONTA 11/2020 LOCAL 5989 DV 3

8466000002-6 00470024010-6 28059890353-0 61151022011-8



FATURA N: 1800085195866  
 VENCIMENTO: 01/12/2020  
 VALOR A PAGAR R\$ 200,47  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	11/11/2020	
	CNPJ / CPF	3536-1151 0 2
	27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$	
ISENTO		
TIPO DE TERMINAL		
NAD RESIDENCIAL	200,47	
COD. DEB. AUTOMATICO		
891830499204		
CODIGO DDD		VENCIMENTO
28		01/12/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/20: 1:54	10/20: 2:12	09/20:				
OI MAIS FIXO		08/20:	07/20:	06/20: 0:42				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003753336/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	11/11/2020	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/20 A 30/10/20		80,23%	VD	113,82	
SUBTOTAL							113,82	
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	11/11/2020	CONSUMO MINUTOS	1:54	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL							0,00	
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03	18/10/2020	ES VITORIA	27	3636-7624	10:42:28	00:00:54	FLAT D2	P6408 0,00
0001/04	26/10/2020	ES PIUMA	28	3520-5453	15:42:14	00:12:42	FLAT D1	P6408 0,00
0001/05	03/11/2020	ES VITORIA	27	3636-4856	10:54:59	00:01:24	FLAT D2	P6408 0,00
0001/06	03/11/2020	ES VITORIA	27	3636-7867	13:59:21	00:04:24	FLAT D2	P6408 0,00
0001/07	09/11/2020	ES VITORIA	27	3636-7772	10:32:50	00:19:38	FLAT D2	P6408 0,00
0001/08	04/11/2020	DF BRASILIA	81	3315-8837	15:42:57	00:00:30	FLAT D4	P6408 0,00
SUBTOTAL								0,00
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/09	11/11/2020	ASS. OI VELOX NRES 15M	DE 01/10/20 A 30/10/20	506-0684		87,25%	VD	54,47
SUBTOTAL								84,47
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								168,29
BASE DE CALCULO ICMS		168,29	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					168,29
ALIQUOTA		25%	VALOR		42,07			

ISS

RESERVADO AO FISCO

4234.5ade.d570.c47f.f35d.7127.c047.958f

**ATESTADO**

Pago com recursos *Promo*  
 Tr-col. Nº 001/2017  
 Em 30/11/2020  
 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 setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 159, 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)



LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2020 DATA DE EMISSAO: 11/11/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
FATURA N.: 1800085195868 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5								
SERVICO DE TERCEIROS TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
0001/10	11/11/2020	01 LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/10/20 A 30/10/20	508-0684			58,00X	VD 23,43
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								23,43
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								23,43
OUTROS VALORES 01 FIXO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
0001/11	11/11/2020	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	DE 01/10/20 A 30/10/20					8,75
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								8,75
TOTAL OUTROS VALORES								8,75

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989	3536-1151	0	2	122,57	00045000:00
05989	508-0684	0	1	77,90	
TOTAL				200,47	

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn  
Ficad. N° 001/2012  
Em 30/11/2020

*[Assinatura]*  
Assinatura

ATENÇÃO AO CLIENTE  
SEU SERVIÇO DE TELEFONIA  
ALUNDO A USAR  
O SEU SERVIÇO DE TELEFONIA  
0800 031 7525

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.  
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
A partir de 04/01/2021, a Telomar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.  
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

**CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:**

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Teletônica  
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
28 Alpamayo - 32 Convergix - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
39 Engovox - 41 Tufi - 63 Galaxia - 86 Telecom 66 - 71 Datarphone  
81 Serfornal - 91 IFCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 8331  
Caixa Postal Di: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	42,07	0,00	1,09	5,04
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,05	0,26
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>42,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	<b>5,30</b>

NOTA: Funde no ato legal de 2.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**891830499204**



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: OI FIXO  
-----

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 846600000026 004700240106  
280598903530 611510220118

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 30/11/2020

Vlr. Documento: R\$200,47

Protocolo: 043428160

Origem: Banestes Cooperativo

=====


TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/11/2020 14:59:44 /local/home/tef/d/20201130/mep8844.

Emissao.: 01/12/2020 09:10:50

**PAGUE-SE**

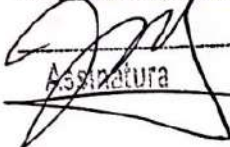
30/11/2020  
  
Assinatura do Ordenador da Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

T. col. Nº 001/2017

Em 30/11/2020

  
Assinatura





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

Referência  
**NOVEMBRO /2020**

Telefone  
**( 28 ) 3536-1127**

Vencimento  
**01/12/2020**

Total a pagar  
**R\$ 113,82**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>113,82</b>
	OI FIXO		113,82
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

**PAGUE-SE**  
300 11 / 2020  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Pms  
 T. col. Nº 001/2017  
 Em 30/11/2020  
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361127 CJO SU 2  
 CONTA 11/2020 LOCAL 5989 DV 0

8468000001-6 13820024010-7 28059890353-0 61127022011-8



FATURA N.: 1800085195863  
 VENCIMENTO: 01/12/2020  
 VALOR A PAGAR R\$ 113,82  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830498992



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil





MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 11/11/2020	TELEFONE/CONTRATO 3536-1127 0 2
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 113,82
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	COD. DEB. AUTOMATICO 891830498992
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 01/12/2020
	CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/20:	10/20: 2:54	09/20:
OI MAIS FIXO		08/20: 1:12	07/20:	06/20: 0:54
PAG./LINHA DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORARIO	DURACAO TARIFA VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003753333/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05989 3536-1127 0 2

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 11/11/2020 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/20 A 30/10/20			80,23%	VD	113,82		113,82
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS								
0001/02 11/11/2020 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	80.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00				0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03 18/10/2020 ES VITORIA		27 3838-7624	09:28:01	00:00:42	FLAT D2	P6408		0,00
0001/04 20/10/2020 ES VITORIA		27 3838-7887	15:04:28	00:28:06	FLAT D2	P6408		0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS	113,82							
ALICUOTA	25%							
VALOR	28,45							
							TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	113,82

ISS

RESERVADO AO FISCO

b2ae.b389.9eff.4dee.28bb.1484.c693.ba14

FATURA N.: 1800085195853 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 3536-1127 0 2	113,82
TOTAL	113,82

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

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 setembro 2020, as ofertas de fixo - PA 159, 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 Pmm  
 T. eol. Nº 000/2020  
 Em 30/11/2020  
 Assinatura



LOCAL: 05889

TELEFONE/CONTRATO: 3536-1127

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 11/2020

DATA DE EMISSAO: 11/11/2020

PAG./LINHA DATA

DESCRICAO

TEL. ORIGEM

TEL. CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 001/2017

Em 30/11/2020

*[Assinatura]*  
Assinatura

**ATENÇÃO AO CLIENTE** 1333  
 0800 031 7523  
 \*Serviço de atendimento ao cliente disponível 24 horas  
 \*\*Número de atendimento ao cliente disponível 24 horas

**INFORMAÇÕES**

O pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 105 31. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. A partir de 04/01/2021, a Telcelar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços. Para clientes com Pacotes de SVL: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonec - 14 Brasil Telecom - 15 Telcelar  
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 OVT - 28 IDT  
 29 Alpamayo - 32 Convergix - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 63 Oltura - 66 Telecom 66 - 71 Datarphone  
 81 Sernanet - 91 WCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL - 1333  
Caixa Postal Di: 711, CEP: 50956-880, Recife - PE

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

NOTA: Funde no art. 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

891830498992



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

# COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 846800000016 138200240107  
280598903530 611270220118

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 30/11/2020  
Vlr. Documento: R\$113,82

Protocolo: 043428161

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/11/2020 14:59:44 /local/home/tef/d/20201130/mep8844.  
Emissao.: 01/12/2020 09:10:58

**PAGUE-SE**

30/11/2020  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos *Para*  
T. Col. Nº *001/2017*  
Em *30/11/2020*

*[Assinatura]*  
Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01074

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
6401 Título em Cobrança/Bol	30/11/2020	30/11/2020	SCHERRERNET INFORMATICA LTI	60,00 ✓
6402 Título em Cobrança/Bol	30/11/2020	30/11/2020	SCHERRERNET INFORMATICA LTI	60,00 ✓
6398 Agua Luz Telefone	30/11/2020	30/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	69,43 ✓
6399 Agua Luz Telefone	30/11/2020	30/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	200,47 ✓
6394 Agua Luz Telefone	30/11/2020	30/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	113,82 ✓
6397 Agua Luz Telefone	30/11/2020	30/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	122,76 ✓
6400 Agua Luz Telefone	30/11/2020	30/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	113,82 ✓
6396 Agua Luz Telefone	30/11/2020	30/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	113,82 ✓
6395 Agua Luz Telefone	30/11/2020	30/11/2020	TELEMAR NORTE LESTE SA	79,04 ✓
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>9</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>933,16</b>



**IDENTIFICAÇÃO EMITENTE**

Reprotec Assistência Técnica LTDA ME  
Rua Tibaji, N° 76 - Fundos Térreos

El Dourado Serra  
ES 29169150 27998353457

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
9 - ENTRADA

1 - SAÍDA 1

N.º: 316  
Série: 1  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.fazenda.gov.br](http://www.fazenda.gov.br)  
3220 1205 2341 7000 0193 5500 1000 0003 1610 0000 3175

DADOS DA NF-e: **332200071817473 02/12/2020**

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  
**Movimento de Educacao promocional do Espírito Santo**

Endereço  
**R. Costa Pereira, N/129**

CNPJ/CPF  
**27.077.229/0001-42**

Data de Emissão  
**02/12/2020**

Data da Saída Entrada  
**02/12/2020**

Hora de Saída

Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>29230000</b>	Município <b>Anchieta</b>	Fone/Fax <b>2835361155</b>	UF <b>ES</b>	Inscrição Estadual
------------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------

**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 Substituição <b>0.00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0.00</b>	Valor Total dos Produtos <b>168.50</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>168.50</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social

Frete por Conta  
0-Emitente  
1-Destinatário  
9-Sem Frete 9

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	GST	CFOP	UN	Quant.	Val. Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
40598	Lamina de limpeza brother 7055dcp	84439933	2102	5102	UN	1.0000	85.0000	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42852	KIT DE ESTRUTURA DA UNIDADE de ventilacao	84439933	2102	5102	UN	1.0000	48.5000	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43758	cabos usb flet do lazer	85442000	2102	5102	UN	1.0000	35.0000	35.00	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

**PAGUE-SE**  
04/12/2020  
Assinatura do Ordenador de Despesa

Reservado ao Fisco

Pago com recursos Próprios  
T. col. N.º 001/2017  
Em 04/12/2020

*[Assinatura]*

Recebemos de **Reprotec Assistência Técnica LTDA ME** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: **02/12/2020** Destinatário: **Movimento de Educacao promocional do Espírito Santo** Valor da Nota: **168.50** NF-e N.º: **316**

Data Recebimento Assinatura: Série: **1**



# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 04/12/2020  
Valor.....: R\$168,50  
Finalidade....: 00005  
Identificador.: 27097229000142  
Protocolo.....: 043761289  
Historico.....: CONERTO COPIADORA CRECHE DA PONTA  
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
-----  
Registro: 04/12/2020 10:25:48 /local/home/tef/d/20201204/mep8511.  
Emissao.: 16/12/2020 09:33:41

**PAGUE-SE**

04/12/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmm

T-col. Nº 001/2017

Em 04/12/2020

Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01085

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
6440 TED	04/12/2020	04/12/2020	REPROTEC ASSISTENCIA TECNIC	168,50
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>1</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>168,50</b>



Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.937,35
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.470,72
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.663,41
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	30/11/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.337,23
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREQUETE	30/11/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.623,60
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.663,41
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	30/11/2020	ASSIST ADM ESC	2.624,01
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/11/2020	COZINHEIRA	1.690,59
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	3.577,40
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.663,41
00231	002.000.000		IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.728,16
01206	002.000.000		JORGETE FAGANINI DA SILVA GONCALVES	30/11/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.326,07
00155	002.000.000		LENITA SILVA	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.303,33
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.618,16
00585	002.000.000		MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLO	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.582,65
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/11/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.835,75
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	30/11/2020	COZINHEIRA	1.389,11
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	30/11/2020	SERVENTE	1.366,77
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	30/11/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.924,82
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.088,16
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	30/11/2020	COZINHEIRA	1.578,94
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.581,03
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.268,31
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.963,91
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	30/11/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.528,48
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	30/11/2020	COZINHEIRA	1.924,82
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/11/2020	SERVENTE	1.467,28
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/11/2020	SERVENTE	1.377,94
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	30/11/2020	Nutricionista	1.803,53
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.663,41
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/11/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.057,68
<b>Sub Total</b>						<b>56.629,44</b>
<b>Total geral da empresa</b>						<b>56.629,44</b>
<b>Total de funcionários da empresa</b>						<b>031</b>

**PAGUE-SE**

04/12/2020

Assinatura do Ordenador da Despesa

**RECEBEMOS**

04 DEZ. 2020

021 - BANESTES S/A  
0156 - AG. ANCHIETA**ATESTADO**Pago com recursos *Poss.*

7-col. Nº 001/2017

Em 04/12/2020

Assinatura





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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

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

\* EMPREGADOS

002.000.000	00597	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 01/06/2000	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.112,47	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,29 (175,12)
Base IRRF:	1.747,76	210 ANUENIO	20,00	301,78
Base FGTS:	2.112,47	211 QUINQUENIO	20,00	301,78
Tot.Venc.:	2.112,47			
Tot.Desc.:	175,12			
*Líquido*:	1.937,35			
Vlr. FGTS:	168,99			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			

002.000.000	00770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 14/02/2005	Salário Base: 1.229,96	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.598,94	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.229,96 101 I.N.S.S. 8,02 (128,22)
Base IRRF:	1.091,54	210 ANUENIO	15,00	184,49
Base FGTS:	1.598,94	211 QUINQUENIO	15,00	184,49
Tot.Venc.:	1.598,94			
Tot.Desc.:	128,22			
*Líquido*:	1.470,72			
Vlr. FGTS:	127,91			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	2			

002.000.000	01041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 08/02/2010	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.810,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,13 (147,28)
Base IRRF:	1.473,82	210 ANUENIO	10,00	150,89
Base FGTS:	1.810,69	211 QUINQUENIO	10,00	150,89
Tot.Venc.:	1.810,69			
Tot.Desc.:	147,28			
*Líquido*:	1.663,41			
Vlr. FGTS:	144,85			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	1			

002.000.000	01151	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 16/03/2011	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.398,82	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,88 (110,21)
Base IRRF:	1.099,02	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62
Base FGTS:	1.398,82	210 ANUENIO	9,00	110,43
Tot.Venc.:	1.447,44	211 QUINQUENIO	9,00	61,35
Tot.Desc.:	110,21			
*Líquido*:	1.337,23			
Vlr. FGTS:	111,90			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00470	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	331105	MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 01/05/1996	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.766,94	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,11 (143,34)
Base IRRF:	1.623,60	210 ANUENIO	24,00	294,49
Base FGTS:	1.766,94	211 QUINQUENIO	24,00	245,41
Tot.Venc.:	1.766,94			
Tot.Desc.:	143,34			
*Liquido*:	1.623,60			
Vlr. FGTS:	141,35			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	01054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 10/03/2010	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.810,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,13 (147,28)
Base IRRF:	1.663,41	210 ANUENIO	10,00	150,89
Base FGTS:	1.810,69	211 QUINQUENIO	10,00	150,89
Tot.Venc.:	1.810,69			
Tot.Desc.:	147,28			
*Liquido*:	1.663,41			
Vlr. FGTS:	144,85			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	01270	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	ASSIST ADM ESC
	Admissão: 01/07/2013	Salário Base: 2.642,07	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.959,11	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.642,07 101 I.N.S.S. 9,35 (276,72)
Base IRRF:	2.682,39	210 ANUENIO	7,00	184,94 190 I.R.R.F. 7,50 (58,38)
Base FGTS:	2.959,11	211 QUINQUENIO	7,00	132,10
Tot.Venc.:	2.959,11			
Tot.Desc.:	335,10			
*Liquido*:	2.624,01			
Vlr. FGTS:	236,72			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	513205	Cozinheiro geral
	Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.840,56	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,15 (149,97)
Base IRRF:	1.690,59	210 ANUENIO	25,00	306,76
Base FGTS:	1.840,56	211 QUINQUENIO	25,00	306,76
Tot.Venc.:	1.840,56			
Tot.Desc.:	149,97			
*Liquido*:	1.690,59			
Vlr. FGTS:	147,24			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

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

002.000.000	00149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão: 01/03/1985	Salário Base: 2.236,30	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	4.248,98	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.236,30	101 I.N.S.S.	10,68	(453,79)
Base IRRF:	3.795,19	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	447,26	190 I.R.R.F.	22,50	(217,79)
Base FGTS:	4.248,98	210 ANUENIO	35,00	782,71			
Tot.Venc.:	4.248,98	211 QUINQUENIO	35,00	782,71			
Tot.Desc.:	671,58						
*Liquido*:	3.577,40						
Vlr. FGTS:	339,91						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000	01090	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão: 08/07/2010	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.810,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,13	(147,26)
Base IRRF:	1.663,41	210 ANUENIO	10,00	150,89			
Base FGTS:	1.810,69	211 QUINQUENIO	10,00	150,89			
Tot.Venc.:	1.810,69						
Tot.Desc.:	147,28						
*Liquido*:	1.663,41						
Vlr. FGTS:	144,85						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

002.000.000	00231	IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão: 01/01/1992	Salário Base: 1.229,96	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.881,84	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.229,96	101 I.N.S.S.	8,17	(153,68)
Base IRRF:	1.538,57	210 ANUENIO	28,00	344,39			
Base FGTS:	1.881,84	211 QUINQUENIO	28,00	307,49			
Tot.Venc.:	1.881,84						
Tot.Desc.:	153,68						
*Liquido*:	1.728,16						
Vlr. FGTS:	150,54						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	1						

002.000.000	01206	JORGETE FAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105	MONITOR PRE ESCOLA			
	Admissão: 09/04/2012	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.386,55	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	7,87	(109,10)
Base IRRF:	1.087,86	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62			
Base FGTS:	1.386,55	210 ANUENIO	8,00	98,16			
Tot.Venc.:	1.435,17	211 QUINQUENIO	8,00	61,35			
Tot.Desc.:	109,10						
*Liquido*:	1.326,07						
Vlr. FGTS:	110,92						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
002.000.000	00155	LENITA SILVA	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão: 01/04/1985	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	2.565,15	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,94	(229,44)
Base IRRF:	2.335,71	210 ANUENIO	35,00	528,12	190 I.R.R.F.	7,50	(32,38)
Base FGTS:	2.565,15	211 QUINQUENIO	35,00	528,12			
Tot.Venc.:	2.565,15						
Tot.Desc.:	261,82						
*Liquido*:	2.303,33						
Vlr. FGTS:	205,21						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	01251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão: 15/02/2013	Salário Base: 2.236,30	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	2.951,92	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.236,30	101 I.N.S.S.	9,34	(275,85)
Base IRRF:	2.676,07	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	447,26	190 I.R.R.F.	7,50	(57,91)
Base FGTS:	2.951,92	210 ANUENIO	7,00	156,54			
Tot.Venc.:	2.951,92	211 QUINQUENIO	7,00	111,82			
Tot.Desc.:	333,76						
*Liquido*:	2.618,16						
Vlr. FGTS:	236,15						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	00585	MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLI	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão: 14/02/2000	Salário Base: 1.229,96	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.721,94	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.229,96	101 I.N.S.S.	8,09	(139,29)
Base IRRF:	1.582,65	210 ANUENIO	20,00	245,99			
Base FGTS:	1.721,94	211 QUINQUENIO	20,00	245,99			
Tot.Venc.:	1.721,94						
Tot.Desc.:	139,29						
*Liquido*:	1.582,65						
Vlr. FGTS:	137,75						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	00168	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	MONITOR PRE ESCOLA			
	Admissão: 01/04/1987	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	2.000,07	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,22	(164,32)
Base IRRF:	1.835,75	210 ANUENIO	33,00	404,92			
Base FGTS:	2.000,07	211 QUINQUENIO	33,00	368,11			
Tot.Venc.:	2.000,07						
Tot.Desc.:	164,32						
*Liquido*:	1.835,75						
Vlr. FGTS:	160,00						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00365	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	- MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 01/09/1994	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	0,00			
Base IRRF:	0,00			
Base FGTS:	0,00			
Tot.Venc.:	0,00			
Tot.Desc.:	0,00			
*Liquido*:	0,00			
Vlr. FGTS:	0,00			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00882	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	- Cozinheiro geral
	Admissão: 02/03/2007	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.509,26	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,96 (120,15)
Base IRRF:	1.389,11	210 ANUENIO	13,00	159,52
Base FGTS:	1.509,26	211 QUINQUENIO	13,00	122,70
Tot.Venc.:	1.509,26			
Tot.Desc.:	120,15			
*Liquido*:	1.389,11			
Vlr. FGTS:	120,74			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	- SERVENTE
	Admissão: 04/02/2009	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.484,71	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,94 (117,94)
Base IRRF:	1.366,77	210 ANUENIO	11,00	134,97
Base FGTS:	1.484,71	211 QUINQUENIO	11,00	122,70
Tot.Venc.:	1.484,71			
Tot.Desc.:	117,94			
*Liquido*:	1.366,77			
Vlr. FGTS:	118,77			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00160	MARINA ERNESTO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.098,23	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,26 (173,41)
Base IRRF:	1.924,82	210 ANUENIO	36,00	441,73
Base FGTS:	2.098,23	211 QUINQUENIO	36,00	429,46
Tot.Venc.:	2.098,23			
Tot.Desc.:	173,41			
*Liquido*:	1.924,82			
Vlr. FGTS:	167,85			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.300,81	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,59 (197,72)
Base IRRF:	2.103,09	210 ANUENIO	36,00	543,21 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (279,43)
Base FGTS:	2.300,81	211 QUINQUENIO	36,00	528,12 190 I.R.R.F. 7,50 (14,93)
Tot.Venc.:	2.580,24			
Tot.Desc.:	492,08			
*Líquido*:	2.088,16			
Vlr. FGTS:	184,06			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00554	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	Cozinheiro geral
	Admissão: 01/03/1999	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.717,86	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,09 (138,92)
Base IRRF:	1.199,76	073 ANUENIO		245,41
Base FGTS:	1.717,86	074 QUINQUENIO		245,41
Tot.Venc.:	1.717,86			
Tot.Desc.:	138,92			
*Líquido*:	1.578,94			
Vlr. FGTS:	137,42			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	01150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 10/03/2011	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.720,16	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,09 (139,13)
Base IRRF:	1.201,85	210 ANUENIO	9,00	135,80
Base FGTS:	1.720,16	211 QUINQUENIO	9,00	75,45
Tot.Venc.:	1.720,16			
Tot.Desc.:	139,13			
*Líquido*:	1.581,03			
Vlr. FGTS:	137,61			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	01253	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105	PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 25/02/2013	Salário Base: 2.236,30	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.504,66	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.236,30 101 I.N.S.S. 8,87 (222,18)
Base IRRF:	2.092,89	210 ANUENIO	7,00	156,54 190 I.R.R.F. 7,50 (14,17)
Base FGTS:	2.504,66	211 QUINQUENIO	7,00	111,82
Tot.Venc.:	2.504,66			
Tot.Desc.:	236,35			
*Líquido*:	2.268,31			
Vlr. FGTS:	200,37			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	1			



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
002.000.000	00525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
	Admissão: 01/04/1998	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	2.142,65	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,34	(178,74)
Base IRRF:	1.963,91	210 ANUENIO	22,00	331,96			
Base FGTS:	2.142,65	211 QUINQUENIO	22,00	301,78			
Tot.Venc.:	2.142,65						
Tot.Desc.:	178,74						
*Liquido*:	1.963,91						
Vlr. FGTS:	171,41						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	00212	SANDRA MARIA TAVARES	331105	MONITOR PRE ESCOLA			
	Admissão: 18/06/1991	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.662,41	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,06	(133,93)
Base IRRF:	1.528,48	210 ANUENIO	29,00	355,84	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	25,00	(227,23)
Base FGTS:	1.662,41	211 QUINQUENIO	29,00	306,76			
Tot.Venc.:	1.889,64						
Tot.Desc.:	361,16						
*Liquido*:	1.528,48						
Vlr. FGTS:	132,99						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	00164	SAURA MENEGUELI GARCIA	513205	Cozinheiro geral			
	Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	2.098,23	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,26	(173,41)
Base IRRF:	1.924,82	210 ANUENIO	36,00	441,73			
Base FGTS:	2.098,23	211 QUINQUENIO	36,00	429,46			
Tot.Venc.:	2.098,23						
Tot.Desc.:	173,41						
*Liquido*:	1.924,82						
Vlr. FGTS:	167,85						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	00791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	SERVENTE			
	Admissão: 01/04/2005	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo			
Base INSS:	1.595,16	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,02	(127,88)
Base IRRF:	1.277,69	210 ANUENIO	15,00	184,06			
Base FGTS:	1.595,16	211 QUINQUENIO	15,00	184,06			
Tot.Venc.:	1.595,16						
Tot.Desc.:	127,88						
*Liquido*:	1.467,28						
Vlr. FGTS:	127,61						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO			
002.000.000	00957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	SERVENTE			
Admissão: 19/05/2008		Salário Base:	1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.496,98	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	7,95	(119,04)
Base IRRF:	1.188,35	210 ANUENIO	12,00	147,24			
Base FGTS:	1.496,98	211 QUINQUENIO	12,00	122,70			
Tot.Venc.:	1.496,98						
Tot.Desc.:	119,04						
*Liquido*:	1.377,94						
Vlr. FGTS:	119,75						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	1						
002.000.000	01259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	223710	Nutricionista			
Admissão: 15/04/2013		Salário Base:	1.754,17	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.964,67	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.754,17	101 I.N.S.S.	8,20	(161,14)
Base IRRF:	1.424,35	210 ANUENIO	7,00	122,79			
Base FGTS:	1.964,67	211 QUINQUENIO	7,00	87,71			
Tot.Venc.:	1.964,67						
Tot.Desc.:	161,14						
*Liquido*:	1.803,53						
Vlr. FGTS:	157,17						
Qtd.Dp.SF:	2						
Qtd.Dp.IR:	2						
002.000.000	01110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
Admissão: 01/10/2010		Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.810,69	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,13	(147,28)
Base IRRF:	1.663,41	210 ANUENIO	10,00	150,89			
Base FGTS:	1.810,69	211 QUINQUENIO	10,00	150,89			
Tot.Venc.:	1.810,69						
Tot.Desc.:	147,28						
*Liquido*:	1.663,41						
Vlr. FGTS:	144,85						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	00422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	PROFESSOR PRE ESC I			
Admissão: 01/06/1995		Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.263,37	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,54	(193,23)
Base IRRF:	2.070,14	210 ANUENIO	25,00	377,23	190 I.R.R.F.	7,50	(12,46)
Base FGTS:	2.263,37	211 QUINQUENIO	25,00	377,23			
Tot.Venc.:	2.263,37						
Tot.Desc.:	205,69						
*Liquido*:	2.057,68						
Vlr. FGTS:	181,06						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						





Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALÁRIO NORMAL	45.835,64	0,00	0,00	45.835,64
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	894,52	0,00	0,00	894,52
022 SALÁRIO FAMÍLIA	97,24	0,00	0,00	97,24
073 ANUÊNIO	245,41	0,00	0,00	245,41
074 QUINQUENIO	245,41	0,00	0,00	245,41
210 ANUENIO	8.079,90	0,00	0,00	8.079,90
211 QUINQUENIO	7.440,99	0,00	0,00	7.440,99
-----				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	62.839,11	0,00	0,00	62.839,11
101 I.N.S.S.	5.294,99	0,00	0,00	5.294,99
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	506,66	0,00	0,00	506,66
190 I.R.R.F.	408,02	0,00	0,00	408,02
-----				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	6.209,67	0,00	0,00	6.209,67
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.629,44	0,00	0,00	56.629,44
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	31	00	01	32

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.045,00 Até	2.089,60 Até	3.134,40 Até	6.101,06	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	33.989,63	23.996,60	4.248,98	0,00	62.235,21
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 07/12/2020 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	4.978,65	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	5.294,99	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	408,02
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	97,24	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.978,65	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	5.197,75	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	62.235,21	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...:	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	5.197,75	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	62.235,21		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	97,24	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	62.235,21
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

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



Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.937,35
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.470,72
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.663,41
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	20/12/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.288,61
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREGUETE	20/12/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.623,60
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.663,41
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	20/12/2020	ASSIST ADM ESC	2.624,01
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	20/12/2020	COZINHEIRA	1.690,59
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	3.577,40
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.663,41
00231	002.000.000		IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.728,16
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	20/12/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.277,45
00155	002.000.000		LENITA SILVA	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.303,33
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.618,16
00585	002.000.000		MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLIZO	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.582,65
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	20/12/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.835,75
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	20/12/2020	COZINHEIRA	1.389,11
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	20/12/2020	SERVENTE	1.366,77
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	20/12/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.923,26
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.315,62
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	20/12/2020	COZINHEIRA	1.578,94
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.581,03
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.268,31
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.959,42
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	20/12/2020	MONITOR PRE ESCOLA	1.735,26
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	20/12/2020	COZINHEIRA	1.923,26
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	20/12/2020	SERVENTE	1.467,28
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	20/12/2020	SERVENTE	1.377,94
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	20/12/2020	Nutricionista	1.803,53
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	1.663,41
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	20/12/2020	PROFESSOR PRE ESC I	2.057,68
<b>Sub Total</b>						56.958,83
<b>Total geral da empresa</b>						56.958,83
<b>Total de funcionários da empresa</b>						

031

**PAGUE-SE**

04/12/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

**RECEBEMOS**

04 DEZ. 2020

021 - BANESTES S/A  
0156 - AG. ANCHIETA

**ATESTADO**

Pago com recursos

T. col. Nº 001/2020

Em 04/12/2020

Assinatura



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME				CBO	FUNÇÃO	
002.000.000	00597	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER				331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base	1.508,91	902	12/12	1.508,91	903	603,56	914 8,29	(175,12)
Depósito FGTS	168,99							
Base Cálculo INSS	2.112,47							
Base Cálculo IR	1.747,76							
Base Cálculo FGTS	2.112,47							
Total Vencimentos	2.112,47							
Total Descontos	175,12							
** Líquido **	1.937,35							
002.000.000	00770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS				331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base	1.229,96	902	12/12	1.229,96	903	368,98	914 8,02	(128,22)
Depósito FGTS	127,91							
Base Cálculo INSS	1.598,94							
Base Cálculo IR	1.091,54							
Base Cálculo FGTS	1.598,94							
Total Vencimentos	1.598,94							
Total Descontos	128,22							
** Líquido **	1.470,72							
002.000.000	01041	AMANDA GARCIA LOUREIRO				331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base	1.508,91	902	12/12	1.508,91	903	301,78	914 8,13	(147,28)
Depósito FGTS	144,85							
Base Cálculo INSS	1.810,69							
Base Cálculo IR	1.473,82							
Base Cálculo FGTS	1.810,69							
Total Vencimentos	1.810,69							
Total Descontos	147,28							
** Líquido **	1.663,41							
002.000.000	01151	BRUNA BARBOSA MACHADO				331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Salário Base	1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	171,78	914 7,88	(110,21)
Depósito FGTS	111,90							
Base Cálculo INSS	1.398,82							
Base Cálculo IR	1.099,02							
Base Cálculo FGTS	1.398,82							
Total Vencimentos	1.398,82							
Total Descontos	110,21							
** Líquido **	1.288,61							
002.000.000	00470	DALTIVA VITORACI MEREGUETE				331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Salário Base	1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	539,90	914 8,11	(143,34)
Depósito FGTS	141,35							
Base Cálculo INSS	1.766,94							
Base Cálculo IR	1.623,60							
Base Cálculo FGTS	1.766,94							
Total Vencimentos	1.766,94							
Total Descontos	143,34							
** Líquido **	1.623,60							



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Nvl: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NCOME				CBO	FUNÇÃO	
002.000.000	01054	DILMA DA CUNHA CAMISAO				331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base	1.508,91	902	12/12	1.508,91	903	301,78	914 8,13	(147,28)
Depósito FGTS	144,85							
Base Cálculo INSS	1.810,69							
Base Cálculo IR	1.663,41							
Base Cálculo FGTS	1.810,69							
Total Vencimentos	1.810,69							
Total Descontos	147,28							
** Líquido **	1.663,41							
002.000.000	01270	ELISABETE NUNES MACHADO				411005	- ASSIST ADM ESC	Mensal
Salário Base	2.642,07	902	12/12	2.642,07	903	317,04	914 9,35	(276,72)
Depósito FGTS	236,72	915	7,50	(58,38)				
Base Cálculo INSS	2.959,11							
Base Cálculo IR	2.682,39							
Base Cálculo FGTS	2.959,11							
Total Vencimentos	2.959,11							
Total Descontos	335,10							
** Líquido **	2.624,01							
002.000.000	00421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA				513205	- Cozinheiro geral	Mensal
Salário Base	1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	613,52	914 8,15	(149,97)
Depósito FGTS	147,24							
Base Cálculo INSS	1.840,56							
Base Cálculo IR	1.690,59							
Base Cálculo FGTS	1.840,56							
Total Vencimentos	1.840,56							
Total Descontos	149,97							
** Líquido **	1.690,59							
002.000.000	00149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO				331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base	2.236,30	902	12/12	2.236,30	903	2.012,68	914 10,68	(453,79)
Depósito FGTS	339,91	915	22,50	(217,79)				
Base Cálculo INSS	4.248,98							
Base Cálculo IR	3.795,19							
Base Cálculo FGTS	4.248,98							
Total Vencimentos	4.248,98							
Total Descontos	671,58							
** Líquido **	3.577,40							
002.000.000	01090	GIZELLE MIANA ROCHA				331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base	1.508,91	902	12/12	1.508,91	903	301,78	914 8,13	(147,28)
Depósito FGTS	144,85							
Base Cálculo INSS	1.810,69							
Base Cálculo IR	1.663,41							
Base Cálculo FGTS	1.810,69							
Total Vencimentos	1.810,69							
Total Descontos	147,28							
** Líquido **	1.663,41							



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME				CBO	FUNÇÃO	
002.000.000	00231	IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES				331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		1.229,96	902	12/12	1.229,96	903	651,88 914 8,17	(153,68)
Depósito FGTS		150,54						
Base Cálculo INSS		1.881,84						
Base Cálculo IR		1.538,57						
Base Cálculo FGTS		1.881,84						
Total Vencimentos		1.881,84						
Total Descontos		153,68						
** Líquido **		1.728,16						
002.000.000	01206	JORGETE FAGANINI DA SILVA GONCALVES				331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	159,51 914 7,87	(109,10)
Depósito FGTS		110,92						
Base Cálculo INSS		1.386,55						
Base Cálculo IR		1.087,86						
Base Cálculo FGTS		1.386,55						
Total Vencimentos		1.386,55						
Total Descontos		109,10						
** Líquido **		1.277,45						
002.000.000	00155	LENITA SILVA				331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		1.508,91	902	12/12	1.508,91	903	1.056,24 914 8,94	(229,44)
Depósito FGTS		205,21	915	7,50	(32,38)			
Base Cálculo INSS		2.565,15						
Base Cálculo IR		2.335,71						
Base Cálculo FGTS		2.565,15						
Total Vencimentos		2.565,15						
Total Descontos		261,82						
** Líquido **		2.303,33						
002.000.000	01251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI				331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		2.236,30	902	12/12	2.236,30	903	715,62 914 9,34	(275,85)
Depósito FGTS		236,15	915	7,50	(57,91)			
Base Cálculo INSS		2.951,92						
Base Cálculo IR		2.676,07						
Base Cálculo FGTS		2.951,92						
Total Vencimentos		2.951,92						
Total Descontos		333,76						
** Líquido **		2.618,16						
002.000.000	00585	MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLI				331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		1.229,96	902	12/12	1.229,96	903	491,98 914 8,09	(139,29)
Depósito FGTS		137,75						
Base Cálculo INSS		1.721,94						
Base Cálculo IR		1.582,65						
Base Cálculo FGTS		1.721,94						
Total Vencimentos		1.721,94						
Total Descontos		139,29						
** Líquido **		1.582,65						



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-FRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO				
002.000.000	00168	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA				Mensal
Salário Base	1.227,04	902 12/12	1.227,04	903	773,03	914 8,22		(164,32)
Depósito FGTS	160,00							
Base Cálculo INSS	2.000,07							
Base Cálculo IR	1.835,75							
Base Cálculo FGTS	2.000,07							
Total Vencimentos	2.000,07							
Total Descontos	164,32							
** Líquido **	1.835,75							
002.000.000	00365	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	-Sob Custódia do Inss				Mensal
Salário Base	1.508,91							
Depósito FGTS	0,00							
Base Cálculo INSS	0,00							
Base Cálculo IR	0,00							
Base Cálculo FGTS	0,00							
Total Vencimentos	0,00							
Total Descontos	0,00							
** Líquido **	0,00							
002.000.000	00882	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	- Cozinheiro geral				Mensal
Salário Base	1.227,04	902 12/12	1.227,04	903	282,22	914 7,96		(120,15)
Depósito FGTS	120,74							
Base Cálculo INSS	1.509,26							
Base Cálculo IR	1.389,11							
Base Cálculo FGTS	1.509,26							
Total Vencimentos	1.509,26							
Total Descontos	120,15							
** Líquido **	1.389,11							
002.000.000	00993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	- SERVENTE				Mensal
Salário Base	1.227,04	902 12/12	1.227,04	903	257,67	914 7,94		(117,94)
Depósito FGTS	118,77							
Base Cálculo INSS	1.484,71							
Base Cálculo IR	1.366,77							
Base Cálculo FGTS	1.484,71							
Total Vencimentos	1.484,71							
Total Descontos	117,94							
** Líquido **	1.366,77							
002.000.000	00160	MARINA ERNESTO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA				Mensal
Salário Base	1.227,04	902 12/12	1.227,04	903	871,19	914 8,26		(173,41)
Depósito FGTS	167,85	915 7,50	(1,56)					
Base Cálculo INSS	2.098,23							
Base Cálculo IR	1.924,82							
Base Cálculo FGTS	2.098,23							
Total Vencimentos	2.098,23							
Total Descontos	174,97							
** Líquido **	1.923,26							



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

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH	N.REG	NOME			CBO	FUNÇÃO		
002.000.000	00161	NADIA MARIA FLORES GARCIA			331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal	
Salário Base	1.508,91	902	12/12	1.508,91	903	1.071,33	914 8,96	(231,25)
Depósito FGTS	206,41	915	7,50	(33,37)				
Base Cálculo INSS	2.580,24							
Base Cálculo IR	2.348,99							
Base Cálculo FGTS	2.580,24							
Total Vencimentos	2.580,24							
Total Descontos	264,62							
** Líquido **	2.315,62							
002.000.000	00554	NAIR PEREIRA DA SILVA			513205	Cozinheiro geral	Mensal	
Salário Base	1.227,04	902	12/12	1.227,04	903	490,82	914 8,09	(138,92)
Depósito FGTS	137,42							
Base Cálculo INSS	1.717,86							
Base Cálculo IR	1.199,76							
Base Cálculo FGTS	1.717,86							
Total Vencimentos	1.717,86							
Total Descontos	138,92							
** Líquido **	1.578,94							
002.000.000	01150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO			331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal	
Salário Base	1.508,91	902	12/12	1.508,91	903	211,25	914 8,09	(139,13)
Depósito FGTS	137,61							
Base Cálculo INSS	1.720,16							
Base Cálculo IR	1.201,85							
Base Cálculo FGTS	1.720,16							
Total Vencimentos	1.720,16							
Total Descontos	139,13							
** Líquido **	1.581,03							
002.000.000	01253	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS			331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal	
Salário Base	2.236,30	902	12/12	2.236,30	903	268,36	914 8,87	(222,18)
Depósito FGTS	200,37	915	7,50	(14,17)				
Base Cálculo INSS	2.504,66							
Base Cálculo IR	2.092,89							
Base Cálculo FGTS	2.504,66							
Total Vencimentos	2.504,66							
Total Descontos	236,35							
** Líquido **	2.268,31							
002.000.000	00525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA			331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal	
Salário Base	1.508,91	902	12/12	1.508,91	903	633,74	914 8,34	(178,74)
Depósito FGTS	171,41	915	7,50	(4,49)				
Base Cálculo INSS	2.142,65							
Base Cálculo IR	1.963,91							
Base Cálculo FGTS	2.142,65							
Total Vencimentos	2.142,65							
Total Descontos	183,23							
** Líquido **	1.959,42							





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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NCME			CBO	FUNÇÃO		
002.000.000	00212	SANDRA MARIA TAVARES			331105	MONITOR PRE ESCOLA		Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	662,60	914	8,17	(154,38)
Depósito FGTS		151,17						
Base Cálculo INSS		1.889,64						
Base Cálculo IR		1.735,26						
Base Cálculo FGTS		1.889,64						
Total Vencimentos		1.889,64						
Total Descontos		154,38						
** Líquido **		1.735,26						
002.000.000	00164	SAURA MENEGUELI GARCIA			513205	Cozinheiro geral		Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	871,19	914	8,26	(173,41)
Depósito FGTS		167,85	915	7,50				(1,56)
Base Cálculo INSS		2.098,23						
Base Cálculo IR		1.924,82						
Base Cálculo FGTS		2.098,23						
Total Vencimentos		2.098,23						
Total Descontos		174,97						
** Líquido **		1.923,26						
002.000.000	00791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES			514320	SERVENTE		Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	368,12	914	8,02	(127,88)
Depósito FGTS		127,61						
Base Cálculo INSS		1.595,16						
Base Cálculo IR		1.277,69						
Base Cálculo FGTS		1.595,16						
Total Vencimentos		1.595,16						
Total Descontos		127,88						
** Líquido **		1.467,28						
002.000.000	00957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO			514320	SERVENTE		Mensal
Salário Base		1.227,04	902	12/12	269,94	914	7,95	(119,04)
Depósito FGTS		119,75						
Base Cálculo INSS		1.496,98						
Base Cálculo IR		1.188,35						
Base Cálculo FGTS		1.496,98						
Total Vencimentos		1.496,98						
Total Descontos		119,04						
** Líquido **		1.377,94						
002.000.000	01259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS			223710	Nutricionista		Mensal
Salário Base		1.754,17	902	12/12	210,50	914	8,20	(161,14)
Depósito FGTS		157,17						
Base Cálculo INSS		1.964,67						
Base Cálculo IR		1.424,35						
Base Cálculo FGTS		1.964,67						
Total Vencimentos		1.964,67						
Total Descontos		161,14						
** Líquido **		1.803,53						



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	01110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	PROFESSOR PRE ESC I Mensal
Salário Base	1.508,91	902 12/12	1.508,91	903
Depósito FGTS	144,85			
Base Cálculo INSS	1.810,69			
Base Cálculo IR	1.663,41			
Base Cálculo FGTS	1.810,69			
Total Vencimentos	1.810,69			
Total Descontos	147,28			
** Líquido **	1.663,41			

002.000.000	00422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	PROFESSOR PRE ESC I Mensal
Salário Base	1.508,91	902 12/12	1.508,91	903
Depósito FGTS	181,06	915 7,50	(12,46)	
Base Cálculo INSS	2.263,37			
Base Cálculo IR	2.070,14			
Base Cálculo FGTS	2.263,37			
Total Vencimentos	2.263,37			
Total Descontos	205,69			
** Líquido **	2.057,68			



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROHOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

>>>>> RESUMO GERAL EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	45.835,64	0,00	0,00	45.835,64	
903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	16.906,23	0,00	0,00	16.906,23	
-----					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	62.741,87	0,00	0,00	62.741,87	
914 INSS 13º SALÁRIO	5.348,97	0,00	0,00	5.348,97	
915 IRRF 13º SALÁRIO	434,07	0,00	0,00	434,07	
-----					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	5.783,04	0,00	0,00	5.783,04	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	56.958,83	0,00	0,00	56.958,83	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	31	00	01	32	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.045,00 Até	2.089,60 Até	3.134,40 Até	6.101,06	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	34.216,86	24.276,03	4.248,98	0,00	62.741,87
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 16/12/2020 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto. 0,00	
Segurados.....:	5.348,97	FGTS Funcionário.....:	5.019,18	B.C. PIS sobre Folha..	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	434,07
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	5.019,18		
Terceiros.....:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Acidente Trabalho:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	62.741,87	Ctr. Confederativa....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS Menor Aprendiz....:	0,00	Ctr. Assistencial....:	0,00
Sub-Total.....:	5.348,97	B.C. Total de FGTS.....:	62.741,87	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00			Contribuição Social	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00			Lei 110 Art. 2o.....:	0,00
Total Líquido.....:	5.348,97				

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
FPAS.....:	/	Empregados.....:	62.741,87	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	0,00	1/12 13o Sal. Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,0000%				

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L										
OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL	
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000	0,00	
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		0,00	FUNC.S/AG.NOCIVO		0,00	TOTAL RAT			0,00





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2020 - 09:18:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151	
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.347,25	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.267,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.267,78
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020\*\*

858700000820 677801792017 207647050820 709722900013

FEF156183 0070 LRDXXXXXXXXXXXX8.267,78R 07/12/20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor Pago el Recurso Prof. Adm. RB 3.389,13

P A G O

Cheque Nº 000470  
Em 07/12/2020  
cto 3.495,340

Valor Pago el Recurso Prof. Anchieta RB 4.978,65

P A G O

Cheque Nº 003852  
Em 07/12/2020  
cto 3.805,751



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

COMP	BANCO	AG	C1	CONTA	C2	CHEQUE N°	C3	RS
018	021	0156	7	3.805.751	4	003852	0	# 4.978,65 #
018	021	0156	7	3.805.751	4	003852	0	

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil Novecentos e Setenta e Nove Reais e Centavos e centavos acima  
FGTS ou à sua ordem

Anchieta, 07 de Agosto de 2020



ANCHIETA  
 AV. CARLOS LINDBERGH, 445-TEL.3538-1166  
 CENTRO-ANCHIETA-ES  
 (156 0003805751 003852 170710)  
 CONFECÇÃO 07/2017

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

Cliente Bancário  
 Desde: 03/1998

FGTS/Nov 2020 - Oribates - T. Col. 001/2017

⑆02101562⑆ 01800385254 600038057519⑆





Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.050.212.523

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

Instalação	
193290	
Conta do Mês	
DEZEMBRO/2020	
Histórico de Faturamento	
Mês / Ano	KWh R\$
12/20	340 308,46
11/20	303 277,08
10/20	234 220,17
09/20	224 212,68
08/20	185 170,79
07/20	191 108,67
06/20	249 202,49
05/20	224 291,62
04/20	346 411,28
03/20	492 467,27
02/20	555 333,74
01/20	402 385,99
12/19	449 379,64
11/19	429 379,64

**MOVIMENTO E P DO E SANTO**

RUA COSTA PEREIRA 129  
20230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES  
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.fornec.: Trifásico  
Classe/Subclasse: COMERCIAL  
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B32AH03A.13

Definição de Consumo			
Medidor	Leit. Atual (+)	Leit. Anter (-)	Const (x)
14596841 Ativo kWh	19920	19580	1
			Consumo (=)
			340

Mais detalhes estão disponíveis em [www.edpline.com.br](http://www.edpline.com.br)

**Dados Importantes**

Leit. Anter: 04/11/2020 Leit. Atual: 04/12/2020 Emissão/Apresentação: 04/12/2020  
Prev. Prox. Leitura: 06/01/2021 Numeração: 02/12/2020 Número dias de Faturamento: 30 dias

**Detalhes de Faturamento**

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total R\$
Fornecimento de energia elétrica	340 kWh	X	0,55700000	189,38
Consumo Ativo kWh				2,83
Adicional Bandeira Vermelha				
Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota	=
PIS	200,55	X	0,74%	= 1,48
COFINS	200,55	X	3,42%	= 6,86
ICMS	267,41	X	25,00%	= 66,86
				<b>41,05</b>

CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL

**BANDEIRAS TARIFARIAS**  
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA  
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 26 dias (05/11/2020 à 30/11/2020)  
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 4 dias (01/12/2020 à 04/12/2020)  
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	267,41
100,91	20,53	46,77	24,00	75,20	

**Mensagens**  
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

**PAGUE-SE**

10/12/2020  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmo  
Tical. Nº 001/2017  
Em 10/12/2020  
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
	340	17/12/2020	R\$ 308,46

Dados Complementares		Locais mais próximas para pagamento
CPF: 11111111111		FARMACIA SAO PAULO - AV. ANCHIETA, 50 FARMACIA RIBEIRA - AV ZULMIRA ROSA ANTUNES 1490

Reservado ao Fisco  
d303.f5f7.2c62.100e.a64b.146b.f8b4.ee3a  
EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REQA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-9DS46

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	DEZ/2020	17/12/2020	R\$ 308,46

A05.20m Autenticação no verso 19920-\*\*-340 04-10:24  
8366000003-5 08460051300-0 04347189011-1 40019329003-0



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

# COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 83660000035 084600513000  
043471890111 400193290030  
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 10/12/2020  
Vlr. Documento: R\$308,46

Protocolo: 044146203

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 10/12/2020 10:50:32 /local/home/tef/d/20201210/mep8980.  
Emissao.: 10/12/2020 13:47:01

**PAGUE-SE**

10/12/2020  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pm  
T. Col. Nº 004/2017  
Em 10/12/2020

Assinatura





EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A  
Rua Florentino Faller, nº 80 - 1º, 2º e 3º Andar  
Salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Bairro Enseada do Suã - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ 28.152.650/0001-71 Insc. Estadual 060.250.16-5

Emissão autorizada pelo  
Regime Especial REOA nº 021/2020  
Processo nº 2020-90948

Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica nº 058.436.093

Página: 001/002

**Cliente / Endereço de Entrega**

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

29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES  
COD. IDENT. 0402710570 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253

GRUPO/ SUBGRUPO: B - B3  
CLASSE/ SUBCLASSE: COMERCIAL  
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00042

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

**Número da Instalação**  
193502

**Data de Vencimento**  
17/12/2020

**Conta do Mês**  
Dezembro/2020

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: Vermelha

Nº dias Fat. Bandeira Verde: 26 dias (05/11/2020 à 30/11/2020)  
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 04 dias (01/12/2020 à 04/12/2020)

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

**Local de Consumo**

Endereço Elétrico  
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRF  
CNPJ/CPF/CI: 27097229000142  
Insc Estadual: 193502  
RUA PROJETADA S/N  
29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES

**Descrição de Consumo**

Descrição	Nº do Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const. Mult.	Qtd. kWh/Mês
Ativo	15148552	11.329	11.708	1,00000	379,00

**Período de Faturamento**

Emissão	07/12/2020
Leitura anterior	04/11/2020
Leitura atual	04/12/2020
Previsão Próxima leitura	06/01/2021
Nº dias Fat.	30

**Detalhes do Faturamento**

Descrição	Quantidade	Tarifa (R\$)	= Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica			298,09
Consumo	379 KWH	0,55700000	211,11
Adicional Bandeira Vermelha			3,15
<b>Tributos</b>	<b>Base Cálculo</b>	<b>Alíquota</b>	
PIS	223,56 x	0,74% =	1,65
COFINS	223,56 x	3,42% =	7,65
ICMS	298,09 x	25,00% =	74,53
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal			41,05
Tarifa Postal			2,05

**Reservado ao Fisco:**  
B6EF.902A.230A.B437.B9DE.A381.BDF4.12AF

**Aviso**

**Valor Total a Pagar**  
R\$341,19

**Consumo mês / kWh**  
379

**PAGUE-SE**

10/12/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

**ATESTADO**

Caro Cliente

Pago com recursos *Pme*

T. Col. Nº *001/2017*

Em *10/12/2020*

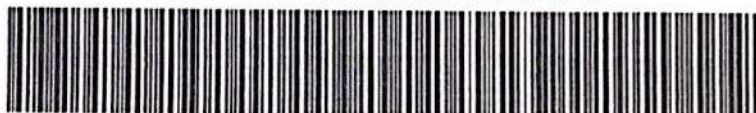
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Assinatura

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANT		Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
R COSTA PEREIRA 129		193502	17/12/2020	R\$341,19
29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES				

Referência para Débito Automático: 140019350207

836400000037 411900513002 170040707318 400193502079



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Digitalizada com CamScanner



# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO  
-----

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

Cod. Barras: 83640000037 411900513002  
170040707318 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 10/12/2020

Vlr. Documento: R\$341,19

Protocolo: 044146205

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/12/2020 10:50:32 /local/home/tef/d/20201210/mep8980.

Emissao.: 10/12/2020 13:46:50

**PAGUE-SE**

10/12/2020

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Imp

T. Col. Nº 001/2012


Em 10/12/2020

Assinatura



04/12/2020 14:40

Nota Fiscal

 <b>CESAN</b> qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47		Cliente Titular <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL          ESPIRITO SANTO</b>	Mês/Ano <b>12/2020</b>	Matrícula <b>0209065-1</b>
		Proprietário do Imóvel <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO</b>		
Endereço <b>EST IRIRI X ANCHIETA</b>		Documento <b>27.097.229/0001-42</b>		N° <b>0</b>
Bairro <b>IRIRI</b>	Localidade/Município <b>ANCHIETA</b>		Categoria <b>Poder Público</b>	
Hidrômetro <b>Y14F195973</b>		Leit. Ant. <b>1201</b>	Leit. Atual <b>1201</b>	Ocorr. Leit. 1 <b>00</b>
Ocorr. Leit. 2 <b>16</b>		Data da Leit. Ant. <b>03/11/2020</b>	Data da Leit. <b>01/12/2020</b>	Data da Próx. Leit. <b>04/01/2021</b>
Tipo Ligação <b>Água</b>		Consumo (m3) <b>0</b>	Dias de Consumo <b>28</b>	Dias de Venda <b>28</b>
Média/Dia (m3) <b>0,000</b>		Consumo Faturado/m3 <b>9</b>		Valor R\$ <b>54,03</b>
Lanc. <b>1141</b>	Descrição <b>AGUA PUBLICO</b>	Tipo de Faturamento <b>IMPORTE MINIMO</b>	<b>2,60</b>	
<b>1279</b>	<b>REMANEJAMENTO E POSTAGEM</b>			
1 metro cúbico (m3) = 1000 litros		Total Aprox Impostos: R\$ 5,24 (9,25%)	Vencimento <b>26/12/2020</b>	Valor Total a Pagar <b>R\$ 56,63</b>
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula, anteriores a 03/12/2020. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados				
Pagamento efetuado após vencimento sofrerá acréscimo de multa e juros de mora cobrados em conta futura.				
HISTÓRICO DOS 6 ÚLTIMOS MESES			Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita <a href="http://www.cesan.com.br">www.cesan.com.br</a>	
Mês/Ano	m3	Tipo Fat.	Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento: 0800 280 8080	
11/2020	11.0	IMPORTE MINIMO		
10/2020	10.0	IMPORTE MINIMO		
09/2020	9.7	IMPORTE MINIMO		
08/2020	11.0	IMPORTE MINIMO		
07/2020	10.0	IMPORTE MINIMO		
06/2020	9.3	IMPORTE MINIMO		

Atendimento ao Cliente


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

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	21	10	21	21	21
No. de Amostras Realizadas	27	11	27	27	27
No. de Amostras que Atendem à Legislação	27	11	27	27	27

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

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

 <b>CESAN</b> qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47	Matrícula		Vencimento
	<b>0209065-1</b>		<b>26/12/2020</b>
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar
	<b>12/2020</b>	<b>01</b>	<b>R\$ 56,63</b>



826700000001 566300160207 906511220012 000000000018



PAGUE-SE

10/12/2020

Assinatura do Concededor de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 001/2012

Em 10/12/2020



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner

# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: CESAN

-----  
Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Cod. Barras: 826700000001 566300160207  
906511220012 000000000018  
Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 10/12/2020  
Vir. Documento: R\$56,63  
Debito Conta: R\$56,63


Protocolo: 044146206

Origem: Banestes Cooperativo

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


Registro: 10/12/2020 10:50:32 /local/home/tef/d/20201210/mep8980.  
Emissao.: 10/12/2020 13:46:35

**PAGUE-SE**

10/12/2020  
  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Ima  
T. ed - Nº 001/2017  
Em 10/12/2020

  
Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01092

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
6486 Agua Luz Telefone	10/12/2020	10/12/2020	CESAN	56,63
6484 Agua Luz Telefone	10/12/2020	10/12/2020	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	308,46
6485 Agua Luz Telefone	10/12/2020	10/12/2020	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	341,19
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>3</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>706,28</b>

*Handwritten signature*



*cl. 3.805.751*

# 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: 85650000042 340700641020  
012709722909 001056103664

Cod.Receita: 0561  
Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento: 14/12/2020  
Vlr.Documento: R\$434,07

Protocolo: 044303068

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 14/12/2020 10:03:46 /local/home/tef/d/20201214/mep8182.  
Emissao.: 14/12/2020 15:26:07

PAGUE-SE


14 / 12 / 2020  
Assinatura do Credenciado do Debito

ATESTADO

Pago com recursos *Pena*  
T. cre. 12 *001/2017*  
Em 14/12/2020

Assinatura

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <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	31/12/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
<b>01</b> NOME / TELEFONE MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	434,07
	<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	434,07

8565000004-2 34070064102-0 01270972290-9 00105610366-4

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Digitalizada com CamScanner

# COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: DARF - CODIGO BARRAS

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

Cod. Barras: 85660000041 080200640359  
312709722903 001056103359

Cod.Receita: 0561  
Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento: 14/12/2020  
Vlr.Documento: R\$408,02

Protocolo: 044303067

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 14/12/2020 10:03:46 /local/home/tef/d/20201214/mep8182.  
Emissao.: 14/12/2020 15:26:20

PAGUE-SE

14/12/2020

ATESTADO

Pago com recursos *Para*

T. col. 12 008/2017

Em 14/12/2020

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/12/2020</b></p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: ANCHIETA</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.63.71.5607 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	408,02
	<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	408,02

8566000004-1 08020064035-9 31270972290-3 00105610335-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



colar nesta linha



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Digitalizada com CamScanner

# COMPROVANTE

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

Cod.Pgto.: 2305  
 Competencia: 13/2020  
 Identificador: 27097229000142  
 Valor INSS: R\$5.348,97  
 Out Entidades: R\$0,00  
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00  
 Valor Total: R\$5.348,97  
 Dt.Pagamento: 14/12/2020  
 Autenticacao: 044303066  
 -----


-----  
 Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Protocolo: 044303066  
 Historico: INSS 13 SAL 2020 - CRECHES  
 Origem: Banestes Cooperativo  
 -----

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

### TRANSAÇÃO EFETIVADA

-----  
 Registro: 14/12/2020 10:03:46 /local/home/tef/d/20201214/mep8182.  
 Emissao.: 15/12/2020 09:16:15  
 -----


**PAGUE-SE**

14/12/2020  
  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pus  
 7. out. Nº 1001/2017  
 Em 14/12/2020

  
 Assinatura

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE	
		03 - CODIGO DE PAGAMENTO	2305
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> 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		04 - COMPETÊNCIA	13/2020
		05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42
		06 - VALOR DO INSS	5.348,97
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		07 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		08 -	
		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.348,97
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso		CNPJ 33.431.859/0001-04 / CNPJ 45.988.581/0004-00	



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

# COMPROVANTE

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

Cod.Pgto.: 2305  
 Competencia: 11/2020  
 Identificador: 27097229000142  
 Valor INSS: R\$5.197,75  
 Out Entidades: R\$0,00  
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00  
 Valor Total: R\$5.197,75  
 Dt.Pagamento: 14/12/2020  
 Autenticacao: 044303063  
 -----

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Protocolo: 044303063  
 Historico: INSS NOV 2020 -CREHES

Origem: Banestes Cooperativo  
 =====

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA  
 =====

Registro: 14/12/2020 10:03:45 /local/home/tef/d/20201214/mep8182.  
 Emissao.: 15/12/2020 09:16:04


**PAGUE-SE**

14/12/2020  
 Assinatura Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago em 14/12/2020  
 T. Col. 11/001/2020  
 Em 14/12/2020

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	bachi
	04 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		06 - VALOR DO INSS	5.197,75
MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Costa Pereira, 129 - Anchieta ES 29230-000 Tel.: (28)3536-1151		07 -	
		08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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	5.197,75
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Instruções para preenchimento no verso		CNPJ 33.431.859/0001-04 / CNPJ 45.988.591/0004-00	



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 320033003600320039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Digitalizada com CamScanner



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
6487 GPS - sem código de ba	14/12/2020	14/12/2020	Previdência Social	5.197,75
6490 GPS - sem código de ba	14/12/2020	14/12/2020	Previdência Social	5.348,97
6488 DARF - com código de b	14/12/2020	14/12/2020	Receita Federal	408,02
6489 DARF - com código de b	14/12/2020	14/12/2020	Receita Federal	434,07
<b>Total de Pagamentos:</b>				<b>4</b>
<b>Valor Total:</b>				<b>11.388,81</b>

*el  
LONCHES**de 3.805 751*