



# 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, 19 de Novembro de 2019

OFICIO PRP Nº. 039/2019

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  
3º. TERMO ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº.  
001/2017 MEPES / PMA / CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. **001/2017 – 4 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **primeira** parcela do **4 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 13/11/2019, no valor de **R\$ 81.400,00, (Oitenta e Um Mil, Quatrocentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Outubro/2019.

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




**DECLARAÇÃO**

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referente a 01 parcela do 4 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, 19 de Novembro de 2019.

Atenciosamente,

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

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	1
TÍTULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	04/10/2019
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	04 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	13/11/2019 A 19/11/2019
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	19/11/2019
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2020		
	<b>Receita</b>	<b>Despesa</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>		EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	60.355,99
		ENCARGOS SOCIAIS	10.636,34
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	2.323,01
TERMO DE PARCERIA PMA 01 PARCELA 13/11/2019	81.400,00	SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA	
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS	329,40		
		<b>TOTAL DESPESAS PERIODO :</b>	<b>73.315,34</b>
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13/11/2019 A 19/11/2019	2,08	VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$	
		<b>SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :</b>	<b>R\$ 8.416,14</b>
<b>Total</b>	<b>81.731,48</b>	<b>Total</b>	<b>73.315,34</b>

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 19/11/2019

Carimbo e Assinatura

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



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


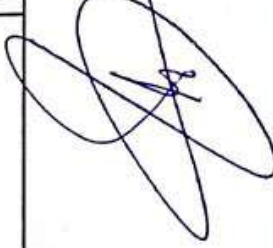
ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	1
TITULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	13/11/2019
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	04 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	13/11/2019 A 19/11/2019
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	13/11/2019
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2018		
<b>DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 13/11/2019 A 19/11/2019</b>			
<b>RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS</b>			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2019	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	13/11/2019 R\$ 54.155,99
TICKET ALIMENTAÇÃO	47866934000174,00	BOL 8972902	13/11/2019 R\$ 6.200,00
<b>DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>			<b>TOTAL R\$ 60.355,99</b>
<b>RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
ESCELSA S/A	28.152.650/0001-71	ENERGIA	13/11/2019 R\$ 1.304,53
TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0001-79	TELEMAR	13/11/2019 R\$ 844,77
CESAN	28.151.363/0001-47	ÁGUA	13/11/2019 R\$ 173,71
<b>DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>			<b>TOTAL R\$ 2.323,01</b>
<b>RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS</b>			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	13/11/2019 R\$ 1,20
FGTS MÊS DE OUTUBRO/2019	27.097.229/0001-42	FGTS	07/10/2019 R\$ 5.042,76
INSS MÊS DE OUTUBRO/2019	27.097.229/0001-42	INSS	07/10/2019 R\$ 5.267,44
IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2019	27.097.229/0001-42	IRRF	07/10/2019 R\$ 324,94

*[Assinatura]*  
 MARIA DOS REIS SILVA  
 CONTADOR  
 CRC-ES 15.786/0

*[Assinatura]*

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

ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	1
TÍTULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	13/11/2019
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	04 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	13/11/2019 A 19/11/2019
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	13/11/2019
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2019 / SETEMBRO 2018		
<b>DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 13/11/2019 A 19/11/2019</b>			
<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>
			<b>10.636,34</b>
RUBRICA :			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
			VALOR
<b>DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>
			<b>-</b>

	<b>R\$</b>
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>73.315,34</b>
Executor	
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 13/11/2019	 Mateus Ramos Scheidegger CONTADOR CRC-ES 15.786/0
Carimbo e Assinatura	



**MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: www.mepes.org.br E-mail: mepes@mepes.org.br  
 Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71  
 R. Costa Pereira, 129 – 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 – OUTUBRO - 2019**

OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DE ROTINA
Corpo Docente	Professora	Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento;</li> <li>• Registro das atividades em diário de classe;</li> </ul>
	Cuidadora	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 pedagógicamente 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>• Serviços de secretaria em geral (CEI "Pingo de Gente"); suporte pedagógico às unidades - Planejamento; orientação, Conselho de Classe, reunião de pais e acompanhamento do</li> </ul>



## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71

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

Vânia de Oliveira Santos Alpoim	Nutricionista	Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico.	cumprimento das atividades curriculares; revisão dos Diários Escolares – conteúdos, avaliação e frequência. Teste de aceitabilidade para verificar aceitação de lanche da tarde; Elaboração de cardápio; Controle de estoque; Visitas periódicas de rotina nas creches. Controle de validade dos alimentos; Solicitação dos alimentos (Cereais, carnes, legumes e verduras) ao Setor de Alimentação Escolar, conforme cronograma do referido setor; Orientações gerais em relação ao trabalho da cozinha durante as visitas de rotina; Reuniões de Pais - informações sobre a qualidade da alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio de alimentos manipulados pelos pais.
---------------------------------	---------------	---	---

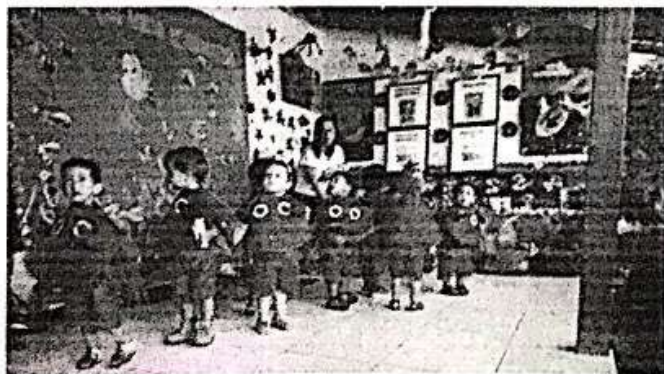
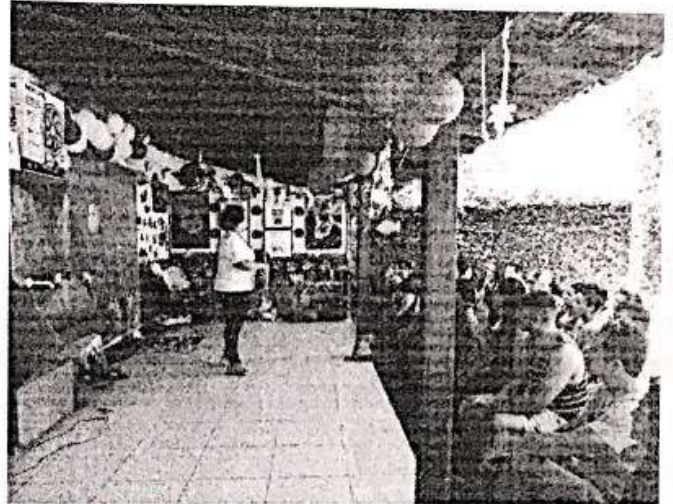
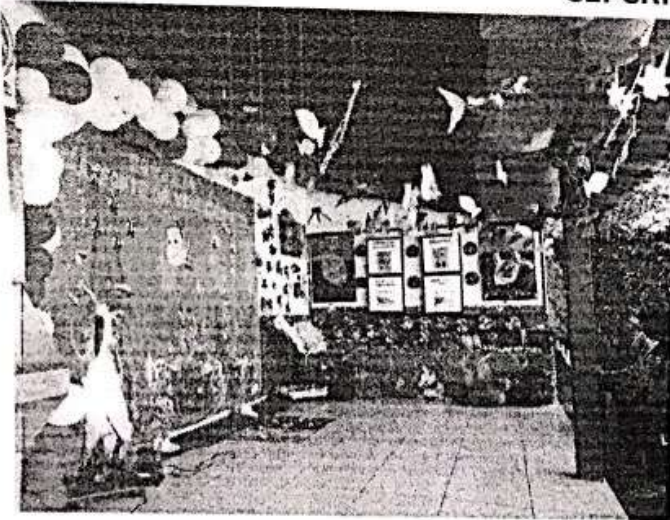
### > ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO.

- 04/10 – Atividade Cultural – CEI Criança Feliz: Culminância do Projeto "O Mar – fonte de vida e riquezas"
- DE 07 A 11/10 - Semana da Criança – Atividades de recreação e lazer.
- De 07 a 11/10 – Formação BNCC - Currículo do Espírito Santo / Módulo II / Encontro presencial.

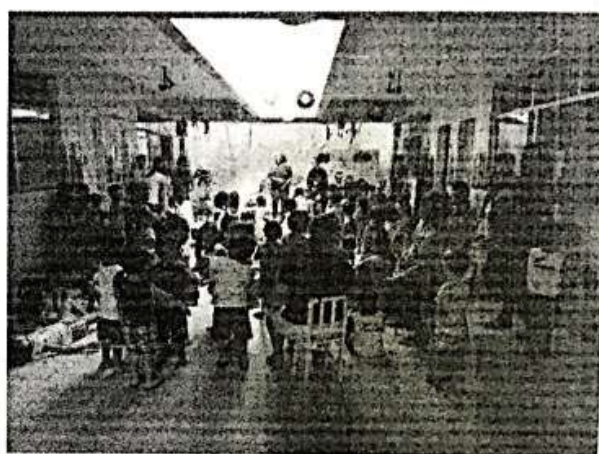
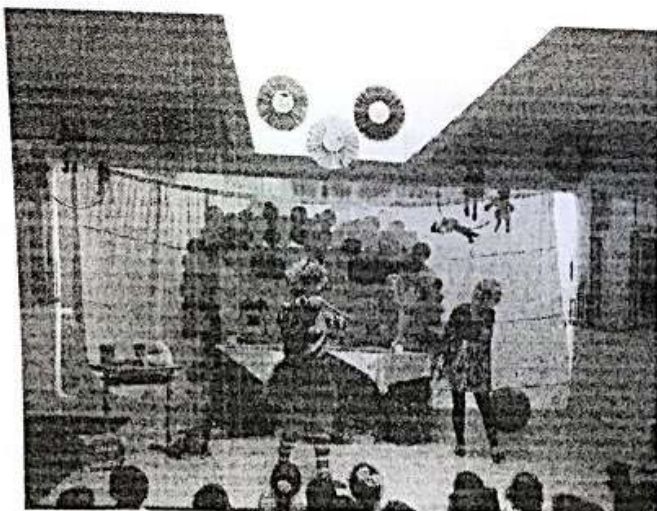
  
Elisabete Nunes Machado  
Setor Administração  
Escolar  



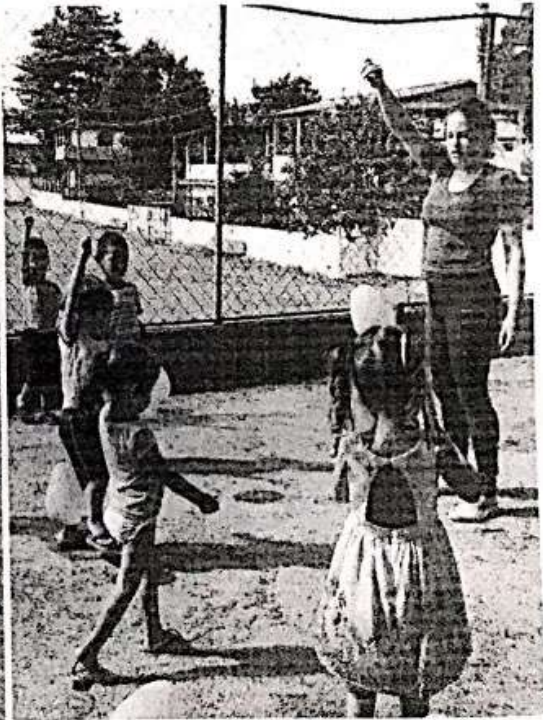
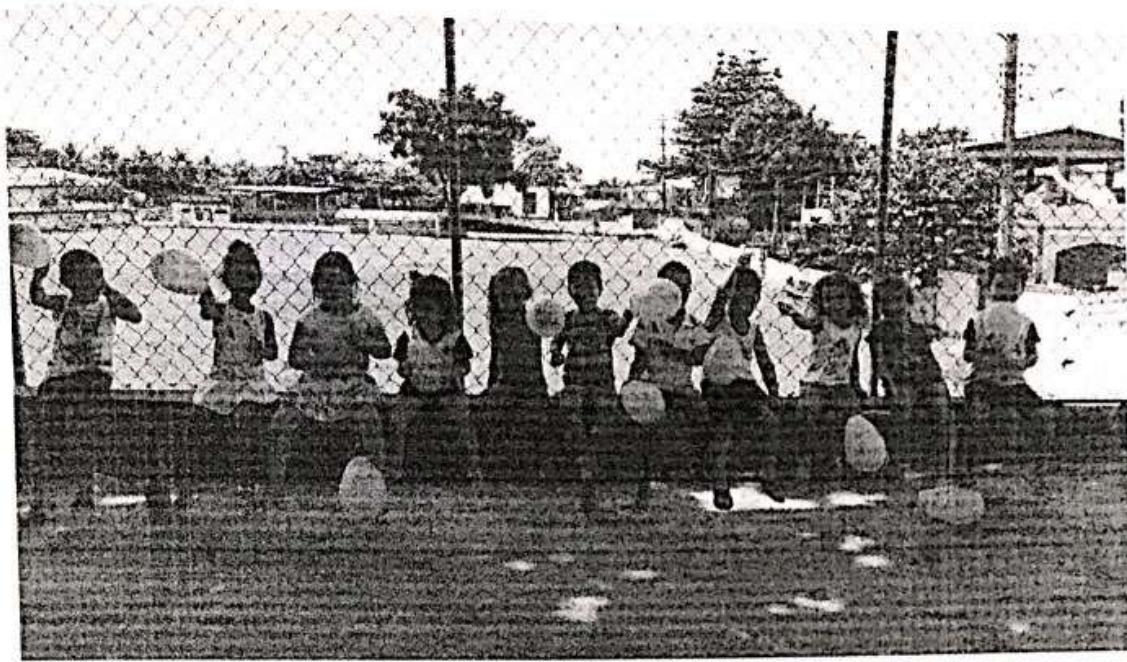

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO - 2019  
CEI CRIANÇA FELIZ



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO - 2019  
CEI FRANCISCO GIUSTI

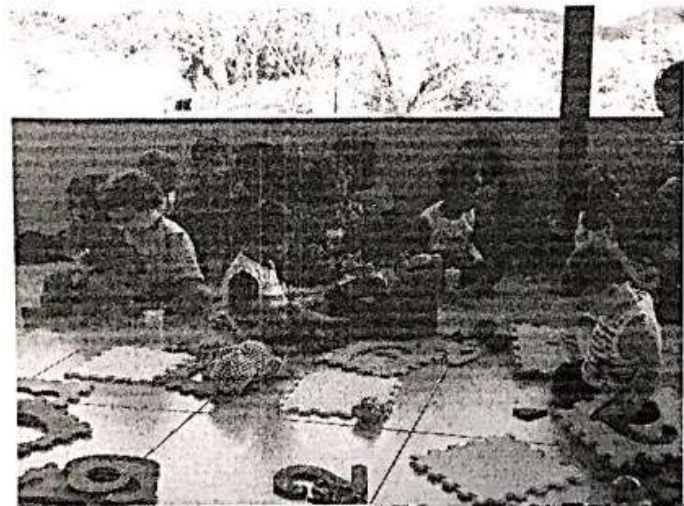
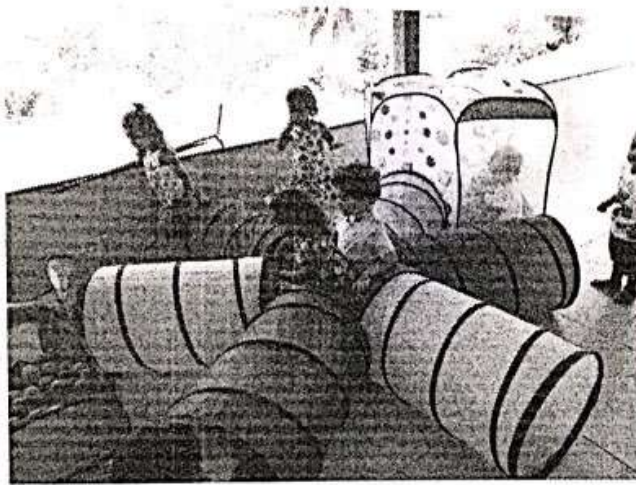


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO - 2019  
CEI XODÓ DAS TITIAS



R\$  
1,00  
.00  
46  
46  
00  
02  
02  
31  
33  
11  
4  
2  
5  
1  
7

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO - 2019  
CEI PINGO DE GENTE



VAL
81,4
-6,21
-11
-14
-71
-61
-202
-116
-116
484
-3,91
E
-440,1
E
-173,1
E
-18.451,4
-54.155,6
-324,5
E
0,0
262,9
10.047,1
-5.267,4
E
-5.042,7
E
0,0
0,00
8.416,14
8.416,14
416,14



SALDO TOTAL  
R\$ **8.416,14**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL  
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS  
↑ R\$ 92.095,26  
↓ R\$ 92.095,26

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
CONTA: 380575 - 1  
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
PERÍODO: 01/11/2019 À 18/11/2019  
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 NOV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	180,00
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 21091226/0001-42   21 AG 156 C/2106371	
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	138,48
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-218,46
	MUNICIPIO DE ANCHIETA 27142.094/0001-58   21 AG 156 C/0175249	
	SALDO	0,00
04 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,02
	SALDO	0,02
05 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,01
	SALDO	0,03
06 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,01
	SALDO	0,04
07 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,02
	SALDO	0,06
08 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,01
	SALDO	0,07
11 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,02
	SALDO	0,09
12 NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,01
	SALDO	0,10
13 NOV	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	81.400,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	43,58
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 21091226/0001-42   21 AG 156 C/2106371	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22,92
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 21091226/0001-42   21 AG 156 C/2106371	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.200,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-114,80
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-146,53
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-78,73
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-89,15
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-202,58
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-116,59
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-116,59
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ECELSA	-484,89
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ECELSA	-379,64
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ECELSA	-140,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-173,71
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-18.461,46
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-54.155,99
	↓ PAGAMENTO DARF	-324,94
	SALDO	0,00
14 NOV	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	262,90
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 21091226/0001-42   21 AG 156 C/2106371	
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	10.047,30
	↓ PAGAMENTO GPS	-5.267,44
	↓ PAGAMENTO FGTS	-5.042,76
	SALDO	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	8.416,14
	SALDO TOTAL	8.416,14
	SALDOS EM APLICAÇÕES INVESTIDOR	8.416,14



INTERNET  
BANKING  
0156 | 380575 - 1

O QUE VOCÊ PROCURA?



SAIR  
09:44

## SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2019 A 18/11/2019  
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 18/11/2019 - 8,0664135152  
Valor Cota em 31/10/2019 - 8,0600393429

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0132	04/10/2019	1.550,1975856837	12.473,02
Saldo Bruto		31/10/2019	41,8741843021	337,51
Resgate Bruto	0005	01/11/2019	17,1773398451	138,46
Resgate Bruto	0006	04/11/2019	0,0024810213	0,02
Resgate Bruto	0007	05/11/2019	0,0012404215	0,01
Resgate Bruto	0008	06/11/2019	0,0012403324	0,01
Resgate Bruto	0009	07/11/2019	0,0024804867	0,02
Resgate Bruto	0010	08/11/2019	0,0012401543	0,01
Resgate Bruto	0011	11/11/2019	0,0024801302	0,02
Resgate Bruto	0012	12/11/2019	0,0012399759	0,01
Resgate Bruto	0013	14/11/2019	24,6844419347	199,10
Rend.Bruto		18/11/2019		0,15
Saldo Bruto		18/11/2019		0,00
Aplicacao	0133	13/11/2019	2.289,0120872157	18.461,46
Resgate Bruto	0001	14/11/2019	1.220,9774460889	9.848,20
Rend.Bruto		18/11/2019		1,95
Saldo Bruto		18/11/2019	1.068,0346411268	8.615,21
Saldo Mes Anterior Bruto			41,8741843021	337,51
Rendimento Bruto				2,10
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				18.461,46
Total Resgate Bruto				10.185,86
Saldo Mes Atual Bruto			1.068,0346411268	8.615,21
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				8.416,14

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931  
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	180,61
0067 1 Anuênio	18,00	271,60	0300 4 FGTS	8,00	160,54
0560 1 Quinquênio	15,00	226,34			
Totais: Proventos:	2.006,85	Vantagens: 0,00	Descontos: 180,61	Líquido: 1.826,24	
Bases IRRF Proc:	2.006,85	FGTS Proc: 2.006,85	INSS Proc: 2.006,85	IFE Proc: 0,00	

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,96	0302 3 INSS	8,00	122,01
0067 1 Anuênio	14,00	172,19	0300 4 FGTS	8,00	122,01
0560 1 Quinquênio	10,00	123,00			
Totais: Proventos:	1.525,15	Vantagens: 0,00	Descontos: 122,01	Líquido: 1.403,14	
Bases IRRF Proc:	1.525,15	FGTS Proc: 1.525,15	INSS Proc: 1.525,15	IFE Proc: 0,00	

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	8,00	137,61
0067 1 Anuênio	9,00	135,80	0300 4 FGTS	8,00	137,61
0560 1 Quinquênio	5,00	75,45			
Totais: Proventos:	1.720,16	Vantagens: 0,00	Descontos: 137,61	Líquido: 1.582,55	
Bases IRRF Proc:	1.720,16	FGTS Proc: 1.720,16	INSS Proc: 1.720,16	IFE Proc: 0,00	

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	110,92
0067 1 Anuênio	8,00	98,16	0300 4 FGTS	8,00	110,92
0560 1 Quinquênio	5,00	61,35			
Totais: Proventos:	1.386,55	Vantagens: 0,00	Descontos: 110,92	Líquido: 1.275,63	
Bases IRRF Proc:	1.386,55	FGTS Proc: 1.386,55	INSS Proc: 1.386,55	IFE Proc: 0,00	

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

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

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	139,39
0067 1 Anuênio	22,00	269,95	0300 4 FGTS	8,00	139,39
0560 1 Quinquênio	20,00	245,41			
Totais: Proventos:	1.742,40		Descontos:	139,39	Líquido: 1.603,01
Bases IRRF Proc:	1.742,40		FGTS Proc:	1.742,40	INSS Proc: 1.742,40
					IFE Proc: 0,00

Cad.: 101.054 DILMA DA CUNHA CAMISAO Admissão: 10/03/2010 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	8,00	137,61
0067 1 Anuênio	9,00	135,80	0300 4 FGTS	8,00	137,61
0560 1 Quinquênio	5,00	75,45			
Totais: Proventos:	1.720,16		Descontos:	137,61	Líquido: 1.582,55
Bases IRRF Proc:	1.720,16		FGTS Proc:	1.720,16	INSS Proc: 1.720,16
					IFE Proc: 0,00

Cad.: 301.270 ELISABETE NUNES MACHADO Admissão: 01/07/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

ASSIST.ADM.ESCOLAR Sal.: 2.402,0000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.402,00	0302 3 INSS	9,00	239,95
0067 1 Anuênio	6,00	144,12	0304 3 IRRF	1,00	39,17
0560 1 Quinquênio	5,00	120,10	0300 4 FGTS	8,00	213,29
Totais: Proventos:	2.666,22		Descontos:	279,12	Líquido: 2.387,10
Bases IRRF Proc:	2.666,22		FGTS Proc:	2.666,22	INSS Proc: 2.666,22
					IFE Proc: 0,00

Cad.: 100.421 ERENILDE SILVA DE CASTRO LARA Admissão: 01/06/1995 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

COZINHEIRA Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00421

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	159,02
0067 1 Anuênio	24,00	294,49	0300 4 FGTS	8,00	141,35
0560 1 Quinquênio	20,00	245,41			
Totais: Proventos:	1.766,94		Descontos:	159,02	Líquido: 1.607,92
Bases IRRF Proc:	1.766,94		FGTS Proc:	1.766,94	INSS Proc: 1.766,94
					IFE Proc: 0,00



Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0028 4 Horas Auxílio Doença	200,00	1.115,50			
Totais: Proventos:	0,00		Vantagens:	0,00	
Bases IRRF Proc:	0,00		FGTS Proc:	0,00	
			Descontos:	0,00	
			INSS Proc:	0,00	
			Líquido:		0,00
			IPE Proc:		0,00

Cad.: 100.149 GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT Admissão: 01/03/1985 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
 ST: Trabalhando  
 PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00149

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	11,00	452,62
0067 1 Anuênio	34,00	760,34	0304 3 IRRF	2,00	194,53
0274 1 Funcao Gratificada	20,00	447,26	0300 4 FGTS	8,00	329,18
0560 1 Quinquênio	30,00	670,89			
Totais: Proventos:	4.114,79		Vantagens:	0,00	
Bases IRRF Proc:	4.114,79		FGTS Proc:	4.114,79	
			Descontos:	647,15	
			INSS Proc:	4.114,79	
			Líquido:		3.467,64
			IPE Proc:		0,00

Cad.: 101.090 GIZELLE MIANA ROCHA Admissão: 08/07/2010 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00  
 ST: Trabalhando  
 PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	8,00	137,61
0067 1 Anuênio	9,00	135,80	0300 4 FGTS	8,00	137,61
0560 1 Quinquênio	5,00	75,45			
Totais: Proventos:	1.720,16		Vantagens:	0,00	
Bases IRRF Proc:	1.720,16		FGTS Proc:	1.720,16	
			Descontos:	137,61	
			INSS Proc:	1.720,16	
			Líquido:		1.582,55
			IPE Proc:		0,00

Cad.: 100.231 IRENI BARBOSA DO AMARAL Admissão: 01/01/1992 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00  
 ST: Trabalhando  
 PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.229,9600 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00231

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,96	0302 3 INSS	9,00	166,04
0067 1 Anuênio	25,00	307,49	0300 4 FGTS	8,00	147,59
0560 1 Quinquênio	25,00	307,49			
Totais: Proventos:	1.844,94		Vantagens:	0,00	
Bases IRRF Proc:	1.844,94		FGTS Proc:	1.844,94	
			Descontos:	166,04	
			INSS Proc:	1.844,94	
			Líquido:		1.678,90
			IPE Proc:		0,00

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

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

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	109,94
0067 1 Anuênio	7,00	85,89	0300 4 FGTS	8,00	109,94
0560 1 Quinquênio	5,00	61,35			

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

Cad.: 100.155 LENITA SILVA Admissão: 01/04/1985 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00155

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	222,71
0067 1 Anuênio	34,00	513,03	0304 3 IRRF	1,00	26,09
0560 1 Quinquênio	30,00	452,67	0300 4 FGTS	8,00	197,96

Totais: Proventos: 2.474,61 Vantagens: 0,00 Descontos: 248,80 Líquido: 2.225,81  
Bases IRRF Proc: 2.474,61 FGTS Proc: 2.474,61 INSS Proc: 2.474,61 IPE Proc: 0,00

Cad.: 101.251 LUCILA ZAMPIROLI MONEGUI Admissão: 15/02/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	11,00	322,25
0067 1 Anuênio	6,00	134,18	0304 3 IRRF	1,00	52,75
0274 1 Funcao Gratificada	20,00	447,26	0300 4 FGTS	8,00	234,36
0560 1 Quinquênio	5,00	111,82			

Totais: Proventos: 2.929,56 Vantagens: 0,00 Descontos: 375,00 Líquido: 2.554,56  
Bases IRRF Proc: 2.929,56 FGTS Proc: 2.929,56 INSS Proc: 2.929,56 IPE Proc: 0,00

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

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,96	0302 3 INSS	8,00	131,85
0067 1 Anuênio	19,00	233,69	0300 4 FGTS	8,00	131,85
0560 1 Quinquênio	15,00	184,49			

Totais: Proventos: 1.648,14 Vantagens: 0,00 Descontos: 131,85 Líquido: 1.516,29  
Bases IRRF Proc: 1.648,14 FGTS Proc: 1.648,14 INSS Proc: 1.648,14 IPE Proc: 0,00

001.018 MESES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

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

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	178,90
0067 1 Anuênio	32,00	392,65	0300 4 FGTS	8,00	159,02
0560 1 Quinquênio	30,00	368,11			

Totais: Proventos: 1.987,80 Vantagens: 0,00 Descontos: 178,90 Líquido: 1.808,90  
Bases IRRF Proc: 1.987,80 FGTS Proc: 1.987,80 INSS Proc: 1.987,80 IPE Proc: 0,00

Cad.: 100.365 MARIA DE LOURDES DA SILVA SANT Admissão: 01/09/1994 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Auxilio Doenca

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

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

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

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

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	118,77
0067 1 Anuênio	11,00	134,97	0300 4 FGTS	8,00	118,77
0560 1 Quinquênio	10,00	122,70			

Totais: Proventos: 1.484,71 Vantagens: 0,00 Descontos: 118,77 Líquido: 1.365,94  
Bases IRRF Proc: 1.484,71 FGTS Proc: 1.484,71 INSS Proc: 1.484,71 IPE Proc: 0,00

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

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	111,90
0067 1 Anuênio	9,00	110,43	0300 4 FGTS	8,00	111,90
0560 1 Quinquênio	5,00	61,35			

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

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.160 MARINA ERNESTO Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	187,73
0067 1 Anuênio	35,00	429,46	0300 4 FGTS	8,00	166,87
0560 1 Quinquênio	35,00	429,46			

Totais: Proventos:	2.085,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	187,73	Líquido:	1.898,23
Bases IRRF Proc:	2.085,96	FGTS Proc:	2.085,96	INSS Proc:	2.085,96	IFE Proc:	0,00

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

PROFESSOR FRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00161

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,48	0302 3 INSS	9,00	180,36
0067 1 Anuênio	33,00	405,73	0018 4 Horas Faltas	25,00	279,43
0560 1 Quinquênio	30,00	368,84	0300 4 FGTS	8,00	160,32

Totais: Proventos:	2.004,05	Vantagens:	0,00	Descontos:	180,36	Líquido:	1.823,69
Bases IRRF Proc:	2.004,05	FGTS Proc:	2.004,05	INSS Proc:	2.004,05	IFE Proc:	0,00

Cad.: 100.554 HAIR PEREIRA DA SILVA Admissão: 01/03/1999 Dep.IR: 02 Dep.SF: 02  
ST: Trabalhando

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	106,40	654,42	0560 1 Quinquênio	20,00	245,41
0056 1 HORAS ATESTADO	93,20	572,62	0302 3 INSS	8,00	137,42
0067 1 Anuênio	20,00	245,41	0300 4 FGTS	8,00	137,42

Totais: Proventos:	1.717,86	Vantagens:	0,00	Descontos:	137,42	Líquido:	1.580,44
Bases IRRF Proc:	1.717,86	FGTS Proc:	1.717,86	INSS Proc:	1.717,86	IFE Proc:	0,00

Cad.: 101.150 ROSEMEIRE ANDRIM DE JESUS VIRI Admissão: 10/03/2011 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando

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

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

Totais: Proventos:	1.705,07	Vantagens:	0,00	Descontos:	136,40	Líquido:	1.568,67
Bases IRRF Proc:	1.705,07	FGTS Proc:	1.705,07	INSS Proc:	1.705,07	IFE Proc:	0,00

001.018 NEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 101.253 ROSIANE CORREA DOS SANTOS Admissão: 25/02/2013 Dep.IR: 01 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 2.236,3000 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	9,00	223,40
0067 1 Anuênio	6,00	134,18	0304 3 IRRF	1,00	12,40
0560 1 Quinquênio	5,00	111,82	0300 4 FGTS	8,00	198,58

Totais: Proventos:	2.482,30	Vantagens:	0,00	Descontos:	235,80	Líquido:	2.246,50
Bases IRRF Proc:	2.482,30	FGTS Proc:	2.482,30	INSS Proc:	2.482,30	IFE Proc:	0,00

Cad.: 100.525 SBRINI PEREIRA POMPERMAYER Admissão: 01/04/1998 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00  
ST: Trabalhando  
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00525

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	9,00	191,48
0067 1 Anuênio	21,00	316,87	0300 4 FGTS	8,00	170,20
0560 1 Quinquênio	20,00	301,78			

Totais: Proventos:	2.127,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	191,48	Líquido:	1.936,08
Bases IRRF Proc:	2.127,56	FGTS Proc:	2.127,56	INSS Proc:	2.127,56	IFE Proc:	0,00

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	999,81	0302 3 INSS	8,00	122,37
0067 1 Anuênio	28,00	279,95	0018 4 Horas Faltas	25,00	227,23
0560 1 Quinquênio	25,00	249,95	0300 4 FGTS	8,00	122,37

Totais: Proventos:	1.529,71	Vantagens:	0,00	Descontos:	122,37	Líquido:	1.407,34
Bases IRRF Proc:	1.529,71	FGTS Proc:	1.529,71	INSS Proc:	1.529,71	IFE Proc:	0,00

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	9,00	187,73
0067 1 Anuênio	35,00	429,46	0300 4 FGTS	8,00	166,87
0560 1 Quinquênio	35,00	429,46			

Totais: Proventos:	2.085,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	187,73	Líquido:	1.898,23
Bases IRRF Proc:	2.085,96	FGTS Proc:	2.085,96	INSS Proc:	2.085,96	IFE Proc:	0,00

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.791 SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES		Admissão: 01/04/2005		Dep.IR: 01 Dep.SF: 01	
SERVENTE		ST: Trabalhando			
	Sal.:	1.227,0400	Estr.:	Classe:	Nível: F.Reg.: 00000
Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	121,72
0067 1 Anuênio	14,00	171,79	0300 4 FGTS	8,00	121,72
0560 1 Quinquênio	10,00	122,70			
Totais: Proventos:	1.521,53	Vantagens: 0,00	Descontos: 121,72	Líquido: 1.399,81	
Bases IRRF Proc:	1.521,53	FGTS Proc: 1.521,53	INSS Proc: 1.521,53	IFE Proc: 0,00	

Cad.: 100.957 TATIANE FERNANDES FRANCISCO		Admissão: 19/05/2008		Dep.IR: 01 Dep.SF: 00	
SERVENTE		ST: Trabalhando			
	Sal.:	1.227,0400	Estr.:	Classe:	Nível: F.Reg.: 00000
Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	118,77
0067 1 Anuênio	11,00	134,97	0300 4 FGTS	8,00	118,77
0560 1 Quinquênio	10,00	122,70			
Totais: Proventos:	1.484,71	Vantagens: 0,00	Descontos: 118,77	Líquido: 1.365,94	
Bases IRRF Proc:	1.484,71	FGTS Proc: 1.484,71	INSS Proc: 1.484,71	IFE Proc: 0,00	

Cad.: 101.259 VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH		Admissão: 15/04/2013		Dep.IR: 02 Dep.SF: 02	
NUTRICIONISTA		ST: Trabalhando			
	Sal.:	1.754,1700	Estr.:	Classe:	Nível: F.Reg.: 00000
Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	100,00	1.754,17	0302 3 INSS	9,00	175,24
0067 1 Anuênio	6,00	105,25	0300 4 FGTS	8,00	155,77
0560 1 Quinquênio	5,00	87,71			
Totais: Proventos:	1.947,13	Vantagens: 0,00	Descontos: 175,24	Líquido: 1.771,89	
Bases IRRF Proc:	1.947,13	FGTS Proc: 1.947,13	INSS Proc: 1.947,13	IFE Proc: 0,00	

Cad.: 101.110 VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT		Admissão: 01/10/2010		Dep.IR: 01 Dep.SF: 00	
MONITOR PRE ESC.		ST: Trabalhando			
	Sal.:	1.227,0400	Estr.:	Classe:	Nível: F.Reg.: 00000
Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	110,92
0067 1 Anuênio	8,00	98,16	0300 4 FGTS	8,00	110,92
0560 1 Quinquênio	5,00	61,35			
Totais: Proventos:	1.386,55	Vantagens: 0,00	Descontos: 110,92	Líquido: 1.275,63	
Bases IRRF Proc:	1.386,55	FGTS Proc: 1.386,55	INSS Proc: 1.386,55	IFE Proc: 0,00	

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.422 ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA Admissão: 01/06/1995 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00

ST: Trabalhando

PROFESSOR PRE ESC.I

Sal.: 1.508,9100

Estr.:

Classe:

Nível:

F.Reg.: 00422

Cod	Tip	Descrição	Referência	Valor	Cod	Tip	Descrição	Referência	Valor
0001	1	Salário Base	135,00	1.508,91	0302	3	INSS	9,00	194,19
0067	1	Anuênio	23,00	347,05	0300	4	FGTS	8,00	172,61
0560	1	Quinquênio	20,00	301,78					
Totais:		Proventos:	2.157,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	194,19	Líquido:	1.963,55
Bases		IRRF Proc:	2.157,74	FGTS Proc:	2.157,74	INSS Proc:	2.157,74	IFE Proc:	0,00

Proventos		Proventos		Proventos	
Salário Base	1.508,91	Salário Base	1.508,91	Salário Base	1.508,91
Anuênio	347,05	Anuênio	347,05	Anuênio	347,05
Quinquênio	301,78	Quinquênio	301,78	Quinquênio	301,78
<b>Total</b>	<b>2.157,74</b>	<b>Total</b>	<b>2.157,74</b>	<b>Total</b>	<b>2.157,74</b>
Descontos		Descontos		Descontos	
INSS	194,19	INSS	194,19	INSS	194,19
FGTS	172,61	FGTS	172,61	FGTS	172,61
<b>Total</b>	<b>366,80</b>	<b>Total</b>	<b>366,80</b>	<b>Total</b>	<b>366,80</b>
<b>Líquido</b>	<b>1.963,55</b>	<b>Líquido</b>	<b>1.963,55</b>	<b>Líquido</b>	<b>1.963,55</b>

001.018 MEFES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cod	Descrição	IN	FG	IR	IP	Referência	Valor	Cod	Descrição	IN	FG	IR	IP	Referência	Valor	
Proventos							Descontos									
0001	Salário Base	M	M	M		4.711,40	44.234,42	0302	INSS						5.267,44	
0056	HORAS ATESTADO	M	M	M		93,20	572,62	0304	IRRF						324,94	
0067	Anuênio		M	M	M	544,00	7.549,57		Outros							
0274	Funcao Gratificada	M	M	M		40,00	894,52	0018	Horas Faltas					50,00	506,66	
0560	Quinquenio	M	M	M		470,00	6.497,24	0028	Horas Auxilio Doença					335,00	2.624,41	
								0300	FGTS					0,00	4.779,72	
<b>Totais</b>		<b>Bases</b>				<b>Colaboradores</b>										
Proventos:	59.748,37	IRRF Mês:			59.748,37	SIT Descrição				Qtde						
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:			0,00	0001 Trabalhando				31						
Descontos:	5.592,38	IRRF 13S:			0,00	0003 Auxilio Doenca				02						
Liquido:	54.155,99	IRRF Par:			0,00											
Outros:	7.910,79	INSS Mês:			59.748,37											
		INSS 13S:			0,00											
		PRO-LAB :			0,00											
Dependentes SF: 011		FGTS Mês:			59.748,37											
Dependentes IR: 021		FGTS 13s:			0,00											
		FGTS Res:			0,00											
Salário:	47.938,11	FGTS 13r:			0,00											
		IFE Mes :			0,00											
		IFE 13s :			0,00											
		IFE Fer :			0,00											
										Total Colaboradores ->	33					
<b>Provisão Férias</b>		<b>Provisão 13.Salário</b>				<b>GPS</b>										
Valor:	0,00	Valor:			0,00	Parte Empresa:				0,00						
1/3:	0,00	INSS:			0,00	Terceiros:				0,00						
INSS:	0,00	FGTS:			0,00	Acid.Trabalho:				0,00						
FGTS:	0,00	PIS:			0,00	Convênios:				0,00						
PIS:	0,00															
<b>Total:</b>	0,00				0,00					0,00	<b>Total Geral Folha</b>					
											64.528,09					

Legenda de incidências nos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.



Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cadastro	Nome	ST	Pagamento	Valor
100597	ADRIANA LARA DA SILVA	001	31/10/2019	1.826,24
100770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	31/10/2019	1.403,14
101041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	31/10/2019	1.582,55
101151	BRUNA BARBOSA MACHADO	001	31/10/2019	1.275,63
100470	DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	31/10/2019	1.603,01
101054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	31/10/2019	1.582,55
301270	ELISABETE NUNES MACHADO	001	31/10/2019	2.387,10
100421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	001	31/10/2019	1.607,92
100149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT	001	31/10/2019	3.467,64
101090	GIZELLE MIANA ROCHA	001	31/10/2019	1.582,55
100231	IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	31/10/2019	1.678,90
101206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ	001	31/10/2019	1.264,34
100155	LENITA SILVA	001	31/10/2019	2.225,81
101251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	001	31/10/2019	2.554,56
100585	MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL	001	31/10/2019	1.516,29
100168	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	31/10/2019	1.808,90
100882	MARIA LUISA MARCHIORI	001	31/10/2019	1.365,94
100993	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANT	001	31/10/2019	1.286,92
100160	MARINA ERNESTO	001	31/10/2019	1.898,23
100161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	31/10/2019	1.823,69
100554	NAIR PEREIRA DA SILVA	001	31/10/2019	1.580,44
101150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI	001	31/10/2019	1.568,67
101253	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	001	31/10/2019	2.246,50
100525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	31/10/2019	1.936,08
100212	SANDRA MARIA TAVARES	001	31/10/2019	1.407,34
100164	SAURA MENEGUELI GARCIA	001	31/10/2019	1.898,23
100791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001	31/10/2019	1.399,81
100957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	31/10/2019	1.365,94
101259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH	001	31/10/2019	1.771,89
101110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	31/10/2019	1.275,63
100422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	001	31/10/2019	1.963,55
Total:	Deptos.	31		54.155,99

**PAGUE-SE**

*13/11/2019*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**RECEBEMOS**  
 13 NOV. 2019  
 021 - BANESES S/A  
 0156 - AG. ANCHIETA

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 T. Col. Nº 001/2017  
 Em 13/11/19

# 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: 85600000039 249400649326  
 412709722901 001056193046  
 Cod.Receita: 0561  
 Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento: 13/11/2019  
 Vlr.Documento: R\$324,94

Protocolo: 024313582

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/11/2019 15:20:50 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.  
 Emissao.: 13/11/2019 16:10:19

## PAGUE-SE

13/11/19

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO


Pago com recursos Poa

Total. N° 001/2017

Em 13/11/19

Assinatura

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>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	<u>Prec he</u> 31/10/2019	1ª Via
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	27.097.229/0001-42	
01 NOME / TELEFONE MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
DARF válido para pagamento até 20/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ANCHIETA <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.50.68.5607 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,94	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	
	10 VALOR TOTAL	324,94	

85600000003-9 24940064932-6 41270972290-1 00105619304-6

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



----- cortar nesta linha -----

# COMPROVANTE

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

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

Título: 34191.76080 97290.290267  
 20030.640005 6 80720000620000

Dt.Vencimento: 13/11/2019  
 Dt.Pagamento: 13/11/2019

Valor Pago: R\$6.200,00  
 Protocolo: 024313586  
 Historico : TICKET ALIMENTAO OUT 2019

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 13/11/2019 15:20:54 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.  
 Emissao.: 18/11/2019 15:30:14

## PAGUE-SE

13/11/19

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pon

T. Col. Nº 001/2017

Em 13/11/19

Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76080 97290.290267 20030.640005 6 80720000620000

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					13/11/2019	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
TICKET SERVICOS S/A					0262/00306-4	
CNPJ 47.866.934/0001-74						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
13/11/19	08972902	DM	N	13/11/19	176/08972902-9	
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:						

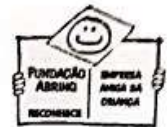


Ficha de Compensação  
 Autenticação Mecânica



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar,  
salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica nº 034.847.728

Emissão autorizada pelo  
Regime Especial REOA nº 004/2018  
Processo nº 81605269



01 / 01

**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. 0402710670 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253  
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3  
CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES  
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00039

**Central de Atendimento  
ao Cliente - 24h  
0800 721 0707**

**Número da Instalação**

**0000193502**

**Data de Vencimento**

**18/10/2019**

**Conta do Mês**

**Outubro/2019**

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA  
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 26 dias (05/09/2019 a 30/09/2019)  
Nº dias Fat. Bandeira Amarela : 07 dias (01/10/2019 a 07/10/2019)

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

**Local de Consumo**

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES  
IRITO SANT  
CNPJ/CPF/C: 27097229000142  
RUA PROJETADA S/N  
29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES  
Insc Estadual: 193502

**Descrição de Consumo**

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15148552	5.984	6.523	1,00000	539,00

**Período de Faturamento**

Emissão	08/10/2019
Leitura Anterior	04/09/2019
Leitura Atual	07/10/2019
Nº dias de Faturamento	33 dias
Prev Próxima Leitura	05/11/2019

**Detalhes de Faturamento**

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				433,98
Consumo	539,00 KWH		0,52581000	283,41
Adicional Bandeira Amarela				1,71
Adicional Bandeira Vermelha				16,99
<b>Tributos</b>	<b>B. Cálculo</b>		<b>Alíquota</b>	
PIS	325,48	X	1,28% =	4,17
COFINS	325,48	X	5,90% =	19,20
ICMS	433,98	X	25,00% =	108,50
Juros de Mora Ref.: Set/19				1,11
Multa Ref.: Set/19				7,42
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				40,43
Tarifa Postal				1,95

**Reservado ao Fisco:**

5925.0929.DABD.0FDE.C132.DFB5.A992.8EFF

**Aviso**

**Valor Total a Pagar**

**R\$ 484,89**

**Consumo mês / kWh**

**539**

**Atenção**

**PAGUE-SE**

13/11/19

Assinatura do Ordenador de Despesa:

**Caro Cliente**

**ATESTADO**

**Agradecemos a pontualidade no pagamento com recursos Para**

Fat. Nº 004/2019

Em 13/11/19

Assinatura

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANT

R COSTA PEREIRA 129

29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

**Nº da Instalação**

**0000193502**

**Vencimento**

**18/10/2019**

**Total a Pagar**

**R\$ 484,89**

140019350207

83620000047 848900513005 005037624813 400193502079

# 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: 836200000047 848900513005  
 005037624813 400193502079  
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 13/11/2019  
 Vlr.Documento: R\$484,89

Protocolo: 024313594

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/11/2019 15:20:55 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.  
 Emissao.: 13/11/2019 16:11:26

## PAGUE-SE

13 / 11 / 19

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Parr

F. Col. Nº 001/2017

Em 13 / 11 / 19

Assinatura



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

Instalação  
**193290**  
Conta do Mês  
**NOVEMBRO/2019**

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
<b>MOVIMENTO E P DO E SANTO</b>		Mês / Ano	kWh	R\$
RUA COSTA PEREIRA 129		11/19	429	379,64
29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA -- ES		10/19	352	327,99
29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA -- ES		09/19	328	291,01
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: 8/83 Tp.fornec.: Trifasico		08/19	324	293,66
Classe/Subclasse: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		07/19	357	331,79
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B32AH03A.14		06/19	396	366,35
Descrição de Consumo		05/19	475	411,44
Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter(-)	Const(x)	Consumo(=)
14596841 Ativo kWh	15726	15297	1	429
		04/19	562	482,85
		03/19	610	551,37
		02/19	565	512,56
		01/19	566	476,75
		12/18	406	367,48
		11/18	471	463,76
		10/18	488	484,88

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

**Datas Importantes**  
Leit.Anter: 07/10/2019 Leit.Atual: 05/11/2019 Emissão/ Apresentação: 05/11/2019  
Prev. Prox. Leitura: 05/12/2019 Numeração: 02/11/2019 Número dias de Faturamento: 29 dias

Detalhes de Faturamento					Total R\$
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)		
Fornecimento de energia elétrica					334,49
Consumo Ativo kWh	429,00 kWh	X	0,52581000	225,57	
Adicional Bandeira Amarela				5,33	
Adicional Bandeira Vermelha				3,08	
Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota		
PIS	250,86	X	1,20%	= 3,01	
COFINS	250,86	X	5,53%	= 13,87	
ICMS	334,50	X	25,00%	= 83,63	
MULTA REF. NOV/2019				6,67	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL				39,48	

**BANDEIRAS TARIFARIAS**  
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA  
Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 24 dias (08/10/2019 à 31/10/2019)  
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 5 dias (01/11/2019 à 05/11/2019)  
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL ([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br))

Detalhes do Valor Faturado (R\$)					
ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
122,49	14,76	56,27	40,46	100,51	334,49

Mensagens

### REAVISO DE DÉBITO

A fatura abaixo está pendente de pagamento. Evite **SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO** e a cobrança do custo de disponibilidade quitando o referido DÉBITO em até 15 dias deste Aviso (Lei 8.987/95). Em caso de efetivação da suspensão, após 2 ciclos de faturamento, o contrato poderá ser encerrado (REN ANEEL 414/10). O atraso do pagamento acarreta **PROTESTO** e/ou **NEGATIVAÇÃO**. Caso tenha pago, favor desconsiderar. Este aviso não altera o anterior.

MES/ANO VENCIMENTO VALOR(R\$)  
10/2019 18/10/2019 327,99

## ATESTADO

**PAGUE-SE**  
13/11/19  
Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos Ppm  
T. Col. Nº 201/2019  
Em 13/11/19

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
	429	19/11/2019	R\$ 379,64
Dados Complementares	Locais mais próximos para pagamento		
CPF: 11111111111	FARMACIA SÃO PAULO - AV. ANCHIETA, 50 FARMACIA RIVIERA - AV. ZULMIRA ROSA ANTUNES 1490 PADARIA E MERCERIA MARTINS - RUA DOS DOURADOS 86		
Reservado ao Fisco			
d389.d8fa.c15a.81cc.94b6.b3ba.9555.e4ef			
EMIÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.004/2018 - PROCESSO N.81605269			

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	NOV/2019	19/11/2019	R\$ 379,64

A05.17p Autenticação no verso 15726-\*\*-429 05-11:11  
83690000003 - 2 79640051300 - 1 04242852901 - 2 40019329003 - 0



# COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Cod. Barras: 836900000032 796400513001  
 042428529012 400193290030  
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 13/11/2019  
 Vlr.Documento: R\$379,64

Protocolo: 024313595

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/11/2019 15:20:55 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.  
 Emissao.: 13/11/2019 16:11:35

## PAGUE-SE

13 / 11 / 19

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Para

Tr.col. Nº 001/2019

Em 13 / 11 / 19

Assinatura



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar,  
salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica nº 036.533.025

Emissão autorizada pelo  
Regime Especial REOA nº 004/2018  
Processo nº 81605269



**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. 0402710670 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253  
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3  
CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES  
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL  
TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00039

Central de Atendimento  
ao Cliente - 24h  
**0800 721 0707**

01/0  
Número da Instalação

**0000193502**

Data de Vencimento

**19/11/2019**

Conta do Mês

**Novembro/2019**

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA  
Nº dias Fat. Bandeira Amarela : 24 dias (08/10/2019 a 31/10/2019)  
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 05 dias (01/11/2019 a 05/11/2019)

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

**Descrição de Consumo**

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15148552	6.523	7.023	1,00000	500,00

**Local de Consumo**

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

**Período de Faturamento**

Emissão	06/11/2019
Leitura Anterior	07/10/2019
Leitura Atual	05/11/2019
Nº dias de Faturamento	29 dias
Prev Próxima Leitura	05/12/2019

**Detalhes de Faturamento**

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				389,85
Consumo	500,00 KWH		0,52581000	262,91
Adicional Bandeira Amarela				6,21
Adicional Bandeira Vermelha				3,59
<b>Tributos</b>	<b>B. Cálculo</b>		<b>Aliquota</b>	
PIS	292,39	X	1,20% =	3,52
COFINS	292,39	X	5,53% =	16,16
ICMS	389,85	X	25,00% =	97,46
Multa Ref.: Out/19				8,72
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal				39,48
Tarifa Postal				1,95

**Reservado ao Fisco:**

CB4F.C4C8.163F.BB3C.42D3.CCEF.0235.3EB2

**Aviso**

**Valor Total a Pagar**

**R\$ 440,00**

**Consumo mês / kWh**

**500**

**Atenção**

Consumo faturado pela média aritmética no período da ligação provisória conforme

**PAGUE-SE**

13/11/19

Assinatura do Ordenador de Despesa

**Caro Cliente**

**REAVISO DE DÉBITOS**

A(s) fatura(s) abaixo está(ão) pendente(s) de pagamento(s). Evite **SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO** e a cobrança do custo de disponibilidade quitando o(s) referido(s) **DÉBITO(S)** em até 15 dias deste Aviso (Lei 8.987/95). Em caso de efetivação da suspensão, após 2 ciclos de faturamento, o contrato poderá ser encerrado (REN ANEEL 414/10). O atraso do pagamento acarreta **PROTESTO** e/ou **NEGATIVAÇÃO**. Caso tenha pago, favor desconsiderar. Este aviso não altera o(s) anterior(es).

Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$	Mês/Ano	Vencimento	Valor R\$
10/2019	18.10.2019	484,89						

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pmn*

Trabalho Nº *001/2017*

Em *13/11/19*

**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANT**

R COSTA PEREIRA 129

29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

Nº da Instalação

**0000193502**

Vencimento

**19/11/2019**

Total a Pagar

**R\$ 440,00**

140019350207

83680000041.400000513004.190035002517.400193502079



# 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: 83680000041 40000513004  
 190035002517 400193502079  
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 13/11/2019  
 Vlr.Documento: R\$440,00

Protocolo: 024313596

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 13/11/2019 15:20:55 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.  
 Emissao.: 13/11/2019 16:11:44

## PAGUE-SE

13 / 11 / 19

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

T.Col. Nº 0012017

Em 13 / 11 / 19

Assinatura



CNPJ 28 151 363 0001 47

MÊS/ANO 11/2019 MATRÍCULA 209065-1

CLIENTE TITULAR MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO

ENDEREÇO RUA EST IRIRI ANCHIETA Nº 00000

BAIRRO IRIRI LOCALIDADE / MUNICÍPIO ANCHIETA DOCUMENTO 27.097.229/0001-42

CATEGORIA Poder Público CRITÉRIO FATURAMENTO Critério I, art. 2º da Resol. ARSP 20/2018 Nº ECONOMIAS 001 CICLO 01

HIDROMETRO Y14F195973 LEITURA ANTERIOR 001096 LEITURA ATUAL 001121 OCORR. LEIT 1 00 OCORR. LEIT 2 00 DATA LEIT. ANTERIOR 01/10/2019 DATA DA LEIT 31/10/2019 DATA DA PROX. LEIT 02/12/2019

TIPO LIGAÇÃO Água CONSUMO (m³) 25 DIAS DE CONSUMO 030 DIAS DE VENDA 030 MÉDIA (m³) 0,645

LANC.	DESCRIÇÃO	TIPO DE FATURAMENTO	CONSUMO FATURADO (m³)	VALOR R\$
1141	AGUA GRUPO 41	MEDIDO	25,0	171,40
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM			2,31

1 (um) metro cúbico (m³) equivale a 1000 (mil) litros VENCIMENTO: 26/11/2019 VALOR R\$ 173,71

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 29/10/2019. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$16,07(9,25%)

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

MÊS/ANO	CONSUMO (m³)	TIPO FAT.
10/2019	22,0	MEDIDO
09/2019	17,0	MEDIDO
08/2019	19,0	MEDIDO
07/2019	18,0	MEDIDO
06/2019	21,0	MEDIDO
04/2019	26,0	MEDIDO

PARA CONSULTAS SOBRE A LEITURA DO CONSUMO, ANOTE OS ALGARISMOS MOSTRADOS NOS HIDRÔMETROS E A DATA DA LEITURA E DIRIJA-SE AO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

PAGUE-SE

13/11/19

Assinatura de Ordenador de Despesa

ATESTADO

ATENDIMENTO AO CLIENTE Av. CARLOS LINDEMBERG, 243 - ANCHIETA. TEL - 115 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:30 Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

PARÂMETRO	TURBIDÍZ	CCR	CLORO	ESCHERICHIA COLI	COLI. TOTAIS
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0021	0010	0021	0021	0021
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0025	0011	0025	0025	0025
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0025	0011	0025	0025	0025

CONCLUSÃO: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

MÊS/ANO	ORIGEM	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$)
11/2019	01	173,71



CNPJ 28 151 363 0001 47

MATRÍCULA 209065-1 VENCIMENTO 26/11/2019

826900000017 737100160206 906511119016 000000000018



Pago com recursos

Em 13/11/19

Assinatura

13/11/2019

Banestes Internet Banking

# 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: 826900000017 737100160206  
906511119016 000000000018  
Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 13/11/2019  
Vlr. Documento: R\$173,71  
Debito Conta: R\$173,71

Protocolo: 024313597

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 13/11/2019 15:20:55 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.  
Emissao.: 13/11/2019 16:11:51

## PAGUE-SE

13 / 11 / 19

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pou

T. Cal. Nº 001/2012

Em 13 / 11 / 19

Assinatura



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

Referência

OUTUBRO /2019

AO LADO DO HOSPITAL

Telefone

( 28 ) 3536-2552

Vencimento

01/11/2019

Total a pagar

R\$ 114,60

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>110,21</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		110,21
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>4,39</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		1,17 3,22
<b>PAGUE-SE</b>		<b>ATESTADO</b>	
<u>13 / 11 / 2019</u>		Pago com recursos <u>Paga</u>	
Assinatura do Ordenador de Despesa		T-col. Nº <u>001/2019</u>	
		Em <u>13 / 11 / 19</u>	
		Assinatura	

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ 0 SU 7  
 CONTA 10/2019 LOCAL 5989 DV 9

8464000001-0 14600024010-2 28059890353-0 62552071910-9



FATURA N.: 1800063711067  
 VENCIMENTO: 01/11/2019  
 VALOR A PAGAR R\$ 114,60  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 10/10/2019	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 114,60
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/11/2019
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
	CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/19: 59:54	09/19: 61:42	08/19: 61:24
DI MAIS FIXO		07/19: 80:06	06/19: 48:36	05/19: 54:48
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  
 P6407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002299080/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSIAIS							
0001/01 10/10/2019 PA 180 DI FIXO AVANÇADO	DE 01/09/19 A 30/09/19		80,23%	VD	110,21		
SUBTOTAL					110,21		
LIGACOES LOCAIS							
0001/02 10/10/2019 CONSUMO MINUTOS	59:54 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			
SUBTOTAL					0,00		0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR							
0001/03 12/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99977-9553	13:45:43	00:00:36	NORMAL	P6407	0,00
0001/04 13/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99984-4243	08:01:49	00:01:12	NORMAL	P6407	0,00
0001/05 13/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99973-7793	09:06:07	00:01:00	NORMAL	P6407	0,00
0001/06 13/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99957-4577	09:07:28	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/07 13/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99923-4539	13:48:28	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/08 13/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99909-7110	16:45:19	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/09 16/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99962-8812	10:09:38	00:01:36	NORMAL	P6407	0,00
0001/10 16/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99948-5014	10:45:02	00:01:36	NORMAL	P6407	0,00
0001/11 16/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99943-0943	10:54:40	00:01:06	NORMAL	P6407	0,00
0001/12 16/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99948-5014	14:24:35	00:00:54	NORMAL	P6407	0,00
0001/13 16/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99921-0802	15:32:50	00:01:18	NORMAL	P6407	0,00
0001/14 17/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99973-0159	07:46:41	00:00:36	NORMAL	P6407	0,00
0001/15 17/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99973-7793	08:55:00	00:00:42	NORMAL	P6407	0,00
0001/16 17/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99883-1838	10:38:54	00:01:42	NORMAL	P6407	0,00
0001/17 17/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99967-4474	13:23:59	00:00:42	NORMAL	P6407	0,00
0001/18 17/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99967-4474	13:26:06	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/19 18/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99955-3731	08:07:08	00:01:48	NORMAL	P6407	0,00
0001/20 18/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99933-1986	13:22:11	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/21 19/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99948-2424	10:19:55	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/22 19/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99948-2424	10:20:43	00:01:24	NORMAL	P6407	0,00
0001/23 19/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99966-2448	10:42:58	00:00:48	NORMAL	P6407	0,00
0001/24 19/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99927-9593	14:09:20	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/25 19/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99972-3489	16:40:10	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/26 20/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99962-8812	13:56:32	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00
0001/27 23/09/2019 ES - COD AREA 28	28	99948-2424	13:20:42	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00

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 2019, 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 *Paga*  
 J. Col. Nº *001/2017*  
 Em *B/11/19*  
 Assinatura *[Assinatura]*





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

PAG.: 5/5

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-2552 CJ: 0 SU: 7 CONTA MES: 10/2019 DATA DE EMISSAO: 10/10/2019

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

RESERVADO AO FISCO

6c13.9d2c.a38f.4438.4844.04c7.69c9.57b3

FATURA N.: 1800083711067 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

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

0002/19	26/09/2019	JUROS DE MORA		CONTA 08/2019				1,07
0002/20	26/09/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO		CONTA 08/2019				2,15
TOTAL OUTROS VALORES								3,22

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989	3536-2552	0	7	114,60	00045000:00
TOTAL				114,60	

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 Pena

T-cal. N° 001/2017

Em 13/11/19

[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: 84640000010 146000240102  
 280598903530 625520719109  
 Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 13/11/2019  
 Vlr.Documento: R\$114,60

Protocolo: 024313587

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 13/11/2019 15:20:54 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.  
 Emissao.: 18/11/2019 15:31:47

**PAGUE-SE**  
 13/11/19  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Pmn  
 T. Col. Nº 001/2017  
 Em 13/11/19  
 Assinatura





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



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

Referência

OUTUBRO /2019

Telefone

( 28 ) 3536-1626

Vencimento

01/11/2019

Total a pagar

R\$ 146,53

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>76,54</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		76,54
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>40,97</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL		40,97
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>29,02</b>
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS OUTROS VALORES		24,90 4,12

**PAGUE-SE**

13 / 11 / 19

Assinatura de Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

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

Pago com recursos Pou

F. Col. Nº 001/0012

Em 13 / 11 / 19

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ 0 SU 8  
 CONTA 10/2019 LOCAL 5989 DV 5



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

PAG.: 3/4

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	10/10/2019	3536-1626 0 8
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	27097229000142	146,53
INSCRICAO ESTADUAL	TIPO DE TERMINAL	VENCIMENTO
ISENTO	NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	13180116570-	01/11/2019
CODIGO DDD	28	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/19: 9:48	09/19: 10:30	08/19: 3:12				
DI MAIS FIXO		07/19: 14:42	06/19: 19:48	05/19: 17:24				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL  
 P6407 - VC1 EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002298979/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

SERVICOS MENSAIS									
0001/01 10/10/2019 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/09/19 A 30/09/19					86,27%	VD	76,54	
SUBTOTAL								76,54	
LIGACOES LOCAIS									
0001/02 10/10/2019 CONSUMO MINUTOS	9:48 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00				0,00	
SUBTOTAL								0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03 18/09/2019 ES - COD AREA 28					28 99994-9237 13:04:24	00:00:30	NORMAL	P6407 0,00	
0001/04 02/10/2019 ES - COD AREA 28					28 99921-4851 16:18:00	00:00:30	NORMAL	P6407 0,00	
SUBTOTAL								0,00	
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/05 28/09/2019 ES P1UMA					28 3520-1860 09:17:50	00:00:42	FLAT D1	P6408 0,00	
SUBTOTAL								0,00	
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS									
0001/06 10/10/2019 ASS. OI VELOX NRES 2M	DE 01/09/19 A 30/09/19	506-3630				91,57%	VD	26,97	
SUBTOTAL								26,97	
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8								103,51	
BASE DE CALCULO ICMS	103,51								
ALIQUOTA	25%								
VALOR	25,87								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS									103,51

ISS

RESERVADO AO FISCO

4507.7fe0.f55d.6b9c.c34f.33ac.f4fb.c2b4

**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 2019, as ofertas de fixo - PA 158, 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 Pora  
 T. Col. Nº 001/2017  
 Em 03/11/19  
 Assinatura [assinatura]

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1626 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 10/2019 DATA DE EMISSAO: 10/10/2019  
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

FATURA N.: 1800083710964 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 3536-1626 0 8		DE 01/09/19 A 30/09/19 506-3630		72,00%	VD	24,90
0001/07	01/10/2019	SUPOORTE EMP.	0800-642 3090					14,00
0001/08	10/10/2019	01 LEITURA EMPRESARIAL						38,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8								38,90
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								38,90
OUTROS VALORES OI FIXO		TELEFONE 05989 3536-1626 0 8						
0001/09	26/09/2019	JUROS DE MORA		CONTA 08/2019				1,37
0001/10	26/09/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO		CONTA 08/2019				2,75
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8								4,12
TOTAL OUTROS VALORES								4,12

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989	3536-1626	0	8	105,56	00045000:00
05989	506-3630	0	1	40,97	
TOTAL				146,53	

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 Para  
 T.col. N° cad 12012  
 Em 13/11/19

*[Signature]*  
 Assinatura

**ATENDEMENTO AO CLIENTE** ..... 18291  
 INTERNET ..... VAMOLCOF03.BF  
 AUXILIO A LISTA ..... 182  
 \*SINCRONIZACAO DE DADOS DE CLIENTES\*

**INFORMACOES**

A utilizacao do servico de pagamento em lotico, sem a apresentacao da fatura, esta sujeito a cobranca. Para mais informacoes ligue 103 31.  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:**

01 OI - 12 CTBC - 13 Fonec - 14 Brae Telecom - 15 Telefones  
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IOT  
 29 Alpenaro - 32 Convergencia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 43 Detra - 45 Telecom 68 - 71 Dolarphone  
 81 Scomantel - 81 PCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal 05: 791, CEP: 50050-486, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
DESCRIÇÃO (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVICOS TELECOM	25,87	0,00	0,67	3,10
SERVICOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	25,87	0,00	0,67	3,10

NOTA: Funda no to legal - L. 2.741/2002 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

13180116570-

# COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
  
Cod. Barras: 846600000018 465300240103  
280598903530 616260819100  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 13/11/2019  
Vlr. Documento: R\$146,53

Protocolo: 024313588

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 13/11/2019 15:20:54 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.  
Emissao.: 18/11/2019 15:31:59

## PAGUE-SE

13/11/19

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Poa

T. col. N° 001/2017

Em 13/11/19

Assinatura



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

PAG.: 1/4



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

Referência

OUTUBRO /2019

Telefone

( 28 ) 3536-7048

Vencimento

01/11/2019

Total a pagar

R\$ 78,73

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>76,54</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		76,54
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>2,19</b>
	OUTROS VALORES		2,19

**PAGUE-SE**  
13/11/19  
 Assinatura do Organizador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Para  
 T.col. Nº out/2019  
 Em 13/11/19  
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35367048 CJ 0 SU 4  
 CONTA 10/2019 LOCAL 13251 DV 4

8469000000-7 78730024010-0 28132510353-5 67048041910-0



FATURA N.: 1800083716365  
 VENCIMENTO: 01/11/2019  
 VALOR A PAGAR R\$ 78,73

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131801207801



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 10/10/2019	TELEFONE/CONTRATO <b>3536-7048 0 4</b>
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ <b>78,73</b>
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>01/11/2019</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 131801207801	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/19:	09/19:	08/19:				
		07/19:	06/19:	05/19:				
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. 00002304152/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 13251 3536-7048 0 4

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 10/10/2019 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/09/19 A 30/09/19 86,27% VD 76,54  
 SUBTOTAL 76,54

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 10/10/2019 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 76,54 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 76,54  
 ALIQUOTA 25%  
 VALOR 19,13

ISS

RESERVADO AO FISCO

faf4.682c.9165.037e.3d04.b347.9e2d.403c

FATURA N.: 1800083716365 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

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 13251 3536-7048 0 4

0001/03 26/09/2019 JUROS DE MORA CONTA 08/2019 0,74  
 0001/04 26/09/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 08/2019 1,45  
 TOTAL OUTROS VALORES 2,19

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
13251 3536-7048 0 4	78,73
TOTAL	78,73

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Poss  
 F-col. Nº 001/2017  
 Em 13/11/19

*[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 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 2019, 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).

LOCAL: 13251

TELEFONE/CONTRATO: 3536-7048

CJ: 0

SU: 4

CONTA MES: 10/2019

DATA DE EMISSAO: 10/10/2019

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

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

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


# ATESTADO

Pago com recursos Pou

T.col. Nº 001/2017

Em 13/11/19

*[Assinatura]*  
Assinatura

 ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10221  
INTERNET ..... [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)  
AUXILIO À LISTA ..... 182  
\*010 11 3000 0000

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação do fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.  
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico  
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online  
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:**

01 Oi - 12 CTBC - 13 Foneir - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
28 Alparagó - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
39 Engovox - 41 TIM - 53 Datas - 59 Telecom 66 - 71 Dataphone  
81 Scomarkel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 4331  
Caixa Postal Cx: 741, CEP: 50050-486, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
INSCRIÇÃO (CNPJ)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	19,13	0,00	0,49	2,29
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	19,13	0,00	0,49	2,29

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

**CÓDIGO PARA MENTO 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: 846900000007 787300240100  
 281325103535 670480419100  
 Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 13/11/2019  
 Vlr.Documento: R\$78,73

Protocolo: 024313589

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/11/2019 15:20:54 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.  
 Emissao.: 18/11/2019 15:32:10

## PAGUE-SE

13 / 11 / 19

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pouca

T.cep. Nº 001/2017

Em 13 / 11 / 19

Assinatura







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

PAG.: 1/4



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

Referência

OUTUBRO /2019

Telefone

( 28 ) 3534-1633

Vencimento

01/11/2019

Total a pagar

R\$ 69,15

Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

R\$

67,23

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

67,23



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

1,92

OUTROS VALORES

1,92

**PAGUE-SE**

13/11/19

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

F. Col. Nº 001/2017

Em 13/11/19

Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ 0 SU 9  
 CONTA 10/2019 LOCAL 5991 DV 8

8461000000-5 69150024010-2 28059910353-6 41633091910-9

FATURA N.: 1800083711221



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

PAG.: 3/4

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
	10/10/2019	3534-1633 0 9
	CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R\$
	27097229000142	69,15
INSCRICAO ESTADUAL		VENCIMENTO
ISENTO		01/11/2019
TIPO DE TERMINAL		
NAO RESIDENCIAL		
COD. DEB. AUTOMATICO		
141800357414		
CODIGO DDD		
28		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/19:	09/19:	08/19:				
DI MAIS FIXO		07/19:	06/19:	05/19:				
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. 00002299231/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	10/10/2019	PA 180 DI FIXO AVANÇADO	DE 01/09/19 A 30/09/19			87,94%	VD	87,23
SUBTOTAL								87,23
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	10/10/2019	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS	87,23	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						87,23
ALÍQUOTA	25%							
VALOR	18,80							

ISS

RESERVADO AO FISCO

4100.081e.ecfa.19b6.0253.01fe.3f33.4b40

FATURA N.: 1800083711221 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

OUTROS VALORES DI FIXO  
 TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

0001/03	26/09/2019	JUROS DE MORA	CONTA 08/2019					0,65
0001/04	26/09/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 08/2019					1,27
TOTAL OUTROS VALORES								1,92

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05991 3534-1633 0 9	69,15
TOTAL	69,15

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Em

T. Col. Nº 001/2019

Em 13/11/19

*[Assinatura]*  
 Assinatura

Fique atento. Evite os pagamentos em dia e evite:

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


Oi informa que, a partir de setembro 2019, 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).


LOCAL: 05991 TELEFONE/CONTRATO: 3534-1633 CJ: 0 SU: 9 CONTA MES: 10/2019 DATA DE EMISSAO: 10/10/2019  
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

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

# ATESTADO

Pago com recursos Pmn  
 T-col. Nº 001/2017  
 Em 13/11/19

  
 Assinatura

 ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10201  
 INTERNET ..... [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)  
 AUXILIO A LISTA ..... 102  
 \*E-mail: [102@vivo.com.br](mailto:102@vivo.com.br)

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônias  
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpatamao - 32 Convergim - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Goklen Line  
 39 Engovox - 41 TIR - 53 Dextra - 55 Telceam 55 - 71 Solarphone  
 81 Semantel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 4331  
 Caixa Postal 02 - 741, CEP: 59050-488, Recife - PE

**RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES**

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	16,80	0,00	0,43	2,01
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	16,80	0,00	0,43	2,01

NOTA: Fundo de taxa legal - 2.741/2012 e Resolução Anatel 633/2014.

**CÓDIGO PARA LÊNTO 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: 846100000005 691500240102  
 280599103536 416330919109  
 Conveniada: OI FIXO  
 Dt. Pagamento: 13/11/2019  
 Vlr. Documento: R\$69,15  
 Protocolo: 024313590  
 Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 13/11/2019 15:20:54 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.  
 Emissao.: 19/11/2019 07:57:43

## PAGUE-SE

13 / 11 / 19  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pms  
 T. Col. Nº 001/2017  
 Em 13 / 11 / 19

\_\_\_\_\_  
 Assinatura



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

Referência

OUTUBRO /2019

Telefone

( 28 ) 3536-1151

Vencimento

01/11/2019

Total a pagar

R\$ 202,58

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>118,34</b> 118,34
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		
	<b>OI VELOX</b> .....	R\$	<b>73,00</b> 73,00
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>11,24</b> 11,24
	OUTROS VALORES		

**ATESTADO**

**PAGUE-SE**

13 / 11 / 19  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos Imo  
 F. vol. Nº 001/2017  
 Em 13 / 11 / 19

Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ 0 SU 2  
 CONTA 10/2019 LOCAL 5989 DV 7

8464000002-8 02580024010-0 28059890353-0 61151021910-2



FATURA N.: 1800083734071  
 VENCIMENTO: 01/11/2019  
 VALOR A PAGAR R\$ 202,58



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 12/10/2019	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 202,58
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/11/2019
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: DI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/19: 2:36	09/19: 29:00	08/19: 19:38				
		07/19: 29:36	06/19: 40:54	05/19: 72:48				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002321717/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS		DE 01/09/19 A 30/09/19		80,23%	VD	110,21
0001/01	12/10/2019 PA 180 DI FIXO AVANÇADO					110,21
SUBTOTAL						
LIGACOES LOCAIS		2:36 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
0001/02	12/10/2019 CONSUMO MINUTOS					0,00
SUBTOTAL						
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31						
0001/03	03/10/2019 ES VITORIA	27	3638-7700 08:46:55 00:03:54 FLAT D2		P6408	0,00
0001/04	03/10/2019 ES VITORIA	27	3638-9801 15:46:27 00:00:30 FLAT D2		P6408	0,00
0001/05	04/10/2019 DF BRASILIA	61	3215-5852 14:10:40 00:00:30 FLAT D4		P6408	0,00
0001/06	04/10/2019 DF BRASILIA	61	3315-3038 14:24:41 00:01:42 FLAT D4		P6408	0,00
0001/07	11/10/2019 DF BRASILIA	61	2022-9014 11:32:29 00:02:36 FLAT D4		P6408	0,00
SUBTOTAL						0,00
DI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS		DE 01/09/19 A 30/09/19 506-0684		87,25%	VD	51,00
0001/08	12/10/2019 ASS. DI VELOX NRES 15M					51,00
SUBTOTAL						161,21
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2						

BASE DE CALCULO ICMS	161,21	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	161,21
ALIQUOTA	25%		
VALOR	40,30		

ISS

RESERVADO AO FISCO

6f75.cfb.f881.e9bc.0ea5.8f28.b24c.46f8

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pms*  
 T.cal. Nº *001/2017*  
 Em *13/11/19*  
 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 Informo que, a partir de setembro 2019, 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: 10/2019 DATA DE EMISSAO: 12/10/2019  
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

FATURA N.: 1800083734071 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940  
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5

SERVICO DE TERCEIROS									
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									
0001/09	12/10/2019	DI LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/09/19 A 30/09/19	506-0684			56,00%	VD	22,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									22,00
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS									22,00
OUTROS VALORES OI FIXO									
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									
0001/10	12/10/2019	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	DE 01/09/19 A 30/09/19						8,13
0001/11	26/09/2019	JUROS DE MORA	CONTA 08/2019						1,84
0001/12	07/10/2019	JUROS DE MORA	CONTA 09/2019						1,90
0001/13	26/09/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 08/2019						3,69
0001/14	07/10/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 09/2019						3,81
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2									19,37
TOTAL OUTROS VALORES									19,37

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-1151 0 2	129,58	00045000:00
05989 506-0684 0 1	73,00	
TOTAL	202,58	

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

# ATESTADO

Pago com recursos Pmo  
 T. col. Nº 001/2017  
 Em 13/11/19

*[Assinatura]*  
 Assinatura

**ATENDEMENTO AO CLIENTE** ..... 10231  
 INTERNET ..... 10231  
 AUXILIO A LISTA ..... 10231

**INFORMACOES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA.**

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 36 BT  
 29 Alparagá - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 38 Engovox - 41 TIM - 53 Datora - 58 Telecom 58 - 71 Datarphone  
 81 Sercomtel - 81 IPCorp Telecom - 86 Arigo Telecom

ANATEL - 1331  
 Caixa Postal Cx: 711, CEP: 50650-488, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVICOS TELECOM	40,30	0,00	1,04	4,83
SERVICOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,05	0,24
TOTAL TRIBUTOS	40,30	0,00	1,09	5,07

NOTA: Funda na Lei legal nº 2.274/2002 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA MÉRITO AUTOMÁTICO**

R91R3NA00004

# 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: 84640000028 025800240100  
 280598903530 611510219102  
 Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 13/11/2019  
 Vlr.Documento: R\$202,58

Protocolo: 024313591

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 13/11/2019 15:20:54 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.  
 Emissao.: 19/11/2019 07:58:00

## PAGUE-SE

13/11/19

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. cal. N° 001/2017

Em 13/11/19

Assinatura





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

PAG.: 1/4



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

Referência

OUTUBRO /2019

Telefone

( 28) 3536-1132

Vencimento

01/11/2019

Total a pagar

R\$ 116,59

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>110,21</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		110,21
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>6,38</b>
	OUTROS VALORES		6,38

**PAGUE-SE**  
13/11/19  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Pms  
 T. col. Nº 001/2019  
 Em 13/11/19  
 Assinatura

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



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
 DO ESPIR  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361132 CJ 0 SU 4  
 CONTA 10/2019 LOCAL 5989 DV -

8464000001-0 16590024010-3 28059890353-0 61132041910-8



FATURA N.: 1800083734068  
 VENCIMENTO: 01/11/2019  
 VALOR A PAGAR R\$ 116,59  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499034



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 12/10/2019	TELEFONE/CONTRATO 3536-1132 0 4
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 116,59
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMATICO 891830499034	
CODIGO DDD 28	VENCIMENTO 01/11/2019

PLANO LOCAL: DI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/19: 1:18 07/19:	09/19: 06/19:	08/19: 05/19:
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. 00002321714/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSALS  
 0001/01 12/10/2019 PA 180 DI FIXO AVANÇADO DE 01/09/19 A 30/09/19 80,23% VD 110,21  
 SUBTOTAL 110,21

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 12/10/2019 CONSUMO MINUTOS 1:18 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31  
 0001/03 03/10/2019 ES VITORIA 27 3636-7867 08:35:01 00:02:42 FLAT D2 P6408 0,00  
 0001/04 03/10/2019 ES VITORIA 27 3636-9879 15:47:28 00:02:54 FLAT D2 P6408 0,00  
 0001/05 03/10/2019 DF BRASILIA 61 3215-5852 16:18:24 00:00:30 FLAT D4 P6408 0,00  
 0001/06 11/10/2019 DF BRASILIA 61 2020-0645 10:12:13 00:09:42 FLAT D4 P6408 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 110,21 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 110,21  
 ALIQUOTA 25%  
 VALOR 27,55

ISS

RESERVADO AO FISCO

7adc.f308.59d5.a1d8.c4be.0714.8b37.57f6

FATURA N.: 1800083734068 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

OUTROS VALORES DI FIXO  
 TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

**ATESTADO**

Pago com recursos Paga  
 T. Col. Nº 001/2017  
 Em 13/11/19  
 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 2019, 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.

LOCAL: 05989

TELEFONE/CONTRATO: 3536-1132

CJ: 0

SU: 4

CONTA MES: 10/2019

DATA DE EMISSAO: 12/10/2019

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/07	26/09/2019	JUROS DE MORA	CONTA 08/2019					1,03
0001/08	07/10/2019	JUROS DE MORA	CONTA 09/2019					1,09
0001/09	26/09/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 08/2019					2,07
0001/10	07/10/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 09/2019					2,19
TOTAL OUTROS VALORES								6,38

LOCAL TELEFONE CJ SU  
05989 3536-1132 0 4

VALOR  
116,59  
116,59

RESUMO GERAL

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

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



### ATESTADO

Pago com recursos Poss.

T. Col. N° 001/2019

Em 13/10/2019

  
Assinatura

 ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10221  
INTERNET ..... www.vivo.com.br  
 AUXILIO A LISTA ..... 182  
\*E-MAIL: C.B. @ VIVO.COM.BR

**INFORMAÇÕES**

A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31.  
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico  
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online  
Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

01 Oi - 12 CTBC - 13 Fonea - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônios  
17 Transil - 21 Embratel - 23 Inatel - 25 GVT - 26 DT  
28 Alparagva - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
38 Engovox - 41 TIM - 53 Datar - 55 Telecom 55 - 71 Datarphone  
81 Scomatel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 4331  
Caixa Postal 02 741, CEP: 50650-488, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	27,55	0,00	0,71	3,30
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	27,55	0,00	0,71	3,30

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

891830499034

# COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 84640000010 165900240103  
 280598903530 611320419108  
 Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 13/11/2019  
 Vlr. Documento: R\$116,59

Protocolo: 024313592

Origem: Banestes Cooperativo

-----  
 TRANSAÇÃO EFETIVADA  
 -----

Registro: 13/11/2019 15:20:55 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.  
 Emissao.: 19/11/2019 07:58:16

## PAGUE-SE

13/11/19  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pmn  
 T. Cal. Nº 001/2017  
 Em 13/11/19

\_\_\_\_\_  
 Assinatura



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

**Referência**  
 OUTUBRO /2019

**Telefone**  
 ( 28 ) 3536-1127

**Vencimento**  
 01/11/2019

**Total a pagar**  
 R\$ 116,59

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	R\$	<b>110,21</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		110,21
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	R\$	<b>6,38</b>
	OUTROS VALORES		6,38

**ATESTADO**

**PAGUE-SE**  
13 / 11 / 19  
 Assinatura da Ordenador de Despesa

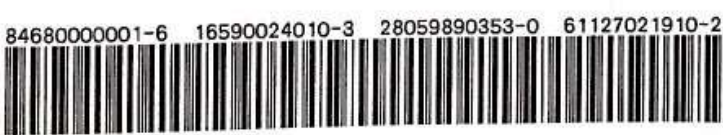
Pago com recursos Poss.  
 T.col. Nº 001/2017  
 Em 13/11/19  
 Assinatura

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: 35361127 CJ 0 SU 2  
 CONTA 10/2019 LOCAL 5989 DV 4



FATURA N.: 1800083734067  
 VENCIMENTO: 01/11/2019  
 VALOR A PAGAR R\$ 116,59  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830496992



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO 12/10/2019	TELEFONE/CONTRATO 3536-1127 0 2
	CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 116,59
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 891830498992	
	CODIGO DDD 28	VENCIMENTO 01/11/2019

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/19: 4:06	09/19:	08/19:				
OI MAIS FIXO		07/19:	06/19:	05/19:				
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 - LDM EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002321713/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 05989 3536-1127 0 2

SERVICOS MENSAIS				80,23%	VD	110,21
0001/01 12/10/2019 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/09/19 A 30/09/19					110,21
SUBTOTAL						
LIGACDES LOCAIS						0,00
0001/02 12/10/2019 CONSUMO MINUTOS	4:06 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL						
LIGACDES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31						0,00
0001/03 03/10/2019 ES VITORIA				27 3636-7867 15:36:46	00:02:12 FLAT D2	P6408 0,00
0001/04 10/10/2019 ES VITORIA				27 3161-7050 16:36:48	00:01:18 FLAT D2	P6408 0,00
SUBTOTAL						
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS						110,21
BASE DE CALCULO ICMS	110,21					
ALÍQUOTA	25%					
VALOR	27,55					

ISS

RESERVADO AO FISCO

2c7d.672e.d50c.e1bc.041f.e414.95af.61fc

FATURA N.: 1800083734067 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

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 05989 3536-1127 0 2

0001/05 26/09/2019 JUROS DE MORA	CONTA 08/2019	1,03
0001/06 07/10/2019 JUROS DE MORA	CONTA 09/2019	1,09
0001/07 26/09/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 08/2019	2,07

**ATESTADO**

Pago com recursos *Para*  
 T. Cal. Nº 001/2017  
 Em 13/11/19  
 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 2019, 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).

LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1127 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 10/2019 DATA DE EMISSAO: 12/10/2019  
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR  
 0001/08 07/10/2019 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 09/2019 TOTAL OUTROS VALORES 2,19  
 6,38

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR  
 05989 3536-1127 0 2 116,59  
 TOTAL 116,59  
 RESUMO GERAL SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00

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

# ATESTADO

Pago com recursos Pou  
 T. Cal. Nº 001/2019  
 Em 13/11/19  
  
 Assinatura

**ATENDIMENTO AO CLIENTE** ..... 10221  
 INTERNET ..... [www.voi.com.br](http://www.voi.com.br)  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 1027  
 \*E-mail: [oi@oi.com.br](mailto:oi@oi.com.br) \*Site: [oi.com.br](http://oi.com.br)

**INFORMAÇÕES**  
 A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sob a apresentação do fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online  
 Para clientes com Pacotes de SVA de até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**  
 01 Oi - 12 CTBC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpamayo - 32 Celviegia - 34 ENTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Datura - 55 Telecom 68 - 71 Balarphone  
 81 Bermanet - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 4331  
 Caixa Postal 04.741, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	27,55	0,00	0,71	3,30
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	27,55	0,00	0,71	3,30

NOTA: Funde no ato legal de 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**  
 891830498992

# COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 846800000016 165900240103  
 280598903530 611270219102

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 13/11/2019  
 Vlr. Documento: R\$116,59

Protocolo: 024313593

Origem: Banestes Cooperativo

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

Registro: 13/11/2019 15:20:55 /local/home/tef/d/20191113/mep8444.  
 Emissao.: 19/11/2019 07:58:28

## PAGUE-SE

13 / 11 / 19

Assinatura do Operador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pou

T. Col. N° 001/2017

Em 13 / 11 / 19

Assinatura



**COMPROVANTE**

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

Cod.Pgto.: 2305  
 Competencia: 10/2019  
 Identificador: 27097229000142  
 Valor INSS: R\$5.267,44  
 Out Entidades: R\$0,00  
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00  
 Valor Total: R\$5.267,44  
 Dt.Pagamento: 14/11/2019  
 Autenticacao: 024330138  
 -----

**PAGUE-SE**

14/11/19  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Gerador de Despesa

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Protocolo: 024330138  
 Historico: INSS OUT 2019 - CRECHES

**ATESTADO**


Pago com recursos Pena  
 T. Col. Nº 001/2012  
 Em 14/11/19  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura

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

TRANSACAO EFETIVADA

-----  
 Registro: 14/11/2019 08:50:20 /local/home/tef/d/20191114/mep8737.  
 Emissao.: 19/11/2019 07:58:55

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04 - COMPETÊNCIA	10/2019
	05 - IDENTIFICADOR	27097229/0001-42
	06 - VALOR DO INSS	5.267,44
	07 -	
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	08 -	
MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo Rua Costa Pereira, 129 - Anchieta ES 29230-000 Tel.: (28)3536-1151	09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)	10 - ATM / MULTA E JUROS	
<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.	11 - TOTAL	5.267,44
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso

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

## COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: FGTS-GFIP/SEFIP

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Cod. Barras: 858200000503 427601791913  
 114634053821 709722900013  
 Cod. Convenio: 0179  
 Conveniada: FGTS-GFIP/SEFIP  
 Data Validade: 14/11/19  
 Competencia: 10/2019  
 CNPJ: 27.097.229/0001-42

Dt.Pagamento: 14/11/2019  
 Vlr.Documento: R\$5.042,76

Protocolo: 024330139

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 14/11/2019 08:50:20 /local/home/tef/d/20191114/mep8737.  
 Emissao.: 19/11/2019 08:02:26

**PAGUE-SE**  
 14/11/19  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 T.col. Nº 001/2017  
 Em 14/11/19

Assinatura

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
 GERADA EM 14/11/2019 - 07:53:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				(0028) 35361151	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	59.748,37	31	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	27.097.229/0001-42	10/2019	14/11/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.779,86	262,90	5.042,76

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/11/2019\*\*

858200000503 427601791913 114634053821 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA