

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 n.º MJ – 31093/71

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

Anchieta-ES, 11 de Outubro de 2019

OFICIO PRP Nº. 038/2019

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 – **3 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **décima segunda** parcela do **3 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 04/10/2019, no valor de **R\$ 65.343,29, (Sessenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos)**, para manutenção das creches, referente período de Setembro/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 JOSÉ 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 12 parcela do 3 Termo Aditivo do Termo de Parceria número 001/2017, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

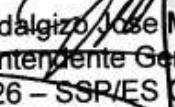
Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 11 de Outubro de 2019.

Atenciosamente,

MEPES

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo


Idalgizo Jose 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	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE: 3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		NUMERO DA PARCELA: 12	
TÍTULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPOSITO: 04/10/2019	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 03 TERMO - DO TERMO 001/2017		PERIODO DE COMPROVAÇÃO: 27/09/2019 a 11/10/2019	
DATA DE ASSINATURA: 11/10/2017		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/10/2019	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO 2018 / SETEMBRO 2019			
Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	VALOR R\$	Discriminar	VALOR R\$
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	1.151,32	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	52.869,07
		ENCARGOS SOCIAIS	10.159,69
TERMO DE PARCERIA PMA 12 PARCELA 04/10/2019	65.343,29	TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	1.426,65
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS	16,15	SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA	1.745,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 27/09/2019 A 30/09/2019	1,38		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/10/2019 a 10/10/2019	6,06		
Total	66.518,20	TOTAL DESPESAS PERIODO:	66.200,41
		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO:	R\$ 317,79
		Total	66.200,41

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 ANCHIETA-ES, 14/10/2019

Carimbo e Assinatura

Handwritten signature and stamp of the executor, including the text 'SANTA ADOR' and 'CRUZES 15.786/0'.

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

03 TERMO 12ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017

Recursos	Unidade Executora										Termo Colab nº 001/2017
	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor		
1 - Concedente	1	SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2019	27.097.229/0001-42	REL DE CREDITO	EXTRATO	04/10/2019		04/10/2019	52.869,07		
2 - Executor	1	TARIFA DE FOLHA DE PGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	04/10/2019		04/10/2019	1,20		
3 - Outros	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL 355582	022695590	07/10/2019		07/10/2019	60,73		
	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL 355570	022704741	07/10/2019		07/10/2019	60,73		
	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2169822	022695592	07/10/2019		07/10/2019	66,97		
	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2169666	022695594	07/10/2019		07/10/2019	112,31		
	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2174884	022695595	07/10/2019		07/10/2019	76,24		
	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2169562	022695597	07/10/2019		07/10/2019	142,11		
	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2192824	022695599	07/10/2019		07/10/2019	109,78		
	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2192825	022695600	07/10/2019		07/10/2019	109,78		
	1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	NF 2192828	022695601	07/10/2019		07/10/2019	190,91		
	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 034.627.587	022704742	07/10/2019		07/10/2019	286,62		
	1	IRRF DO MÊS DE SETEMBRO/2019	27.097.229/0001-42	DARF IRRF	022704743	07/10/2019		07/10/2019	324,94		
	1	FGTS DO MÊS DE SETEMBRO/2019	27.097.229/0001-42	GUIA FGTS	022707960	07/10/2019		07/10/2019	4.667,96		
	1	INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2019	27.097.229/0001-42	GUIA INSS	022708795	07/10/2019		07/10/2019	5.155,54		
	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	022802259	09/10/2019		09/10/2019	149,68		
	1	ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	32.720.219/0001-51	NF N 000.592	022802258	09/10/2019		09/10/2019	1.745,00		
	1	TARIFA TED	27.097.229/0001-42	EXTRATO	TARIFA	09/10/2019		09/10/2019	10,05		
	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL 355594	022883565	10/10/2019		10/10/2019	60,79		
	1										
	1										
	1										
	1										
TOTAL									66.200,41		

Unidade Executora
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 Responsável pela execução

 Carimbo e Assinatura

 CAC-ES 15.726/0

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	12
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	04/10/2019
N.º DO TERMO DE PARCERIA:	03 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	27/09/2019 a 11/10/2019
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	11/10/2019
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2018 / SETEMBRO 2019		

DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :

27/09/2019 a 11/10/2019

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

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2019	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	04/10/2019	R\$ 52.869,07
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	52.869,07

RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
ESCELSA S/A	28.152.650/0001-71	ENERGIA	07/10/2019	R\$ 286,62
TELEMAR NORTE LESTE	33.000.118/0001-79	TELEMAR	07/10/2019	R\$ 808,10
CESAN	28.151.363/0001-47	AGUA	09/10/2019	R\$ 149,68
SCHERRER NET	04.565.445/0001-70	INTERNET	07/10/2019	R\$ 182,25
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA		TOTAL	R\$	1.426,65

RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS


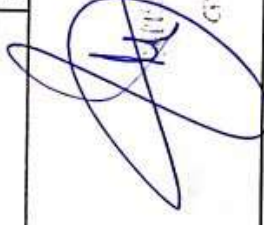
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	04/10/2019	R\$ 11,25
FGTS MESE DE AGOSTO/2019	27.097.229/0001-42	FGTS	07/10/2019	R\$ 4.667,96
INSS MÊS DE JULHO/2019	27.097.229/0001-42	INSS	07/10/2019	R\$ 5.155,54
IRRF DO MÊS DE JULHO/2019	27.097.229/0001-42	IRRF	07/10/2019	R\$ 324,94




 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 CONTADOR
 CRUZES REIS
 07/10/2019

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	NUMERO DA PARCELA:	12
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	03 TERMO - DO TERMO 001/2017	DATA DO DEPÓSITO:	04/10/2019
DATA DE ASSINATURA:	11/10/2017	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	27/09/2019 a 11/10/2019
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO 2018 / SETEMBRO 2019	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	11/10/2019
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE : 27/09/2019 a 11/10/2019			
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$ 10.159,69
RUBRICA:			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
ROSSA I LOSS SUPRIMENTOS INFORMATICA	32.720.219/0001-51	NF 592	09/10/2019 R\$ 1.745,00
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA		TOTAL	R\$ 1.745,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$	66.200,41

 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 10/10/2019 Carimbo e Assinatura	 Executor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------



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

**3º 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 – SETEMBRO - 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"> • Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento; • Registro das atividades em diário de classe;
	Cuidadora	Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor.	<ul style="list-style-type: none"> • Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio); • Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação; • Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;
Equipe de Apoio	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos	<ul style="list-style-type: none"> • Preparo das refeições diárias; • Distribuição dos alimentos; • Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa; • Verificação de validade dos produtos alimentícios.
	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	<ul style="list-style-type: none"> • Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;
Coordenador Administrativo	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e pedagógicamente a creche.	<ul style="list-style-type: none"> • Gerenciamento administrativo da Unidade • Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e PMA; • Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar;
	Elisabete Nunes Machado	Assistente Administrativo Escolar	<ul style="list-style-type: none"> • Serviços de secretaria em geral (CEI "Pingo de Gente"); suporte pedagógico às unidades - Planejamento; orientação, Conselho de Classe, reunião de pais e acompanhamento do cumprimento das atividades curriculares; revisão dos Diários



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 – Ox. 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.	Escolares – conteúdos, avaliação e frequência. <ul style="list-style-type: none">• 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.

- 02 /09 – Conselho de Classe
- De 09 a 13/09 – Formação BNCC - Currículo do Espírito Santo / Módulo II / Encontro presencial.
- 18/09- Reunião de Pais – CEI Pingo de Gente – Participação da nutricionista Vânia com a temática carne suína na alimentação escolar
- 19 /09 - Reunião de Pais – CEI Francisco Giusti – (turma dos maternas II - formatura)
- 11 / 09 – atividades culturais – CEI Francisco Giusti –Visita a Escola de Itapeúna – apresentação teatral dos alunos da escola visitada.
- 27 / 09 – Atividades culturais – CEI Xodó das Itias Interação Escola x Família x Comunidade (tema primavera).
- De 28 /08 a 27 / 09 –: CEI Criança Feliz - Desenvolvimento do Projeto “O Mar – fonte de vida e riquezas”


Atestado
Setor Administração
Escolar



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



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



CEI PINGO DE GENTE



CEI XODÓ DAS TITIAS



SALDO TOTAL **R\$ 317,79**
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL **R\$ 0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ **R\$ 145.427,28**
 ↓ **R\$ 145.427,28**

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/10/2019 À 11/10/2019
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
03	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	13.822,85
OUT	↓ DÉBITO AUTORIZADO	-13.822,85
	SALDO	0,00
04	↑ ORDEM BANCARIA MUNICIPAL 43	65.343,29
OUT	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-52.870,27
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-12.473,02
	SALDO	0,00
07	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	52.870,27
OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	11.425,35
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-52.869,07
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,73
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,73
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,73
	↓ PAGAMENTO DARF	-324,94
	↓ PAGAMENTO FGTS	-4.667,96
	↓ PAGAMENTO GPS	-6.155,54
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-66,87
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-112,31
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-76,24
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-142,11
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-109,78
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-109,78
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-190,91
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-286,62
	SALDO	0,00
09	↑ DEVOLUÇÃO COBRANÇA	60,73
OUT	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16,15
	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 27092229/000-42 21 AG 156 C/2116371	
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1.817,80
	↓ TED ENVIADA	-1.745,00
	ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INF 32.720.216/0001-61 756 AG 3010 /863492	
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-149,68
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	70,84
OUT	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-60,79
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,05
	SALDO	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	317,79
	SALDO TOTAL	317,79
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVESTIDOR	317,79

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 10/10/2019
 DATA/HORA EMISSÃO: 11/10/2019 09:45:48
 sZW/CO94nLVx41JBOTteog

SERVIÇO DE SALDOS E EXTRATOS

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2019 A 11/10/2019
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 11/10/2019 - 8,0497472478
Valor Cota em 30/09/2019 - 8,0431581078

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0130	28/08/2019	8.212,4959512599	65.896,25
Saldo Bruto		30/09/2019	1.742,5629489532	14.015,71
Resgate Bruto	0022	03/10/2019	1.718,1162032412	13.822,85
Resgate Bruto	0023	07/10/2019	24,4467457120	196,72
Rend.Bruto		11/10/2019		3,86
Saldo Bruto		11/10/2019		0,00
Aplicacao	0131	26/09/2019	144,0866522043	1.158,70
Saldo Bruto		30/09/2019	144,0866522043	1.158,91
Resgate Bruto	0001	07/10/2019	144,0866522043	1.159,44
Rend.Bruto		11/10/2019		0,53
Saldo Bruto		11/10/2019		0,00
Aplicacao	0132	04/10/2019	1.550,1975856837	12.473,02
Resgate Bruto	0001	07/10/2019	1.251,3259872257	10.069,19
Resgate Bruto	0002	09/10/2019	225,8618969975	1.817,80
Resgate Bruto	0003	10/10/2019	8,8010779686	70,84
Rend.Bruto		11/10/2019		1,67
Saldo Bruto		11/10/2019	64,2086234919	516,86
Saldo Mes Anterior Bruto			1.886,6496011575	15.174,62
Rendimento Bruto				6,06
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				12.473,02
Total Resgate Bruto				27.136,84
Saldo Mes Atual Bruto			64,2086234919	516,86
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				317,79

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 11/10/2019 Hora emissao: 03:01:00



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

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ **R\$ 14.201,65**
 ↓ **R\$ 14.203,20**

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/09/2019 À 30/09/2019
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	1,55
02	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,53
SET	SALDO	3,08
03	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,54
SET	SALDO	4,62
04	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,54
SET	SALDO	6,16
05	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,54
SET	SALDO	7,70
06	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,54
SET	SALDO	9,24
09	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,54
SET	SALDO	10,78
10	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,54
SET	SALDO	12,32
11	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,54
SET	SALDO	13,86
12	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,54
SET	SALDO	15,40
13	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,54
SET	SALDO	16,94
16	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,54
SET	SALDO	18,48
17	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,54
SET	SALDO	20,02
18	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,55
SET	SALDO	21,57
19	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,54
SET	SALDO	23,11
20	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,28
SET	SALDO	24,39
23	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,28
SET	SALDO	25,67
24	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,28
SET	SALDO	26,95
25	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	1,28
SET	SALDO	28,23
26	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MEPES 13.822,85
SET	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.097.229/0010-33 21 AG 156 C/2116371 MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 4,28
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/2116371 MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 67,96
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/2116371 MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 256,36
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/2116371 MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 1,14
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/2116371 MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 1,14
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/2116371 MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 1,14
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/2116371 MOVIMENTO DE E P DO E SANTO 10,05
	↓ PAGAMENTO DARF	27.097.229/0001-42 21 AG 156 C/2116371 -329,22

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ PAGAMENTO GPS	-5.216,50
	↓ TED ENVIADA	-804,00
		REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158
	↓ PAGAMENTO FGTS	-4.917,45
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-61,13
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-61,13
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-61,13
	↓ PAGAMENTO AGUA	-104,62
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-291,01
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-410,61
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-137,96
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-103,80
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-103,80
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-184,93
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-65,21
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-74,25
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-107,70
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-1.158,70
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	10,05
	↓ DOC/TED ELETRÔNICO	-10,05
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

27
SET

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/10/2019
 DATA/HORA EMISSÃO: 09/10/2019 14:25:03
 EWzSXLZFjH8yP1Q+H1GuA

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 02/09/2019 A 30/09/2019

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 30/09/2019 - 8,0431581078

Valor Cota em 30/08/2019 - 8,0256688413

Rentabilidade Bruta: 0,217 (% a.m.) 2,366 (% a.a.) 3,185 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0130	28/08/2019	8.212,4959512599	65.896,25
Saldo Bruto		30/08/2019	1.747,1335679838	14.021,92
Resgate Bruto	0003	02/09/2019	0,1906174103	1,53
Resgate Bruto	0004	03/09/2019	0,1918422314	1,54
Resgate Bruto	0005	04/09/2019	0,1918211811	1,54
Resgate Bruto	0006	05/09/2019	0,1918001291	1,54
Resgate Bruto	0007	06/09/2019	0,1917790783	1,54
Resgate Bruto	0008	09/09/2019	0,1917580246	1,54
Resgate Bruto	0009	10/09/2019	0,1917369682	1,54
Resgate Bruto	0010	11/09/2019	0,1917159057	1,54
Resgate Bruto	0011	12/09/2019	0,1916948400	1,54
Resgate Bruto	0012	13/09/2019	0,1916737699	1,54
Resgate Bruto	0013	16/09/2019	0,1916527023	1,54
Resgate Bruto	0014	17/09/2019	0,1916316315	1,54
Resgate Bruto	0015	18/09/2019	0,1928547831	1,55
Resgate Bruto	0016	19/09/2019	0,1915894810	1,54
Resgate Bruto	0017	20/09/2019	0,1592286792	1,28
Resgate Bruto	0018	23/09/2019	0,1592141503	1,28
Resgate Bruto	0019	24/09/2019	0,1591996185	1,28
Resgate Bruto	0020	25/09/2019	0,1591850838	1,28
Resgate Bruto	0021	27/09/2019	1,2496233623	10,05
Rend.Bruto		30/09/2019		30,52
Saldo Bruto		30/09/2019	1.742,5629489532	14.015,71
Aplicacao	0131	26/09/2019	144,0866522043	1.158,70
Rend.Bruto		30/09/2019		0,21
Saldo Bruto		30/09/2019	144,0866522043	1.158,91
Saldo Mes Anterior Bruto			1.747,1335679838	14.021,92
Rendimento Bruto				30,73
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1.158,70
Total Resgate Bruto				36,73
Saldo Mes Atual Bruto			1.886,6496011575	15.174,62
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				14.975,55

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cadastro	Nome	ST	Pagamento	Valor
100597	ADRIANA LARA DA SILVA	001	30/09/2019	1.826,24
100770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	30/09/2019	1.403,14
101041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	30/09/2019	1.582,55
101151	BRUNA BARBOSA MACHADO	001	30/09/2019	1.275,63
100470	DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	30/09/2019	1.603,01
101054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	30/09/2019	1.582,55
301270	ELISABETE NUNES MACHADO	001	30/09/2019	2.387,10
100421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	001	30/09/2019	1.607,92
100149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT	001	30/09/2019	3.467,64
101090	GIZELLE MIANA ROCHA	001	30/09/2019	1.582,55
100231	IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	30/09/2019	1.678,90
101206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ	001	30/09/2019	1.264,34
100155	LENITA SILVA	001	30/09/2019	2.225,81
101251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	001	30/09/2019	2.554,56
100585	MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL	001	30/09/2019	1.516,29
100168	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	30/09/2019	1.808,90
100882	MARIA LUISA MARCHIORI	001	30/09/2019	1.365,94
100160	MARINA ERNESTO	001	30/09/2019	1.898,23
100161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	30/09/2019	1.823,69
100554	NAIR PEREIRA DA SILVA	001	30/09/2019	1.580,44
101150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI	001	30/09/2019	1.568,67
101253	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	001	30/09/2019	2.246,50
100525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	30/09/2019	1.936,08
100212	SANDRA MARIA TAVARES	001	30/09/2019	1.407,34
100164	SAURA MENEGUELI GARCIA	001	30/09/2019	1.898,23
100791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001	30/09/2019	1.399,81
100957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	30/09/2019	1.365,94
101259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH	001	30/09/2019	1.771,89
101110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	30/09/2019	1.275,63
100422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	001	30/09/2019	1.963,55

Total: Deptos. 30

52.869,07

PAGUE-SE

03 / 10 / 2019
Assinatura do Ordenador de Despesa

RECEBEMOS

03 OUT. 2019

011 - BANESTES S/A
0125 - AG. ANCHIETA

ATESTADO

Pago com recursos Pmp

T. Cal. Nº 001/2017

Em 03/10/2019

Assinatura

001.018 NEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 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	Líquidos: 1.826,24	
Bases IRRF Proc:	2.006,85	FGTS Proc: 2.006,85	INSS Proc: 2.006,85	IPE Proc: 0,00	

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	110,00	1.229,96	0302 3 INSS	8,00	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	Líquidos: 1.403,14	
Bases IRRF Proc:	1.525,15	FGTS Proc: 1.525,15	INSS Proc: 1.525,15	IPE Proc: 0,00	

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	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	IPE Proc: 0,00	

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	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	IPE Proc: 0,00	

001.018 MEPES - CENTRAL, PRE-ESCOLA

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 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	Vantagens: 0,00	Descontos: 139,39	Líquido: 1.603,01	
Bases IRRF Proc:	1.742,40	FGTS Proc: 1.742,40	INSS Proc: 1.742,40	IPE 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	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	IPE Proc: 0,00	

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.402,00	0302 3 INSS	9,00	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	Vantagens: 0,00	Descontos: 279,12	Líquido: 2.387,10	
Bases IRRF Proc:	2.666,22	FGTS Proc: 2.666,22	INSS Proc: 2.666,22	IPE 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	Vantagens: 0,00	Descontos: 159,02	Líquido: 1.607,92	
Bases IRRF Proc:	1.766,94	FGTS Proc: 1.766,94	INSS Proc: 1.766,94	IPE Proc: 0,00	

001.018 NEFES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 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 Auxilio Doença	200,00	1.115,50			
Totais: Proventos:	0,00	Vantagens: 0,00	Descontos: 0,00	Líquido: 0,00	
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc: 0,00	INSS Proc: 0,00	IFE 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 Anuenio	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 Quinquenio	30,00	670,89			
Totais: Proventos:	4.114,79	Vantagens: 0,00	Descontos: 647,15	Líquido: 3.467,64	
Bases IRRF Proc:	4.114,79	FGTS Proc: 4.114,79	INSS Proc: 4.114,79	IFE Proc: 0,00	

Cad.: 101.090 GIZELLE MIAHA 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 Anuenio	9,00	135,80	0300 4 FGTS	8,00	137,61
0560 1 Quinquenio	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.: 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 Anuenio	25,00	307,49	0300 4 FGTS	8,00	147,59
0560 1 Quinquenio	25,00	307,49			
Totais: Proventos:	1.844,94	Vantagens: 0,00	Descontos: 166,04	Líquido: 1.678,90	
Bases IRRF Proc:	1.844,94	FGTS Proc: 1.844,94	INSS Proc: 1.844,94	IFE Proc: 0,00	

001.018 NEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 Tipos Cálculo Mensal

Cad.: 101.206 JURGETE 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 ZANPIROLI MONEQUI Admissão: 15/02/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	200,00	2.236,30	0302 3 INSS	11,00	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 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 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 Doença

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0028 4 Horas Auxilio 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: Auxilio Doença

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0028 4 Horas Auxilio Doença	200,00	1.227,04			

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

001.018 MEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.160 MARINA ERNESTO Admissão: 01/01/1984 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
MONITOR PRE ESC. Sal.: 1.227,0400 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00160

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	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 PRE 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 NAIR 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	200,00	1.227,04	0302 3 INSS	8,00	137,42
0067 1 Anuênio	20,00	245,41	0300 4 FGTS	8,00	137,42
0560 1 Quinquênio	20,00	245,41			
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 AMORIM DE JESUS VIRI Admissão: 10/03/2011 Dep.IR: 02 Dep.SF: 00
ST: Trabalhando
PROFESSOR PRE ESC.I Sal.: 1.508,9100 Estr.: Classe: Nível: F.Reg.: 00000

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	135,00	1.508,91	0302 3 INSS	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	

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 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	Líquidos:	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 SABBINI 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	Líquidos:	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	Líquidos:	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	Líquidos:	1.898,23
Bases IRRF Proc:	2.085,96	FGTS Proc:	2.085,96	INSS Proc:	2.085,96	IFE Proc:	0,00

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cad.: 100.791 SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES Admissão: 01/04/2005 Dep.IR: 01 Dep.SF: 01
ST: Trabalhando

SERVENTE

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

Cod Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp Descrição	Referência	Valor
0001 1 Salário Base	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
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	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
ST: Trabalhando

NUTRICIONISTA

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
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

001.018 MEFES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 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 Tp Descrição	Referência	Valor	Cod Tp 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	IPE Proc:	0,00

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Salário Base	1.508,91	INSS	194,19
Anuênio	347,05	FGTS	172,61
Quinquênio	301,78		
Total	2.157,74	Total	366,80

Descrição	Valor	Descrição	Valor
IRRF	0,00	INSS	194,19
FGTS	2.157,74	FGTS	172,61
Total	2.157,74	Total	366,80

Total	2.157,74	Total	366,80
--------------	-----------------	--------------	---------------

001.018 NEPES - CENTRAL,PRE-ESCOLA

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 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		4.605,00	43.580,00	0304	IRRF						324,94
0067	Anuênio				M	535,00	7.437,14		Outros						
0274	Funcao Gratificada	M	M	M		40,00	894,52	0018	Horas Faltas					50,00	506,66
0560	Quinquenio	M	M	M		465,00	6.435,89	0028	Horas Auxílio Doença					535,00	3.851,45
	Descontos							0300	FGTS					0,00	4.667,82
0302	INSS				M-	0,00	5.155,54								

Totais		Bases		Colaboradores	
Proventos:	58.349,55	IRRF Mês:	58.349,55	SIT Descrição	Qtde
Vantagens:	0,00	IRRF Fer:	0,00	0001 Trabalhando	30
Descontos:	5.480,48	IRRF 13s:	0,00	0003 Auxilio Doenca	03
Liquido:	52.869,07	IRRF Par:	0,00		
Outros:	9.025,93	INSS Mês:	58.349,55		
		INSS 13s:	0,00		
		PRO-LAB :	0,00		
Dependentes SF: 011		FGTS Mês:	58.349,55		
Dependentes IR: 021		FGTS 13s:	0,00		
		FGTS Res:	0,00		
Salário:	47.938,11	FGTS 13r:	0,00		
		IPE Mes :	0,00		
		IPE 13s :	0,00		
		IPE Fer :	0,00		
Total Colaboradores ->					33

Provisão Férias		Provisão 13.Salário		GPS	
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				

Total:	0,00	0,00	0,00	Total Geral Folha	63.017,37
--------	------	------	------	-------------------	-----------

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

COMPROVANTE

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

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Titulo: 75691.30011 01016.288407
 06417.340012 8 80350000006073

Dt.Vencimento: 07/10/2019
 Dt.Pagamento: 07/10/2019

Valor Pago: R\$60,73
 Protocolo: 022695590
 Historico : INTERNET SET 2019

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/10/2019 13:40:43 /local/home/tef/d/20191007/mep8099.
 Emissao.: 09/10/2019 14:54:04

PAGUE-SE

07/10/2019
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Amo
 T. col. Nº 001/2017
 Em 07/10/2019

Assinatura



756

75691.30011 01016.288407 06417.340012 8 80350000006073

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					07/10/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
SCHERRERNET INFORMATICA LTDA					04.565.445/0001-70 3001/16288-4
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/09/2019	355582	DM	N		641734
Uso do Bônus	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	REAL			60,73
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Válido para pagamento somente até o dia 07/10/2019					(-) Outras deduções
Vencimento original: 30/09/2019					(+) Mora / Multa
Valor original: R\$ 60,00					(+) Outros acréscimos
Encargos por atraso: R\$ 0,73					(-) Valor cobrado
Valor atualizado: R\$ 60,73					
//// ATENÇÃO //// SEGUNDA VIA					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
Pagador					
MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONA					
RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA, 0 NA CR					
INHAUMA					
Anchieta - ES					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

<https://www.banestes.b.br/netib/UrlCertificado?uri=loginetbank>

COMPROVANTE

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

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

 Titulo: 75691.30011 01016.288407
 06416.160015 6 80350000006073

 Dt.Vencimento: 07/10/2019
 Dt.Pagamento: 07/10/2019

 Valor Pago: R\$60,73
 Protocolo: 022704741
 Historico : SETEMBRO 2019

 Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

 Registro: 07/10/2019 14:42:29 /local/home/tef/d/20191007/mep8323.
 Emissao.: 09/10/2019 14:54:17

PAGUE-SE

07/10/2019

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADOPago com recursos *Pma*T. Col N° *001/2017*

Em 07/10/2019

Assinatura



756

75691.30011 01016.288407 06416.160015 6 80350000006073

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					07/10/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
SCHERRERNET INFORMATICA LTDA					04.565.445/0001-70
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/09/2019	355570	DM	N		641616
Usos do Bônus	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	REAL			60,73
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Válido para pagamento somente até o dia 07/10/2019					(-) Outras deduções
Vencimento original: 30/09/2019					(+) Mora / Multa
Valor original: R\$ 60,00					(+) Outros acréscimos
Encargos por atraso: R\$ 0,73					(-) Valor cobrado
Valor atualizado: R\$ 60,73					
//// ATENÇÃO //// SEGUNDA VIA					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
Pagador					
MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONA					
RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA, 0 CRECHE F					
ALVORADA					
Anchieta - ES					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



FAÇA SUAS SOLICITAÇÕES QUANDO E ONDE QUISER, PELO SEU COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, subvencão de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanhe o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BADE ADORA:



OU ACESSSE OI.COM.BR/EMPRESAS

TELEFONIA NORTE LESTE S/A - INSC. ESTADUAL: 080.246.84-9
RUA DO AÇARÃO, 100 - VITÓRIA - ES, CEP: 29010-940
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PÁG.: 1/4



MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO ANCHIETA-ES
29250-000

Referência
SETEMBRO /2019

Total a pagar
R\$ 66,97

Vencimento
01/10/2019

Telefone
(28) 3534-1633

Resumo da sua fatura

OI FIXO R\$ 66,97
DI FIXO 66,97
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

ATESTADO

Pago com recursos *Ima*

T. Cel. Nº *0411017*

Em *07/10/19*

[Assinatura]

PAGUE-SE

[Assinatura]

Assinatura do Gerente de Negócios

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.

TELEFONIA NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 080.246.84-9
RUA DO AÇARÃO, 100 - VITÓRIA - ES, CEP: 29010-940
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
TELEFONE/CONTRATO: 36341633 CJ 0 BU 9
CONTA 09/2019 LOCAL 8981 DV 4

FATURA Nº: 180000327038
VENCIMENTO: 01/10/2019
VALOR A PAGAR R\$ 66,97
CODIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 151800037414



O aplicativo é oferecido apenas para dispositivos dos sistemas Android e iOS. O aplicativo é gratuito e não requer instalação de nenhum outro aplicativo de terceiros.



TELEFONIA MORTE LESTE S/A
 CNPJ: 03.000.180/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-9
 MAQUETE CNPJ: 03.000.180/0001-78

PNL: 3/4

LOCAL: 05001 TELEFONE/CONTRATO: 8534-1033 C.J.: 0 SUI: 8 DATA DE EMISSAO: 11/09/2019
 RAS./LINHA DATA DESCRICAO TEL. ORIGINEM BARRACAO TARIFA VALOR

Movimento de Educacao Promocional do Espirito Santo
 Rua Costa Pereira, 129
 Anchieta-ES

DATA DE EMISSAO	11/09/2019	TELEFONE/CONTRATO	3534-1633 0 9
OPF / CPF	3709725000142	INDICADOR ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$
INSERIDO		TIPO DE TERMINAL	86,87
COD. DER. AUTOMATICO	14100087414	MAQUETE	
CODIGO DDD	28	VEICULAMENTO	01/10/2019

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	08/19:	09/19:	07/19:	04/19:	VALOR
DI MAIS F150	DESCRICAO	TEL. ORIGINEM	TEL. CHAMADO	TERRITORIO	TARIFA	

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REAFETADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ANEXO: VO - VALOR COM INSSOMIO

PRESTADORA: TELEFONIA MORTE LESTE S/A N°ST N.: 0000188022/SERIE /S/R-SERIE

SERVICOS AGENDADOS PA 180 DI F150 AVANÇADO DE 01/08/19 A 02/08/19 VO 4,22
 0001/02 11/09/2019 PA 180 DI F150 AVANÇADO DE 03/08/19 A 30/08/19 VO 87,94X
 SUBTOTAL 92,16

LEI 8080/2013 11/09/2019 CONSUMO MINUTOS 0 00 FRANQUIA 90 000 00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 0 00
 SUBTOTAL 0 00

BASE DE CALCULO IOM 66,91
 VALOR 16,74
 VALOR 86,87
 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 86,87

RESERVADO AO F150
 813F 6440 7105 c374 d814 1and de la fba4

FATURA N.: 10000057529 TELEFONIA MORTE LESTE S/A - RUA DO ROSARIO 180 - VITÓRIA - ES CEP.: 35010-940
 CNPJ: 03.000.180/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-9

VALOR 86,87
 VALOR 86,87

SALDO DE MINUTOS 0004000-00

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

RESUMO DOS SERVIÇOS DE 11/09/19 NÃO COM INÍCIO O PERÍODO DE CONTAS DE
 BILHETE SUPLENÇÃO DOS SERVIÇOS COM OBRIGADO PREVISÃO NA REGULAÇÃO ANATEL.

PLANO LOCAL: 11/09/19 NÃO COM INÍCIO O PERÍODO DE CONTAS DE BILHETE SUPLENÇÃO DOS SERVIÇOS COM OBRIGADO PREVISÃO NA REGULAÇÃO ANATEL.

• Saldo de minutos: 0004000-00
 • Saldo de minutos: 0004000-00
 • Saldo de minutos: 0004000-00

ATENÇÃO! ATENDIMENTO AO CLIENTE
 INTERNET: www.oi.com.br
 SAC: 0800 000 0000

INFORMAÇÕES
 A utilização de serviços de emergência em 100% de cobertura de 24 horas, com limite de 30 minutos. Para mais informações, consulte o site www.oi.com.br ou o SAC 0800 000 0000.
 Para clientes com acesso à internet em 100% de cobertura de 24 horas, consulte o site www.oi.com.br ou o SAC 0800 000 0000.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

11 01 - 12 CTBC - 15 Fone - 14 Sueli Neves - 15 Trindade
11 02 - 21 Caramelo - 23 19410 - 11 047 - 28 87
11 03 - 22 Caramelo - 23 19410 - 11 047 - 28 87
11 04 - 23 Caramelo - 23 19410 - 11 047 - 28 87
11 05 - 24 Caramelo - 23 19410 - 11 047 - 28 87
11 06 - 25 Caramelo - 23 19410 - 11 047 - 28 87
11 07 - 26 Caramelo - 23 19410 - 11 047 - 28 87
11 08 - 27 Caramelo - 23 19410 - 11 047 - 28 87
11 09 - 28 Caramelo - 23 19410 - 11 047 - 28 87
11 10 - 29 Caramelo - 23 19410 - 11 047 - 28 87
11 11 - 30 Caramelo - 23 19410 - 11 047 - 28 87

ANATEL - 031
 Caixa Postal 62 71, CEP: 60064-000, Rio de Janeiro

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	16,74	0,00	0,43	2,00
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOSTOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	16,74	0,00	0,43	2,00

NOTA Fiscal nº 10 Legal nº 2.312/2012 e Regulamento Anexo 63/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 141800357414

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Cod. Barras: 846700000009 669700240106
280599103536 416330919091

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 07/10/2019
Vlr. Documento: R\$66,97

Protocolo: 022695592

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 07/10/2019 13:40:43 /local/home/tef/d/20191007/mep8099.
Emissao.: 09/10/2019 14:54:32

PAGUE-SE

07/10/2019
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Fina
F. col Nº 101/2017
Em 07.10.2019
Assinatura

TELEMA NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-5
 RUA DO RESARDO, 160 - VITÓRIA - ES CEP: 28010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

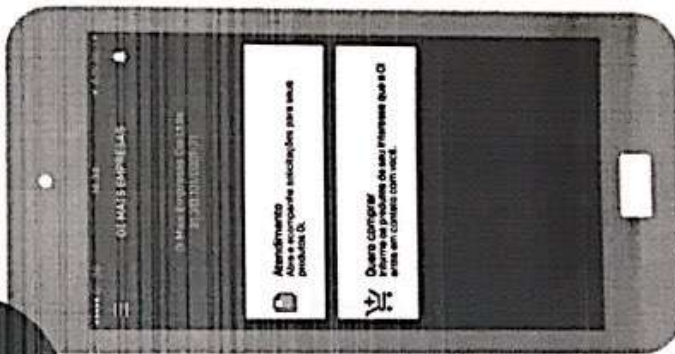
PÁG.: 1/5

EMPRESAS

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



FAÇA SUAS SOLICITAÇÕES QUANDO E ONDE QUISER, PELO SEU COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR.



VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha e andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS

O aplicativo é distribuído apenas para dispositivos Android. O aplicativo para iOS está disponível no iTunes. O aplicativo para Windows Phone está disponível no Windows Store.



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

AO LADO DO HOSPITAL

Referência
 SETEMBRO /2019

Total a pagar
 R\$ 112,31

Vencimento
 01/10/2019

Telefone
 (28) 3536-2552

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 109,78
01 FIMD	109,78
PAQUETE DE MINUTOS FIXO-LIGAD LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 2,53
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS	2,53

ATESTADO

PAGUE-SE

Pago com recursos Fina
 T. cal. Nº 001/2019

Em 01/10/19
 Assinatura [assinatura]

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

TELEMA NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-50
 RUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO ANCHIETA-ES
 29230-000
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONICO/CONTRATO: 35362552 C.J. 0 SU7
 CONTA 09/2019 LOCAL 9989 DV 6

FATURA N.: 10068257472
 VENCIMENTO: 01/10/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 112,31
 CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 12180021027





TELEFONIA MOVIL (LITE) S.A.
 C.A. 30.000.1810000-00 - INC. ESTADIA. CMO. 746 84-6
 MA. 00 (REMO) 000 - VICTORIA - ES. CUP. 28010-840
 MOVIL D.P.C. 30.000.1810000-19

PAG. 5/8

LOCAL: GUAYMA TELEFONO (CONTRATO): 28-96-2042 C.J. 0 No. 7 EDIFICIO: MEE. 28/2018 DATA DE EMISAO: 11/06/2018

CONTINUAZES PARA O POSTO: 01. RAZOES: 01.000 DO VALOR DOS SERVIÇOS, MAIS INSCRIÇÃO DE TAXAS.

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 846400000010 123100240100

280598903530 625520719091

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 07/10/2019

Vlr.Documento: R\$112,31

Protocolo: 022695594

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 07/10/2019 13:40:43 /local/home/tef/d/20191007/mep8099.

Emissao.: 09/10/2019 14:54:38

PAGUE-SE

07 / 10 / 2019

[Handwritten Signature]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*

T.cal. N° 001/2017

Em 07 / 10 / 2019

[Handwritten Signature]
Assinatura



TELEMA NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0002-00 - INSC. ESTADUAL: 090.248.84-9
 RUA DO RIOBRANCO, 150 - VITÓRIA - ES CEP: 28010-940
 MINIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PÁG. 1 0/4

LOCAL: 13061 TELEFONE/CONTATO: 3039-7048 Cx. 0 BR. 4 DATA DE EMISSÃO: 11/09/2019
 PÁG. 1/1 ÚNICA DATA OPERACIONAL TEL. CONTATO: 3039-7048 OPERAÇÃO TABELA VALOR

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

DATA DE INÍCIO 11/09/2019	TELEFONE/CONTATO 3838-7048 0 4
CNPJ / CPF 3709373900142	INDICADOR ESTADUAL VALOR A PAGAR 78
TIPO DE TENDINHA NÃO RESIDENCIAL	VALOR DE TENDINHA 78,24
COD. DEB. AUTOMÁTICO 151801207801	CENTRO DEB 28
VENCIMENTO 01/10/2019	

PLANO LOCAL	INTEGRIÇÃO DO CARGO DE MÍNUTOS	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	VALOR
PLANO F100	RESERVA						
PÁG. 1/1 ÚNICA DATA	RESERVA						

CENTRO INSCRIÇÃO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFEIÇÃO, DESCONTO FICOU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, COMPRISE ANEXO.

PRESTADORA: TELEMA NORTE LESTE S/A NEST N. 0008174884/2018 /SUB-S018

SERVIÇO MARCA	DE 01/09/19 A 30/09/19	DE 01/08/19 A 30/08/19	DE 01/07/19 A 30/07/19	DE 01/06/19 A 30/06/19	DE 01/05/19 A 30/05/19	DE 01/04/19 A 30/04/19	DE 01/03/19 A 30/03/19	DE 01/02/19 A 30/02/19	DE 01/01/19 A 30/01/19	DE 01/12/18 A 30/12/18	DE 01/11/18 A 30/11/18	DE 01/10/18 A 30/10/18	DE 01/09/18 A 30/09/18	DE 01/08/18 A 30/08/18	DE 01/07/18 A 30/07/18	DE 01/06/18 A 30/06/18	DE 01/05/18 A 30/05/18	DE 01/04/18 A 30/04/18	DE 01/03/18 A 30/03/18	DE 01/02/18 A 30/02/18	DE 01/01/18 A 30/01/18	DE 01/12/17 A 30/12/17	DE 01/11/17 A 30/11/17	DE 01/10/17 A 30/10/17	DE 01/09/17 A 30/09/17	DE 01/08/17 A 30/08/17	DE 01/07/17 A 30/07/17	DE 01/06/17 A 30/06/17	DE 01/05/17 A 30/05/17	DE 01/04/17 A 30/04/17	DE 01/03/17 A 30/03/17	DE 01/02/17 A 30/02/17	DE 01/01/17 A 30/01/17	DE 01/12/16 A 30/12/16	DE 01/11/16 A 30/11/16	DE 01/10/16 A 30/10/16	DE 01/09/16 A 30/09/16	DE 01/08/16 A 30/08/16	DE 01/07/16 A 30/07/16	DE 01/06/16 A 30/06/16	DE 01/05/16 A 30/05/16	DE 01/04/16 A 30/04/16	DE 01/03/16 A 30/03/16	DE 01/02/16 A 30/02/16	DE 01/01/16 A 30/01/16	DE 01/12/15 A 30/12/15	DE 01/11/15 A 30/11/15	DE 01/10/15 A 30/10/15	DE 01/09/15 A 30/09/15	DE 01/08/15 A 30/08/15	DE 01/07/15 A 30/07/15	DE 01/06/15 A 30/06/15	DE 01/05/15 A 30/05/15	DE 01/04/15 A 30/04/15	DE 01/03/15 A 30/03/15	DE 01/02/15 A 30/02/15	DE 01/01/15 A 30/01/15	DE 01/12/14 A 30/12/14	DE 01/11/14 A 30/11/14	DE 01/10/14 A 30/10/14	DE 01/09/14 A 30/09/14	DE 01/08/14 A 30/08/14	DE 01/07/14 A 30/07/14	DE 01/06/14 A 30/06/14	DE 01/05/14 A 30/05/14	DE 01/04/14 A 30/04/14	DE 01/03/14 A 30/03/14	DE 01/02/14 A 30/02/14	DE 01/01/14 A 30/01/14	DE 01/12/13 A 30/12/13	DE 01/11/13 A 30/11/13	DE 01/10/13 A 30/10/13	DE 01/09/13 A 30/09/13	DE 01/08/13 A 30/08/13	DE 01/07/13 A 30/07/13	DE 01/06/13 A 30/06/13	DE 01/05/13 A 30/05/13	DE 01/04/13 A 30/04/13	DE 01/03/13 A 30/03/13	DE 01/02/13 A 30/02/13	DE 01/01/13 A 30/01/13	DE 01/12/12 A 30/12/12	DE 01/11/12 A 30/11/12	DE 01/10/12 A 30/10/12	DE 01/09/12 A 30/09/12	DE 01/08/12 A 30/08/12	DE 01/07/12 A 30/07/12	DE 01/06/12 A 30/06/12	DE 01/05/12 A 30/05/12	DE 01/04/12 A 30/04/12	DE 01/03/12 A 30/03/12	DE 01/02/12 A 30/02/12	DE 01/01/12 A 30/01/12	DE 01/12/11 A 30/12/11	DE 01/11/11 A 30/11/11	DE 01/10/11 A 30/10/11	DE 01/09/11 A 30/09/11	DE 01/08/11 A 30/08/11	DE 01/07/11 A 30/07/11	DE 01/06/11 A 30/06/11	DE 01/05/11 A 30/05/11	DE 01/04/11 A 30/04/11	DE 01/03/11 A 30/03/11	DE 01/02/11 A 30/02/11	DE 01/01/11 A 30/01/11	DE 01/12/10 A 30/12/10	DE 01/11/10 A 30/11/10	DE 01/10/10 A 30/10/10	DE 01/09/10 A 30/09/10	DE 01/08/10 A 30/08/10	DE 01/07/10 A 30/07/10	DE 01/06/10 A 30/06/10	DE 01/05/10 A 30/05/10	DE 01/04/10 A 30/04/10	DE 01/03/10 A 30/03/10	DE 01/02/10 A 30/02/10	DE 01/01/10 A 30/01/10	DE 01/12/09 A 30/12/09	DE 01/11/09 A 30/11/09	DE 01/10/09 A 30/10/09	DE 01/09/09 A 30/09/09	DE 01/08/09 A 30/08/09	DE 01/07/09 A 30/07/09	DE 01/06/09 A 30/06/09	DE 01/05/09 A 30/05/09	DE 01/04/09 A 30/04/09	DE 01/03/09 A 30/03/09	DE 01/02/09 A 30/02/09	DE 01/01/09 A 30/01/09	DE 01/12/08 A 30/12/08	DE 01/11/08 A 30/11/08	DE 01/10/08 A 30/10/08	DE 01/09/08 A 30/09/08	DE 01/08/08 A 30/08/08	DE 01/07/08 A 30/07/08	DE 01/06/08 A 30/06/08	DE 01/05/08 A 30/05/08	DE 01/04/08 A 30/04/08	DE 01/03/08 A 30/03/08	DE 01/02/08 A 30/02/08	DE 01/01/08 A 30/01/08	DE 01/12/07 A 30/12/07	DE 01/11/07 A 30/11/07	DE 01/10/07 A 30/10/07	DE 01/09/07 A 30/09/07	DE 01/08/07 A 30/08/07	DE 01/07/07 A 30/07/07	DE 01/06/07 A 30/06/07	DE 01/05/07 A 30/05/07	DE 01/04/07 A 30/04/07	DE 01/03/07 A 30/03/07	DE 01/02/07 A 30/02/07	DE 01/01/07 A 30/01/07	DE 01/12/06 A 30/12/06	DE 01/11/06 A 30/11/06	DE 01/10/06 A 30/10/06	DE 01/09/06 A 30/09/06	DE 01/08/06 A 30/08/06	DE 01/07/06 A 30/07/06	DE 01/06/06 A 30/06/06	DE 01/05/06 A 30/05/06	DE 01/04/06 A 30/04/06	DE 01/03/06 A 30/03/06	DE 01/02/06 A 30/02/06	DE 01/01/06 A 30/01/06	DE 01/12/05 A 30/12/05	DE 01/11/05 A 30/11/05	DE 01/10/05 A 30/10/05	DE 01/09/05 A 30/09/05	DE 01/08/05 A 30/08/05	DE 01/07/05 A 30/07/05	DE 01/06/05 A 30/06/05	DE 01/05/05 A 30/05/05	DE 01/04/05 A 30/04/05	DE 01/03/05 A 30/03/05	DE 01/02/05 A 30/02/05	DE 01/01/05 A 30/01/05	DE 01/12/04 A 30/12/04	DE 01/11/04 A 30/11/04	DE 01/10/04 A 30/10/04	DE 01/09/04 A 30/09/04	DE 01/08/04 A 30/08/04	DE 01/07/04 A 30/07/04	DE 01/06/04 A 30/06/04	DE 01/05/04 A 30/05/04	DE 01/04/04 A 30/04/04	DE 01/03/04 A 30/03/04	DE 01/02/04 A 30/02/04	DE 01/01/04 A 30/01/04	DE 01/12/03 A 30/12/03	DE 01/11/03 A 30/11/03	DE 01/10/03 A 30/10/03	DE 01/09/03 A 30/09/03	DE 01/08/03 A 30/08/03	DE 01/07/03 A 30/07/03	DE 01/06/03 A 30/06/03	DE 01/05/03 A 30/05/03	DE 01/04/03 A 30/04/03	DE 01/03/03 A 30/03/03	DE 01/02/03 A 30/02/03	DE 01/01/03 A 30/01/03	DE 01/12/02 A 30/12/02	DE 01/11/02 A 30/11/02	DE 01/10/02 A 30/10/02	DE 01/09/02 A 30/09/02	DE 01/08/02 A 30/08/02	DE 01/07/02 A 30/07/02	DE 01/06/02 A 30/06/02	DE 01/05/02 A 30/05/02	DE 01/04/02 A 30/04/02	DE 01/03/02 A 30/03/02	DE 01/02/02 A 30/02/02	DE 01/01/02 A 30/01/02	DE 01/12/01 A 30/12/01	DE 01/11/01 A 30/11/01	DE 01/10/01 A 30/10/01	DE 01/09/01 A 30/09/01	DE 01/08/01 A 30/08/01	DE 01/07/01 A 30/07/01	DE 01/06/01 A 30/06/01	DE 01/05/01 A 30/05/01	DE 01/04/01 A 30/04/01	DE 01/03/01 A 30/03/01	DE 01/02/01 A 30/02/01	DE 01/01/01 A 30/01/01	DE 01/12/00 A 30/12/00	DE 01/11/00 A 30/11/00	DE 01/10/00 A 30/10/00	DE 01/09/00 A 30/09/00	DE 01/08/00 A 30/08/00	DE 01/07/00 A 30/07/00	DE 01/06/00 A 30/06/00	DE 01/05/00 A 30/05/00	DE 01/04/00 A 30/04/00	DE 01/03/00 A 30/03/00	DE 01/02/00 A 30/02/00	DE 01/01/00 A 30/01/00	DE 01/12/99 A 30/12/99	DE 01/11/99 A 30/11/99	DE 01/10/99 A 30/10/99	DE 01/09/99 A 30/09/99	DE 01/08/99 A 30/08/99	DE 01/07/99 A 30/07/99	DE 01/06/99 A 30/06/99	DE 01/05/99 A 30/05/99	DE 01/04/99 A 30/04/99	DE 01/03/99 A 30/03/99	DE 01/02/99 A 30/02/99	DE 01/01/99 A 30/01/99	DE 01/12/98 A 30/12/98	DE 01/11/98 A 30/11/98	DE 01/10/98 A 30/10/98	DE 01/09/98 A 30/09/98	DE 01/08/98 A 30/08/98	DE 01/07/98 A 30/07/98	DE 01/06/98 A 30/06/98	DE 01/05/98 A 30/05/98	DE 01/04/98 A 30/04/98	DE 01/03/98 A 30/03/98	DE 01/02/98 A 30/02/98	DE 01/01/98 A 30/01/98	DE 01/12/97 A 30/12/97	DE 01/11/97 A 30/11/97	DE 01/10/97 A 30/10/97	DE 01/09/97 A 30/09/97	DE 01/08/97 A 30/08/97	DE 01/07/97 A 30/07/97	DE 01/06/97 A 30/06/97	DE 01/05/97 A 30/05/97	DE 01/04/97 A 30/04/97	DE 01/03/97 A 30/03/97	DE 01/02/97 A 30/02/97	DE 01/01/97 A 30/01/97	DE 01/12/96 A 30/12/96	DE 01/11/96 A 30/11/96	DE 01/10/96 A 30/10/96	DE 01/09/96 A 30/09/96	DE 01/08/96 A 30/08/96	DE 01/07/96 A 30/07/96	DE 01/06/96 A 30/06/96	DE 01/05/96 A 30/05/96	DE 01/04/96 A 30/04/96	DE 01/03/96 A 30/03/96	DE 01/02/96 A 30/02/96	DE 01/01/96 A 30/01/96	DE 01/12/95 A 30/12/95	DE 01/11/95 A 30/11/95	DE 01/10/95 A 30/10/95	DE 01/09/95 A 30/09/95	DE 01/08/95 A 30/08/95	DE 01/07/95 A 30/07/95	DE 01/06/95 A 30/06/95	DE 01/05/95 A 30/05/95	DE 01/04/95 A 30/04/95	DE 01/03/95 A 30/03/95	DE 01/02/95 A 30/02/95	DE 01/01/95 A 30/01/95	DE 01/12/94 A 30/12/94	DE 01/11/94 A 30/11/94	DE 01/10/94 A 30/10/94	DE 01/09/94 A 30/09/94	DE 01/08/94 A 30/08/94	DE 01/07/94 A 30/07/94	DE 01/06/94 A 30/06/94	DE 01/05/94 A 30/05/94	DE 01/04/94 A 30/04/94	DE 01/03/94 A 30/03/94	DE 01/02/94 A 30/02/94	DE 01/01/94 A 30/01/94	DE 01/12/93 A 30/12/93	DE 01/11/93 A 30/11/93	DE 01/10/93 A 30/10/93	DE 01/09/93 A 30/09/93	DE 01/08/93 A 30/08/93	DE 01/07/93 A 30/07/93	DE 01/06/93 A 30/06/93	DE 01/05/93 A 30/05/93	DE 01/04/93 A 30/04/93	DE 01/03/93 A 30/03/93	DE 01/02/93 A 30/02/93	DE 01/01/93 A 30/01/93	DE 01/12/92 A 30/12/92	DE 01/11/92 A 30/11/92	DE 01/10/92 A 30/10/92	DE 01/09/92 A 30/09/92	DE 01/08/92 A 30/08/92	DE 01/07/92 A 30/07/92	DE 01/06/92 A 30/06/92	DE 01/05/92 A 30/05/92	DE 01/04/92 A 30/04/92	DE 01/03/92 A 30/03/92	DE 01/02/92 A 30/02/92	DE 01/01/92 A 30/01/92	DE 01/12/91 A 30/12/91	DE 01/11/91 A 30/11/91	DE 01/10/91 A 30/10/91	DE 01/09/91 A 30/09/91	DE 01/08/91 A 30/08/91	DE 01/07/91 A 30/07/91	DE 01/06/91 A 30/06/91	DE 01/05/91 A 30/05/91	DE 01/04/91 A 30/04/91	DE 01/03/91 A 30/03/91	DE 01/02/91 A 30/02/91	DE 01/01/91 A 30/01/91	DE 01/12/90 A 30/12/90	DE 01/11/90 A 30/11/90	DE 01/10/90 A 30/10/90	DE 01/09/90 A 30/09/90	DE 01/08/90 A 30/08/90	DE 01/07/90 A 30/07/90	DE 01/06/90 A 30/06/90	DE 01/05/90 A 30/05/90	DE 01/04/90 A 30/04/90	DE 01/03/90 A 30/03/90	DE 01/02/90 A 30/02/90	DE 01/01/90 A 30/01/90	DE 01/12/89 A 30/12/89	DE 01/11/89 A 30/11/89	DE 01/10/89 A 30/10/89	DE 01/09/89 A 30/09/89	DE 01/08/89 A 30/08/89	DE 01/07/89 A 30/07/89	DE 01/06/89 A 30/06/89	DE 01/05/89 A 30/05/89	DE 01/04/89 A 30/04/89	DE 01/03/89 A 30/03/89	DE 01/02/89 A 30/02/89	DE 01/01/89 A 30/01/89	DE 01/12/88 A 30/12/88	DE 01/11/88 A 30/11/88	DE 01/10/88 A 30/10/88	DE 01/09/88 A 30/09/88	DE 01/08/88 A 30/08/88	DE 01/07/88 A 30/07/88	DE 01/06/88 A 30/06/88	DE 01/05/88 A 30/05/88	DE 01/04/88 A 30/04/88	DE 01/03/88 A 30/03/88	DE 01/02/88 A 30/02/88	DE 01/01/88 A 30/01/88	DE 01/12/87 A 30/12/87	DE 01/11/87 A 30/11/87	DE 01/10/87 A 30/10/87	DE 01/09/87 A 30/09/87	DE 01/08/87 A 30/08/87	DE 01/07/87 A 30/07/87	DE 01/06/87 A 30/06/87	DE 01/05/87 A 30/05/87	DE 01/04/87 A 30/04/87	DE 01/03/87 A 30/03/87	DE 01/02/87 A 30/02/87	DE 01/01/87 A 30/01/87	DE 01/12/86 A 30/12/86	DE 01/11/86 A 30/11/86	DE 01/10/86 A 30/10/86	DE 01/09/86 A 30/09/86	DE 01/08/86 A 30/08/86	DE 01/07/86 A 30/07/86	DE 01/06/86 A 30/06/86	DE 01/05/86 A 30/05/86	DE 01/04/86 A 30/04/86	DE 01/03/86 A 30/03/86	DE 01/02/86 A 30/02/86	DE 01/01/86 A 30/01/86	DE 01/12/85 A 30/12/85	DE 01/11/85 A 30/11/85	DE 01/10/85 A 30/10/85	DE 01/09/85 A 30/09/85	DE 01/08/85 A 30/08/85	DE 01/07/85 A 30/07/85	DE 01/06/85 A 30/06/85	DE 01/05/85 A 30/05/85	DE 01/04/85 A 30/04/85	DE 01/03/85 A 30/03/85	DE 01/02/85 A 30/02/85	DE 01/01/85 A 30/01/85	DE 01/12/84 A 30/12/84	DE 01/11/84 A 30/11/84	DE 01/10/84 A 30/10/84	DE 01/09/84 A 30/09/84	DE 01/08/84 A 30/08/84	DE 01/07/84 A 30/07/84	DE 01/06/84 A 30/06/84	DE 01/05/84 A 30/05/84	DE 01/04/84 A 30/04/84	DE 01/03/84 A 30/03/84	DE 01/02/84 A 30/02/84	DE 01/01/84 A 30/01/84	DE 01/12/83 A 30/12/83	DE 01/11/83 A
---------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 846300000003 762400240102

281325103535 670480419092

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 07/10/2019

Vlr.Documento: R\$76,24

Protocolo: 022695595

Origem: Banestes Cooperativo


TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 07/10/2019 13:40:44 /local/home/tef/d/20191007/mep8099.

Emissao.: 09/10/2019 14:54:45

PAGUE-SE

07 / 10 / 19


Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pme,

T.Cal. Nº 009/2017

Em 07 / 10 / 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
SETEMBRO /2019

Telefone
(28) 3536-1626

Vencimento
01/10/2019

Total a pagar
R\$ 142,11

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	76,24
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		76,24
	OI VELOX	R\$	40,97
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX OI LEITURA EMPRESARIAL		40,97
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	24,90
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		24,90

PAGUE-SE
 07/10/2019
 Assinatura do Titular de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Pme
 T. Col. Nº 001/2019
 Em 07/10/19

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: 35361626 CJ 0 SU 8
 CONTA 09/2019 LOCAL 5989 DV 1



FATURA N.: 1800083577367
 VENCIMENTO: 01/10/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 142,11
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 13180116570-



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.116/0001-60 - INSC. ESTADUAL: 080.248.84-9
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITORIA - ES CEP: 29010-940
 MATRIZ CNPJ: 33.000.116/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO 29230-000 ANCHIETA-ES	DATA DE EMISSAO	11/08/2019	TELEFONE/CONTRATO	3536-1626 0 8
	CNPJ / CPF	27057229000142	VALOR A PAGAR R\$	142,11
	INSCRICAO ESTADUAL	ISENTO	VENCIMENTO	01/10/2019
	TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL		
	COD. DEB. AUTOMATICO	13180116870-		
	CODIGO COD	28		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	08/19: 10:30	08/19: 3:12	07/19: 14:42				
DI MENS FIXO		08/19: 19:48	08/19: 17:24	04/19: 22:30				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORISEW	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

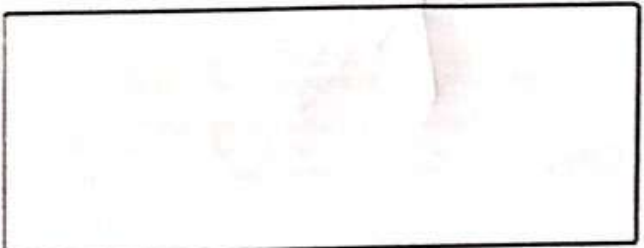
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VO - VALOR COM DESCONTO
 P6408 - LON EMP ALLNET TOTAL
 P6407 - VOI EMP ALLNET FALE TOTAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00002168662/SERIE		/SUB-SERIE	
TELEFONE 06989 3536-1626 0 8					
SERVICOS MENSAIS				86,27%	VO
0001/01 02/08/2019 PA 180 01 FIXO AVANCAO	DE 01/08/19 A 02/08/19			86,27%	4,80
0001/02 11/08/2019 PA 180 01 FIXO AVANCAO	DE 03/08/19 A 30/08/19				71,44
SUBTOTAL					76,24
LIGACOES LOCAIS		10:30 FRANQUIA 90:00:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0,00	0,00
SUBTOTAL					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR					
0001/04 29/08/2019 ES - COD AREA 28	28 89960-2045 07:00:44 00:01:00 NORMAL			P6407	0,00
0001/05 04/08/2019 ES - COD AREA 28	28 89960-1426 12:45:38 00:03:12 NORMAL			P6407	0,00
SUBTOTAL					0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31					
0001/06 08/08/2019 ES VITORIA	27 3261-1580 12:38:22 00:00:36 FLAT D0			P6408	0,00
SUBTOTAL					0,00
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31					
0001/07 04/08/2019 ES - COD AREA 27	27 89753-8874 14:38:08 00:01:00 NORMAL			P6408	0,00
SUBTOTAL					0,00
DI VELDX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS		DE 01/08/19 A 30/08/19 506-3630		91,87%	VO
0001/08 11/08/2019 ASS. 01 VELOX NRES 2M					25,97
SUBTOTAL					25,97
SUBTOTAL DO TELEFONE 06989 3536-1626 0 8					103,21
		TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS			103,21
BASE DE CALCULO ICMS		103,21			
ALIQUOTA		25%			
VALOR		25,80			
ISS					

PREZADO CLIENTE, ATÉ 11/08/19 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 137,96. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Efetue os pagamentos em dia e evite:
 - Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês;
 - Suspensão do serviço. Após 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 ativa a receber chamadas;
 - Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC Simples). 30 dias após a Suspensão Total.

Di informo que, a partir de setembro 2019, os planos de fixo - FA 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/telemar.



LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1626 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 09/2019 DATA DE EMISSAO: 11/09/2019

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

RESERVADO AO FISCO

004d.2c97.213a.0a5a.742b.d783.a9d9.5d3f

FATURA N.: 1800083577367 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

0001/09 01/09/2019 SUPORTE EMP. 0800-642 3090									24,90
0001/10 11/09/2019 01 LEITURA EMPRESARIAL	DE 01/08/19 A 30/08/19	506-3630				72,00X	VD		14,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8									38,90
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS									38,90

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05989 3536-1626 0 8	101,14
05989 506-3630 0 1	40,97
TOTAL	142,11

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 ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10224
INTERNET www.tel.com.br
AUXILIO A LISTA 182
 * SIGTEL E BOMBRILHO: 0800 701 1000 *

INFORMACOES

A utilizacao do servico de pagamento em loterico, sem a apresentacao da fatura, esta sujeita a cobranca. Para mais informacoes ligue 103 51.

Para clientes com Pacotes de SVA de ate R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Basico
 Para clientes com Pacotes de SVA de ate R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
 Para clientes com Pacotes de SVA de ate R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CODIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTANCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonez - 14 Brasil Telecom - 15 Telefonica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 CVT - 28 DT
 29 Algamaya - 32 Carregola - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 38 Engovox - 41 TIM - 53 Debra - 55 Telcom 48 - 71 Dolarphone
 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVICOS TELECOM	25,80	0,00	0,67	3,09
SERVICOS MAN TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	25,80	0,00	0,67	3,09

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO

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: 846300000011 421100240108
 280598903530 616260819092
 Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 07/10/2019
 Vlr.Documento: R\$142,11

Protocolo: 022695597

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/10/2019 13:40:44 /local/home/tef/d/20191007/mep8099.
 Emissao.: 09/10/2019 14:54:52

PAGUE-SE

07 / 10 / 19

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms,

T.Col. Nº 001/2017

Em 07 / 10 / 19

Assinatura

EMPRESAS

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.



FAÇA SUAS SOLICITAÇÕES QUANDO E ONDE QUISER, PELO SEU COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR.

VOCE FALA COM A OI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS

© 2016 Oi. Todos os direitos reservados. Oi Mais Empresas é uma marca registrada. A velocidade de download de dados

TELEFONIA NORTE LESTE S/A - INSC. ESTADUAL: 080.948.84-5
RUA DO SOLARIO, 150 - VITÓRIA - ES CEP: 29010-540
MATRIZ DNQJ: 33.000.118/0001-78

PÁG. 1 / 4



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

Referência
SETEMBRO /2019

Total a pagar
R\$ 109,78

Vencimento
01/10/2019

Telefone
(28) 3536-1127

Resumo da sua fatura

OI FIXO R\$ 109,78
01 FIXO 109,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

ATESTADO

Pago com recursos *Pano*
T. Cel. Nº *04149012*
Em *01/10/2019*

PAGUE-SE
01/10/2019
Assinatura do *Operador de Despesa*

ASSINATURA

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

TELEFONIA NORTE LESTE S/A
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 080.948.84-5
RUA DO SOLARIO, 150 - VITÓRIA - ES CEP: 29010-540
MATRIZ DNQJ: 33.000.118/0001-78

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
TELEFONE/CONTRATO: 3531127 QJ9 SU 2
CONTA 002019 LOCAL 5989 DV 0

8466000001-3 05730024010-9 28059890353-0 61127021909-4

FATURA N. 18000001008
VENCIMENTO: 01/10/2019
VALOR A PAGAR R\$ 109,78
CODIGO PARA LER/O AUTOMÁTICO: 881204000000

COMPROVANTE

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

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

 Cod. Barras: 84660000018 097800240109
 280598903530 611270219094
 Conveniada: OI FIXO

 Dt. Pagamento: 07/10/2019
 Vlr. Documento: R\$109,78

 Protocolo: 022695599

 Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/10/2019 13:40:44 /local/home/tef/d/20191007/mep8099.
 Emissao.: 09/10/2019 14:55:00

PAGUE-SE

07/10/2019
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos FMA
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 07/10/19


 Assinatura

TELEFONE NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.110/0007-50 - INSC. ESTADUAL: 000.248.84-9
 RUA DO ROSARIO, 150 - VITÓRIA - ES CEP: 25010-540
 MATRIZ CNPJ: 33.000.110/0001-78



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

Referência
SETEMBRO /2019

Total a pagar
R\$ 109,78

Vencimento
01/10/2019

Telefone
(28) 3536-1132

Resumo da sua fatura
 OI FIXO R\$ 109,78
 01 FIXO
 PAGOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PAGUE-SE

ATESTADO

Assinatura de Carla de Despesa:
03/10/19

Pago com recursos Prop
 T. Bal. Nº 001/2019
 Em 03/10/19

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.

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL
 DO ESPIRITO SANTO
 RUA COSTA PEREIRA, 129 - CENTRO ANCHIETA-ES
 CEP: 29230-000 - VITÓRIA, ES CEP: 29010-540
 TELEFONE/CONTRATO: 35381132 C.J.0 8U/4
 CONTA 09/2019 LOCAL 9989 DV/8

84620000001-2 097800240 10-9 28059890353-0 61132041909-0

 FATURA N.: 160093601026
 VENCIMENTO: 01/10/2019
 VALOR A PAGAR R\$ 109,78
 CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 891834899014

APP OI MAIS EMPRESAS MAIS RAPIDEZ E EFICIENCIA.



FAÇA SUAS SOLICITAÇÕES QUANDO E ONDE QUISER, PELO SEU COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR.



VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, abtação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS

O aplicativo é distribuído apenas para dispositivos Android. O aplicativo é para uso exclusivo de dispositivos Android e não pode ser instalado em outros dispositivos.

Movimento de Educaçao Procional do Espirito Santo
 BUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO ANCHIETA-ES
 20230-000

DATA DE EMISSAO: 13/08/2019
 DDI / CPF: 550722000142
 INDICACAO ESTADUAL: VALOR A PAGAR: R\$
 TIPO DE TERMINAL: 109,78
 NAO RESERVA: 0,00
 COD. DEB. AUTOMATICO: 88182480034
 CODIGO DO: 28
 VENCIMENTO: 01/10/2019

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	08/19	07/19	06/19	05/19	04/19	VALOR
01 - MENS FICAO							
PAG./Linha	SEGUNDA	TEL. 051028	TEL. 051028	TEL. 051028	TEL. 051028	TEL. 051028	TEL. 051028
TOTAL MENS FICAO SERVICO: 109,78							

DEBITO PROXIMO: VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REAFUNDADO, DEBITO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROVISIONAL, CONTINUA ABERTO.
 V.O. - VALOR COM DEBITO

PRESTADORA: TELLUM NORT LESTE S/A
 TELEFONE: 0699 3638-1132 0 4

OPORTUNIDADE: 01/08/19 A 02/08/19
 000/02 13/08/2019 PA. 105 01 FICAO AVANÇADO DE 05/08/19 A 30/08/19

BASE DE CANCELADO: 109,78
 VALOR: 27,44

FATURA N.: 1800000000 TELLUM NORT LESTE S/A - RUA DO SERRADO, 100 - VILA BELA - CEP: 25010-940
 CPF: 15.050.119/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 050.245.84-6

LOCAL TELEFONE: 01/19
 0099 3638-1132 0 4

TOTAL: SALDO DE PAGAR - P/ MES SEQUENTE: 00060000-00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2x em 15 dias (15) PRELIMINAR DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPARADOS AS TRINTAS.

*** FIM DO DETACHAMENTO DA CONTAS ***

RESERVA DO FICAO: 1486,0748 (valor max. valor max. 1486,0748 OTS)

PREZADO CLIENTE, ATE 13/08/19 NAO CONFIRMAMOS O NIVEL DE CANCELAMENTO DE MENSAGENS INTERMITENTES TOTALIZANDO R\$ 109,80. PAGUE SUA CONTA EM DIA E DEVIS DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS CONFORME PREVISÃO NA NOTIFICAÇÃO ANTERIOR.

Com o envio desta mensagem, informamos que o cancelamento de serviços de telefonia móvel é realizado automaticamente em caso de não pagamento de faturas de serviços de telefonia móvel. O cancelamento de serviços de telefonia móvel é realizado automaticamente em caso de não pagamento de faturas de serviços de telefonia móvel. O cancelamento de serviços de telefonia móvel é realizado automaticamente em caso de não pagamento de faturas de serviços de telefonia móvel.

INFORMAÇÕES

A utilização de serviços de emergência de telefonia, sob a responsabilidade do usuário, após aceite e autorização, para mais informações consulte o site: www.telum.com.br

Para cancelar um número de telefone, consulte o site: www.telum.com.br

Para cancelar um número de telefone, consulte o site: www.telum.com.br

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA

10 - 10 - CTEC - 10/10/19 - 10 - 10/10/19 - 10 - 10/10/19
 11 - 11 - 11 - 11/11/19 - 11 - 11/11/19 - 11 - 11/11/19
 12 - 12 - 12 - 12/12/19 - 12 - 12/12/19 - 12 - 12/12/19
 13 - 13 - 13 - 13/13/19 - 13 - 13/13/19 - 13 - 13/13/19
 14 - 14 - 14 - 14/14/19 - 14 - 14/14/19 - 14 - 14/14/19
 15 - 15 - 15 - 15/15/19 - 15 - 15/15/19 - 15 - 15/15/19

AVANTE - 031
 Caixa Postal 01, 714, CEP: 08064-000, São Paulo - SP

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES			
DESCRIÇÃO (R\$)	VALOR DEB.	VALOR CRED.	VALOR COTA
IMPOSTO DE RENDAS	27,44	0,00	27,44
IMPOSTO DE RENDAS	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDAS	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDAS	27,44	0,00	27,44

CÓDIGO PARA DEBITO AUTOMÁTICO: 88182480034

COMPROVANTE

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

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

 Cod. Barras: 84620000012 097800240109
 280598903530 611320419090
 Conveniada: OI FIXO

 Dt.Pagamento: 07/10/2019
 Vlr.Documento: R\$109,78

 Protocolo: 022695600

 Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/10/2019 13:40:44 /local/home/tef/d/20191007/mep8099.
 Emissao.: 09/10/2019 14:55:09

PAGUE-SE

07/10/2019

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma,

T.col. Nº 001/2017

Em 07/10/2019

Assinatura



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.110/0002-00 - INSC. ESTADUAL: 080.246.34-4
 RUA COSTA PEREIRA, 129 - CENTRO - ANCHIETA-ES
 CEP: 93.000.180/0001-79

PÁG.: 1/4

EMPRESAS

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

Referência: SETEMBRO /2019

Total a pagar: R\$ 190,91

Vencimento: 01/10/2019

Telefone: (28) 3536-1151

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 117,91
PREÇO DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	117,91
SERVIÇOS DIGITAIS	
OI VELOX	R\$ 73,00
OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA	73,00
ASSINATURA VELOX	
DE LETURA EMPRESARIAL	

ATESTADO

PAGUE-SE

Pago com recursos Próprios

T. Cel. Nº 011/12017

Em 01/10/19

Assinatura do Assinador de Despesa

Ass: [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: 33.000.110/0002-00 - INSC. ESTADUAL: 080.246.34-4
 RUA COSTA PEREIRA, 129 - CENTRO - ANCHIETA-ES
 CEP: 93.000.180/0001-79

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIR
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151-CJ 8 SU 2
 CONTA 09/2019 LOCAL 5988 DV 3



FATURA N.: 18008361039
 VENCIMENTO: 01/10/2019
 VALOR A PAGAR R\$: 190,91
 CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 8F183U49P004



FAÇA SUAS SOLICITAÇÕES QUANDO E ONDE QUISER, PELO SEU COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR.

VOCE FALA COM A OI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:



OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS



© 2019 Oi S.A. Todos os direitos reservados. Oi Mais Empresas é uma marca registrada da Oi S.A. Oi Mais Empresas é uma marca registrada da Oi S.A.

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: 846900000015 909100240102
280598903530 611510219094

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 07/10/2019
Vlr. Documento: R\$190,91

Protocolo: 022695602

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/10/2019 13:40:44 /local/home/tef/d/20191007/mep8099.
Emissao.: 09/10/2019 14:55:20

PAGUE-SE

07/10/2019


Banco do Estado do Espirito Santo

ATESTADO

Pago com recursos Poa

T. coe. Nº 001/2017

Em 07/10/2019


Assinatura

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 00753

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
4291	Título em Cobrança/Bol 07/10/2019	07/10/2501	SCHERRERNET INFORMATICA LTI	60,73 ✓
4290	Título em Cobrança/Bol 07/10/2019	07/10/2019	SCHERRERNET INFORMATICA LTI	60,73 ✓
4292	Título em Cobrança/Bol 07/10/2019	07/10/2019	SCHERRERNET INFORMATICA LTI	60,73
4297	Água Luz Telefone	07/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	66,97 ✓
4303	Água Luz Telefone	07/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	190,91 ✓
4302	Água Luz Telefone	07/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	109,78 ✓
4300	Água Luz Telefone	07/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	142,11 ✓
4301	Água Luz Telefone	07/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	109,78 ✓
4298	Água Luz Telefone	07/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	112,31 ✓
4299	Água Luz Telefone	07/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE SA	76,24 ✓
Total de Pagamentos:				10
Valor Total:				990,29

o/c 5.805.754



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.034.627.587

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

Instalação

1922934

Conta do Mês

OUTUBRO/2019

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES		Mês / Ano	kWh	R\$
RUA COSTA PEREIRA 131		10/19	303	286,62
29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES		09/19	254	237,68
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.funec.: Trifásico		08/19	246	237,25
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.funec.: Trifásico		07/19	274	268,01
Classif/Subclasse: COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES		06/19	255	255,77
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B32AH03A.223		05/19	326	299,36
Descrição de Consumo		04/19	289	289,12
Medidor		03/19	150	192,54
ECV43647 Ativo kWh		02/19	0	0,00
Leit. Atual (+)		01/19	116	127,34
Leit. Anter. (-)		12/18	210	213,31
Const.(x)		11/18	264	287,20
Consumo(=)		10/18	258	286,00
		09/18	242	254,57

Mais detalhes estão disponíveis em www.edpone.com.br

Dados Importantes

Leit. Anter.: 04/09/2019 Leit. Atual: 07/10/2019 Emissão/ Apresentação: 07/10/2019
Prer. Prox. Leitura: 05/11/2019 Numeração: 02/10/2019 Número dias de Faturamento: 33 dias

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total R\$
Fornecimento de energia elétrica				243,96
Consumo Ativo kWh	303,00 kWh	X	0,52581000	159,32
Adicional Bandeira Vermelha				9,56
Adicional Bandeira Amarela				0,96
Tributos	B. Calculo	X	Alíquota	
PIS	182,96	X	1,20%	= 2,34
COFINS	182,96	X	5,90%	= 10,79
ICMS	243,96	X	25,00%	= 61,00
MULTA REF. OUT/2619				3,91
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL				38,76

BANDEIRAS TARIFARIAS

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: AMARELA

Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 26 dias (05/09/2019 à 30/09/2019)

Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 7 dias (01/10/2019 à 07/10/2019)

Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)

ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
88,91	10,72	40,84	29,36	74,13	243,96

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 0.987/95). 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\$)

09/2019 17/09/2019 237,68

PAGUE-SE

27/10/2019

Assinatura do Encarregado de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PmaRec. Nº 001/2019Em 07/10/2019

Assinatura

Referência para Débito Automático: 140192293481

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
	303	18/10/2019	R\$ 286,62

Dados Complementares

CNPJ:	Locais mais próximos para pagamento
27097229002005	FARMACIA SÃO PAULO - AV. ANCHIETA, 50 FARMACIA HIVERA - AV. ZULMIRA ROSA ANTUNES 1490 PADARIA E MERCEARIA MARTINS - RUA DOS DOURADOS 86

Reservado ao Fisco

7bd4.c620.be66.743e.a42d.ca80.4282.1914
EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.004/2018 - PROCESSO N.81005269

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
1922934	OUT/2019	18/10/2019	R\$ 286,62

Autenticação no verso

53887-**-303 07-10-5

A05.17p 83600000002 - 3 86620051300 - 4 04234873681 - 2 40192293481 - 5



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: 836000000023 866200513004
 042348736812 401922934815
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 07/10/2019
 Vlr.Documento: R\$286,62

Protocolo: 022704742

Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 07/10/2019 14:42:29 /local/home/tef/d/20191007/mep8323.
 Emissao.: 09/10/2019 14:55:33

PAGUE-SE

07/10/2019

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2019

Em 07/10/2019

Assinatura

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00756

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
4305 Título em Cobrança/Bol	07/10/2019	07/10/2019	SCHERRER NET INFORMATICA LTI	60,73
4306 Agua Luz Telefone	07/10/2019	07/10/2019	EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI	286,62
Total de Pagamentos:				2
Valor Total:				347,35

o/p. 3.815.751

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF - CODIGO BARRAS

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 85660000033 249400649292

112709722907 001056192733

Cod.Receita: 0561

Conveniada: DARF - CODIGO BARRAS

Dt.Pagamento: 07/10/2019

Vlr.Documento: R\$324,94

Protocolo: 022704743

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA


Registro: 07/10/2019 14:42:30 /local/home/tef/d/20191007/mep8324.

Emissao.: 09/10/2019 14:55:40

PAGUE-SE07/10/2019
Assinatura do Titular de Depósito**ATESTADO**Pago com recursos PmaT. Col. Nº 004/2017Em 07/10/2019

Assinatura

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	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 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: ANCHIETA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.5807 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	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

85660000003-3 24940064929-2 11270972290-7 00105619273-3

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

copiar nesta linha

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00757

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
4307 DARF - com código de b	07/10/2019	07/10/2019	Receita Federal	324,94
Total de Pagamentos:				1
Valor Total:				324,94

Ac. 5.805.751

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: 858000000461 679601791919
 007633050820 709722900013
 Cod. Convenio: 0179
 Conveniada: FGTS-GFIP/SEFIP
 Data Validade: 07/10/19
 Competencia: 09/2019
 CNPJ: 27.097.229/0001-42

Dt. Pagamento: 07/10/2019
 Vlr. Documento: R\$4.667,96

Protocolo: 022707960

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 07/10/2019 15:05:09 /local/home/tef/d/20191007/mep8388.
 Emissao.: 09/10/2019 14:55:48

PAGUE-SE

07/10/2019
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Fma
 T. Col. Nº 001/2019
 Emissão: 07/10/19
 Assinatura

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 07/10/2019 - 14:38:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				(0028) 35361151	
03-FPASP	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	58.349,56	31	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	27.097.229/0001-42	09/2019	07/10/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.667,96	0,00	4.667,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858000000461 679601791919 007633050820 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Período: 01/09/2019 a 30/09/2019 Tipo: Cálculo Mensal

Cadastro	Nome	SIT	Referência	Valor
Evento: 0300 - FGTS				
10.0597	ADRIANA LARA DA SILVA	001	8,00	160,54
10.0770	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	001	8,00	122,15
10.1041	AMANDA GARCIA LOUREIRO	001	8,00	137,61
10.1151	BRUNA BARBOSA MACHADO	001	8,00	110,92
10.0470	DALTIVA VITORACI MERIGUETE	001	8,00	139,39
10.1054	DILMA DA CUNHA CAMISAO	001	8,00	137,61
30.1270	ELISABETE NUNES MACHADO	001	8,00	213,29
10.0421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	001	8,00	141,35
10.0149	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSAT	001	8,00	329,18
10.1090	GIZELLE MIANA ROCHA	001	8,00	137,61
10.0231	IRENI BARBOSA DO AMARAL	001	8,00	147,59
10.1206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONÇ	001	8,00	109,94
10.0155	LENITA SILVA	001	8,00	197,96
10.1251	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	001	8,00	234,36
10.0585	MARIA DA CONSOLAÇÃO S AMARAL	001	8,00	131,85
10.0168	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRAN	001	8,00	159,02
10.0882	MARIA LUISA MARCHIORI	001	8,00	118,77
10.0160	MARINA ERNESTO	001	8,00	166,87
10.0161	NADIA MARIA FLORES GARCIA	001	8,00	160,32
10.0554	NAIR PEREIRA DA SILVA	001	8,00	137,42
10.1150	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRI	001	8,00	136,40
10.1253	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	001	8,00	198,58
10.0525	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER	001	8,00	170,20
10.0212	SANDRA MARIA TAVARES	001	8,00	122,37
10.0164	SAURA MENEGUELI GARCIA	001	8,00	166,87
10.0791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	001	8,00	121,72
10.0957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	001	8,00	118,77
10.1259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOH	001	8,00	155,77
10.1110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENT	001	8,00	110,92
10.0422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES DA	001	8,00	172,61
Total:	Colaboradores:	30	240,00	4.667,96

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00758

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
4308 FGTS	07/10/2019	07/10/2019	FGTS	4.667,96

Total de Pagamentos: 1**Valor Total: 4.667,96***etc 3.805,751*

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Guia da Previdencia Social - GPS

Cod.Pgto.: 2305
 Competencia: 09/2019
 Identificador: 27097229000142
 Valor INSS: R\$5.155,54
 Out Entidades: R\$0,00
 ATM/Multa/Juros: R\$0,00
 Valor Total: R\$5.155,54
 Dt.Pagamento: 07/10/2019
 Autenticacao: 022708795

PAGUE-SE

18/10/2019

Assinatura do Ordenador da Despesa

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

Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 022708795
 Historico: INSS SET 2019 CRECHES

Origem: Banestes Cooperativo

ATESTADO

Pago com recursos PenaT. Col. Nº 001/2017Em 07/10/2019


Assinatura

=====

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 07/10/2019 15:10:53 /local/home/tef/d/20191007/mep8423.
 Emissao.: 09/10/2019 14:55:57

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 27.097.229/0001-42 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO R COSTA PEREIRA 129 ANCHIETA ES CEP 29230-000		5 - IDENTIFICADOR	27.097.229/0001-42
		6 - VALOR DO INSS	5.155,54
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	5.155,54
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE


Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00760

Código Serviço	Emissão	Dt. Agend.	Favorecido	Valor
4313 GPS - sem código de ba	07/10/2019	07/10/2019	Previdência Social	5.155,54

Total de Pagamentos: 1**Valor Total: 5.155,54**

elo 3.805.751

 CESAN qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47		Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO		Mês/Ano 10/2019	Matrícula 0209065-1
		Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO			
Endereço RUA EST IIRI ANCHIETA					
Bairro IRIRI		Localidade/Município ANCHIETA			Nº 0
Categoria Poder Público		N° de Economias 1		Documento 27.097.229/0001-42	
Hidrômetro Y14F195973	Leit. Ant. 1074	Leit. Atual 1096	Ocorr. Leit. 1 00	Ocorr. Leit. 2 00	Data da Leit. Ant. 02/09/2019
Tipo Ligação Água		Consumo (m3) 22	Dias de Consumo 29		Data da Leit. 01/10/2019
Tipo de Faturamento MEDIDO		Dias de Venda 29		Média/Dia (m3) 0,759	
Lanc. 1141	Descrição AGUA PUBLICO		Consumo Faturado/m3 22		Valor R\$ 147,37
Lanc. 1279	Descrição REMANEJAMENTO E POSTAGEM		Consumo Faturado/m3 22		Valor R\$ 2,31
1 metro cúbico (m3) = 1000 litros Total Aprox Impostos: R\$ 13.85 (9.25%)			Vencimento 26/10/2019		Valor Total a Pagar R\$ 149,68
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula, anteriores a 07/10/2019. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados					
Pagamento efetuado após vencimento sofrerá acréscimo de multa e juros de mora cobrados em conta futura.					
HISTÓRICO DOS 6 ÚLTIMOS MESES					
Mês/Ano	m3	Tipo Fat.			
09/2019	17.0	MEDIDO			
08/2019	19.0	MEDIDO			
07/2019	18.0	MEDIDO			
06/2019	21.0	MEDIDO			
05/2019	24.0	MEDIDO			
04/2019	26.0	MEDIDO			
Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita www.cesan.com.br					
Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento: 0800 280 8080					

Atendimento ao Cliente

Av. CARLOS LINDEMBERG, 243 - ANCHIETA. TEL - 115 - 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:30

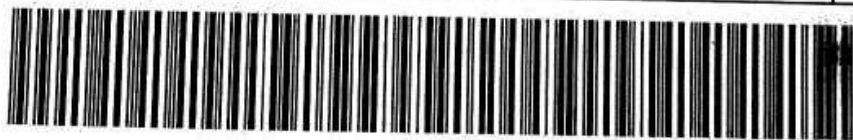
Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	21	10	21	21	21
No. de Amostras Realizadas	24	11	24	24	24
No. de Amostras que Atendem à Legislação	24	11	24	24	24

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação



Matrícula		Vencimento	
0209065-1		26/10/2019	
Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar	
10/2019	01	R\$ 149,68	



826600000010 496800160202 906511019018 000000000018



IMPRIMIR

PAGUE-SE

09/10/2019

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADOPago com recursos *Pmp*

T.col. Nº 001/2019

Em 09/10/2019

Assinatura

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 826600000010 496800160202
 906511019018 000000000018
 Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 09/10/2019
 Vlr.Documento: R\$149,68
 Debito Conta: R\$149,68

Protocolo: 022802259

Origem: Banestes Cooperativo

=====

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

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

=====

Registro: 09/10/2019 09:06:13 /local/home/tef/d/20191009/mep8862.
 Emissao.: 09/10/2019 14:56:08

PAGUE-SE

09/10/2019
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Fmp
 T.col. Nº 001/2017
 Em 09/10/2019
 Assinatura

Recebemos de ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/10/2019 Dest/Rem: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO Valor Total: 1.745,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.592
Série 000

ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CAPITAO DOMINGOS CORREA DA ROCHA, 080, SALA 415 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - CEP: 29056-220
Fone: (27)3029-3786
contato@rlsuprimentos.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.592
SÉRIE 000
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3219 1032 7202 1900 0151 5500 0000 0005 9210 0000 5773

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332190051276315 08/10/2019 17:05:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083541373 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 32.720.219/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ / CPF 27.097.229/0001-42 DATA DA EMISSÃO 08/10/2019

ENDEREÇO
Rua COSTA PEREIRA, 129

Bairro / DISTRITO **CENTRO** CEP 29230-000 DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO **ANCHIETA** UF ES TELEFONE / FAX (28)9994-9968 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Número : 001
Vencimento : 08/10/2019
Valor : R\$ 1.745,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V APROX TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	502,37 (28,79 %)	1.745,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNED	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
24	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN1000/1060/1075 BK 1K BYQUALYVal Aprox Tributos: 63,34 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	5,00	44,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR1000/1060/1035 10K BKVal Aprox Tributos: 21,59 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CART. DE TONER COMP. COM BROTHER TN450/420/410 2,6K EVOLUT CX 18Val Aprox Tributos: 38,87 (28,79%)	84439923	7102	5102	PC	3,00	45,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR420/2200/2250/2255 12K ARESVal Aprox Tributos: 21,59 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	KIT. FOTOCONDUTOR COMP. COM BROTHER DR620/580/550/520 EVOLUT CX 10Val Aprox Tributos: 46,06 (28,79%)	84439923	7102	5102	PC	2,00	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN2340/TN2370/TN660/TN630 BK 2,6K BYQUALYVal Aprox Tributos: 103,64 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	8,00	45,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN360/TN330 BK 2 6K ARESVal Aprox Tributos: 25,91 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	CART DE TONER COMP. COM BROTHER TN580/650 8K EVOLUT CX 18Val Aprox Tributos: 63,34 (28,79%)	84439923	7102	5102	PC	4,00	55,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR520/620 25K BYQUALYVal Aprox Tributos: 46,06 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	2,00	80,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	CART DE TONER COMPATIVEL C/ ML2850B 5K BYQUALYVal Aprox Tributos: 48,94 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ DR360/2100/2125/2150/211 12K BK BYQUALYVal Aprox Tributos: 23,03 (28,79%)	84439923	6102	5102	UN	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito fiscal de ipi.
Trib Aprox: R\$ 209,40(12,00%) Estadual R\$ 292,97(16,79%) Importado - Fonte: IBPT/FECCOMERCIO - D529CB
Valor Por CSOSN: 7102 = 515,00 / 6102 = 1.230,00
Vendedor: Gerente
Cliente: 198/1

RESERVADO AO FISCO

PAGUE-SE ATESTADO

09/10/2019
Assinatura do Ordenador de Despesa: *T. Col. Nº milbeira*

Pago com recursos Para
T. Col. Nº milbeira

Em 09/10/2019

Assinatura

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/10/2019 17:06:38

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

PAGUE-SE

09 / 10 / 19

Assinatura do Ordenador de Despesa

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INF
 Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
 Agencia.....: 3010-Sicoob Sul Serrano
 Conta.....: 663492
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 32.720.219/0001-51

ATESTADO

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/10/2019
 Valor.....: R\$1.745,00
 Finalidade....: 00005
 Identificador.: 27097229000142
 Protocolo.....: 022802258
 Historico.....: NF FISCAL 592
 Situacao.....: Enviada

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2017

Em 09 / 10 / 19

Assinatura

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 09/10/2019 09:06:13 /local/home/tef/d/20191009/mep8862.

Emissao.: 09/10/2019 15:10:04

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00763

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor
4351 TED	09/10/2019	09/10/2019	ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE	1.745,00
4350 Agua Luz Telefone	09/10/2019	09/10/2019	CESAN	149,68
Total de Pagamentos:				2
Valor Total:				1.894,68

COMPROVANTE

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

 Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Titulo: 75691.30011 01016.288407
 06418.520018 1 80380000006079

 Dt.Vencimento: 10/10/2019
 Dt.Pagamento: 10/10/2019
 Valor Pago: R\$60,79
 Protocolo: 022883565
 Historico : internet set 2019
 Origem: Banestes Cooperativo

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 10/10/2019 13:29:19 /local/home/tef/d/20191010/mep8502.
 Emissao.: 11/10/2019 09:45:18

ATESTADO

Pago com recursos ~~SESP~~
 PMA Nº 001/2019
 Em 10/10/19
 Assinatura

PAGUE-SE
 10/10/19
 Assinatura do Ordenador do Despesa



756

75691.30011 01016.288407 06418.520018 1 80380000006079

Local de pagamento					10/10/2019
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					
Beneficiário				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
SCHERRERNET INFORMATICA LTDA				04.565.445/0001-70	
Data do documento		N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
11/09/2019		355594	DM	N	
Carteira		Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
1		REAL			60,79
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Válido para pagamento somente até o dia 10/10/2019					(-) Outras deduções
Vencimento original: 30/09/2019					(+) Mora / Multa
Valor original: R\$ 60,00					(+) Outros acréscimos
Encargos por atraso: R\$ 0,79					(=) Valor cobrado
Valor atualizado: R\$ 60,79					
/// ATENÇÃO /// SEGUNDA VIA					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
Pagador				27.097.229/0001-42	
MEPES - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONA					
RUA PROJETADA, 0 CRECHE XODO DAS TITI					
JABAQUARA					
Anchieta - ES				29.230-000	
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 00764

Código Serviço	Emissão	Dt.Agend.	Favorecido	Valor	
4353	Título em Cobrança/Bol	10/10/2019	10/10/2019	SCHERRERNET INFORMATICA LTI	60,79
Total de Pagamentos:				1	
Valor Total:				60,79	