

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, 17 de Novembro de 2021

OFICIO PRP Nº. 009/2021

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

PARA: Câmara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. Edson Vando de Souza

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
7º. 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 – 7 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **TERCEIRA** parcela do **7 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 04/11/2021, no valor de **R\$ 86.500,00, (Oitenta e Seis Mil e Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Outubro/2021.

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

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

ATENCIOSAMENTE




IDALGIZO JOSÉ MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

| | | | |
|---|-------------------|---|----------------------|
| ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO | | BANCO / AGÊNCIA BANESTES / 0166 - ANCHIETA | |
| RESPONSÁVEL 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: 3 | |
| Nº DO TERMO DE PARCERIA: 07 TERMO - DO TERMO 001/2017 | | DATA DO DEPOSITO: 04/11/2021 | |
| DATA DE ASSINATURA: 04/01/2021 | | PERIODO DE COMPROVAÇÃO: 15/10/2021 a 12/11/2021 | |
| VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021 | | DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 17/11/2021 | |
| | | Despesa | |
| | | VALOR R\$ | |
| Receita | | Despesa | |
| Valores Recebidos inclusive rendimentos | | Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos | |
| <i>Discriminar</i> | | <i>Discriminar</i> | |
| VALOR DO PERÍODO ANTERIOR | 83.093,81 | EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL) | 61.640,85 |
| VALOR DO TERMO DE PARCERIA PMA 03 PARCELA 04/11/2021 | 86.500,00 | ENCARGOS SOCIAIS | 10.361,18 |
| VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS | | TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA | 1.963,16 |
| | | SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO | 855,20 |
| | | TOTAL DESPESAS PERÍODO : | 74.820,39 |
| | | VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$ | |
| | | SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO : | R\$ 95.038,27 |
| Total | 169.858,66 | Total | 74.820,39 |


 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 ANCHIETA-ES, 17/11/2021
 CONTADOR
 CRC-ES 15.786/0



Carimbo e Assinatura

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

07 TERMO 03ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017

| Recurso | Item | Credor | Unidade Executora | | | | | Termo Colab nº | |
|--------------|------|--|--------------------|-------------------|----------|------------|-------------|----------------|------------------|
| | | | CNPJ FORNECEDOR | DOC | PROT PAG | Data | TR. Crédito | Data | Valor |
| 1 | 1 | SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME | 04.565.445/0001-70 | BOL. 20074 | 60819939 | 27/10/2021 | | 27/10/2021 | 60,00 |
| 1 | 1 | SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME | 04.565.445/0001-70 | BOL. 94664 | 60819946 | 27/10/2021 | | 27/10/2021 | 77,92 |
| 1 | 1 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | NF N. 391121 | 60819948 | 27/10/2021 | | 27/10/2021 | 124,83 |
| 1 | 1 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | NF N. 388815 | 60819951 | 27/10/2021 | | 27/10/2021 | 170,22 |
| 1 | 1 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | NF N. 401581 | 60819952 | 27/10/2021 | | 27/10/2021 | 170,22 |
| 1 | 1 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | NF N. 401582 | 60819954 | 27/10/2021 | | 27/10/2021 | 170,22 |
| 1 | 1 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | NF N. 401584 | 60819955 | 27/10/2021 | | 27/10/2021 | 266,99 |
| 1 | 1 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | NF N. 388729 | 60819959 | 27/10/2021 | | 27/10/2021 | 175,11 |
| 1 | 1 | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | NF N. 388667 | 60819960 | 27/10/2021 | | 27/10/2021 | 219,62 |
| 1 | 1 | SALARIOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021 | 27.097.229/0001-42 | REL CREDITO | EXTRATO | 28/10/2021 | | 28/10/2021 | 55.440,85 |
| 1 | 1 | TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO | 27.097.229/0001-42 | EXTRATO | EXTRATO | 28/10/2021 | | 28/10/2021 | 1,20 |
| 1 | 1 | SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME | 04.565.445/0001-70 | BOL. 83903 | 61007377 | 29/10/2021 | | 29/10/2021 | 60,00 |
| 1 | 1 | TICKET SERVIÇOS S/A | 47.866.934/0001-74 | NF N. 35114549 | 61339943 | 04/11/2021 | | 04/11/2021 | 6.200,00 |
| 1 | 1 | FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2021 | 27.097.229/0001-42 | FGTS | 3923 | 05/11/2021 | | 05/11/2021 | 4.874,00 |
| 1 | 1 | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 28.152.650/0001-71 | NF N. 077.133.368 | 61370189 | 05/11/2021 | | 05/11/2021 | 468,03 |
| 1 | 1 | REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME | 05.236.170/0001-93 | NF N. 426 | 61370187 | 05/11/2021 | | 05/11/2021 | 566,00 |
| 1 | 1 | DARF IRRF OUTUBRO/2021 | 27.097.229/0001-42 | IRRF | 61370192 | 05/11/2021 | | 05/11/2021 | 478,91 |
| 1 | 1 | PINHEIRO E LAIOLA LTDA | 15.136.255/0001-53 | NF N. 13639 | 61511721 | 08/11/2021 | | 08/11/2021 | 289,20 |
| 1 | 1 | INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2021 | 27.097.229/0001-42 | DARF | 61665372 | 10/11/2021 | | 10/11/2021 | 5.007,07 |
| TOTAL | | | | | | | | | 74.820,39 |

Responsável pela execução

Matheus P. ...
 CRC-ES 15.780/0

Unidade Executora

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO


ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

| | | | |
|---|---|--------------|----------------------------|
| ENTIDADE: | MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO | | BANQUES / 0156 - ANCHIETA |
| ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): | IDALGIZO JOSE MONEQUI | | 3.805.751 |
| NOME DO CONCEDENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | | |
| TÍTULO DO PROJETO: | ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS | | |
| Nº. DO TERMO DE PARCERIA: | 07 TERMO - DO TERMO 001/2017 | | 3 |
| DATA DE ASSINATURA: | 04/01/2021 | | 04/11/2021 |
| VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: | JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021 | | 15/10/2021 a 12/11/2021 |
| | | | 17/11/2021 |
| DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE : | | | |
| 15/10/2021 a 12/11/2021 | | | |
| RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| FAVORECIDO | CNPJ | DOCUMENTO | DATA VALOR |
| FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2021 | 27.097.229/0001-42 | REL. CREDITO | 28/10/2021 R\$ 55.440,85 |
| TICKET ALIMENTAÇÃO | 47.866.934/0001-74 | NF. 35114549 | 04/11/2021 R\$ 6.200,00 |
| DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO | | | TOTAL R\$ 61.640,85 |
| RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA | | | |
| FAVORECIDO | CNPJ | DOCUMENTO | DATA VALOR |
| SCHERRERNET | 04.565.445/0001-70 | INTERNET | 27/10 E 29/10 R\$ 197,92 |
| OI S/A | 76.535.764/0001-43 | OI | 27/10/2021 R\$ 1.297,21 |
| EDP ENERGIA ELETRICA | 28.152.650/0001-71 | EDP | 05/11/2021 R\$ 468,03 |
| DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA | | | TOTAL R\$ 1.963,16 |
| RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS | | | |
| FAVORECIDO | CNPJ | DOCUMENTO | DATA VALOR |
| TARIFA BANCARIA | 27.097.229/0001-42 | EXTRATO | 28/10/2021 R\$ 1,20 |
| FGTS MÊS DE SETEMBRO / 2021 | 27.097.229/0001-42 | FGTS | 05/11/2021 R\$ 4.874,00 |
| INSS DO MÊS DE SETEMBRO / 2021 | 27.097.229/0001-42 | INSS | 10/11/2021 R\$ 5.007,07 |
| IRRF DO MÊS DE SETEMBRO / 2021 | 27.097.229/0001-42 | IRRF | 05/11/2021 R\$ 478,91 |



(Handwritten signatures)

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: | 3 |
| Nº. DO TERMO DE PARCERIA: | 07 TERMO - DO TERMO 001/2017 | DATA DO DEPÓSITO: | 04/11/2021 |
| DATA DE ASSINATURA: | 04/01/2021 | PERIODO DE COMPROVAÇÃO | 15/10/2021 a 12/11/2021 |
| VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: | JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021 | DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: | 17/11/2021 |
| DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 15/10/2021 a 12/11/2021 | | | |
| DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS | | TOTAL | R\$ 10.361,18 |
| RUBRICA : | | | |
| FAVORECIDO | CNPJ | DOCUMENTO | DATA |
| REPROTEC | 05.236.170/0001-93 | NF | 30/09/2021 |
| PINHEIRO E LAIOLA | 15.136.255/0001-53 | NF | 08/11/2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA | | TOTAL | R\$ 855,20 |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 74.820,39 |
| Executor | | | |
| MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 17/11/2021 | | | |
|  Carimbo e Assinatura | | | |






DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 3 parcela do 7 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, 17 de Novembro de 2021.

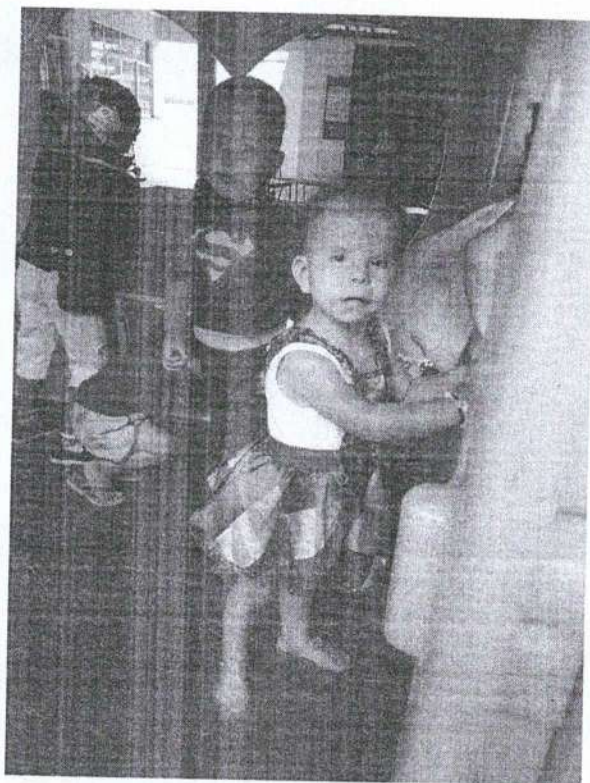
Atenciosamente,

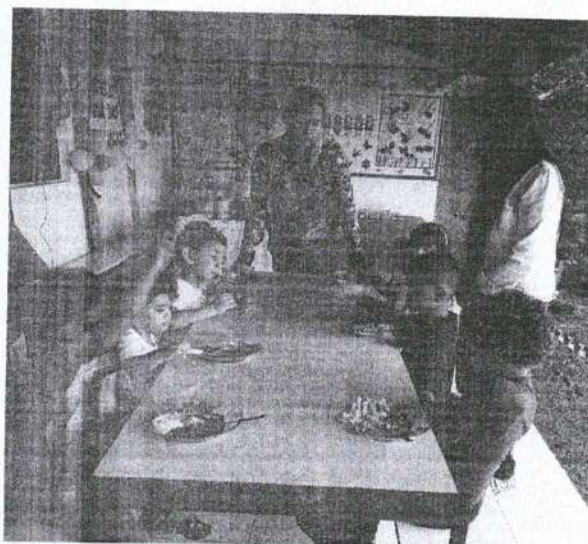

Idalgio Jose Monequi
Superintendente Geral do MEPES
RG nº. 267.826 – SSP/ES CPF: 106.170.605-25

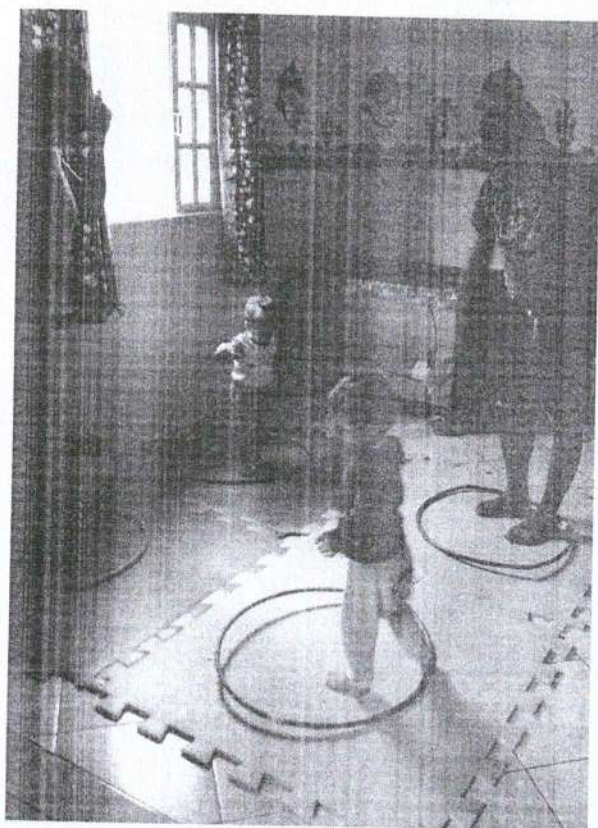
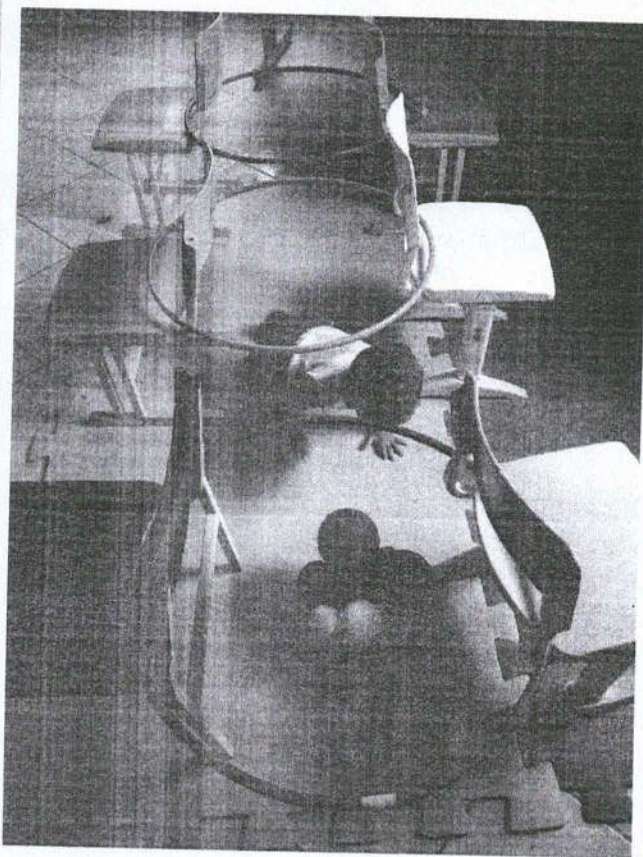














**6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA /
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO - 2021**

| OPERADOR | FUNÇÃO | ATRIBUIÇÃO | ATIVIDADES DE ROTINA |
|------------------------------|---------------|---|---|
| Corpo Docente | Professor(a) | Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche. | <ul style="list-style-type: none"> • Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento; • Registro das atividades em diário de classe; |
| | Cuidador(a) | Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor. | <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 pedagogicamente a creche. | <ul style="list-style-type: none"> • Gerenciamento administrativo da Unidade • Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA; • Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar; |
| Vânia Oliveira Santos Alpoim | Nutricionista | Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico. | <ul style="list-style-type: none"> • 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 e outros. |





➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- **18 de outubro** - Em atendimento ao disposto na Portaria SEME Nº 34 de 05 de outubro de 2021, em todos os Centros de Educação Infantil do MEPES, a partir da data em destaque, fica suspenso o revezamento de alunos presenciais, retornando assim, o atendimento a todas as crianças, de segunda a sexta-feira, em tempo integral.
- Em Comemoração ao dia da Criança, foram realizadas atividades culturais e de lazer, entre elas: Passeio ao Parque Papagaios, Piquenique, contação de histórias, teatro e outros.
- **De 11 a 15 de outubro:** Recesso Escolar.



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 321.966,04

↓ R\$ 321.966,04

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/10/2021 À 31/10/2021
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR(R\$) |
|-----------|---|-----------------------|
| | SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| 01 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 0,00 |
| OUT | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO | 55.982,16 |
| | SALDO | -55.982,16 |
| 04 | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 |
| OUT | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO | 55.982,16 |
| | ↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO | -55.980,96 |
| | SALDO | -1,20 |
| 05 | ↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 | 0,00 |
| OUT | ↓ PAGAMENTO DARF | 86.500,00 |
| | | MUNICÍPIO DE ANCHIETA |
| | | -478,91 |
| | ↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 |
| | SALDO | -86.021,09 |
| 06 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 0,00 |
| OUT | ↓ PAGAMENTO GPS | 5.060,48 |
| | | -5.060,48 |
| | SALDO | 0,00 |
| 07 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 0,00 |
| OUT | ↓ RECIBO DE SAQUE 156 | 4.921,48 |
| | | -4.921,48 |
| | SALDO | 0,00 |
| 14 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 0,00 |
| OUT | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA | 1.140,53 |
| | | -545,46 |
| | ↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA | 0,00 |
| | | -508,99 |
| | ↓ PAGAMENTO ÁGUA | 0,00 |
| | | -86,08 |
| | SALDO | 0,00 |
| 27 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 0,00 |
| OUT | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | 1.435,13 |
| | | -60,00 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | 0,00 |
| | | -77,92 |
| | ↓ PAGAMENTO TELEFONE | 0,00 |
| | | -124,83 |
| | ↓ PAGAMENTO TELEFONE | 0,00 |
| | | -170,22 |
| | ↓ PAGAMENTO TELEFONE | 0,00 |
| | | -170,22 |
| | ↓ PAGAMENTO TELEFONE | 0,00 |
| | | -170,22 |
| | ↓ PAGAMENTO TELEFONE | 0,00 |
| | | -266,99 |
| | ↓ PAGAMENTO TELEFONE | 0,00 |
| | | -175,11 |
| | ↓ PAGAMENTO TELEFONE | 0,00 |
| | | -219,62 |
| | SALDO | 0,00 |
| 28 | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 0,00 |
| OUT | ↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO | 55.442,05 |
| | | -55.442,05 |
| | SALDO | 0,00 |
| 29 | ↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 |
| OUT | ↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO | 55.442,05 |
| | | 60,00 |



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

| DATA | LANÇAMENTO | VALOR (R\$) |
|---------------|----------------------------------|-------------|
| | ↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO | -55.440,85 |
| | ↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS | -60,00 |
| | ↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO | -1,20 |
| SALDOS | | |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 0,00 |
| | SALDO TOTAL | 0,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 12/11/2021
 DATA/HORA EMISSÃO: 16/11/2021 08:54:44
 ZGKv+qCNnnZ127LEC6Vinw



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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 29/10/2021 - 8,2345338499
Valor Cota em 30/09/2021 - 8,2101527542
Rentabilidade Bruta: 0,296 (% a.m.) 1,392 (% a.a.) 1,423 (% 12 meses)

| HISTORICO | SEQ. | DATA | QUANTIDADE COTAS | VALOR |
|--------------------------|------|------------|-------------------|------------|
| Aplicacao | 0153 | 27/07/2021 | 10.625,7671011014 | 86.800,08 |
| Saldo Bruto | | 30/09/2021 | 4.365,3010615763 | 35.839,79 |
| Resgate Bruto | 0013 | 01/10/2021 | 4.365,3010615763 | 35.845,29 |
| Rend.Bruto | | 29/10/2021 | | 5,50 |
| Saldo Bruto | | 29/10/2021 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0154 | 31/08/2021 | 3.463,5158813490 | 28.364,78 |
| Saldo Bruto | | 30/09/2021 | 3.463,5158813490 | 28.435,99 |
| Resgate Bruto | 0001 | 01/10/2021 | 2.452,3026434985 | 20.136,87 |
| Resgate Bruto | 0002 | 06/10/2021 | 616,0047685564 | 5.060,48 |
| Resgate Bruto | 0003 | 07/10/2021 | 395,2084692941 | 3.247,12 |
| Rend.Bruto | | 29/10/2021 | | 8,48 |
| Saldo Bruto | | 29/10/2021 | | 0,00 |
| Aplicacao | 0155 | 05/10/2021 | 10.472,7270648222 | 86.021,09 |
| Resgate Bruto | 0001 | 07/10/2021 | 203,7868312538 | 1.674,36 |
| Resgate Bruto | 0002 | 14/10/2021 | 138,7336445637 | 1.140,53 |
| Resgate Bruto | 0003 | 27/10/2021 | 174,3408842315 | 1.435,13 |
| Resgate Bruto | 0004 | 28/10/2021 | 6.734,1779234092 | 55.442,05 |
| Resgate Bruto | 0005 | 29/10/2021 | 7,2863869520 | 60,00 |
| Rend.Bruto | | 29/10/2021 | | 200,08 |
| Saldo Bruto | | 29/10/2021 | 3.214,4013944120 | 26.469,10 |
| Saldo Mes Anterior Bruto | | | 7.828,8169429253 | 64.275,78 |
| Rendimento Bruto | | | | 214,06 |
| IOF Recolhido | | | | 0,00 |
| IR Recolhido | | | | 0,00 |
| Rendimento Tributado | | | | 0,00 |
| IOF Previsto | | | | 0,00 |
| IR Previsto | | | | 0,00 |
| Total aplicado | | | | 86.021,09 |
| Total Resgate Bruto | | | | 124.041,83 |
| Saldo Mes Atual Bruto | | | 3.214,4013944120 | 26.469,10 |
| Bloqueio Judicial | | | | 199,07 |
| Bloqueio Garantia Op.Fin | | | | 0,00 |
| Saldo Mes Atual Liquido | | | | 26.270,03 |



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
13003.190017 8 87890000006000

Dt. Vencimento: 30/10/2021
Dt. Pagamento: 27/10/2021

Valor Pago: R\$60,00
Protocolo: 060819939
Historico: OUTUBRO 2021

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/10/2021 10:16:04 /local/home/tef/d/20211027/mep8601.
Emissao.: 10/11/2021 10:47:17

PAGUE-SE

27/10/2021

Assinatura de Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 001/2021

Em 27/10/2021

Assinatura

RECIBO DO SACADO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Beneficiário | Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70 |
| Número do documento | 1/FAT211008024820074 |
| Vencimento | 30/10/2021 |
| Competência | 10/2021 |
| Agência / Código do Cedente | 3001/162884 |
| Nosso número | 130031-9 |
| Valor documento | 60,00 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras deduções / Abatimentos | |
| (*) Mora / Multa / Juros | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |
| Sacado | MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|--|--------------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|
| SICOOB 756-0 | | 75691.30011 01016.288407 13003.190017 8 87890000006000 | | | | | | | | | |
| Local do pagamento | | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | Vencimento | | 30/10/2021 | | | | | |
| Beneficiário | | Scheremet Informática LTDA ME | | CPF / CNPJ | | 04.565.445/0001-70 | | | | | |
| Endereço do cedente | | Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000 | | Nosso número | | 130031-9 | | | | | |
| Data do documento | | Nº documento | | Espécie | | Aceite | | Data Processamento | | Valor documento | |
| 01/10/2021 | | 1/FAT211008024820074 | | DM | | N | | 20/10/2021 | | 60,00 | |
| Uso do banco | | Carteira | | Espécie | | Quantidade | | Valor | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | 1 | | R\$ | | | | | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | | | | | | | |
| Competência: 10/2021 | | | | | | | | | | | |
| Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia | | | | | | | | | | | |
| SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331 | | | | | | | | | | | |
| Sacado | | | | | | | | | | | |
| MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 | | | | | | | | | | | |
| RUA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA | | | | | | | | | | | |
| Anchieta - ES - 29230000 | | | | | | | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | | | | | | |
| Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | | | | | | | | | | | |



COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Titulo: 75691.30011 01016.288407
11295.300013 1 87890000007792

Dt. Vencimento: 30/10/2021
Dt. Pagamento: 27/10/2021

Valor Pago: R\$77,92
Protocolo: 060819946
Historico: OUTUBRO 2021

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/10/2021 10:16:09 /local/home/tef/d/20211027/mep8601.
Emissao.: 10/11/2021 10:47:26

PAGUE-SE

27/10/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 001/2013

Em 27/10/2021

Assinatura

RECIBO DO SACADO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Beneficiário | Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70 |
| Número do documento | 1/FAT201016021794664 |
| Vencimento | 30/10/2021 |
| Competência | 09/2021 |
| Agência / Código do Cedente | 3001/162884 |
| Nosso número | 112953-0 |
| Valor documento | 77,92 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras deduções / Abatimentos | |
| (+) Mora / Multa / Juros | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |
| Sacado | MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| SICOOB 756-0 | | 75691.30011 01016.288407 11295.300013 1 87890000007792 | | | | | |
| Local de pagamento | | PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | Vencimento | | 30/10/2021 | |
| Beneficiário | | Scheremet Informática LTDA ME | | CPF / CNPJ | | 04.565.445/0001-70 | |
| Endereço do cedente | | Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000 | | Agência / Código do Cedente | | 3001/162884 | |
| Data do documento | | 08/10/2020 | | Nº documento | | 1/FAT201016021794664 | |
| Espécie | | DM | | Aceite | | N | |
| Data Processamento | | 20/10/2021 | | Valor documento | | 77,92 | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) | | Competência: 09/2021 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331 | | (-) Desconto / Abatimento | | | |
| (-) Outras deduções / Abatimentos | | | | (+/-) Mora / Multa / Juros | | | |
| (+/-) Outros Acréscimos | | | | (=) Valor cobrado | | | |
| Sacado | | MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA Anchieta - ES - 29230000 | | Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO | | | |



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01557

| Código Serviço | Emissão | Dt. Agend. | Favorecido | Valor |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|------------------|
| 8460 | Titulo em Cobrança/Bol 27/10/2021 | 27/10/2021 | SCHERRER NET INFORMATICA LTI | 60,00 |
| 8461 | Titulo em Cobrança/Bol 27/10/2021 | 27/10/2021 | SCHERRER NET INFORMATICA LTI | 60,00 |
| 8462 | Titulo em Cobrança/Bol 27/10/2021 | 27/10/2021 | SCHERRER NET INFORMATICA LTI | 77,92 |
| Total de Pagamentos: | | | | 3 |
| Valor Total: | | | | 197,92 |

136,92

PMX/CRECHES





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



CTC JAGUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00101389

7213512820 00000 00000001389 30 141021

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(28) 3536-7048

Vencimento

01/11/2021

Total a pagar

R\$ 124,83

Resumo da sua fatura

| | | | |
|--|-----------------------------------|------------|---------------|
| | OI FIXO | R\$ | 124,83 |
| | OI FIXO | | 112,37 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | |
| | OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS | | 12,46 |

' PAGUE-SE '

29/10/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Ima

T. eol Nº 001/2021

Em 29/10/2021

[Assinatura]
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35367048 CJ: 0 SU: 4
 CONTA 10/2021 LOCAL 13251 DV 9

8467000001-7 24830024010-3 28132510353-5 67048042110-6



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003700370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

FATURA: 1800086063814
 VENCIMENTO: 01/11/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 124,83

FIXO_M3 - F0100704.MOBL.MG.0174.EI03.M1021.TXT_ASC.II.TXT - RE:06 - MO:E - OBJ:001/01389 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP001: 5637/10126



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

PAG.: 3/4

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

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 10/10/2021 | TELEFONE/CONTRATO 3536-7048 0 4 |
| CNPJ / CPF 27097229000142 | VALOR A PAGAR R\$ 124,83 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 01/11/2021 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 131801207801 | |
| CODIGO DDD 28 | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/21: 07/21: | 09/21: 06/21: 3:18 | 08/21: 05/21: |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 TELEFONE 13251 3536-7048 0 4

NFST N. 00000391121/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-------------------------|------------------------|--|--|--------|----|--------|
| 0001/01 | 10/10/2021 | PA 180 OI FIXO AVANÇADO | DE 01/09/21 A 22/09/21 | | | 77,44% | VD | 112,37 |
| | | | | | | | | 112,37 |

LIGACOES LOCAIS

| | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------------|------|----------|-----------|--------------------------|------|------|
| 0001/02 | 10/10/2021 | CONSUMO MINUTOS | 0:00 | FRANQUIA | 90.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--|--|--|--|----------------------------|--|--------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 112,37 | | | | | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | 112,37 |
| ALIQUOTA | 25% | | | | | | | |
| VALOR | 28,09 | | | | | | | |

TSS

RESERVADO AO FISCO

e834.20ea.6540.d732.5476.27a8.1c6c.ca9d

FATURA N.: 1800086063814

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 13251 3536-7048 0 4

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|-------|
| 0001/03 | 10/10/2021 | OI AUDIO NEWS AVANÇADO | DE 01/09/21 A 22/09/21 | | | | | 12,46 |
| | | | | | | | | 12,46 |

RESUMO GERAL

| | | |
|----------------------|--------|-------------------------------------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: |
| 13251 3536-7048 0 4 | 124,83 | 00045000:00 |
| TOTAL | 124,83 | |

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

ATESTADO

Pago com recursos Pmo
 T. Col. Nº 001/2012
 Em 24/10/2021



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FIXO_MG - F0100704_M0BL_MG_0174_EM03_M1021.TXT.ASC11.TXT - RE:06 - MO:E - OB:001/01389 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 5639/10126

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: 84670000017 248300240103
281325103535 670480421106

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2021

Val. Documento: R\$124,83

Protocolo: 060819948

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/10/2021 10:16:10 /local/home/tef/d/20211027/mep8602.

Emissao.: 10/11/2021 10:47:43

PAGUE-SE

27 / 10 / 2021


Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

V. Col. Nº 001/2017

Em 27 / 10 / 2021


Assinatura





CTC JAGUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD:00100496

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(28) 3536-1132

Vencimento

01/11/2021

Total a pagar

R\$ 170,22

Resumo da sua fatura



| | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| OI FIXO | R\$ | 170,22 |
| OI FIXO | | |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 153,23 |
| OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALS | | 16,99 |

PAGUE-SE
 27/10/2021
 Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pms
 T. Col. Nº 001/2021
 Em 27/10/2021

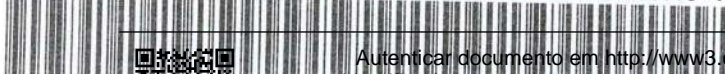
Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361132 CJ: 0 SU: 4
 CONTA 10/2021 LOCAL 5989 DV 4

8467000001-7 70220024010-0 28059890353-0 61132042110-4



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31008700370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

FATURA: . 1800086074366
 VENCIMENTO: 01/11/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 170,22



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

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 12/10/2021 | TELEFONE/CONTRATO 3536-1132 0 4 |
| CNPJ / CPF 27097229000142 | VALOR A PAGAR R\$ 170,22 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 01/11/2021 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 891830499034 | |
| CODIGO DDD 28 | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/21: 3:24 07/21: 2:36 | 09/21: 47:30 06/21: 14:54 | 08/21: 4:24 05/21: 3:42 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

NFST N. 00000401582/SERIE B /SUB-SERIE 54

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--|--------|----|------------------|
| SERVICOS MENSAIS 0001/01 12/10/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO SUBTOTAL | DE 01/09/21 A 30/09/21 | | | | | 77,44% | VD | 153,23 153,23 |
|--|------------------------|--|--|--|--|--------|----|------------------|

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|--------------------------|------|--|--|--|--------------|
| LIGACOES LOCAIS 0001/02 12/10/2021 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL | 3:24 FRANQUIA | 90.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | | | | 0,00 0,00 |
|---|---------------|-----------|--------------------------|------|--|--|--|--------------|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|---------|--|-------|--------------|
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/03 07/10/2021 ES VITORIA SUBTOTAL | | | | 27 3636-7750 14:03:09 00:03:48 | FLAT D2 | | P6408 | 0,00 0,00 |
|---|--|--|--|--------------------------------|---------|--|-------|--------------|

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|
| BASE DE CALCULO ICMS 153,23 ALIQUOTA 25% VALOR 38,30 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | | 153,23 |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--------|

ISS

RESERVADO AO FISCO

6dcc.06d9.fccb.bdea.c3ae.7356.debc.4a38

FATURA N.: 1800086074366

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

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-1132 0 4

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--|--------|----|----------------|
| 0001/04 12/10/2021 OI AUDIO NEWS AVANÇADO | DE 01/09/21 A 30/09/21 | | | | | 67,94% | VD | 16,99 16,99 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | | | | | | | |

RESUMO GERAL

| | | |
|--|---------------------------|--|
| LOCAL TELEFONE CJ SU 05989 3536-1132 0 4 TOTAL | VALOR 170,22 170,22 | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00 |
|--|---------------------------|--|

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 27/10/2021


Assinatura


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



ATESTADO

Pago com recursos Imn
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 24/10/2021


 Assinatura


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço gratuito à cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h.

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM | 38,30 | 0,00 | 0,99 | 4,59 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,50 |
| TOTAL TRIBUTOS | 38,30 | 0,00 | 1,10 | 5,09 |

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499034

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Cod. Barras: 84670000017 702200240100
280598903530 611320421104
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2021
Vlr. Documento: R\$170,22

Protocolo: 060819954

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/10/2021 10:16:12 /local/home/tef/d/20211027/mep8602.
Emissao.: 10/11/2021 10:48:02

PAGUE-SE

29 / 10 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Ord. Nº 001/2017

Em 29 / 10 / 2021

Assinatura





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



CTC JAGUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD:00100495

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(28) 3536-1127

Vencimento

01/11/2021

Total a pagar

R\$ 170,22

Resumo da sua fatura



| | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| OI FIXO | R\$ | 170,22 |
| OI FIXO | | |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 153,23 |
| OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALS | | 16,99 |

PAGUE-SE

27/10/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 001/2021

Em 27/10/2021

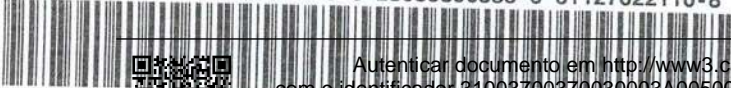
Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361127 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 10/2021 LOCAL 5969 DV 9

84610000001-3 70220024010-0 28059890353-0 61127022110-8



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31008700370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -

FATURA: . 1800086074365
 VENCIMENTO: 01/11/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 170,22

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

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 12/10/2021 | TELEFONE/CONTRATO 3536-1127 0 2 |
| CNPJ / CPF 27097229000142 | VALOR A PAGAR RS 170,22 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 01/11/2021 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 891830498992 | |
| CODIGO DDD 28 | |

| | | | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|
| PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/21: 07/21: | 09/21: 06/21: | 08/21: 05/21: |
|------------------------------|---|------------------|------------------|

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------------------------|------------------|------------|
| CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL | | | | | | | | |
| PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | | NFST N. 00000401581/SERIE B /SUB-SERIE 54 | | | | | |
| TELEFONE 05989 3536-1127 0 2 | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 12/10/2021 | PA 180 OI FIXO AVANGADO | DE 01/09/21 A 30/09/21 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 77,44% | VD 153,23 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 | 12/10/2021 | CONSUMO MINUTOS | 0:00 | FRANQUIA | 90.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | | | | | | | | |
| 0001/03 | 30/09/2021 | ES VITORIA | | | 27 | 3636-7774 13:50:13 | 00:01:00 FLAT D2 | P6408 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| BASE DE CALCULO ICMS | | | | | | | | 153,23 |
| ALIQUOTA | | | | | | | 25% | |
| VALOR | | | | | | | | 38,30 |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | | | 153,23 |

| | |
|---|--|
| ISS | |
| RESERVADO AO FISCO | |
| 1714.9d07.827b.78a7.b000.e455.7439.0c96 | |

FATURA N.: 1800086074365 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--------|----------|
| OUTROS VALORES OI FIXO | | | | | | | | |
| TELEFONE 05989 3536-1127 0 2 | | | | | | | | |
| 0001/04 | 12/10/2021 OI AUDIO NEWS AVANGADO | DE 01/09/21 A 30/09/21 | | | | | | |
| TOTAL OUTROS VALORES | | | | | | | 67,94% | VD 16,99 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| RESUMO GERAL | |
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR |
| 05989 3536-1127 0 2 | 170,22 |
| TOTAL | 170,22 |
| 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 ***

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

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T. eal. Nº 001/2021
Em 29/10/2021

[Assinatura]



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FIXO_M5 - F0104278.MOBL.M5.0772.EM05.#1021.TXT.ASCII.TXT - RE:06 - MO:E - OBU:001/00495 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 1989/4460



ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Cal. Nº 001/2013

Em 27/10/2021


Assinatura




ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Ed. Nº 001/2017

Em 27/10/2024


Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à 2ªm. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM | 28,09 | 0,00 | 0,73 | 3,37 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,37 |
| TOTAL TRIBUTOS | 28,09 | 0,00 | 0,81 | 3,74 |

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

131801207801

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 846100000013 702200240100
280598903530 611270221108
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2021
Vlr. Documento: R\$170,22

Protocolo: 060819952

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/10/2021 10:16:11 /local/home/tef/d/20211027/mep8602.
Emissao.: 10/11/2021 10:47:56

PAGUE-SE

27 / 10 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T. Col. Nº 001/2017
Em 27 / 10 / 2021

Assinatura





CTC JAGUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD:00101388

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(28) 3534-1633

Vencimento

01/11/2021

Total a pagar

R\$ 170,22

Resumo da sua fatura



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| OI FIXO | R\$ | 170,22 |
| OI FIXO | | |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 153,23 |
| OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS | | 16,99 |

PAGUE-SE

27/10/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2021

Em 27/10/2021

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35341633 CJ: 0 SU: 9
 CONTA 10/2021 LOCAL 5991 DV 2

84640000001-0 70220024010-0 28059910353-6 41633092110-5



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31008700370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente,
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

FATURA: . 1800086061477
 VENCIMENTO: 01/11/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 170,22



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

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

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 10/10/2021 | TELEFONE/CONTRATO 3534-1633 0 9 |
| CNPJ / CPF 27097229000142 | VALOR A PAGAR RS 170,22 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 01/11/2021 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 141800357414 | |
| CODIGO DDD 28 | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/21: 07/21: | 09/21: 06/21: | 08/21: 05/21: |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

NFST N. 00000388815/SERIE B /SUB-SERIE 54

| | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--------|----|--------|
| SERVICOS MENSAIS 0001/01 10/10/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO SUBTOTAL | DE 01/09/21 A 30/09/21 | | | 77,44% | VD | 153,23 |
|--|------------------------|--|--|--------|----|--------|

| | | | | | | |
|---|---------------|-----------|--------------------------|------|--|------|
| LIGACOES LOCAIS 0001/02 10/10/2021 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL | 0:00 FRANQUIA | 90.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | | 0,00 |
|---|---------------|-----------|--------------------------|------|--|------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|--|--|--|---------------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 153,23 | | | | | |
| ALIQUOTA | 25% | | | | | |
| VALOR | 38,30 | | | | | |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | 153,23 |

TSS

RESERVADO AO FISCO

bd19.f2c8.3374.ed80.5a1c.e146.8f61.bdb4

FATURA N.: 1800086061477 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05991 3534-1633 0 9

| | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--------|----|--------------|
| 0001/03 10/10/2021 OI AUDIO NEWS AVANÇADO | DE 01/09/21 A 30/09/21 | | | 67,94% | VD | 16,99 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | | | | | 16,99 |

RESUMO GERAL

| | | |
|---|-----------------|--|
| LOCAL TELEFONE CJ SU 05991 3534-1633 0 9 | VALOR 170,22 | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00 |
| TOTAL | 170,22 | |

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col. Nº 001/2017

Em 24/10/2021

Assinatura


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




Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

ATESTADO

Pago com recursos Pms
 T. Ed. Nº 001/2017
 Em 27/10/2021


 Assinatura


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostará - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM | 38,30 | 0,00 | 0,99 | 4,59 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,50 |
| TOTAL TRIBUTOS | 38,30 | 0,00 | 1,10 | 5,09 |

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

141800357414

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

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

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 84640000010 702200240100
280599103536 416330921105

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2021

Val. Documento: R\$170,22

Protocolo: 060819951

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/10/2021 10:16:11 /local/home/tef/d/20211027/mep8602.

Emissao.: 10/11/2021 10:47:50

PAGUE-SE

27 / 10 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 001/2017

Em 27 / 10 / 2021

Assinatura





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



CTC JAGUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100497

Referência
OUTUBRO /2021

Telefone
(28) 3536-1151

Vencimento
01/11/2021

Total a pagar
R\$ 266,99

Resumo da sua fatura

| | | | |
|--|--|------------|---------------|
| | OI FIXO | R\$ | 178,97 |
| | OI FIXO | | 161,98 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | |
| | SERVICOS DIGITAIS | | |
| | OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS | | 16,99 |
| | OI VELOX | R\$ | 88,02 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | | 88,02 |
| | ASSINATURA VELOX | | |
| | OI LEITURA EMPRESARIAL | | |

PAGUE-SE
27/10/2021
 Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

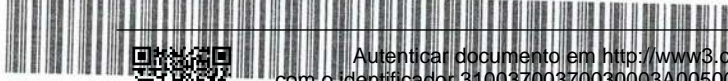
Pago com recursos Pma
 T. Cel. Nº 001/2012
 Em 27/10/2021
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 10/2021 LOCAL 5989 DV 1

84640000002-8 66990024010-4 28059890353-0 61151022110-8



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003700370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

FATURA.: 1800086074368
 VENCIMENTO: 01/11/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 266,99



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

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| DATA DE EMISSAO 12/10/2021 | TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2 |
| CNPJ / CPF 27097229000142 | VALOR A PAGAR R\$ 266,99 |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VENCIMENTO 01/11/2021 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DES. AUTOMATICO 891830499204 | |
| CODIGO DDD 28 | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/21: 07/21: | 09/21: 06/21: | 08/21: 05/21: |
|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR | |
|--|------------|-------------------------|---|-------------|-----------|--------------------------|--------|-------|--------|
| CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO | | | | | | | | | |
| PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | | NFST N. 00000401584/SERIE B /SUB-SERIE 54 | | | | | | |
| TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 | | | | | | | | | |
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | | |
| 0001/01 | 12/10/2021 | PA 180 OI FIXO AVANÇADO | DE 01/09/21 A 30/09/21 | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 77,44% | VD | 153,23 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | | |
| 0001/02 | 12/10/2021 | CONSUMO MINUTOS | 0:00 | FRANQUIA | 90.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 0,00 |
| OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS | | | | | | | | | |
| 0001/03 | 12/10/2021 | ASS. OI VELOX NRES 15M | DE 01/09/21 A 30/09/21 | 506-0684 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 87,25% | VD | 61,55 |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 | | | | | | | | | 214,78 |
| BASE DE CALCULO ICMS | | 214,78 | | | | | | | |
| ALIQUOTA | | 25% | | | | | | | |
| VALOR | | 53,69 | | | | | | | |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | | | | 214,78 |

ISS

RESERVADO AO FISCO

7a38.242f.5068.59fb.08d8.4ab0.75ea.ba9a

FATURA N.: 1800086074368 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

| SERVICIO DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|------------------------|----------|--|--|--------|----|-------|
| TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 | | | | | | | | | |
| 0001/04 | 12/10/2021 | OI LEITURA EMPRESARIAL | DE 01/09/21 A 30/09/21 | 506-0684 | | | | | |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 | | | | | | | 56,00% | VD | 26,47 |
| TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | 26,47 |
| OUTROS VALORES OI FIXO | | | | | | | | | |
| TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 | | | | | | | | | |
| 0001/05 | 12/10/2021 | OI AUDIO NEWS AVANÇADO | DE 01/09/21 A 30/09/21 | | | | | | |
| 0001/06 | 12/10/2021 | SERVICO BUSCA AUTOMATICA | DE 01/09/21 A 30/09/21 | | | | | | |
| SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2 | | | | | | | 67,94% | VD | 16,99 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | | | | | | | | 8,75 |
| | | | | | | | | | 25,74 |
| | | | | | | | | | 25,74 |

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C/J SU VALOR

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:

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

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. eol. Nº 001/2017
 Em 27/10/2021



ATESTADO

Pago com recursos Pma
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 27/10/2011

[Assinatura]
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex, das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

| RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES | | | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| SERVIÇOS TELECOM | 38,30 | 0,00 | 0,99 | 4,59 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,50 |
| TOTAL TRIBUTOS | 38,30 | 0,00 | 1,10 | 5,09 |

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830498992

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Cod. Barras: 846400000028 669900240104
280598903530 611510221108
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2021
Vlr. Documento: R\$266,99

Protocolo: 060819955

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 27/10/2021 10:16:12 /local/home/tef/d/20211027/mep8602.
Emissao.: 10/11/2021 10:48:09

PAGUE-SE

27/10/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 001/2013

Em 27/10/2021

Assinatura





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



CTC JAGUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00101387

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/11/2021

Total a pagar

R\$ 175,11

Resumo da sua fatura

| | | | |
|---|--|-----|---------------|
| | OI FIXO | R\$ | 170,22 |
| | OI FIXO | | 153,23 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | 16,99 |
| | OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS | | |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS | R\$ | 4,89 |
| | SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS | | 4,89 |

PAGUE-SE

27/10/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2017

Em 27/10/2021

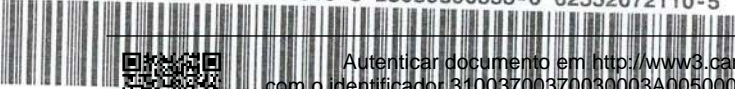
Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7
 CONTA 10/2021 LOCAL 5989 DV 3

8466000001-8 75110024010-8 28059890353-0 62552072110-5



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador: 31003700370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FATURA: . 1800086061390

VENCIMENTO: 01/11/2021

VALOR A PAGAR: 175,11

FIXO_M6 - F0100704.MOBL.M6.0174.EW03.M1021.TXT.ASC.II.TXT - RE:06 - MD:E - OBJ:001/01387 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 5629/10126



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

| | |
|--------------------------------------|---|
| DATA DE EMISSAO 10/10/2021 | TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7 |
| CNPJ / CPF 27097229000142 | |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VALOR A PAGAR R\$ 175,11 |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | |
| COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037 | VENCIMENTO 01/11/2021 |
| CODIGO DDD 28 | |

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/21: 39:48 07/21: 16:24 | 09/21: 12:00 06/21: 2:06 | 08/21: 19:42 05/21: 1:36 |
|------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000388729/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|-------------------------|------------------------|--|--|--|--------|----|---------------|
| 0001/01 | 10/10/2021 | PA 180 OI FIXO AVANÇADO | DE 01/09/21 A 30/09/21 | | | | 77,44% | VD | 153,23 |
| | | | | | | | | | 153,23 |

LIGACOES LOCAIS

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|-----------------|-------|----------|-----------|--------------------------|------|--|-------------|
| 0001/02 | 10/10/2021 | CONSUMO MINUTOS | 39:48 | FRANQUIA | 90,000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------------|----|------------|----------|----------|--------|-------|------|
| 0001/03 | 17/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99900-7738 | 14:08:58 | 00:00:54 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/04 | 20/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99273-6594 | 08:35:42 | 00:01:06 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/05 | 22/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99273-6594 | 12:44:52 | 00:00:54 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/06 | 09/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99900-3808 | 11:49:14 | 00:00:30 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/07 | 10/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99934-0041 | 09:45:17 | 00:00:36 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/08 | 10/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99994-7517 | 10:32:14 | 00:00:30 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/09 | 13/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99950-9592 | 09:06:55 | 00:01:00 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/10 | 13/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99881-8192 | 09:32:53 | 00:01:18 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/11 | 13/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99977-9818 | 12:18:54 | 00:00:30 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/12 | 13/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99984-8613 | 13:40:16 | 00:00:36 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/13 | 13/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99955-8693 | 14:48:55 | 00:00:30 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/14 | 14/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99971-7687 | 07:04:56 | 00:01:48 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/15 | 14/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99987-0613 | 08:32:25 | 00:00:48 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/16 | 14/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99952-8747 | 08:33:53 | 00:00:30 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/17 | 14/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99955-8693 | 11:05:11 | 00:00:30 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/18 | 15/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99923-1539 | 08:04:43 | 00:01:42 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/19 | 15/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99937-9753 | 12:22:25 | 00:00:30 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/20 | 16/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99964-7606 | 09:56:03 | 00:00:30 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/21 | 16/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 98111-3003 | 15:25:14 | 00:00:54 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/22 | 20/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99933-3910 | 07:10:43 | 00:00:36 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/23 | 20/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99951-4251 | 16:22:50 | 00:06:12 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/24 | 21/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99920-3245 | 09:56:13 | 00:01:54 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/25 | 22/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99945-8077 | 11:10:19 | 00:01:00 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/26 | 22/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99881-3949 | 13:42:29 | 00:00:42 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/27 | 28/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99967-0582 | 09:57:06 | 00:01:06 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/28 | 28/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99979-9068 | 15:13:42 | 00:00:48 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/29 | 28/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99956-1861 | 16:29:58 | 00:00:30 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/30 | 30/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99987-7754 | 10:54:56 | 00:00:30 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/31 | 30/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99916-4313 | 10:55:57 | 00:00:30 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/32 | 30/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99984-8613 | 10:56:57 | 00:00:30 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/33 | 30/09/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99994-1347 | 15:51:45 | 00:02:48 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/34 | 04/10/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99968-2200 | 12:57:09 | 00:09:18 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/35 | 05/10/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99881-5638 | 09:07:19 | 00:03:48 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/36 | 08/10/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99944-8380 | 10:22:37 | 00:00:36 | NORMAL | P6407 | 0,00 |
| 0001/37 | 08/10/2021 | ES - COD AREA 28 | 28 | 99884-6393 | 12:00:21 | 00:00:54 | NORMAL | P6407 | 0,00 |

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

ATESTADO

Pago com recursos Ima

T. Col. Nº 001/2021

Em 27/10/2021



LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-2552 CJ: 0 SU: 7 CONTA: 10/2021 DATA DE EMISSÃO: 10/10/2021

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR | |
|--|------------|------------------|------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|------|
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 0,00 |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | | | | | | | | | |
| 0001/38 | 10/09/2021 | ES VITORIA | | 27 3261-9900 | 09:33:59 | 00:01:06 | FLAT D2 P6408 | 0,00 | |
| 0001/39 | 10/09/2021 | ES VITORIA | | 27 3261-9900 | 09:35:09 | 00:01:06 | FLAT D2 P6408 | 0,00 | |
| 0001/40 | 10/09/2021 | ES VITORIA | | 27 3261-9900 | 09:36:20 | 00:00:48 | FLAT D2 P6408 | 0,00 | |
| 0001/41 | 27/09/2021 | ES MARATAIZES | | 28 3532-4730 | 14:03:21 | 00:10:18 | FLAT D1 P6408 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 0,00 |
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 | | | | | | | | | |
| 0001/42 | 13/09/2021 | ES - COD AREA 27 | | 27 99865-8255 | 09:27:44 | 00:00:30 | NORMAL P6408 | 0,00 | |
| 0001/43 | 27/09/2021 | ES - COD AREA 27 | | 27 99813-0094 | 10:13:51 | 00:00:42 | NORMAL P6408 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 0,00 |
| BASE DE CALCULO ICMS | | | | | | | | 153,23 | |
| ALÍQUOTA | | | | | | | | 25% | |
| VALOR | | | | | | | | 38,30 | |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | | | 153,23 | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

f21e.0e3e.9791.db34.0f6c.4f62.6a87.c303

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A. NEST N. 0000169338/SERIE A /SUB-SERIE
 CNPJ:02.558.157/0003-24 - INSC. ESTADUAL: 082182710
 RUA ALZIRO VIANA,130 - CACH ITAPEMIRIM - ES CEP: 29308-110
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|--|---------------|----------|----------|--------|-------------|------|
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR | | | | | | | | | |
| 0001/44 | 20/09/2021 | ES - COD AREA 27 | | 27 99703-7612 | 08:14:06 | 00:02:30 | NORMAL | 4,89 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 4,89 |
| BASE DE CALCULO ICMS | | | | | | | | 4,89 | |
| ALÍQUOTA | | | | | | | | 25% | |
| VALOR | | | | | | | | 1,22 | |
| TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | | | 4,89 | |

ISS

RESERVADO AO FISCO

6e90.bed9.426f.998c.87fa.0dea.227d.7e10

FATURA N.: 1800086061390 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------------------|------------------------|--|--|--------|----|--------------|
| 0001/45 | 10/10/2021 | OI AUDIO NEWS AVANÇADO | DE 01/09/21 A 30/09/21 | | | 67,94% | VD | 16,99 |
| TOTAL OUTROS VALORES | | | | | | | | 16,99 |

RESUMO GERAL

| | | |
|----------------------|--------|-------------------------------------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: |
| 05989 3536-2552 0 7 | 175,11 | 00045000:00 |
| TOTAL | 175,11 | |

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alpayma - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
- 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|-----------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| SERVIÇOS TELECOM | 39,52 | 0,00 | 1,02 | 4,74 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,50 |
| TOTAL TRIBUTOS | 39,52 | 0,00 | 1,13 | 5,24 |

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ATESTADO

CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
 Pago com recursos Pmo
 T. eol. Nº 001/2017
 Em 27/10/2021
 121800231037

COMPROVANTE

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

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 84660000018 751100240108
280598903530 625520721105

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2021

Val. Documento: R\$175,11

Protocolo: 060819959

Origem: Banestes Cooperativo
=====

TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 27/10/2021 10:16:13 /local/home/tef/d/20211027/mep8602.

Emissao.: 10/11/2021 10:48:15

PAGUE-SE

27/10/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 001/2017

Em 27/10/2021

Assinatura





CTC JAGUARE SPM PL17
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD:00101386

7213512820 00000 00000001386 30 141021

Referência
OUTUBRO /2021

Telefone
(28) 3536-1626

Vencimento
01/11/2021

Total a pagar
R\$ 219,62

Resumo da sua fatura

| | | |
|--|--|-------------------|
| | OI FIXO | R\$ 170,22 |
| | OI FIXO | 153,23 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS | 16,99 |
| | OI VELOX | R\$ 49,40 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | OI LEITURA EMPRESARIAL | 49,40 |

PAGUE-SE
27 / 10 / 2021
 Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T.col. Nº 001/2017

Em 27 / 10 / 2021

[Assinatura]
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361626 CJ: 0 SU: 8
 CONTA 10/2021 LOCAL 5989 DV -

84630000002-9 19620024010-5 28059890353-0 61626082110-6



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

FATURA: . 1800086061328
 VENCIMENTO: 01/11/2021
 VALOR A PAGAR: R\$ 219,62
 CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 13180116570-



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

| | |
|--------------------------------------|---|
| DATA DE EMISSAO 10/10/2021 | TELEFONE/CONTRATO 3536-1626 0 8 |
| CNPJ / CPF 27097229000142 | |
| INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | VALOR A PAGAR R\$ |
| TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL | 219,62 |
| COD. DEB. AUTOMATICO 13180116570- | VENCIMENTO |
| CODIGO DDD 28 | 01/11/2021 |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 10/21: 5:12 07/21: 3:30 | 09/21: 06/21: 4:18 | 08/21: 5:42 05/21: 5:36 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|

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

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000388667/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

SERVICOS MENSAIS

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--|--------|----|--------|
| 0001/01 10/10/2021 PA 180 OI FIXO AVANÇADO | DE 01/09/21 A 30/09/21 | | | | | 77,44% | VD | 153,23 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 153,23 |

LIGACOES LOCAIS

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|----------|-----------|--------------------------|--|------|--|------|
| 0001/02 10/10/2021 CONSUMO MINUTOS | 5:12 | FRANQUIA | 90.000:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | | 0:00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--------|--|-------|------|
| 0001/03 01/10/2021 ES - COD AREA 28 | | | | 28 99963-0960 12:12:16 00:00:30 | NORMAL | | P6407 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|---------|--|-------|------|
| 0001/04 05/10/2021 ES RIO NOVO DO SUL | | | | 28 3533-1728 09:25:02 00:02:36 | FLAT D1 | | P6408 | 0,00 |
| 0001/05 05/10/2021 ES PIUMA | | | | 28 3520-1390 09:29:20 00:02:42 | FLAT D1 | | P6408 | 0,00 |
| 0001/06 05/10/2021 ES PIUMA | | | | 28 3520-1431 09:46:09 00:00:48 | FLAT D1 | | P6408 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------|--|--|--|--|--------|-------|-------|
| 0001/07 10/10/2021 ASS. OI VELOX NRES 2M | DE 01/09/21 A 30/09/21 | 506-3630 | | | | | 91,57% | VD | 32,55 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 32,55 | |

SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|----------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| BASE DE CALCULO ICMS | 185,78 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | | | | | | 185,78 |
|----------------------|--------|----------------------------|--|--|--|--|--|--------|

ALIQUOTA 25%
 VALOR 46,44

ISS

RESERVADO AO FISCO

d983.647f.7e33.2c1e.75c1.8fb4.866a.d0ff

FATURA N.: 1800086061328

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

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----------|--|--|--|--|--------|----|-------|
| 0001/08 10/10/2021 OI LEITURA EMPRESARIAL | DE 01/09/21 A 30/09/21 | 506-3630 | | | | | 72,00% | VD | 16,85 |
|---|------------------------|----------|--|--|--|--|--------|----|-------|

SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

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

ATESTADO
 Pago com recursos Poss
 T. eol. Nº 001/2017
 Em 27/10/2021

[Assinatura]
 Assinatura



LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-1626 CJ: 0 SU: 8 CONTA: 10/2021 DATA DE EMISSÃO: 10/10/2021
 PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-1626 0 8

0001/09 10/10/2021 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/09/21 A 30/09/21 67,94% VD 16,99
 SUBTOTAL DO TELEFONE 05989 3536-1626 0 8 TOTAL OUTROS VALORES 16,99

RESUMO GERAL

| | | |
|----------------------|--------|-------------------------------------|
| LOCAL TELEFONE CJ SU | VALOR | SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: |
| 05989 3536-1626 0 8 | 170,22 | 00045000:00 |
| 05989 506-3630 0 1 | 49,40 | |
| TOTAL | 219,62 | |

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

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 001/2017

Em 29/10/2021

Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**
 *Serviço sujeito à cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
- 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
- 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

| RECEITAS (R\$) | VALOR ICMS | VALOR ISS | VALOR PIS | VALOR COFINS |
|----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| SERVIÇOS TELECOM | 46,44 | 0,00 | 1,20 | 5,57 |
| SERVIÇOS NÃO TELECOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,50 |
| TOTAL TRIBUTOS | 46,44 | 0,00 | 1,31 | 6,07 |

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

13180116570-

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



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Cod. Barras: 846300000029 196200240105
280598903530 616260821106
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2021
Vlr. Documento: R\$219,62

Protocolo: 060819960

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/10/2021 10:16:14 /local/home/tef/d/20211027/mep8602.
Emissao.: 10/11/2021 10:48:23

PAGUE-SE

27/10/2021


Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Prm

T. Col. Nº 001/2017

Em 27/10/2021


Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01558

| Código Serviço | Emissão | Dt.Agend. | Favorecido | Valor |
|-----------------------------|------------|------------|------------------------|-----------------|
| 8464 Agua Luz Telefone | 27/10/2021 | 27/10/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 170,22 |
| 8467 Agua Luz Telefone | 27/10/2021 | 27/10/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 266,99 |
| 8466 Agua Luz Telefone | 27/10/2021 | 27/10/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 170,22 |
| 8469 Agua Luz Telefone | 27/10/2021 | 27/10/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 219,62 |
| 8465 Agua Luz Telefone | 27/10/2021 | 27/10/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 170,22 |
| 8468 Agua Luz Telefone | 27/10/2021 | 27/10/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 175,11 |
| 8463 Agua Luz Telefone | 27/10/2021 | 27/10/2021 | TELEMAR NORTE LESTE SA | 124,83 |
| Total de Pagamentos: | | | | 7 |
| Valor Total: | | | | 1.297,21 |

circunscritoria

clc 3.805.757



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

| 002.000.000 | | 00597 ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER | | 331105 - PROFESSOR PRE ESC I | |
|----------------------|----------|---|----------|------------------------------|----------------------------|
| Admissão: 01/06/2000 | | Salário Base: | 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 2.127,56 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 | 101 I.N.S.S. 8,22 (174,98) |
| Base IRRF: | 1.762,99 | 210 ANUENIO | 21,00 | 316,87 | |
| Base FGTS: | 2.127,56 | 211 QUINQUENIO | 21,00 | 301,78 | |
| Tot.Venc.: | 2.127,56 | | | | |
| Tot.Desc.: | 174,98 | | | | |
| *Liquido*: | 1.952,58 | | | | |
| Vlr. FGTS: | 170,20 | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 1 | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | | |
| 002.000.000 | | 00770 ALDILEIA SILVA DOS ANJOS | | 331105 - PROFESSOR PRE ESC I | |
| Admissão: 14/02/2005 | | Salário Base: | 1.229,96 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.611,24 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.229,96 | 101 I.N.S.S. 7,98 (128,51) |
| Base IRRF: | 1.103,55 | 210 ANUENIO | 16,00 | 196,79 | |
| Base FGTS: | 1.611,24 | 211 QUINQUENIO | 16,00 | 184,49 | |
| Tot.Venc.: | 1.611,24 | | | | |
| Tot.Desc.: | 128,51 | | | | |
| *Liquido*: | 1.482,73 | | | | |
| Vlr. FGTS: | 128,89 | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 1 | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 2 | | | | |
| 002.000.000 | | 01041 AMANDA GARCIA LOUREIRO | | 331105 - PROFESSOR PRE ESC I | |
| Admissão: 08/02/2010 | | Salário Base: | 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.825,78 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 | 101 I.N.S.S. 8,10 (147,82) |
| Base IRRF: | 1.488,37 | 210 ANUENIO | 11,00 | 165,98 | |
| Base FGTS: | 1.825,78 | 211 QUINQUENIO | 11,00 | 150,89 | |
| Tot.Venc.: | 1.825,78 | | | | |
| Tot.Desc.: | 147,82 | | | | |
| *Liquido*: | 1.677,96 | | | | |
| Vlr. FGTS: | 146,06 | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 2 | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | | |
| 002.000.000 | | 01151 BRUNA BARBOSA MACHADO | | 331105 - MONITOR PRE ESCOLA | |
| Admissão: 18/03/2011 | | Salário Base: | 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.472,44 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 | 101 I.N.S.S. 7,88 (116,01) |
| Base IRRF: | 977,25 | 022 SALÁRIO FAMÍLIA | 2,00 | 102,54 | |
| Base FGTS: | 1.472,44 | 210 ANUENIO | 10,00 | 122,70 | |
| Tot.Venc.: | 1.574,98 | 211 QUINQUENIO | 10,00 | 122,70 | |
| Tot.Desc.: | 116,01 | | | | |
| *Liquido*: | 1.458,97 | | | | |
| Vlr. FGTS: | 117,79 | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 2 | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 2 | | | | |



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | | | CBO | FUNÇÃO | | |
|-------------|----------|-------------------------------|---------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|--|
| 002.000.000 | 00470 | DALTIVA VITORACI MEREGUETE | | | 331105 | - MONITOR PRE ESCOLA | | |
| | | Admissão: 01/05/1996 | Salário Base: | 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | |
| Base INSS: | 1.840,56 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 | 101 I.N.S.S. | 8,10 | (149,15) | |
| Base IRRF: | 1.691,41 | 210 ANUENIO | 25,00 | 306,76 | | | | |
| Base FGTS: | 1.840,56 | 211 QUINQUENIO | 25,00 | 306,76 | | | | |
| Tot.Venc.: | 1.840,56 | | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 149,15 | | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.691,41 | | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 147,24 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | | | |
| 002.000.000 | 01054 | DILMA DA CUNHA CAMISAO | | | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I | | |
| | | Admissão: 10/03/2010 | Salário Base: | 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | |
| Base INSS: | 1.825,78 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 | 101 I.N.S.S. | 8,10 | (147,82) | |
| Base IRRF: | 1.677,96 | 210 ANUENIO | 11,00 | 165,98 | | | | |
| Base FGTS: | 1.825,78 | 211 QUINQUENIO | 11,00 | 150,89 | | | | |
| Tot.Venc.: | 1.825,78 | | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 147,82 | | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.677,96 | | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 146,06 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | | | |
| 002.000.000 | 01270 | ELISABETE NUNES MACHADO | | | 411005 | - ASSIST ADM ESC | | |
| | | Admissão: 01/07/2013 | Salário Base: | 2.642,07 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | |
| Base INSS: | 3.474,32 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 2.642,07 | 101 I.N.S.S. | 9,72 | (337,68) | |
| Base IRRF: | 3.136,64 | 014 FUNÇÃO GRATIFICADA | 18,50 | 488,78 | 190 I.R.R.F. | 15,00 | (115,70) | |
| Base FGTS: | 3.474,32 | 210 ANUENIO | 8,00 | 211,37 | | | | |
| Tot.Venc.: | 3.474,32 | 211 QUINQUENIO | 8,00 | 132,10 | | | | |
| Tot.Desc.: | 453,38 | | | | | | | |
| *Liquido*: | 3.020,94 | | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 277,94 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | | | |
| 002.000.000 | 00421 | ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA | | | 513205 | - Cozinheiro geral | | |
| | | Admissão: 01/06/1995 | Salário Base: | 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo | | |
| Base INSS: | 1.852,83 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 | 101 I.N.S.S. | 8,11 | (150,25) | |
| Base IRRF: | 1.702,58 | 210 ANUENIO | 26,00 | 319,03 | | | | |
| Base FGTS: | 1.852,83 | 211 QUINQUENIO | 26,00 | 306,76 | | | | |
| Tot.Venc.: | 1.852,83 | | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 150,25 | | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.702,58 | | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 148,22 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | | | |



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO | | | |
|-------------|----------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|-------|----------|
| 002.000.000 | 00149 | GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I | | | |
| | | Admissão: 01/03/1985 | Salário Base: 2.236,30 | Tipo Salário: Mensal | | | |
| | | | | Condição: Ativo | | | |
| Base INSS: | 4.271,34 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 2.236,30 | 101 I.N.S.S. | 10,52 | (449,26) |
| Base IRRF: | 3.822,08 | 014 FUNÇÃO GRATIFICADA | 20,00 | 447,26 | 190 I.R.R.F. | 22,50 | (223,84) |
| Base FGTS: | 4.271,34 | 210 ANUENIO | 36,00 | 805,07 | | | |
| Tot.Venc.: | 4.271,34 | 211 QUINQUENIO | 36,00 | 782,71 | | | |
| Tot.Desc.: | 673,10 | | | | | | |
| *Liquido*: | 3.598,24 | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 341,70 | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | | |
| 002.000.000 | 01090 | GIZELLE MIANA ROCHA | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I | | | |
| | | Admissão: 08/07/2010 | Salário Base: 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | | | |
| | | | | Condição: Ativo | | | |
| Base INSS: | 1.825,78 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 | 101 I.N.S.S. | 8,10 | (147,82) |
| Base IRRF: | 1.677,96 | 210 ANUENIO | 11,00 | 165,98 | | | |
| Base FGTS: | 1.825,78 | 211 QUINQUENIO | 11,00 | 150,89 | | | |
| Tot.Venc.: | 1.825,78 | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 147,82 | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.677,96 | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 146,06 | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | | |
| 002.000.000 | 00231 | IRENI BARBOSA DO AMARAL MAGALHÃES | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I | | | |
| | | Admissão: 01/01/1992 | Salário Base: 1.229,96 | Tipo Salário: Mensal | | | |
| | | | | Condição: Sob Custódia do Inss | | | |
| Base INSS: | 0,00 | | | | | | |
| Base IRRF: | 0,00 | | | | | | |
| Base FGTS: | 0,00 | | | | | | |
| Tot.Venc.: | 0,00 | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 0,00 | | | | | | |
| *Liquido*: | 0,00 | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 0,00 | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | | | | |
| 002.000.000 | 01206 | JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES | 331105 | - MONITOR PRE ESCOLA | | | |
| | | Admissão: 09/04/2012 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | | | |
| | | | | Condição: Ativo | | | |
| Base INSS: | 1.398,82 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 | 101 I.N.S.S. | 7,82 | (109,39) |
| Base IRRF: | 1.099,84 | 022 SALÁRIO FAMÍLIA | 1,00 | 51,27 | | | |
| Base FGTS: | 1.398,82 | 210 ANUENIO | 9,00 | 110,43 | | | |
| Tot.Venc.: | 1.450,09 | 211 QUINQUENIO | 9,00 | 61,35 | | | |
| Tot.Desc.: | 109,39 | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.340,70 | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 111,90 | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 1 | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | | | | |



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO |
|-------------|----------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| 002.000.000 | 00155 | LENITA SILVA | 331105 | PROFESSOR PRE ESC I |
| | Admissão: 01/04/1985 | Salário Base: 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 2.580,24 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,80 (227,02) |
| Base IRRF: | 2.353,22 | 210 ANUENIO | 36,00 | 543,21 190 I.R.R.F. 7,50 (33,69) |
| Base FGTS: | 2.580,24 | 211 QUINQUENIO | 36,00 | 528,12 |
| Tot.Venc.: | 2.580,24 | | | |
| Tot.Desc.: | 260,71 | | | |
| *Liquido*: | 2.319,53 | | | |
| Vlr. FGTS: | 206,41 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 01251 | LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI | 331105 | PROFESSOR PRE ESC I |
| | Admissão: 15/02/2013 | Salário Base: 2.236,30 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 2.974,28 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 2.236,30 101 I.N.S.S. 9,22 (274,30) |
| Base IRRF: | 2.699,98 | 014 FUNÇÃO GRATIFICADA | 20,00 | 447,26 190 I.R.R.F. 7,50 (59,70) |
| Base FGTS: | 2.974,28 | 210 ANUENIO | 8,00 | 178,90 |
| Tot.Venc.: | 2.974,28 | 211 QUINQUENIO | 8,00 | 111,82 |
| Tot.Desc.: | 334,00 | | | |
| *Liquido*: | 2.640,28 | | | |
| Vlr. FGTS: | 237,94 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00585 | MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLI | 331105 | PROFESSOR PRE ESC I |
| | Admissão: 14/02/2000 | Salário Base: 1.229,96 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.734,24 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.229,96 101 I.N.S.S. 8,05 (139,58) |
| Base IRRF: | 1.594,66 | 210 ANUENIO | 21,00 | 258,29 |
| Base FGTS: | 1.734,24 | 211 QUINQUENIO | 21,00 | 245,99 |
| Tot.Venc.: | 1.734,24 | | | |
| Tot.Desc.: | 139,58 | | | |
| *Liquido*: | 1.594,66 | | | |
| Vlr. FGTS: | 138,73 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00168 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO | 331105 | MONITOR PRE ESCOLA |
| | Admissão: 01/04/1987 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 2.012,34 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 101 I.N.S.S. 8,18 (164,61) |
| Base IRRF: | 1.847,73 | 210 ANUENIO | 34,00 | 417,19 |
| Base FGTS: | 2.012,34 | 211 QUINQUENIO | 34,00 | 368,11 |
| Tot.Venc.: | 2.012,34 | | | |
| Tot.Desc.: | 164,61 | | | |
| *Liquido*: | 1.847,73 | | | |
| Vlr. FGTS: | 160,98 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO |
|-------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 002.000.000 | 00365 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | 331105 | MONITOR PRE ESCOLA |
| | Admissão: 01/09/1994 | Salário Base: 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Sob Custódia do Inss |
| Base INSS: | 0,00 | | | |
| Base IRRF: | 0,00 | | | |
| Base FGTS: | 0,00 | | | |
| Tot.Venc.: | 0,00 | | | |
| Tot.Desc.: | 0,00 | | | |
| *Liquido*: | 0,00 | | | |
| Vlr. FGTS: | 0,00 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00882 | MARIA LUISA MARCHIORI | 513205 | Cozinheiro geral |
| | Admissão: 02/03/2007 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.521,53 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 101 I.N.S.S. 7,92 (120,43) |
| Base IRRF: | 1.401,10 | 210 ANUENIO | 14,00 | 171,79 |
| Base FGTS: | 1.521,53 | 211 QUINQUENIO | 14,00 | 122,70 |
| Tot.Venc.: | 1.521,53 | | | |
| Tot.Desc.: | 120,43 | | | |
| *Liquido*: | 1.401,10 | | | |
| Vlr. FGTS: | 121,72 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00993 | MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS | 514320 | SERVENTE |
| | Admissão: 04/02/2009 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.496,98 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 101 I.N.S.S. 7,90 (118,22) |
| Base IRRF: | 1.378,76 | 210 ANUENIO | 12,00 | 147,24 |
| Base FGTS: | 1.496,98 | 211 QUINQUENIO | 12,00 | 122,70 |
| Tot.Venc.: | 1.496,98 | | | |
| Tot.Desc.: | 118,22 | | | |
| *Liquido*: | 1.378,76 | | | |
| Vlr. FGTS: | 119,75 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00160 | MARINA ERNESTO | 331105 | MONITOR PRE ESCOLA |
| | Admissão: 01/01/1984 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 204,51 | 088 ATESTADO/AFASTAMENTOS | 5,00 | 204,51 101 I.N.S.S. 7,50 (15,33) |
| Base IRRF: | 189,18 | | | |
| Base FGTS: | 204,51 | | | |
| Tot.Venc.: | 204,51 | | | |
| Tot.Desc.: | 15,33 | | | |
| *Liquido*: | 189,18 | | | |
| Vlr. FGTS: | 16,36 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

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

| | | | | |
|-------------|-------|---------------------------|--------|-----------------------|
| 002.000.000 | 00161 | NADIA MARIA FLORES GARCIA | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I |
|-------------|-------|---------------------------|--------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------|----------|---------------|--------|-----------|-------|
| Admissão: | 01/01/1984 | Salário Base: | 1.508,91 | Tipo Salário: | Mensal | Condição: | Ativo |
|-----------|------------|---------------|----------|---------------|--------|-----------|-------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------|-------|----------|-----------------------------|-------|----------|
| Base INSS: | 2.315,90 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 | 101 I.N.S.S. | 8,43 | (195,30) |
| Base IRRF: | 2.120,60 | 210 ANUENIO | 37,00 | 558,30 | 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS | 25,00 | (279,43) |
| Base FGTS: | 2.315,90 | 211 QUINQUENIO | 37,00 | 528,12 | 190 I.R.R.F. | 7,50 | (16,25) |
| Tot.Venc.: | 2.595,33 | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 490,98 | | | | | | |
| *Liquido*: | 2.104,35 | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 185,27 | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------|-------|-----------------------|--------|--------------------|
| 002.000.000 | 00554 | NAIR PEREIRA DA SILVA | 513205 | - Cozinheiro geral |
|-------------|-------|-----------------------|--------|--------------------|

| | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------|----------|---------------|--------|-----------|-------|
| Admissão: | 01/03/1999 | Salário Base: | 1.227,04 | Tipo Salário: | Mensal | Condição: | Ativo |
|-----------|------------|---------------|----------|---------------|--------|-----------|-------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------|-------|----------|--------------|------|----------|
| Base INSS: | 1.742,40 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 | 101 I.N.S.S. | 8,05 | (140,31) |
| Base IRRF: | 1.222,91 | 210 ANUENIO | 22,00 | 269,95 | | | |
| Base FGTS: | 1.742,40 | 211 QUINQUENIO | 22,00 | 245,41 | | | |
| Tot.Venc.: | 1.742,40 | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 140,31 | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.602,09 | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 139,39 | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 1 | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 2 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------------|
| 002.000.000 | 01150 | ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I |
|-------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------|----------|---------------|--------|-----------|-------|
| Admissão: | 10/03/2011 | Salário Base: | 1.508,91 | Tipo Salário: | Mensal | Condição: | Ativo |
|-----------|------------|---------------|----------|---------------|--------|-----------|-------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------|-------|----------|--------------|------|----------|
| Base INSS: | 1.810,69 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 | 101 I.N.S.S. | 8,09 | (146,46) |
| Base IRRF: | 1.285,05 | 210 ANUENIO | 10,00 | 150,89 | | | |
| Base FGTS: | 1.810,69 | 211 QUINQUENIO | 10,00 | 150,89 | | | |
| Tot.Venc.: | 1.810,69 | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 146,46 | | | | | | |
| *Liquido*: | 1.664,23 | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 144,85 | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 2 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------|-------|---------------------------|--------|-----------------------|
| 002.000.000 | 01253 | ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I |
|-------------|-------|---------------------------|--------|-----------------------|

| | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------|----------|---------------|--------|-----------|-------|
| Admissão: | 25/02/2013 | Salário Base: | 2.236,30 | Tipo Salário: | Mensal | Condição: | Ativo |
|-----------|------------|---------------|----------|---------------|--------|-----------|-------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------|-------|----------|--------------|------|----------|
| Base INSS: | 2.527,02 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 2.236,30 | 101 I.N.S.S. | 8,73 | (220,63) |
| Base IRRF: | 2.116,80 | 210 ANUENIO | 8,00 | 178,90 | 190 I.R.R.F. | 7,50 | (15,96) |
| Base FGTS: | 2.527,02 | 211 QUINQUENIO | 8,00 | 111,82 | | | |
| Tot.Venc.: | 2.527,02 | | | | | | |
| Tot.Desc.: | 236,59 | | | | | | |
| *Liquido*: | 2.290,43 | | | | | | |
| Vlr. FGTS: | 202,16 | | | | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | | | | |



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO |
|-------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| 002.000.000 | 00525 | SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA | 331105 | PROFESSOR PRE ESC I |
| | Admissão: 01/04/1998 | Salário Base: 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 2.157,74 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,24 (177,69) |
| Base IRRF: | 1.980,05 | 210 ANUENIO | 23,00 | 347,05 |
| Base FGTS: | 2.157,74 | 211 QUINQUENIO | 23,00 | 301,78 |
| Tot.Venc.: | 2.157,74 | | | |
| Tot.Desc.: | 177,69 | | | |
| *Liquido*: | 1.980,05 | | | |
| Vlr. FGTS: | 172,61 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00212 | SANDRA MARIA TAVARES | 331105 | MONITOR PRE ESCOLA |
| | Admissão: 18/06/1991 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.736,03 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 101 I.N.S.S. 8,05 (139,74) |
| Base IRRF: | 1.596,29 | 210 ANUENIO | 30,00 | 368,11 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (227,23) |
| Base FGTS: | 1.736,03 | 211 QUINQUENIO | 30,00 | 368,11 |
| Tot.Venc.: | 1.963,26 | | | |
| Tot.Desc.: | 366,97 | | | |
| *Liquido*: | 1.596,29 | | | |
| Vlr. FGTS: | 138,88 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00164 | SAURA MENEQUELI GARCIA | 513205 | Cozinheiro geral |
| | Admissão: 01/01/1984 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 2.110,50 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 101 I.N.S.S. 8,22 (173,44) |
| Base IRRF: | 1.937,06 | 210 ANUENIO | 37,00 | 454,00 |
| Base FGTS: | 2.110,50 | 211 QUINQUENIO | 37,00 | 429,46 |
| Tot.Venc.: | 2.110,50 | | | |
| Tot.Desc.: | 173,44 | | | |
| *Liquido*: | 1.937,06 | | | |
| Vlr. FGTS: | 168,84 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00791 | SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES | 514320 | SERVENTE |
| | Admissão: 01/04/2005 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.607,43 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 101 I.N.S.S. 7,97 (128,16) |
| Base IRRF: | 1.289,68 | 210 ANUENIO | 16,00 | 196,33 |
| Base FGTS: | 1.607,43 | 211 QUINQUENIO | 16,00 | 184,06 |
| Tot.Venc.: | 1.607,43 | | | |
| Tot.Desc.: | 128,16 | | | |
| *Liquido*: | 1.479,27 | | | |
| Vlr. FGTS: | 128,59 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 1 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | |



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

| DIVISÃO RH | N.REG | NOME | CBO | FUNÇÃO |
|-------------|----------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| 002.000.000 | 00957 | TATIANE FERNANDES FRANCISCO | 514320 | - SERVENTE |
| | Admissão: 19/05/2008 | Salário Base: 1.227,04 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.509,26 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.227,04 101 I.N.S.S. 7,91 (119,33) |
| Base IRRF: | 1.200,34 | 210 ANUENIO | 13,00 | 159,52 |
| Base FGTS: | 1.509,26 | 211 QUINQUENIO | 13,00 | 122,70 |
| Tot.Venc.: | 1.509,26 | | | |
| Tot.Desc.: | 119,33 | | | |
| *Liquido*: | 1.389,93 | | | |
| Vlr. FGTS: | 120,74 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 1 | | | |
| 002.000.000 | 01259 | VANIA DE OLIVEIRA SANTOS | 223710 | - Nutricionista |
| | Admissão: 15/04/2013 | Salário Base: 1.754,17 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.982,21 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.754,17 101 I.N.S.S. 8,17 (161,89) |
| Base IRRF: | 1.441,14 | 210 ANUENIO | 8,00 | 140,33 |
| Base FGTS: | 1.982,21 | 211 QUINQUENIO | 8,00 | 87,71 |
| Tot.Venc.: | 1.982,21 | | | |
| Tot.Desc.: | 161,89 | | | |
| *Liquido*: | 1.820,32 | | | |
| Vlr. FGTS: | 158,57 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 2 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 2 | | | |
| 002.000.000 | 01110 | VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I |
| | Admissão: 01/10/2010 | Salário Base: 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 1.825,78 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,10 (147,82) |
| Base IRRF: | 1.677,96 | 210 ANUENIO | 11,00 | 165,98 |
| Base FGTS: | 1.825,78 | 211 QUINQUENIO | 11,00 | 150,89 |
| Tot.Venc.: | 1.825,78 | | | |
| Tot.Desc.: | 147,82 | | | |
| *Liquido*: | 1.677,96 | | | |
| Vlr. FGTS: | 146,06 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |
| 002.000.000 | 00422 | ZILMARA FERNANDES DE MORAES | 331105 | - PROFESSOR PRE ESC I |
| | Admissão: 01/06/1995 | Salário Base: 1.508,91 | Tipo Salário: Mensal | Condição: Ativo |
| Base INSS: | 2.278,46 | 001 SALÁRIO NORMAL | 30,00 | 1.508,91 101 I.N.S.S. 8,37 (190,80) |
| Base IRRF: | 2.087,66 | 210 ANUENIO | 26,00 | 392,32 190 I.R.R.F. 7,50 (13,77) |
| Base FGTS: | 2.278,46 | 211 QUINQUENIO | 26,00 | 377,23 |
| Tot.Venc.: | 2.278,46 | | | |
| Tot.Desc.: | 204,57 | | | |
| *Liquido*: | 2.073,89 | | | |
| Vlr. FGTS: | 182,27 | | | |
| Qtd.Dp.SF: | 0 | | | |
| Qtd.Dp.IR: | 0 | | | |



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

| RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA | | | | | | |
|--|--------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| * PROVENTOS / DESCONTOS * | * TOT.REF. * | * ATIVOS * | * DESLIGADOS * | * OUTROS * | * T O T A L * | |
| 001 SALÁRIO NORMAL | 0,00 | 43.378,64 | 0,00 | 0,00 | 43.378,64 | |
| 014 FUNÇÃO GRATIFICADA | 0,00 | 1.383,30 | 0,00 | 0,00 | 1.383,30 | |
| 022 SALÁRIO FAMÍLIA | 3,00 | 153,81 | 0,00 | 0,00 | 153,81 | |
| 088 ATESTADO/AFASTAMENTOS | 0,00 | 204,51 | 0,00 | 0,00 | 204,51 | |
| 210 ANUENIO | 0,00 | 7.985,26 | 0,00 | 0,00 | 7.985,26 | |
| 211 QUINQUENIO | 0,00 | 7.208,94 | 0,00 | 0,00 | 7.208,94 | |
| ===== | | | | | | |
| TOTAL DE PROVENTOS -----> | | 60.314,46 | 0,00 | 0,00 | 60.314,46 | |
| 101 I.N.S.S. | 0,00 | 5.059,75 | 0,00 | 0,00 | 5.059,75 | |
| 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS | 0,00 | 506,66 | 0,00 | 0,00 | 506,66 | |
| 190 I.R.R.F. | 0,00 | 478,91 | 0,00 | 0,00 | 478,91 | |
| ===== | | | | | | |
| TOTAL DE DESCONTOS -----> | | 6.045,32 | 0,00 | 0,00 | 6.045,32 | |
| TOTAL LÍQUIDO A PAGAR | | 54.269,14 | 0,00 | 0,00 | 54.269,14 | |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> | | 30 | 00 | 02 | 32 | |

| FAIXAS SAL/CONTRIB. Até | 1.100,00 Até | 2.203,48 Até | 3.305,22 Até | 6.433,57 | Excesso | * T O T A L * |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|---------------|
| ATIVOS | 204,51 | 39.027,92 | 12.675,90 | 7.745,66 | 0,00 | 59.653,99 |
| DESLIGADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 16/11/2021 ***

| G P S | | F G T S | | I R R F | |
|---------------------|----------|-------------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| VALORES APURADOS | | FGTS sem 13o (Funcionário): | 4.772,18 | B.Calc. PIS s/Folha...: | 0,00 |
| Segurados.....: | 5.059,75 | FGTS 13o (Funcionário).....: | 0,00 | PIS s/Folha de Pagto...: | 0,00 |
| Empresa.....: | 0,00 | FGTS sem 13o (M. Aprendiz): | 0,00 | IRRF s/Folha Pagto....: | 478,91 |
| Cooperativas.....: | 0,00 | FGTS 13o (M. Aprendiz).....: | 0,00 | IRRF s/Férias.....: | 0,00 |
| Terceiros.....: | 0,00 | FGTS sem 13o (V. Amarelo): | 0,00 | IRRF s/Quitação.....: | 0,00 |
| Acidente Trabalho: | 0,00 | FGTS 13o (V. Amarelo).....: | 0,00 | IRRF s/Pró-Labore.....: | 0,00 |
| Deduções de FPAS..: | 153,81 | TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: | 4.772,18 | IRRF s/Serviços.....: | 0,00 |
| Sub-Total.....: | 4.905,94 | BC FGTS sem 13o (Func.).....: | 59.653,99 | OUTRAS INFORMAÇÕES | |
| Vlr Compensável...: | 0,00 | BC FGTS 13o (Funcionário)..: | 0,00 | Ctr. Confederativa.....: | 0,00 |
| Vlr Comp. Tomad...: | 0,00 | BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz): | 0,00 | Ctr. Sindical.....: | 0,00 |
| Total Líquido.....: | 4.905,94 | BC FGTS 13o (M. Aprendiz)..: | 0,00 | Ctr. Assistencial.....: | 0,00 |
| | | BC FGTS sem 13o(V. Amarelo): | 0,00 | C.Soc.Lei 110 Art.2o...: | 0,00 |
| | | BC FGTS 13o (V. Amarelo)...: | 0,00 | | |
| | | TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....: | 59.653,99 | | |
| | | Total FGTS recolhido - GRRF: | 0,00 | | |

| INFORMAÇÕES AUXILIARES | | | | | |
|------------------------|--------|-------------------------------|----------|--------------------------|-----------|
| Outras Ded. FPAS.: | 0,00 | FPAS.....: | 639 0000 | Vi.Restit./Comp.-Tom...: | 0,00 |
| Sal. Família.....: | 153,81 | Terceiros.....: | 0,00% | Valor para Reembolso...: | 0,00 |
| Sal. Maternidade.: | 0,00 | RAT.....: | 0,00% | Empregados.....: | 59.653,99 |
| 1/12 13ºS.Matern.: | 0,00 | FAP.....: | 0,5000% | Empregadores.....: | 0,00 |
| | | Aliq. Autônomos Terceiros...: | 0,00% | Autônomos.....: | 0,00 |
| Aliq. Aut. INSS...: | 0,00% | Percent. p/ Calc. RAT.....: | 0,0000% | BC Isenta (V. Amarelo): | 0,00 |



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

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



| Cód. | Divisão RH | Convocação | Chapa Nome | Dt Pagto | Função | Liq. a Receber |
|---|-------------|------------|---|------------|---------------------|----------------|
| 00597 | 002.000.000 | | ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.952,58 |
| 00770 | 002.000.000 | | ALDILEIA SILVA DOS ANJOS | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.482,73 |
| 01041 | 002.000.000 | | AMANDA GARCIA LOUREIRO | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.677,96 |
| 01151 | 002.000.000 | | BRUNA BARBOSA MACHADO | 31/10/2021 | MONITOR PRE ESCOLA | 1.458,97 |
| 00470 | 002.000.000 | | DALTIVA VITORACI MEREQUETE | 31/10/2021 | MONITOR PRE ESCOLA | 1.691,41 |
| 01054 | 002.000.000 | | DILMA DA CUNHA CAMISAO | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.677,96 |
| 01270 | 002.000.000 | | ELISABETE NUNES MACHADO | 31/10/2021 | ASSIST ADM ESC | 3.020,94 |
| 00421 | 002.000.000 | | ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA | 31/10/2021 | COZINHEIRA | 1.702,58 |
| 00149 | 002.000.000 | | GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 3.598,24 |
| 01090 | 002.000.000 | | GIZELLE MIANA ROCHA | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.677,96 |
| 01206 | 002.000.000 | | JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES | 31/10/2021 | MONITOR PRE ESCOLA | 1.340,70 |
| 00155 | 002.000.000 | | LENITA SILVA | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.319,53 |
| 01251 | 002.000.000 | | LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.640,28 |
| 00585 | 002.000.000 | | MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLLI | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.594,66 |
| 00168 | 002.000.000 | | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO | 31/10/2021 | MONITOR PRE ESCOLA | 1.847,73 |
| 00882 | 002.000.000 | | MARIA LUISA MARCHIORI | 31/10/2021 | COZINHEIRA | 1.401,10 |
| 00993 | 002.000.000 | | MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS | 31/10/2021 | SERVENTE | 1.378,76 |
| 00160 | 002.000.000 | | MARINA ERNESTO | 31/10/2021 | MONITOR PRE ESCOLA | 1.360,89 |
| 00161 | 002.000.000 | | NADIA MARIA FLORES GARCIA | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.104,35 |
| 00554 | 002.000.000 | | NAIR PEREIRA DA SILVA | 31/10/2021 | COZINHEIRA | 1.602,09 |
| 01150 | 002.000.000 | | ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.664,23 |
| 01253 | 002.000.000 | | ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.290,43 |
| 00525 | 002.000.000 | | SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.980,05 |
| 00212 | 002.000.000 | | SANDRA MARIA TAVARES | 31/10/2021 | MONITOR PRE ESCOLA | 1.596,29 |
| 00164 | 002.000.000 | | SAURA MENEGUELI GARCIA | 31/10/2021 | COZINHEIRA | 1.937,06 |
| 00791 | 002.000.000 | | SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES | 31/10/2021 | SERVENTE | 1.479,27 |
| 00957 | 002.000.000 | | TATIANE FERNANDES FRANCISCO | 31/10/2021 | SERVENTE | 1.389,93 |
| 01259 | 002.000.000 | | VANIA DE OLIVEIRA SANTOS | 31/10/2021 | Nutricionista | 1.820,32 |
| 01110 | 002.000.000 | | VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 1.677,96 |
| 00422 | 002.000.000 | | ZILMARA FERNANDES DE MORAES | 31/10/2021 | PROFESSOR PRE ESC I | 2.073,89 |
| Sub Total | | | | | | 55.440,85 |
| Total geral da empresa | | | | | | 55.440,85 |
| Total de funcionários da empresa | | | | | | 55.440,85 |

030

PAGUE-SE

28 / 10 / 2021

(Assinatura)
Assinatura do Ordenador de Despesa

RECEBEMOS
28 OUT. 2021
021 - BANESTES S/A
0156 - AG. ANCHIETA

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
T. Col. Nº 001/2017



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO **29/10/2021**

AGÊNCIA **0156**

CONTA CORRENTE **380575 - 1**

NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**

REMESSA **00168**

SITUAÇÃO **EFETIVADA**

| MATRÍCULA | CPF | NOME FAVORECIDO | AGÊNCIA/CONTA | TIPO DE CONTA | VALOR PGTO (R\$) |
|-----------|----------------|-------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 000000149 | 020.217.637-14 | GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO | 156 / 314734 - 5 | CONTA CORRENTE | 3.598,24 |
| 000000155 | 527.226.607-25 | LENITA SILVA | 156 / 1018325 - 9 | CONTA CORRENTE | 2.319,53 |
| 000000160 | 826.946.307-82 | MARINA ERNESTO | 156 / 1016048 - 9 | CONTA CORRENTE | 1.360,89 |
| 000000161 | 675.453.947-04 | NADIA MARIA FLORES GARCIA | 156 / 314348 - 4 | CONTA CORRENTE | 2.104,35 |
| 000000164 | 826.944.277-15 | SAURA MENEGUELI GARCIA | 156 / 1016616 - 3 | CONTA CORRENTE | 1.937,06 |
| 000000168 | 001.731.607-35 | MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO | 156 / 693911 - 0 | CONTA CORRENTE | 1.847,73 |
| 000000212 | 031.672.987-66 | SANDRA MARIA TAVARES | 156 / 314592 - 7 | CONTA CORRENTE | 1.596,29 |
| 000000421 | 017.244.767-42 | ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA | 156 / 1023222 - 1 | CONTA CORRENTE | 1.702,58 |
| 000000422 | 070.671.147-56 | ZILMARA FERNANDES DE MORAES | 156 / 1017436 - 5 | CONTA CORRENTE | 2.073,89 |
| 000000470 | 826.947.107-00 | DALTIVA VITORACI MEREGUETE | 156 / 950214 - 7 | CONTA CORRENTE | 1.691,41 |

ATESTADO**30**

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 55.440,85

Pago com recursos Pma
T. Col. Nº 001/2017
Em 29/10/2021

05700

CÓDIGO SIP

Assinatura

Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -

| MATRÍCULA | CPF | NOME FAVORECIDO | AGÊNCIA/CONTA | TIPO DE CONTA | VALOR PGTO (R\$) |
|-----------|----------------|--|-------------------|----------------|------------------|
| 000000525 | 075.469.607-38 | SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA | 156 / 729183 - 4 | CONTA CORRENTE | 1.980,05 |
| 000000554 | 091.296.057-41 | NAIR PEREIRA DA SILVA | 156 / 893898 - 7 | CONTA CORRENTE | 1.602,09 |
| 000000585 | 007.958.887-59 | MARIA DA CONSOLACAO DOS SANTOS MARSOLL | 156 / 776206 - 5 | CONTA CORRENTE | 1.594,66 |
| 000000597 | 069.759.467-01 | ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER | 156 / 1153670 - 3 | CONTA CORRENTE | 1.952,58 |
| 000000770 | 070.899.247-18 | ALDILEIA SILVA DOS ANJOS | 156 / 788227 - 7 | CONTA CORRENTE | 1.482,73 |
| 000000791 | 072.453.097-52 | SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES | 156 / 1073952 - 2 | CONTA CORRENTE | 1.479,27 |
| 000000882 | 688.485.447-20 | MARIA LUISA MARCHIORI | 156 / 1162236 - 2 | CONTA CORRENTE | 1.401,10 |
| 000000957 | 117.283.307-93 | TATIANE FERNANDES FRANCISCO | 156 / 1316534 - 5 | CONTA CORRENTE | 1.389,93 |
| 000000993 | 076.213.187-08 | MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS | 156 / 737586 - 8 | CONTA CORRENTE | 1.378,76 |
| 000001041 | 116.874.577-27 | AMANDA GARCIA LOUREIRO | 156 / 1803548 - 5 | CONTA CORRENTE | 1.677,96 |
| 000001054 | 004.455.897-01 | DILMA DA CUNHA CAMISAO | 156 / 1279425 - 1 | CONTA CORRENTE | 1.677,96 |
| 000001090 | 072.845.497-18 | GIZELLE MIANA ROCHA | 156 / 1867126 - 3 | CONTA CORRENTE | 1.677,96 |
| 000001110 | 969.878.807-78 | VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO | 156 / 622047 - 9 | CONTA CORRENTE | 1.677,96 |
| 000001150 | 535.867.785-20 | ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO | 156 / 1956862 - 5 | CONTA CORRENTE | 1.664,23 |
| 000001151 | 138.533.057-09 | BRUNA BARBOSA MACHADO | 156 / 1957213 - 0 | CONTA CORRENTE | 1.458,97 |
| 000001206 | 101.240.447-19 | JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES | 156 / 2124688 - 9 | CONTA CORRENTE | 1.340,70 |
| 000001251 | 575.692.747-68 | LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI | 156 / 315505 - 8 | CONTA CORRENTE | 2.640,28 |

ATESTADO

30

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 55.440,85

Pago com recursos Pms
T. Col. Nº 001/2021

Em 28/10/2021

[Assinatura]
Assinatura

05700

CÓDIGO SIP



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

| MATRÍCULA | CPF | NOME FAVORECIDO | AGÊNCIA/CONTA | TIPO DE CONTA | VALOR PGTO (R\$) |
|-----------|----------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 000001253 | 095.387.367-61 | ROSIANE CORREA DOS SANTOS | 156 / 1439700 - 4 | CONTA CORRENTE | 2.290,43 |
| 000001259 | 020.217.017-94 | VANIA DE OLIVEIRA SANTOS | 156 / 2276054 - 0 | CONTA SALARIO | 1.820,32 |
| 000001270 | 018.551.857-50 | ELISABETE NUNES MACHADO | 156 / 1062445 - 0 | CONTA CORRENTE | 3.020,94 |

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 55.440,85

05700

CÓDIGO SIP

| | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|------|---|---|
| « | < | Página 1 de 1 Ir para: | 1 | ✓ Ir | > | » |
|---|---|------------------------|---|------|---|---|

ATESTADO

Pago com recursos Pms
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 28/10/2021


 Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.



SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

| | |
|----------------------------|--|
| SIP: | 5700 |
| EMPRESA: | MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT |
| AGÊNCIA: | 156 - ANCHIETA |
| CONTA: | 380575 - 1 |
| REMESSA: | 168 |
| DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO: | 28/10/2021 |
| DATA DE CRÉDITO: | 29/10/2021 |
| QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: | 30 |
| VALOR DOS PAGAMENTOS: | R\$ 55.440,85 |
| SITUAÇÃO DA REMESSA: | EFETIVADA |

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 10/11/2021 AS 10:54 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

PAGUE-SE

28/11/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col. Nº 001/2017

Em 28/11/2021

Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Título: 75691.30011 01016.288407
11776.680016 1 87890000006000

Dt.Vencimento: 30/10/2021
Dt.Pagamento: 29/10/2021

Valor Pago: R\$60,00
Protocolo: 061007377
Historico: INTERNET CRECHE INHAMA SET

Origem: Banestes Cooperativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/10/2021 14:29:18 /local/home/tef/d/20211029/mep8222.
Emissão: 10/11/2021 10:48:30

PAGUE-SE

29/10/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cel. Nº 001/2017

Em 29/10/2021

Assinatura



756

75691.30011 01016.288407 11776.680016 1 87890000006000

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|--|----------------|---------|------------|--------------------|--|
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | 30/10/2021 |
| Beneficiário | | | | | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário |
| SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME | | | | | 3001/16288-4 |
| 04.565.445/0001-70 | | | | | |
| Data do documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 13/10/2021 | 00000001183903 | DM | N | | 1177668 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor documento |
| | 1 | REAL | | | 60,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador | | | | | (=) Valor cobrado |
| MEPEMOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D | | | | | |
| RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA 0 NA CRECHE | | | | | 27.097.229/0001-42 |
| INHAUMA | | | | | |
| ANCHIETA - ES | | | | | 29.230-000 |
| Sacador / Avalista | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01561

| Código Serviço | Emissão | Dt.Agend. | Favorecido | Valor | |
|-----------------------------|------------------------|------------|------------|------------------------------|-------|
| 8474 | Título em Cobrança/Bol | 29/10/2021 | 29/10/2021 | SCHERRER NET INFORMATICA LTI | 60,00 |
| Total de Pagamentos: | | | | 1 | |
| Valor Total: | | | | 60,00 | |

CRECHES

de 3.805,75



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: 34191.76106 50622.150261
 20030.640005 1 87940000620000

 Dt.Vencimento: 04/11/2021
 Dt.Pagamento: 04/11/2021

Valor Pago: R\$6.200,00
 Protocolo: 061339943
 Historico : outubro 2021

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 04/11/2021 17:21:02 /local/home/tef/d/20211104/mep8204.

PAGUE-SE

04/11/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. Nº 001/2012

Em 04/11/2021

Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 50622.150261 20030.640005 1 87940000620000

| | | | | | |
|---|------------------|--------------|------------|--------------------|------------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | 04/11/2021 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário |
| TICKET SERVICOS S/A | | | | | 0262/00306-4 |
| CNPJ 47.866.934/0001-74 | | | | | |
| Data do documento | No. Do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
| 04/11/21 | 10506221 | DM | N | 04/11/21 | 176/10506221-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 176 | R\$ | | | 6.200,00 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D | | | | | (+) Mora/Multa |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS | | | | | |
| ELETRONICOS | | | | | (=) Valor Cobrado |
| CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | |
| Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO | | | | | CNPJ/CPF - 27097229000142 |
| Endereço: R COSTA PEREIRA 129 | | | | | 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES |
| Sacador/Avalista: | | | | | |



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 31003700370030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

Autenticação Mecânica
 Autenticação Mecânica

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01562

| Código Serviço | Emissão | Dt.Agend. | Favorecido | Valor | |
|----------------|------------------------|------------|------------|--------------------|----------|
| 8475 | Título em Cobrança/Bol | 04/11/2021 | 04/11/2021 | TICKET SERVICOS SA | 6.200,00 |

Total de Pagamentos: 1

Valor Total: 6.200,00



Okiches
de 3.805,751
11/2021 17:09:28

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2021 - 10:55:06

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL | | | | 02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151 | |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 106.807,40 | 06-QTDE TRABALHADORES 38 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0001-42 | 11-COMPETÊNCIA 10/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021 | |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.544,59 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 8.544,59 | | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

BR156183 0066 LRD*****0.544,59R 05/11/21

858900000859 445901792115 107658050820 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR PAGO COM RECURSO SEDU ADM.

R\$ 3.670,59

PAGO
Cheque Nº 000490
Em 05/11/2021
etc 27.495.340

VALOR PAGO COM RECURSO MEPES

R\$ - 0 -

PAGO
Cheque Nº 0003923
Em 05/11/2021

VALOR PAGO COM RECURSO P.M.ANCHIETA

R\$ 4.874,00

PAGO
Cheque Nº 0003923
Em 05/11/2021
etc 3.805.751

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T.Col. Nº 001/2017
Em 05/11/2021



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------------|
| COMP 018 018 | BANCO 021 021 | AG 0156 0156 | C1 7 7 | CONTA 380575-1 380575-1 | C2 4 4 | CHEQUE Nº RKF-003923 RKF-003923 | C3 3 3 | RS #4.874,00# |
|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------------|

Pague por este cheque a quantia de Quatro Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais

_____ e centavos acima

a 7675 _____ ou à sua ordem

Anchieta, 05 de Novembro de 2021

BANESTES

ANCHIETA
AV. CARLOS LINDBERGG, 445-TEL. 3536-1166
CENTRO-ANCHIETA-ES
(156 0003805751 003923 210407)
RKF CONFECÇÃO 04/2021

[Signature]
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
CNPJ: 27.097.229/0001-42
DAC PREF M. ANCHIETA
Cliente Bancário
Desde: 03/1996

F. 675/OUT 2021 - Crechus

002103567 01800392354 600038057519





Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.077.133.368

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

Instalação

193290

Conta do Mês

NOVEMBRO/2021

Dados Cadastrais

**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES I
RITO SANTO I RITO SANT**
RUA COSTA PEREIRA 129

29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.fornec.: Trifásico
Classe/Subclasse:COMERCIAL
Mod.Tarif.:Convencional Tensão Nominal:220 / 127 V U.L.:B32AH03A.14

Descrição de Consumo

| Medidor | Leit.Atual(+) | Leit.Anter(-) | Const(x) | Consumo(=) |
|--------------------|---------------|---------------|----------|------------|
| 14596841 Ativo kWh | 23834 | 23444 | 1 | 390 |

Histórico de Faturamento

| Mês / Ano | kWh | R\$ |
|-----------|-----|--------|
| 11/21 | 390 | 468,03 |
| 10/21 | 427 | 508,99 |

Maiores detalhes estão disponíveis
em www.edponline.com.br

Dados Importantes

Leit.Anter:05/10/2021 Leit.Atual:04/11/2021 Emissão/Apresentação:04/11/2021
Prev.Prox.Leitura:06/12/2021 Numeração:02/11/2021 Número dias de Faturamento: 30 dias

Detalhes de Faturamento

| Descrição | Quantidade | X | Tarifa (R\$) | Total R\$ |
|---|------------|---|--------------|-----------|
| Fornecimento de energia elétrica | | | | 423,04 |
| Consumo Ativo kWh | 390 kWh | X | 0,61051000 | 238,10 |
| Adicional Bandeira Crise Hídrica | | | | 55,38 |
| Tributos | B. Cálculo | X | Aliquota | = 4,25 |
| PIS | 317,27 | X | 1,34% | = 19,54 |
| COFINS | 317,27 | X | 6,16% | = 19,54 |
| ICMS | 423,04 | X | 25,00% | = 105,77 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL | | | | 44,99 |

BANDEIRAS TARIFARIAS

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: CRISE HÍDRICA

Nº dias Fat. Bandeira Crise Hídrica: 30 dias (05/10/2021 à 04/11/2021)

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 |
|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| 149,84 | 21,81 | 81,07 | 40,76 | 129,56 | 423,04 |

Mensagens

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

PAGUE-SE

05/11/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Para

T-Cal. Nº 001/2012

Em 05/11/2021

Assinatura

Referência para Débito Automático: 100020823811

| 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 |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| | 390 | 17/11/2021 | R\$ 468,03 |

| Dados Complementares | Locais mais próximos para pagamento |
|-------------------------|-------------------------------------|
| CNPJ: 27097229000142 | |

Reservado ao Fisco

7ac9.2e7d.e80f.26e9.43a0.c11e.ee22.ef71

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-9DS46

| Instalação | Conta do Mês | Data do Vencimento | Valor Total a Pagar |
|------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 193290 | NOV/2021 | 17/11/2021 | R\$ 468,03 |

A05.25c Autenticação no verso 23834-**-390 04-10:36
83630000004-6 68030051300-8 04415206741-7 90020823811-4



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.



COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Cod. Barras: 836300000046 680300513008
044152067417 900208238114
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 05/11/2021
Vlr. Documento: R\$468,03

Protocolo: 061370189

Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 05/11/2021 08:32:48 /local/home/tef/d/20211105/mep8350.
Emissao.: 10/11/2021 10:45:45

PAGUE-SE

05 / 11 / 2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pena

V. Col. Nº 001/2017

Em 05 / 11 / 2021


Assinatura



IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

Reprotec Assistencia Técnica LTDA ME
Rua Tibaji, Nº 76 - Fundos Térreos

El Dourado Serra
ES 29169150 27998353457

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N.º: 426

Série: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3221 1005 2361 7000 0193 5500 1000 0004 2610 0000 4275

DADOS DA NF-e: 332210072744563 27/10/2021

Natureza da Operação
venda

Inscrição Estadual: 082403830
Inscr Estadual do Subst. Tributário: []
CNPJ: 05.236.170/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo**
CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42
Data da Emissão: 27/10/2021

Endereço: **R. Costa Pereira, N/129**
Data da Saída/Entrada: 27/10/2021

Bairro / Distrito: **CENTRO**
CEP: 29230000
Município: **Anchieta**
Fone/Fax: 2835361155
UF: **ES**
Inscrição Estadual: []
Hora da Saída: []

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituído | Valor do ICMS Substituído | Valor Total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total da Nota | | | | 566,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: []
Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário, 9-Sem Frete (9)
ANTT: []
Placa do Veículo: []
UF: []
CNPJ/CPF: []

Endereço: []
Município: []
UF: []
Inscrição Estadual: []

Quantidade: []
Espécie: []
Marca: []
Numeração: []
Peso Bruto: []
Peso Líquido: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto/Serviço | NCM | CST | CFOP | UN | Quant. | Val.Unit. | Valor Tot. | Desc. | Base ICMS | Aliq ICMS | Valor ICMS | Aliq IPI | Valor IPI |
|--------|---------------------------------------|----------|------|------|----|--------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| 40973 | CATUCHO DE TONER BROTHER 360tn | 84439933 | 0102 | 5102 | UN | 1.0000 | 52.0000 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40508 | Unidade de fusor 127v brother 7040dep | 84439939 | 2102 | 5102 | UN | 1.0000 | 389.0000 | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40598 | lamina de limpeza | 84439933 | 2102 | 5102 | UN | 1.0000 | 125.0000 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PAGUE-SE
05/11/2021
Assinatura do Ordenador de Despesa

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: []
Valor Total Serviços: []
Base de Cálculo do ISSQN: []
Valor do ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: []

Reservado ao Fisco: []

Pago com recursos Pmn
T. col. Nº 001/2017
Em 05/11/2021
Assinatura

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

Emissão: 27/10/2021 Destinatário: Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo Valor da Nota: 566.00 NF-e N.º: 426

Data Recebimento: [] Assinatura: [] Série: 1



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 05/11/2021
Valor.....: R\$566,00
Finalidade....: 00005
Identificador.: 27097229000142
Protocolo.....: 061370187
Historico.....: NF 426 - MAQ.F.GIUSTI
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 05/11/2021 08:32:47 /local/home/tef/d/20211105/mep8350.
Emissao.: 10/11/2021 10:45:59

PAGUE-SE

05/11/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Imn

T. Col. Nº 001/2017

Em 05/11/2021

Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01563

Código Serviço

Emissão

Dt.Agend.

Favorecido

Valor

8478 TED

05/11/2021

05/11/2021

REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA

566,00

8477 Agua Luz Telefone

05/11/2021

05/11/2021

EDP ESP.SANTO DISTRIBUIO DI

468,03

Total de Pagamentos:

2

Valor Total:

1.034,03

ERECHES

de 3805,751



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANESTES NET BANKING
PAGAMENTO: DARF / DARF-SIMPLES

CODIGO DE BARRAS.....:
AG. ARRECADADOR: CNC 021 BANESTES S.A
DATA DO PAGAMENTO.....: 05/11/2021
PERIODO DE APURACAO.....: 31/10/2021
NUMERO DO CPF OU CNPJ.....: 27097229000142
CODIGO DA RECEITA.....: 0561
NUMERO DE REFERENCIA.....:
DATA DE VENCIMENTO.....: 19/11/2021
VALOR RECEITA BRUTA ACUMULADA: 0,00
PERCENTUAL.....: 0,00
VALOR DO PRINCIPAL.....: 478,91
VALOR DA MULTA.....: 0,00
VALOR DOS JUROS/ENCARGOS.....: 0,00
VALOR TOTAL.....: 478,91
Autenticacao: 061370192

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 061370192
Historico: IRF OUTUBRO 2021 CRECHES
Origem: Banestes Cooperativo


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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 05/11/2021 08:32:49 /local/home/tef/d/20211105/mep8351.
Emissao.: 10/11/2021 10:44:24

PAGUE-SE
19/11/2021
Assinatura de Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos *Pma*
T. Col. Nº 001/2017
Em 19/11/2021
Assinatura

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO → | 31/10/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → | 27.097.229/0001-42 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA → | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO → | 19/11/2021 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL → | 478,91 |
| | 08 VALOR DA MULTA → | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL → | 478,91 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | |
| | 01 NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO | |

Data limite para acolhimento: 19/11/2021
Observações:
Sicalc Contribuinte - 5607 - ES

Creche 1a. via



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01564

| Código Serviço | Emissão | Dt.Agend. | Favorecido | Valor |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|---------------|
| 8479 DARF - sem código de b | 05/11/2021 | 05/11/2021 | Receita Federal | 478,91 |
| Total de Pagamentos: | | | | 1 |
| Valor Total: | | | | 478,91 |



CRECHES
de 3805751

| | | |
|--|---|----------|
| RECEBEMOS DE PINHEIRO E LAIOLA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 13639 |
| | MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO | SÉRIE 1 |



PINHEIRO E LAIOLA LTDA

NEY PIMENTA COELHO, 147
MARIA ORTIZ, 29301470
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
FONE/FAX : 28 3518-5160
- megamix.cachoeiro@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 13639
SÉRIE 1
PÁGINA 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3221 1115 1362 5500 0153 5500 1000 0136 3910 0013 6406

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332210075423765 08/11/2021 08:55:35

NAT. DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 082859019 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 15.136.255/0001-53 |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|

DESTINATÁRIO REMETENTE

1242 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

R COSTA PEREIRA, 129 - *****

CENTRO

CEP 29230000 MUNICÍPIO ANCHIETA

UF ES FONE/FAX 28 99915-6323

CNPJ/CPF 27.097.229/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 08/11/2021

DATA DA SAÍDA 08/11/2021

HORA DE SAÍDA 08:59:34

FATURA

13639/1 01/12/2021 289,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,20 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | 289,20 |

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PINHEIRO E LAIOLA LTDA ME

ENDEREÇO: RUA NEY PIMENTA COELHO, 147 - MARIA ORTIZ

QUANTIDADE: 24 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

FRETE POR CONTA: 3-Transp. Próprio Remet.

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: OYH9253 UF: ES CNPJ/CPF: 15.136.255/0001-53

MUNICÍPIO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG: 082859019

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD | V. UNITÁRIO | DESCONTO | V. TOTAL | BC DO ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|------------|---|----------|-------|------|-------|-----|-------------|----------|----------|------------|---------|--------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 6255 | PAPEL HIG BELISOFT GOLD 60MT PCT/12 - BELIPEL - CEST. 2004200 TRIB. APROX. R\$ 12,15 FED. | 48181000 | 0102 | 5102 | PCT | 24 | 12,050000 | 0,00 | 289,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORÇAMENTO DE VENDA Nº : 15240

VENDEDOR : FABIANO CAETANO

TERMO D ECOLABORAÇÃO 001/2017 PMA -MEPES

FORMA DE PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA (BANCO SICOOB - AGÊNCIA 3003 - CONTA CORRENTE 51393-8).

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

TRIB. APROX. R\$ 12,15 FED. - FONTE: IBPT 6oi7aC

RESERVADO AO FISCO

PAGUE-SE

08/11/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. col. Nº 001/2017

Em 08/11/2021

Assinatura



Autenticar documento em <http://www3.camaraanchieta.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003700370030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: PINHEIRO E LAIOLA LTDA
 Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
 Agencia.....: 3003-Sicoob Sul
 Conta.....: 513938
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 15.136.255/0001-53

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 08/11/2021
 Valor.....: R\$289,20
 Finalidade....: 00005
 Identificador.: 27097229000142
 Protocolo.....: 061511721
 Historico.....: NF 13639 - CRECHES-P.HIGIENICO
 Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo
 =====
 =====

Registro: 08/11/2021 09:32:27 /local/home/tef/d/20211108/mep8693.
 Emissao.: 10/11/2021 10:44:05

PAGUE-SE

08/11/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADOPago com recursos PmnT. Col. Nº 001/2017Em 08/11/2021

Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa n°: 01571

| Código Serviço | Emissão | Dt. Agend. | Favorecido | Valor |
|----------------|------------|------------|------------------------|--------|
| 8490 TED | 08/11/2021 | 08/11/2021 | PINHEIRO E LAIOLA LTDA | 289,20 |

Total de Pagamentos: 1
Valor Total: 289,20

GRECHES
ele 3.805.751





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Processo nº MJ – 31093/71

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Autorização de pagamento Nº 115/2021

DADOS BÁSICOS

Contrato / Termo de
Fomento ou
colaboração / Processo

Termo de Colaboração 001/2017

- e/c 3.805,751

Meta/fase:

Nome da Empresa: PINHEIRO E LAIOLA LTDA

CNPJ: 15.136.255/0001-53

NF 13639

Banco:
SICOOB

Agência:
3003

Conta Corrente:
51393-8

Valor: R\$ ~~3.600,00~~ 289,20.

ORDENADOR E
EXECUTOR DE
DESPESA

Nome: Idalgizo José Monequi

Cargo: Superintendente Geral - MEPES

Nome: Joel Duarte Benisio

Cargo: Gerente Administrativo - MEPES

Data da emissão: 08 de novembro de 2021

OBSERVAÇÃO:


Lígia Bissa Meriguete



buche

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ 27.097.229/0001-42 | Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT | | |
| Período de Apuração Outubro/2021 | Data de Vencimento 19/11/2021 | Número do Documento 07.16.21313.1946989-9 | Pagar este documento até 19/11/2021 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 5000008421178 | | | Valor Total do Documento 5.007,07 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 5.007,07 | | | 5.007,07 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021 | | | | |
| Totais | | 5.007,07 | | | 5.007,07 |

PAGUE-SE

10/11/2021

Assinatura do Ordenador de Despesa



ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Ed. Nº 001/2017

Em 10/11/2021

Assinatura



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85850000050 9 | 07070385213 3 | 23071621313 8 | 19469899956 2 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.21313.1946989-9
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 5.007,07

Pague com o PIX



COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85850000509 070703852133
 230716213138 194698999562

Conveniada: DARF NUMERADO
 Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
 Dt.Pagamento: 10/11/2021
 No.DOC: 07162131319469899
 Valor Total: R\$5.007,07
 Autenticacao: 061665372

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 061665372

Origem: Banestes Cooperativo
 =====

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

TRANSAO EFETIVADA
 =====

Registro: 10/11/2021 08:25:27 /local/home/tef/d/20211110/mep8532.
 Emissao.: 10/11/2021 14:00:58

PAGUE-SE10/11/2021

Assinatura do Ordenador de Despesas

ATESTADOPago com recursos PainT. Cal. N° 001/2017Em 10/11/2021

Assinatura



Razão Social: MOVIMENTO DE EDUC PROMOCIONAL

Remessa nº: 01580

| Código Serviço | Emissão | Dt. Agend. | Favorecido | Valor |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------|----------|
| 8563 DARF - com código de b | 10/11/2021 | 10/11/2021 | Receita Federal | 5.007,07 |

Total de Pagamentos: 1

Valor Total: 5.007,07

CRECHES
etc 3.805,751

