

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, 13 de Setembro de 2022

OFICIO PRP Nº. 008/2022

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

PARA: *M. R. P. S.*
Câmara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. Edson Vando de Souza

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
8º. 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 – 8 TERMO ADITIVO – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **SETIMA** parcela do **8 Termo Aditivo - Term. Colab. 001/2017**, repassada em 31/08/2022, no valor de **R\$ 79.500,00, (Setenta e Nove Mil, Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Agosto/2022.

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 *2/2*
consideração.

ATENCIOSAMENTE



IDALGIO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

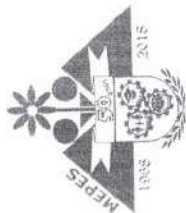
CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: www.mepes.org.br E-mail: mepes@mepes.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ - 31093/71
R. Costa Pereira, 129 - Telefone (28) 3536-1151 - Cx. Postal 35 - Cep: 29230-000 - Anchieta - ES - Brasil

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 – AGOSTO - 2022

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 de Oliveira Santos Alpoim	Nutricionista	<ul style="list-style-type: none">• Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico.• 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.





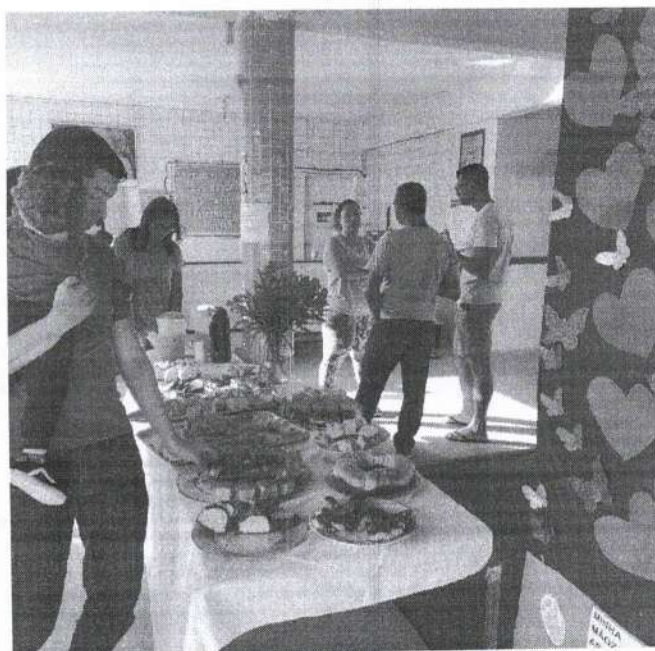
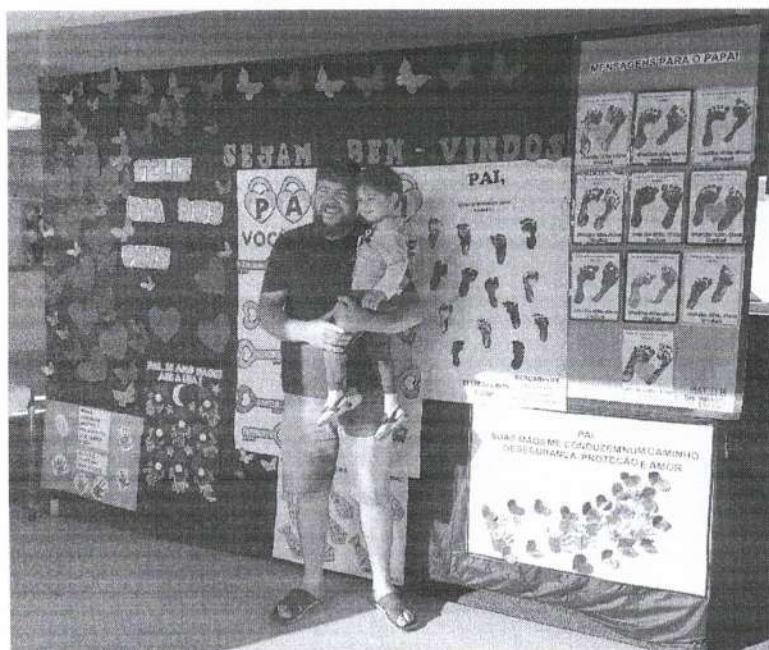
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

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

➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

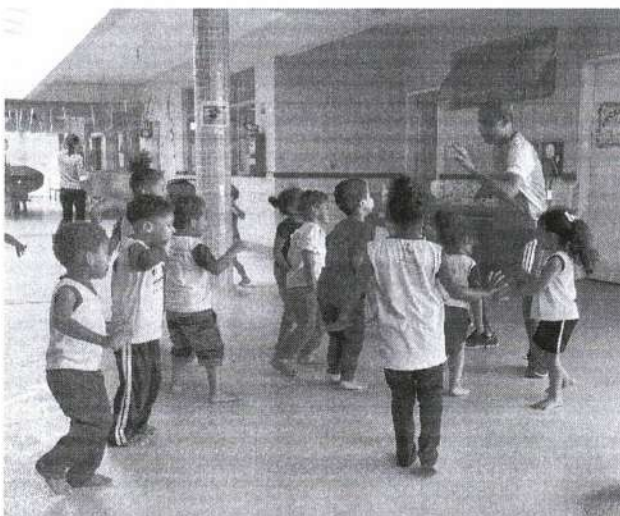
- **Atividades Culturais:** Homenagem aos Pais. Exposição de pinturas; Teatro e música - folclore.
- **Equipe da Saúde** – apresentação teatral do “Zé Gotinha” - vacinação contra a paralisia infantil
- **Temas Integradores:** profissões; folclore.
- **Campanha de Vacinação** – Comunicado aos pais sobre adesão ao dia “D” para as vacinas contra a paralisia infantil.

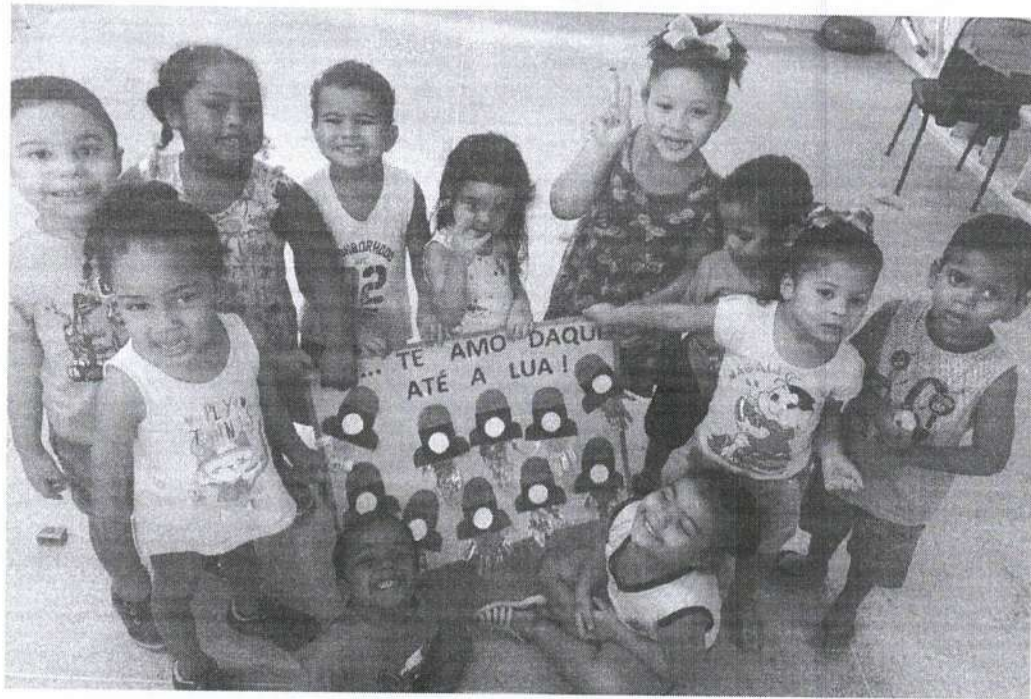


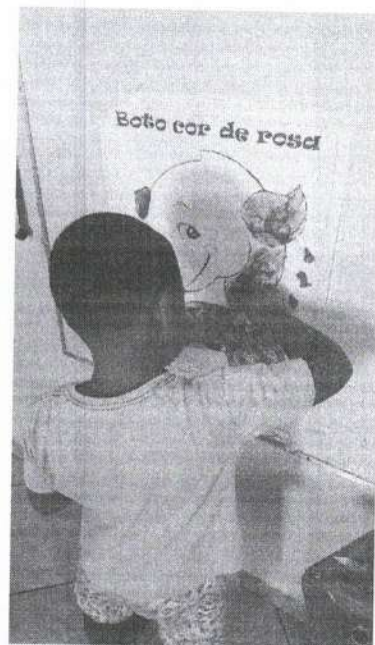
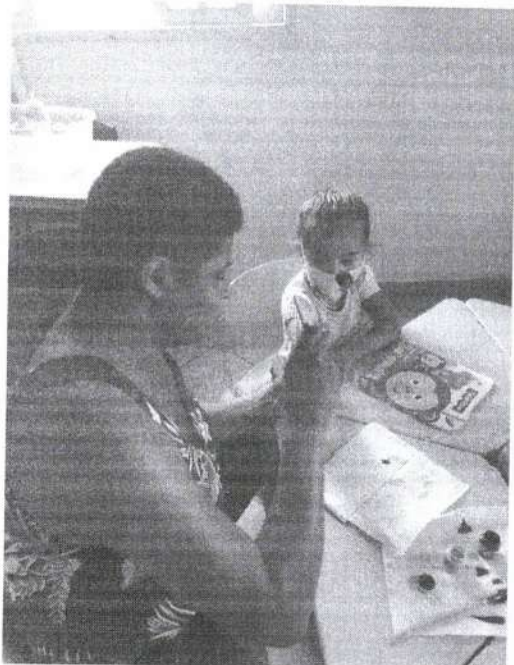
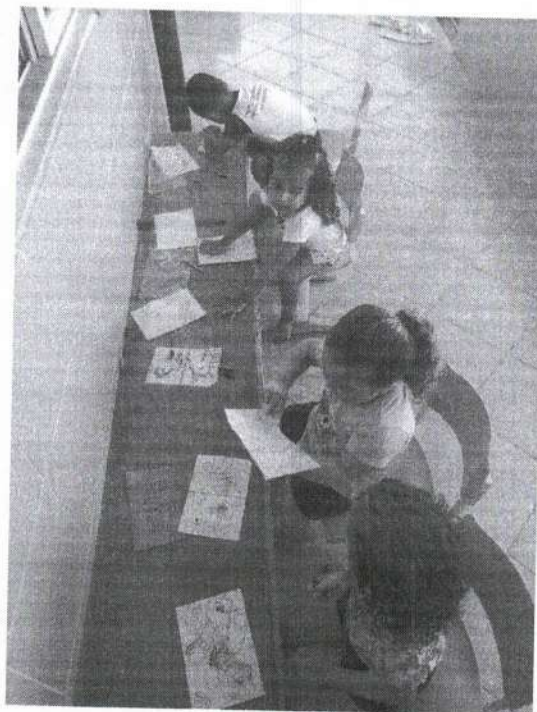




Pintura com plástico bolha









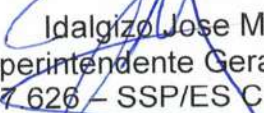
DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referente a 7 parcela do 8 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, 13 de Setembro de 2022.

Atenciosamente,


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



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

IDENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO BANCOS / AGÊNCIA: BANESTES / 0156 - ANCHIETA 3.805.751		BANCO / AGÊNCIA: BANESTES / 0156 - ANCHIETA CONTA CORRENTE: 3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA TÍTULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS N.º DO TERMO DE PARCERIA: 08 TERMO - DO TERMO 001/2017 DATA DE ASSINATURA: 13/01/2022		NUMERO DA PARCELA: 7 DATA DO DEPÓSITO: 31/08/2022 PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 13/08/2022 a 13/09/2022 DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/09/2022	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/09/2022	
RECEITA Valores Recebidos inclusive rendimentos		DESPESA Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
VALOR R\$		VALOR R\$	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL) 63.087,85 ENCARGOS SOCIAIS 10.572,63 TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA 1.225,35 SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO 2.351,30	
TERMO DE PARCERIA PMA 07 PARCELA 31/08/2022		60.185,14	
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS		79.500,00	
ENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13/08/2022 a 31/08/2022		321,33	
ENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/09/2022 a 12/09/2022		218,58	
Total		140.225,05	
EXECUTOR		TOTAL DESPESAS PERÍODO : 77.237,13 VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$ SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO : R\$ 62.987,92	
Total		77.237,13	

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 ANCHIETA-ES, 13/09/2022

 MATEUS RAMOS SCHEIDTGERER
 CONTADOR
 CRC-BB 15.786/0

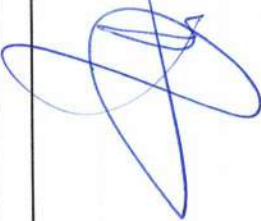
Carimbo e Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 33003500310033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
RESPONSÁVEL DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	7
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	31/08/2022
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	08 TERMO - DO TERMO 001/2017	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	13/08/2022 a 13/09/2022
DATA DE ASSINATURA:	13/01/2022	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	13/09/2022
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022		
	Receita	Despesa	VALOR R\$
	Valores Recebidos inclusive rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	60.185,14	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	63.087,85
		ENCARGOS SOCIAIS	10.572,63
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	1.225,35
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	2.351,30
TERMO DE PARCERIA PMA 07 PARCELA 31/08/2022	79.500,00		
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 13/08/2022 a 31/08/2022	321,33		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/09/2022 a 12/09/2022	218,58		
Total	140.225,05	Total	77.237,13
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	77.237,13
		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 62.987,92



MARCEUS RAMOS SCHNEIDERGER
CONTADOR
CRC-28 13.764/O



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 13/09/2022

Carimbo e Assinatura



ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

08 TERMO 07ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017


Recursos 1- Concedente 2- Executor 3- Outros	Unidade Executora										Termo Colab nº 001/2017	
	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor			
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 73500	30241	26/08/2022		26/08/2022	64,90			
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 88847	30245	26/08/2022		26/08/2022	60,00			
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 51157	30259	26/08/2022		26/08/2022	94,90			
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 12865	30254	26/08/2022		26/08/2022	94,90			
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF. 44493334	30517	26/08/2022		26/08/2022	6.033,33			
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 931216	30515	26/08/2022		26/08/2022	163,52			
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 921612	30516	26/08/2022		26/08/2022	163,52			
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO MÉS DE AGOSTO/2022	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	31/08/2022		31/08/2022	57.054,52			
1	1	TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	01/09/2022		01/09/2022	1,20			
1	1	IRRF DO MÉS DE AGOSTO/2022	27.097.229/0001-42	DAS	347259	01/09/2022		01/09/2022	514,67			
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 094.705.753	516662	05/09/2022		05/09/2022	386,31			
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 094.712.973	516665	05/09/2022		05/09/2022	197,30			
1	1	FGTS DO MÉS DE AGOSTO/2022	27.097.229/0001-42	FGTS	GUIA	06/09/2022		06/09/2022	5.009,20			
1	1	INSS DO MÉS DE AGOSTO/2022	27.097.229/0001-42	INSS	GUIA	06/09/2022		06/09/2022	5.047,56			
1	1	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	05.236.170/0001-93	NF 535	NF N. 535	12/09/2022		12/09/2022	678,80			
1	1	ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	32.720.219/0001-51	NF N. 003.794	NF N. 003.794	12/09/2022		12/09/2022	1.672,50			
TOTAL											77.237,13	

Responsável pela execução

Unidade Executora
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



Carimbo e Assinatura


MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.756/0





SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS
 R\$ 0,00 + R\$ 235.422,41
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
 R\$ 0,00 - R\$ 235.422,41

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/08/2022 À 31/08/2022
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
02	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	79.500,00
AGO	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-55.898,40
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-23.601,80
	SALDO	0,00
03	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	55.898,40
AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	514,67
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-55.897,20
	↓ PAGAMENTO DARF	-514,67
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
04	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.720,85
AGO	↓ TED ENVIADA JMCHAVES EXTINFOCUS	-2.720,85
	13.003.698/0001-40 104 AG 9779 /7568	
	SALDO	0,00
05	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.912,83
AGO	↓ CHEQUE NÚMERO 3933	-4.912,83
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	5.700,99
AGO	↓ PAGAMENTO DARF	-4.897,75
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-289,27
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-357,16
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-76,81
	SALDO	0,00
26	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	6.675,07
AGO	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-84,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-80,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-84,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-84,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-8.033,33
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-183,52
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-183,52
	SALDO	0,00
31	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	79.500,00
AGO	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-57.055,72
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-22.444,28
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00
	SALDOS BLOQUEADOS	57.055,72
	SALDO BLOQUEADO	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 12/09/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 13/09/2022 07:25:27
 H105+qTNU82RQHCx=FMKw



ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 31/08/2022 - 8,7852529660

Valor Cota em 29/07/2022 - 8,7074068377

Rentabilidade Bruta: 0,894 (% a.m.) 5,713 (% a.a.) 7,273 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0164	24/06/2022	9.215,2292341028	79.500,00
Saldo Bruto		29/07/2022	5.789,2521178467	50.409,37
Resgate Bruto	0007	03/08/2022	59,0394897637	514,67
Resgate Bruto	0008	04/08/2022	311,9764230939	2.720,65
Resgate Bruto	0009	05/08/2022	563,1130560668	4.912,63
Resgate Bruto	0010	10/08/2022	652,7234730130	5.700,99
Resgate Bruto	0011	26/08/2022	760,6957601561	6.675,07
Rend.Bruto		31/08/2022		350,88
Saldo Bruto		31/08/2022	3.441,7039157532	30.236,24
Aplicacao	0165	02/08/2022	2.708,4280043314	23.601,60
Rend.Bruto		31/08/2022		192,63
Saldo Bruto		31/08/2022	2.708,4280043314	23.794,23
Aplicacao	0166	31/08/2022	2.554,7676415081	22.444,28
Rend.Bruto		31/08/2022		0,00
Saldo Bruto		31/08/2022	2.554,7676415081	22.444,28
Saldo Mes Anterior Bruto			5.789,2521178467	50.409,37
Rendimento Bruto				543,51
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				46.045,88
Total Resgate Bruto				20.524,01
Saldo Mes Atual Bruto			8.704,8995615927	76.474,75
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				76.275,68

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 13/09/2022 Hora emissao: 04:02:09





SALDO TOTAL
R\$ 62.987,92
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ **R\$ 70.562,06**
 ↓ **R\$ 70.562,06**

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/09/2022 À 13/09/2022
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	57.055,72
SET	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	514,87
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-57.054,52 ✓
	↓ PAGAMENTO DARF	-514,87 ✓
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
05	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	583,61
SET	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-380,31 ✓
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-197,30 ✓
	SALDO	0,00
06	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	10.056,76
SET	↓ CHEQUE NÚMERO 3934	-5.009,20
	↓ PAGAMENTO DARF	-5.047,56 ✓
	SALDO	0,00
12	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	2.351,30
SET	↓ TED ENVIADA	-678,80 ✓
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.672,50 ✓
	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158	
	ROSA I L S DE INFORMATICA 22.720.279/0001-51 21 AG 108 C/3086556	
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	62.987,92
	SALDO TOTAL	62.987,92
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVESTIDOR	62.987,92

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 12/09/2022
 DATA/HORA EMISSÃO: 13/09/2022 07:25:24
 M5BJKNaERstBuj19g4ueA



ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 13/09/2022 - 8,8125328215

Valor Cota em 31/08/2022 - 8,7852529660

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0164	24/06/2022	9.215,2292341028	79.500,00
Saldo Bruto		31/08/2022	3.441,7039157532	30.236,24
Resgate Bruto	0012	01/09/2022	58,5596053793	514,67
Resgate Bruto	0013	05/09/2022	66,3525358454	583,61
Resgate Bruto	0014	06/09/2022	1.142,9466040440	10.056,76
Resgate Bruto	0015	12/09/2022	266,9122980201	2.351,30
Rend.Bruto		13/09/2022		75,01
Saldo Bruto		13/09/2022	1.906,9328724644	16.804,91
Aplicacao	0165	02/08/2022	2.708,4280043314	23.601,60
Saldo Bruto		31/08/2022	2.708,4280043314	23.794,23
Rend.Bruto		13/09/2022		73,88
Saldo Bruto		13/09/2022	2.708,4280043314	23.868,11
Aplicacao	0166	31/08/2022	2.554,7676415081	22.444,28
Saldo Bruto		31/08/2022	2.554,7676415081	22.444,28
Rend.Bruto		13/09/2022		69,69
Saldo Bruto		13/09/2022	2.554,7676415081	22.513,97
Saldo Mes Anterior Bruto			8.704,8995615927	76.474,75
Rendimento Bruto				218,58
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				13.506,34
Saldo Mes Atual Bruto			7.170,1285183039	63.186,99
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				62.987,92

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 13/09/2022 Hora emissao: 04:02:09



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
 14670.120014 5 90930000006490

 Dt.Vencimento: 30/08/2022
 Dt.Pagamento: 26/08/2022

 Valor Pago: R\$64,90
 Protocolo: 000030241
 Historico : ago 2022

 Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/08/2022 15:22:54 /local/home/tef/d/20220826/2022192.
 Emissao.: 29/08/2022 13:46:09

ATESTADO

Pago com recursos *Pms*
 P. Col. Nº *001/2012*
 Em *26/08/2022*

[Assinatura]
 Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schememat Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT220216451273500
Vencimento 30/08/2022
Competência 07/2022
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 146701-2
Valor documento 64,90
(-) 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 14670.120014 5 90930000006490	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/08/2022
Beneficiário Schememat 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 17/02/2022	Nº documento 1/FAT220216451273500
Espécie DM	Aceite N
Quantidade	Data Processamento 18/07/2022
Valor	Valor documento 64,90
Uso do banco	(-) Desconto / Abatimento
Carteira 1	(-) Outras deduções / Abatimentos
Espécie R\$	(*) Mora / Multa / Juros
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 07/2022 Até o venc. Desconto 5% Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4663 Central Anatel- 1331	(*) Outros Acréscimos
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA Anchieta - ES - 29230000	(=) Valor cobrado
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
 13065.310016 6 90930000006000

 Dt.Vencimento: 30/08/2022
 Dt.Pagamento: 26/08/2022

Valor Pago: R\$60,00
 Protocolo: 000030245
 Historico : AGO 2022

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/08/2022 15:22:58 /local/home/tef/d/20220826/2022192.
 Emissao.: 29/08/2022 13:45:57

ATESTADO

Pago com recursos *Pmr*
 T. Cal. Nº *001/2017*
 Em *26/08/2022*

[Assinatura]

RECIBO DO SACADO	
Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME
Número do documento	1/FAT211016354488847
Vencimento	30/08/2022
Competência	07/2022
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	130653-1
Valor documento	60,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 13065.310016 6 90930000006000	
Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB
Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME
CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70
Endereço do cedente	Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratáez - ES - 29345-000
Data do documento	28/10/2021
Nº documento	1/FAT211016354488847
Espécie	DM
Aceite	N
Data Processamento	18/07/2022
Valor documento	60,00
Uso do banco	Carteira
1	R\$
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
Competência: 07/2022	
Até o venc. Desconto 5%	
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
 14860.720011 7 90930000009490

Dt.Vencimento: 30/08/2022
 Dt.Pagamento: 26/08/2022

Valor Pago: R\$94,90
 Protocolo: 000030259
 Historico : AGO 2022

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/08/2022 15:23:06 /local/home/tef/d/20220826/2022192.
 Emissao.: 29/08/2022 13:45:25

ATESTADO

Pago com recursos Per
 T. Col. N° 001/2012
 Em 26/08/2022

[Assinatura]
 Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scharamet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT220616541151157
Vencimento 30/08/2022
Competência 07/2022
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 148607-2
Valor documento 94,90
(-) 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 14860.720011 7 90930000009490		Vencimento	30/08/2022
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Agência / Código do Cedente	3001/162884
Beneficiário Scharamet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Nosso número	148607-2
Endereço do cedente Rua Libemilino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Mantaizes - ES - 29345-000		Valor documento	94,90
Data do documento 01/06/2022	N° documento 1/FAT220616541151157	Espécie DM	Aceite N
18/07/2022			
Use do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 07/2022 Até o venc. Desconto 5% 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			
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
 14672.270015 8 90930000009490

 Dt.Vencimento: 30/08/2022
 Dt.Pagamento: 26/08/2022

 Valor Pago: R\$94,90
 Protocolo: 000030254
 Historico : AGO 2022

 Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

 Registro: 26/08/2022 15:23:02 /local/home/tef/d/20220826/2022192.
 Emissao.: 29/08/2022 13:45:34

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 Total. Nº 001/2017
 Em 26/08/2022



[Assinatura]

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schemmet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70	1/FAT220216451312865	30/08/2022	08/2022	3001/162884	148722-7	94,90												
Número do documento	Vencimento	Competência	Agência / Código do Cedente	Nosso número	Valor documento	(-) 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 14672.270015 8 90930000009490									
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB									
Beneficiário Schemmet Informática LTDA ME					CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70		Vencimento 30/08/2022		
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000									
Data do documento 17/02/2022		Nº documento 1/FAT220216451312865		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 18/07/2022	Valor documento 94,90		
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(-) Desconto / Abatimento		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 08/2022 Até o venc. Desconto 5% 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 AVENIDA BEIRA MAR, 4409 NA CRECHE CRIANÇA FELIZ - PONTA DOS CASTELHANOS Anchieta - ES - 29230-000 Ref. NA CRECHE CRIANÇA FELIZ									
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO									
Sacador/Avalista:									



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 595890 Série E9, emitido em 27/08/2022 20220913u47866934000174	Número da Nota 44493334			
	Data e Hora de Emissão 27/08/2022 17:26:24			
	Código de Verificação D1RN-JDXA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000 Município: Anchieta UF: ES E-mail: mateus.ramos@mepes.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 30 R\$6.033,33 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 1802590 Ped GP: 40812573 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$6.033,33				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 595890 Série E9, emitido em 27/08/2022;				



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500310033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

COMPROVANTE

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

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

 Titulo: 34191.76114 26002.700263
 20030.640005 9 90890000603333

 Dt.Vencimento: 26/08/2022
 Dt.Pagamento: 26/08/2022

 Valor Pago: R\$6.033,33
 Protocolo: 000030517
 Historico : AGO 2022

 Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

 Registro: 26/08/2022 15:26:43 /local/home/tef/d/20220826/2022206.
 Emissao.: 29/08/2022 13:44:35

ATESTADO

Pago com recursos Ppm
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 26/08/2022

[Assinatura]
 Assinatura

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 26002.700263 20030.640005 9 90890000603333

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					26/08/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					0262/00306-4
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/08/22	11260027	DM	N	26/08/22	176/11260027-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			6.033,33
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) 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:					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





CTC JAGUARE SPM PL14
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA, 129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100339

7213512820 00000 00000000339 30 180822

Referência

AGOSTO /2022

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/09/2022

Total a pagar

R\$ 163,52

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
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-6,70
	OUTROS VALORES		-6,70

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 Pmn
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 26/08/2022



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 EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 08/2022 LOCAL 5989 DV 6

8465000001-9 63520024010-2 28059890353-0 61151022208-0



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500310033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FATURA: 1800086612696
 VENCIMENTO: 01/09/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 163,52

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204



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

DATA DE EMISSAO 12/08/2022	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 163,52
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/09/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/22: 05/22: 4:54	07/22: 1:30 04/22: 4:12	06/22: 03/22: 4:42
------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------

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 3536-1151 0 2

NFST N. 00000931216/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 12/08/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/07/22 A 30/07/22 77,44% VD 153,23
 SUBTOTAL 153,23

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 12/08/2022 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 19/07/2022 ES VITORIA 27 3347-5718 13:53:24 00:07:42 FLAT D2 P6408 0,00
 0001/04 19/07/2022 ES VITORIA 27 3347-5720 16:31:19 00:02:00 FLAT D2 P6408 0,00
 0001/05 22/07/2022 ES VITORIA 27 3636-7622 09:24:30 00:05:00 FLAT D2 P6408 0,00
 SUBTOTAL 0,00

DESCONTOS
 0001/06 04/04/2022 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -6,70
 SUBTOTAL -6,70

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 146,53
 BASE DE CALCULO ICMS 153,23 -6,70
 ALIQUOTA 17% 25%
 VALOR 26,04 -1,67

TSS

RESERVADO AO FISCO

a1fb.1c70.b700.8812.f912.4e2f.1abd.2364

FATURA N.: 1800086612696 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 3536-1151 0 2

0001/07 12/08/2022 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/07/22 A 30/07/22 67,94% VD 16,99
 TOTAL OUTROS VALORES 16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
 05989 3536-1151 0 2 163,52
 TOTAL 163,52

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

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 *Pmp*

Val. Nº *001/2017*

Em *26/08/2022*

[Assinatura]



LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 06/2022 DATA DE EMISSÃO: 12/08/2022

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pom
T. Cal - Nº 008/2012
Em 26/08/2022


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 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. 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	24,37	0,00	0,95	4,39
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	24,37	0,00	1,06	4,89

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500310033003A00500052004100, 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: 84620000012 635200240102
 280598903530 625520722087

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 26/08/2022
 Vlr.Documento: R\$163,52

Protocolo: 000030515

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/08/2022 15:26:40 /local/home/tef/d/20220826/2022200.
 Emissao.: 29/08/2022 13:45:08

ATESTADO

Pago com recursos Pou

V. col. Nº 001/2017

Em 26 / 08 / 2022



Assinatura





CTC JAGUARE SPM PL14
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
 RUA COSTA PEREIRA,129
 CENTRO
 29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100464

7213512820 00000 00000000454 30 160822

Referência

AGOSTO /2022

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/09/2022

Total a pagar

R\$ 163,52

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
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-6,70
	OUTROS VALORES		-6,70

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 Poss

T-col. Nº 001/2017

Em 26/08/2022



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 08/2022 LOCAL 5989 DV 8

8462000001-2 63520024010-2 28059890353-0 62552072208-7



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500310033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FATURA.: 1800086602959
 VENCIMENTO: 01/09/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 163,52

AUTOMÁTICO: 121800231037



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

DATA DE EMISSAO 10/08/2022	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 163,52
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/09/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/22: 3:06 05/22: 24:30	07/22: 14:06 04/22: 30:18	06/22: 13:24 03/22: 16:30
------------------------------	---	------------------------------	------------------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFNST N. 00000921612/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 10/08/2022 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/07/22 A 30/07/22 77,44% VD 153,23
 SUBTOTAL 153,23

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 10/08/2022 CONSUMO MINUTOS 3:06 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR	NUMERO	ORIGEM	DESTINO	DATA	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/03 11/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99222-5442	08:42:06	00:00:42	NORMAL	P6407	0,00		
0001/04 08/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99273-6594	14:00:34	00:01:54	NORMAL	P6407	0,00		
0001/05 09/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99949-9158	15:05:08	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/06 08/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99967-7292	09:50:57	00:00:48	NORMAL	P6407	0,00		
0001/07 11/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99914-5371	09:59:53	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/08 11/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99930-8128	10:02:00	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/09 11/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99930-8128	10:46:10	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/10 11/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99915-6471	10:49:54	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/11 11/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99915-6471	13:49:37	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/12 11/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99963-7585	15:11:25	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/13 12/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99901-7743	13:15:45	00:00:42	NORMAL	P6407	0,00		
0001/14 12/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99977-2018	16:25:36	00:01:24	NORMAL	P6407	0,00		
0001/15 14/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99939-2684	07:58:17	00:00:36	NORMAL	P6407	0,00		
0001/16 14/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99964-7606	10:34:07	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/17 25/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99883-7646	12:47:56	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/18 25/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99993-6267	16:27:07	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/19 29/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99995-9937	11:27:57	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/20 29/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99951-2735	11:30:51	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/21 29/07/2022 ES - COD AREA 28	28 99965-9610	11:32:58	00:00:54	NORMAL	P6407	0,00		
0001/22 01/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99959-9372	08:52:17	00:00:42	NORMAL	P6407	0,00		
0001/23 01/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99959-9372	10:02:49	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/24 01/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99952-2522	11:03:51	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/25 01/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99930-6548	11:04:38	00:00:36	NORMAL	P6407	0,00		
0001/26 01/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99931-5814	16:25:40	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/27 03/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99971-4620	13:19:33	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/28 03/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99942-2100	13:42:54	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/29 05/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99969-6245	13:25:09	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/30 08/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99988-1186	13:17:26	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/31 08/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99959-9591	14:47:42	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
0001/32 09/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99994-5825	12:46:56	00:00:36	NORMAL	P6407	0,00		
0001/33 09/08/2022 ES - COD AREA 28	28 99971-6212	13:07:20	00:00:30	NORMAL	P6407	0,00		
SUBTOTAL						0,00		

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31
 0001/34 12/07/2022 ES - COD AREA 27 27 99275-4140 11:54:01 00:00:48 NORMAL P6408 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 Pem
 T. Col. Nº 001/2017
 Em 26/08/2022

[Assinatura]



LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-2552 CJ: 0 SU: 7 CONTA: 08/2022 DATA DE EMISSÃO: 10/08/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/35	01/08/2022	ES - COD AREA 27		27 99682-4162	14:13:02	00:00:30	NORMAL	P6408 0,00
SUBTOTAL								0,00
DESCONTOS								
0001/36	04/04/2022	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-6,70
SUBTOTAL								-6,70
BASE DE CALCULO ICMS								
ALÍQUOTA	17%	25%	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					146,53
VALOR	26,04	-1,67						

ISS

RESERVADO AO FISCO

e243.2e3d.6b30.62f3.3408.70e5.ea2c.cd3f

FATURA N.: 1800086602959 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
GNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

0001/37	10/08/2022	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/07/22 A 30/07/22					67,94%	VD	16,99
TOTAL OUTROS VALORES									16,99	

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
05989 3536-2552 0 7
TOTAL

VALOR
163,52
163,52

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Parr
T. Col. Nº 001/2017
Em 26/08/2022

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 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
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 Ostar - 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	24,37	0,00	0,95	4,39
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	24,37	0,00	1,06	4,89

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500310033003A00500052004100, 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: 84650000019 635200240102
 280598903530 611510222080
 Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 26/08/2022
 Vlr. Documento: R\$163,52

Protocolo: 000030516

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/08/2022 15:26:41 /local/home/tef/d/20220826/2022200.
 Emissao.: 29/08/2022 13:44:52

ATESTADO

Pago com recursos Pmm

T-cal. Nº 001/2017

Em 26/08/2022

 Assinatura




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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

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

* EMPREGADOS

002.000.000	00597	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
Admissão: 01/06/2000		Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.142,65	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,15 (174,65)
Base IRRF:	1.778,41	210 ANUENIO	22,00	331,96
Base FGTS:	2.142,65	211 QUINQUENIO	22,00	301,78
Tot.Venc.:	2.142,65			
Tot.Desc.:	174,65			
Liquido:	1.968,00			
Vir. FGTS:	171,41			
Qtd.Dp.SF:	0			
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:	1.623,54	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.229,96 101 I.N.S.S. 7,88 (127,93)
Base IRRF:	1.116,43	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47
Base FGTS:	1.623,54	210 ANUENIO	17,00	209,09
Tot.Venc.:	1.680,01			
Tot.Desc.:	127,93			
Liquido:	1.552,08			
Vir. FGTS:	129,88			
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:	1.840,87	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,01 (147,49)
Base IRRF:	1.503,79	210 ANUENIO	12,00	181,07
Base FGTS:	1.840,87	211 QUINQUENIO	12,00	150,89
Tot.Venc.:	1.840,87			
Tot.Desc.:	147,49			
Liquido:	1.693,38			
Vir. FGTS:	147,26			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	01151	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
Admissão: 18/03/2011		Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.825,78	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,00 (146,14)
Base IRRF:	1.300,46	210 ANUENIO	11,00	165,98
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIO	11,00	150,89
Tot.Venc.:	1.825,78			
Tot.Desc.:	146,14			
Liquido:	1.679,64			
Vir. FGTS:	146,06			
Qtd.Dp.SF:	3			
Qtd.Dp.IR:	2			



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	00470	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	331105	MONITOR PRE ESCOLA	
	Admissão: 01/05/1996	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.852,83	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S.	8,02 (148,57)
Base IRRF:	1.704,26	210 ANUENIO	26,00	319,03	
Base FGTS:	1.852,83	211 QUINQUENIO	26,00	306,76	
Tot.Venc.:	1.852,83				
Tot.Desc.:	148,57				
Liquido:	1.704,26				
Vlr. FGTS:	148,22				
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:	1.840,87	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91 101 I.N.S.S.	8,01 (147,49)
Base IRRF:	1.693,38	210 ANUENIO	12,00	181,07	
Base FGTS:	1.840,87	211 QUINQUENIO	12,00	150,89	
Tot.Venc.:	1.840,87				
Tot.Desc.:	147,49				
Liquido:	1.693,38				
Vlr. FGTS:	147,26				
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:	3.500,74	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.642,07 101 I.N.S.S.	9,40 (329,08)
Base IRRF:	3.171,66	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	488,78 190 I.R.R.F.	15,00 (120,95)
Base FGTS:	3.500,74	210 ANUENIO	9,00	237,79	
Tot.Venc.:	3.500,74	211 QUINQUENIO	9,00	132,10	
Tot.Desc.:	450,03				
Liquido:	3.050,71				
Vlr. FGTS:	280,05				
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:	1.865,10	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S.	8,02 (149,67)
Base IRRF:	1.715,43	210 ANUENIO	27,00	331,30	
Base FGTS:	1.865,10	211 QUINQUENIO	27,00	306,76	
Tot.Venc.:	1.865,10				
Tot.Desc.:	149,67				
Liquido:	1.715,43				
Vlr. FGTS:	149,20				
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:	4.293,70	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.236,30 101 I.N.S.S. 10,18 (437,29)
Base IRRF:	3.856,41	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	447,26 190 I.R.R.F. 22,50 (231,56)
Base FGTS:	4.293,70	210 ANUENIO	37,00	827,43
Tot.Venc.:	4.293,70	211 QUINQUENIO	37,00	782,71
Tot.Desc.:	668,85			
Líquido:	3.624,85			
Vlr. FGTS:	343,49			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	01090	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	PROFESSOR PRE ESC I
		Admissão: 09/07/2010 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.840,87	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,01 (147,49)
Base IRRF:	1.693,38	210 ANUENIO	12,00	181,07
Base FGTS:	1.840,87	211 QUINQUENIO	12,00	150,89
Tot.Venc.:	1.840,87			
Tot.Desc.:	147,49			
Líquido:	1.693,38			
Vlr. FGTS:	147,26			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	01206	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105	PROFESSOR PRE ESC I
		Admissão: 09/04/2012 Salário Base: 1.508,91 Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.810,69	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,00 (144,78)
Base IRRF:	1.476,32	210 ANUENIO	10,00	150,89
Base FGTS:	1.810,69	211 QUINQUENIO	10,00	150,89
Tot.Venc.:	1.810,69			
Tot.Desc.:	144,78			
Líquido:	1.665,91			
Vlr. FGTS:	144,85			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
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:	2.595,33	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,49 (220,43)
Base IRRF:	2.374,90	210 ANUENIO	37,00	558,30 190 I.R.R.F. 7,50 (35,32)
Base FGTS:	2.595,33	211 QUINQUENIO	37,00	528,12
Tot.Venc.:	2.595,33			
Tot.Desc.:	255,75			
Líquido:	2.339,58			
Vlr. FGTS:	207,62			
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: 002000009-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME				CBO	FUNÇÃO		
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:	2.996,65	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.236,30	101 I.N.S.S.		8,96	(268,59)	
Base IRRF:	2.728,06	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	447,26	190 I.R.R.F.		7,50	(61,80)	
Base FGTS:	2.996,65	210 ANUENIO	9,00	201,27					
Tot.Venc.:	2.996,65	211 QUINQUENIO	9,00	111,82					
Tot.Desc.:	330,39								
Liquido:	2.666,26								
Vir. FGTS:	239,73								
Qtd.Dp.SF:	0								
Qtd.Dp.IR:	0								
002.000.000	01817	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE				331105	- PROFESSOR PRE ESC I		
		Admissão: 25/07/2022	Salário Base:	1.508,91		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.508,91	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S.		7,80	(117,62)	
Base IRRF:	1.201,70	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47					
Base FGTS:	1.508,91								
Tot.Venc.:	1.565,38								
Tot.Desc.:	117,62								
Liquido:	1.447,76								
Vir. FGTS:	120,71								
Qtd.Dp.SF:	1								
Qtd.Dp.IR:	1								
002.000.000	00169	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:	2.095,96	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04	101 I.N.S.S.		8,13	(169,55)	
Base IRRF:	1.916,41	210 ANUENIO	35,00	429,46					
Base FGTS:	2.095,96	211 QUINQUENIO	35,00	429,46					
Tot.Venc.:	2.085,96								
Tot.Desc.:	169,55								
Liquido:	1.916,41								
Vir. FGTS:	166,87								
Qtd.Dp.SF:	0								
Qtd.Dp.IR:	0								
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								
Vir. FGTS:	0,00								
Qtd.Dp.SF:	0								
Qtd.Dp.IR:	0								



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO	RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO	
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:	1.595,16	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	7,86 (125,38)
Base IRRF:	1.469,78	210 ANUENIO	15,00	184,06		
Base FGTS:	1.595,16	211 QUINQUENIO	15,00	184,06		
Tot.Venc.:	1.595,16					
Tot.Desc.:	125,38					
Liquido:	1.469,78					
Vlr. FGTS:	127,61					
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:	1.509,26	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	7,80 (117,65)
Base IRRF:	1.391,61	210 ANUENIO	13,00	159,52		
Base FGTS:	1.509,26	211 QUINQUENIO	13,00	122,70		
Tot.Venc.:	1.509,26					
Tot.Desc.:	117,65					
Liquido:	1.391,61					
Vlr. FGTS:	120,74					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00160		MARINA ERNESTO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	
			Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.122,78	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04	101 I.N.S.S.	8,14 (172,87)
Base IRRF:	1.949,91	210 ANUENIO	38,00	466,28		
Base FGTS:	2.122,78	211 QUINQUENIO	38,00	429,46		
Tot.Venc.:	2.122,78					
Tot.Desc.:	172,87					
Liquido:	1.949,91					
Vlr. FGTS:	169,82					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
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:	2.330,99	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S.	8,22 (191,60)
Base IRRF:	2.139,39	210 ANUENIO	38,00	573,39	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	25,00 (279,43)
Base FGTS:	2.330,99	211 QUINQUENIO	38,00	528,12	190 I.R.R.F.	7,50 (17,65)
Tot.Venc.:	2.610,42					
Tot.Desc.:	488,68					
Liquido:	2.121,74					
Vlr. FGTS:	186,47					
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-FRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00554	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	- Cozinheiro geral
Admissão: 01/03/1999		Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	
Base INSS: 1.754,67		001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,96 (139,74)
Base IRRF: 1.235,75		210 ANUENIO	23,00	282,22
Base FGTS: 1.754,67		211 QUINQUENIO	23,00	245,41
Tot.Venc.: 1.754,67				
Tot.Desc.: 139,74				
Liquido: 1.614,93				
Vlr. FGTS: 140,37				
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	
Base INSS: 1.825,78		001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,00 (146,14)
Base IRRF: 1.490,05		210 ANUENIO	11,00	165,98
Base FGTS: 1.825,78		211 QUINQUENIO	11,00	150,89
Tot.Venc.: 1.825,78				
Tot.Desc.: 146,14				
Liquido: 1.679,64				
Vlr. FGTS: 146,06				
Qtd.Dp.SF: 0				
Qtd.Dp.IR: 1				
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	
Base INSS: 2.549,39		001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.236,30 101 I.N.S.S. 8,43 (214,92)
Base IRRF: 2.334,47		210 ANUENIO	9,00	201,27 190 I.R.R.F. 7,50 (32,29)
Base FGTS: 2.549,39		211 QUINQUENIO	9,00	111,82
Tot.Venc.: 2.549,39				
Tot.Desc.: 247,21				
Liquido: 2.302,18				
Vlr. FGTS: 203,95				
Qtd.Dp.SF: 0				
Qtd.Dp.IR: 0				
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	
Base INSS: 2.172,83		001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.508,91 101 I.N.S.S. 8,16 (177,37)
Base IRRF: 1.995,46		210 ANUENIO	24,00	362,14
Base FGTS: 2.172,83		211 QUINQUENIO	24,00	301,78
Tot.Venc.: 2.172,83				
Tot.Desc.: 177,37				
Liquido: 1.995,46				
Vlr. FGTS: 173,82				
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	00212	SANDRA MARIA TAVARES	331105	MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 18/06/1991	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.748,30	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,96 (139,16)
Base IRRF:	1.609,14	210 ANUENIO	31,00	380,38 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (227,23)
Base FGTS:	1.748,30	211 QUINQUENIO	31,00	368,11
Tot.Venc.:	1.975,53			
Tot.Desc.:	366,39			
Liquido:	1.609,14			
Vir. FGTS:	139,86			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00164	SAURA MENEGUELI GARCIA	513205	Cozinheiro geral
	Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.122,78	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 8,14 (172,87)
Base IRRF:	1.949,91	210 ANUENIO	38,00	466,28
Base FGTS:	2.122,78	211 QUINQUENIO	38,00	429,46
Tot.Venc.:	2.122,78			
Tot.Desc.:	172,87			
Liquido:	1.949,91			
Vir. FGTS:	169,82			
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:	1.619,70	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,88 (127,59)
Base IRRF:	1.302,52	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	56,47
Base FGTS:	1.619,70	210 ANUENIO	17,00	208,60
Tot.Venc.:	1.676,17	211 QUINQUENIO	17,00	184,06
Tot.Desc.:	127,59			
Liquido:	1.548,58			
Vir. FGTS:	129,57			
Qtd.Dp.SF:	1			
Qtd.Dp.IR:	1			
002.000.000	00957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	SERVENTE
	Admissão: 19/05/2005	Salário Base: 1.227,04	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.521,53	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.227,04 101 I.N.S.S. 7,80 (118,75)
Base IRRF:	1.213,19	210 ANUENIO	14,00	171,79
Base FGTS:	1.521,53	211 QUINQUENIO	14,00	122,70
Tot.Venc.:	1.521,53			
Tot.Desc.:	118,75			
Liquido:	1.402,78			
Vir. FGTS:	121,72			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	1			



Empresa: 0001 - NEPES 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	01259	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS				223710	- Nutricionista		
		Admissão: 15/04/2013	Salário Base:	1.754,17	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo		
Base INSS:	1.999,76	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.754,17	101 I.N.S.S.		8,09	(161,79)	
Base IRRF:	1.458,79	210 ANUENIO	9,00	157,88					
Base FGTS:	1.999,76	211 QUINQUENIO	9,00	87,71					
Tot.Venc.:	1.999,76								
Tot.Desc.:	161,79								
Liquido:	1.837,97								
Vlr. FGTS:	159,98								
Qtd.Dp.SP:	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	31,00	1.508,91	101 I.N.S.S.		8,00	(146,14)	
Base IRRE:	1.679,64	210 ANUENIO	11,00	165,98					
Base FGTS:	1.825,78	211 QUINQUENIC	11,00	150,89					
Tot.Venc.:	1.825,78								
Tot.Desc.:	146,14								
Liquido:	1.679,64								
Vlr. FGTS:	146,06								
Qtd.Dp.SP:	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:	2.293,55	001 SALÁRIO NORMAL	23,00	1.156,83	101 I.N.S.S.		8,21	(188,23)	
Base IRRF:	2.105,32	073 ANUENIO		407,41	190 I.R.R.F.		7,50	(15,10)	
Base FGTS:	2.293,55	074 QUINQUENIO		377,23					
Tot.Venc.:	2.293,55	088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	7,00	352,08					
Tot.Desc.:	203,33								
Liquido:	2.090,22								
Vlr. FGTS:	183,48								
Qtd.Dp.SP:	0								
Qtd.Dp.IR:	0								



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL	45.096,29	0,00	0,00	45.096,29
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.383,30	0,00	0,00	1.383,30
022 SALÁRIO FAMÍLIA	169,41	0,00	0,00	169,41
073 ANUÊNIO	407,41	0,00	0,00	407,41
074 QUINQUENIO	377,23	0,00	0,00	377,23
088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	352,08	0,00	0,00	352,08
210 ANUENIO	8.251,48	0,00	0,00	8.251,48
211 QUINQUENIO	7.255,62	0,00	0,00	7.255,62
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	63.292,82	0,00	0,00	63.292,82
101 I.N.S.S.	5.216,97	0,00	0,00	5.216,97
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	506,66	0,00	0,00	506,66
190 I.R.R.F.	514,67	0,00	0,00	514,67
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	6.238,30	0,00	0,00	6.238,30
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	57.054,52	0,00	0,00	57.054,52
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	30	00	01	31

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.212,00	Até	2.427,35	Até	3.641,03	Até	7.087,22	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		46.680,94		11.642,11		4.293,70	0,00	62.616,75
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 26/08/2022 ***

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	5.009,20 B.Calc. PIS s/Folha...:
Segurados.....:	5.216,97 FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00 PIS s/Folha de Pagto...:
Empresa.....:	0,00 FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00 IRRF s/Folha Pagto....:
Cooperativas.....:	0,00 FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00 IRRF s/Férias.....:
Terceiros.....:	0,00 FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00 IRRF s/Quitação.....:
Acidente Trabalho:	0,00 FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00 IRRF s/Pró-Labore.....:
Deduções de FPAS::	169,41 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS::	5.009,20 IRRF s/Serviços.....:
Sub-Total.....:	5.047,56 BC FGTS sem 13o (Func.).....:	62.616,75 OUTRAS INFORMAÇÕES
Vlr Compensável...:	0,00 BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00 Ctr. Confederativa.....:
Vlr Comp. Tomad...:	0,00 BC FGTS sem 13o(M. Aprend):	0,00 Ctr. Sindical.....:
Total Líquido.....:	5.047,56 BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00 Ctr. Assistencial.....:
	BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00 C.Soc.Lei 110 Art.2o...:
	BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00
	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	62.616,75
	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS::	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	169,41	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade::	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	62.616,75
1/12 13ºS.Matern.::	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	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

Aliq. Aut. INSS...: 0,00% Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000% BC Isenta (V. Amarelo): 0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
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.S/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERM	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.968,00
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.552,08
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.693,38
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.679,64
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREGUETE	31/08/2022	MONITOR PRE ESCOLA	1.704,26
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.693,38
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	31/08/2022	ASSIST ADM ESC	3.050,71
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/08/2022	COZINHEIRA	1.715,43
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSA	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	3.624,85
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.693,38
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GON	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.665,91
00155	002.000.000		LENITA SILVA	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.339,58
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLLI MONEQUI	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.666,26
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.447,76
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRA	31/08/2022	MONITOR PRE ESCOLA	1.916,41
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	31/08/2022	COZINHEIRA	1.469,78
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SAN	31/08/2022	SERVENTE	1.391,61
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	31/08/2022	MONITOR PRE ESCOLA	1.949,91
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.121,74
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	31/08/2022	COZINHEIRA	1.614,93
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIR	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.679,64
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.302,18
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER C	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.995,46
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	31/08/2022	MONITOR PRE ESCOLA	1.609,14
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	31/08/2022	COZINHEIRA	1.949,91
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/08/2022	SERVENTE	1.548,58
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/08/2022	SERVENTE	1.402,78
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/08/2022	Nutricionista	1.837,97
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMEN	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	1.679,64
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/08/2022	PROFESSOR PRE ESC I	2.090,22

Sub Total 57.054,52

Total geral da empresa 57.054,52

Total de funcionários da empresa 030

RECEBEMOS
31 AGO. 2022
 021 - BANESTES S/A
 0156 - AG. ANCHIETA

ATESTADO

Pago com recursos Pma
 T. Od. Nº 001/2017
 Em 31/08/2022

[Assinatura]





SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	184
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	31/08/2022
DATA DE CRÉDITO:	01/09/2022
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	30
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 57.054,52
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 05/09/2022 AS 15:40 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. nº 001/2017

Em 31/08/2022


Assinatura



Beche



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.22244.4097318-4	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 5607 - ES			Valor Total do Documento 514,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	514,67			514,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
Totais		514,67	0,00	0,00	514,67

ATESTADO

Pago com recursos Pan
 Rec. Nº 001/2017
 Em 01/09/2022

[Assinatura]
 Assinatura


01/09/2022 10:48:08

85820000005 8 14670385222 6 63070122244 1 40973184787 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8	14670385222 6	63070122244 1	40973184787 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.097.229/0001-42
 Número: 07.01.22244.4097318-4
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 514,67

Pague com o PIX




COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858200000058 146703852226
630701222441 409731847872
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 01/09/2022
No.DOC: 07012224440973184
Valor Total: R\$514,67
Autenticacao: 000347259

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 000347259

Origem: Banestes Corporativo

=====

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 01/09/2022 15:16:01 /local/home/tef/d/20220901/2022761.
Emissao.: 05/09/2022 15:38:40

ATESTADO

Pago com recursos Pam
T-col N° 001/2022
Em 01/09/2022

[Assinatura]
Assinatura





Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.094.705.753

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

Instalação
193290
Conta do Mês
SETEMBRO/2022

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento	
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO I RITO SANT		Mês / Ano	kWh / R\$
RUA COSTA PEREIRA 129		09/22	409 / 386,31
29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES		08/22	297 / 269,27
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: 8/83 Tp.fornec.: Trifasico		07/22	290 / 258,03
Classe/Subclasse: COMERCIAL		06/22	375 / 373,35
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B32AH03A.14		05/22	418 / 449,77
		04/22	540 / 637,83
		03/22	418 / 512,45
		02/22	526 / 161,21
		01/22	400 / 459,46
		12/21	426 / 507,90
		11/21	390 / 468,03
		10/21	427 / 508,99

Medidor Leit.Atual(+) Leit.Anter(-) Const(x) Consumo(=)
14596841 Ativo kWh 27933 27524 1 409

Leit.Anter: 04/08/2022 Leit.Atual: 05/09/2022 Emissão/ Apresentação: 05/09/2022
Prev.Prox.Leitura: 05/10/2022 Numeração: 02/09/2022 Número dias de Faturamento: 32 dias

Descrição				Quantidade		Tarifa (R\$)		Total R\$	
Fornecimento de energia elétrica				409 kWh	X	0,66988188		273,98	320,56
Consumo Ativo kWh									
Tributos				B. Cálculo	X	Alíquota			
PIS				295,52	X	1,300%	=	3,84	
COFINS				295,52	X	5,990%	=	17,70	
ICMS				147,32	X	17,000%	=	25,04	

CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL 110/2021 65,75

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 32 dias (04/08/2022 a 05/09/2022)
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)					TOTAL	
ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS		
119,89	22,19	71,46	60,44	46,58		320,56

Mensagens
Novas Tarifas EDP Espírito Santo a partir de 07/08/22, efeito médio de 11,50%. REH
Aneel nº 3.091/2022.
Quanto somos, como vivemos? A partir de 1º de agosto, receba o IBGE, responda ao
Censo 2022. PARA O BRASIL SABER O QUE PRECISAM!
Faturado pela Média Aritmética
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

ATESTADO

Pago com recursos Pou
T. Cal. Nº 001/2017
Em 05/09/2022

Assinatura



Referência para Débito Automático: 190020823811

Pagamento até o vencimento evita-se multa de 2% (juros de 1% ao mês e atualização de IPCA).	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	409	16/09/2022	R\$ 386,31

CNPJ dos Complementares 27097229000142
Reservado ao Fisco
55C8.F2E8.3F95.3546.12F1.2FC2.31CD.05DE
EMIÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-9DS46

Instalação	Conta	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	SET/2022	16/09/2022	R\$ 386,31

A05.34a Autenticação no verso
83630000003 - 8 86310051300 - 2 04481175031 - 2 90020823811 - 4



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003500310033003A00500052004100, 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: 836300000038 863100513002
044811750312 900208238114

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 05/09/2022
Vlr.Documento: R\$386,31

Protocolo: 000516662

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 05/09/2022 11:04:20 /local/home/tef/d/20220905/2022115.
Emissao.: 06/09/2022 08:18:30

ATESTADO

Pago com recursos Parr
T-eol. Nº 001/2017
Em 05/09/2022


Assinatura





Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.094.712.973

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

Instalação
1922934
Conta do Mês
SETEMBRO/2022

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES		Mês / Ano	kWh	RS
RUA COSTA PEREIRA 131		09/22	175	197,30
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES		08/22	145	155,20
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.fornec.: Trifásico		07/22	192	186,61
Classe/Subclasse: COMERCIAL		06/22	226	247,87
Mod.Tarif.: Convencional Tensão Nominal: 220 / 127 V U.L.: B32AH03A.204		05/22	223	266,68
Descrição de Consumo		04/22	220	293,50
Leit.Atual(+)		03/22	191	261,44
Leit.Anter(-)		02/22	104	160,21
Const(x)		01/22	139	182,17
Consumo(=)		12/21	248	312,00
Medidor	ECV43647 Ativo kWh	11/21	171	227,41
	60345	10/21	191	249,11
	60170	09/21	158	199,35
		08/21	90	118,69

Leit.Anter: 04/08/2022 Leit.Atual: 05/09/2022 Emissão/ Apresentação: 05/09/2022
Prev.Prox.Leitura: 05/10/2022 Numeração: 02/09/2022 Número dias de Faturamento: 32 dias

Detalhes de Faturamento					Total R\$
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)		
Fornecimento de energia elétrica	175 kWh	X	0,66988188	117,22	137,15
Consumo Ativo kWh					
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota		
PIS	126,43	X	1,30%	=	1,64
COFINS	126,43	X	5,99%	=	7,57
ICMS	63,03	X	17,00%	=	10,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA -- LEI MUNICIPAL 110/2021					60,15

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 32 dias (04/08/2022 a 05/09/2022)
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)					
ENER.ELETRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
51,30	9,49	30,57	25,86	19,93	137,15

Mensagens
Novas Tarifas EDP Espírito Santo a partir de 07/08/22, efeito médio de 11,50% REH
Aneel nº 3.091/2022.
Quanto somos, como vivemos? A partir de 1o de agosto, receba o IBGE, responda ao
Censo 2022 PARA O BRASIL SABER O QUE PRECISA!
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
Fº Col. Nº 001/2017
Em 05/09/2022



Referência para Débito Automático: 140192293481

Pagamento até o vencimento evita-se multa de 2%, juros de 1% ao mês e atualização de IPCA.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	175	16/09/2022	R\$ 197,30

CNPJ	Locais mais próximos para pagamento
27097229002005	
Reservado ao Fisco	
1763.5B22.D615.A8B4.5D9F.93C6.C2CF.3A2B	
EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-9DS46	

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
1922934	SET/2022	16/09/2022	R\$ 197,30
Autenticação no verso			
8361000001 - 4 97300051300 - 0 06194769391 - 9		60345 - ** - 175.05 - 07:54	
40192293481 - 5			



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 33003500310033003A00500052004100, 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: 83610000014 973000513000
 061947693919 401922934815
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 05/09/2022
 Vlr.Documento: R\$197,30

Protocolo: 000516665

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 05/09/2022 11:04:20 /local/home/tef/d/20220905/2022115.
 Emissao.: 06/09/2022 08:18:22

ATESTADO

Pago com recursos Poa
 T. Col N° 001/2017
 Em 05/09/2022

[Assinatura]





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/08/2022 - 10:27:50

0054 LDDXXXXXXXXXX9.248,33R 06/09/22

01-EMPRESA / ENDEREÇO MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-PTAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 115.604,18	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.248,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.248,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858900000921 483301792206 907668050823 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor Pago el Recurso Meses R\$ 48,48

Valor Pago el Recurso Dep/Ann. R\$ 4.190,65

Valor Pago el Recurso Inf. Munic. Anchieta R\$ 5.009,20

PAGO
Cheque Nº 00096
Em 06/09/2022
elc 20.580.932

PAGO
Cheque Nº 000553
Em 06/09/2022
elc 27.495.340

PAGO
Cheque Nº 0003934
Em 06/09/2022
elc 3.805.751

ATESTADO

Pago com recursos Rm13
T. Ed. Nº 001/2017
Em 06/09/2022



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticadadesignatura>
com o identificador 33003500310033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

COMP 018	BANCO 021	AG 0156	C1 7	CONTA 380575-1	C2 4	CHEQUE Nº WFK-003934	C3 9	R\$ #5.009,80
018	021	0156	7	380575-1	4	WFK-003934	9	

Pague por este cheque a quantia de cinco Mil, Nove Centos e Vinte Centavos - x - x - x

_____ e centavos acima

a 3615 _____ ou à sua ordem

Anchieta, 06 de Setembro de 2022



ANCHIETA
AV. CARLOS LINDEMBERG, 445-TEL. 3536-1166
CENTRO-ANCHIETA-ES
(156 0003805751 003934 210407)
WFK CONFECCAO 04/2021

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

Cliente Bancário
Desde: 03/1996

3615/06 2022 - CROMES - T. Cal. 001/2017

002100566 01800393454 600038057519



Breche



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.097.229/0001-42

Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22249.2871360-2

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 5000076021294

Valor Total do Documento 5.047,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.047,56			5.047,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 08/2022 Vencimento: 20/09/2022				
Totais		5.047,56			5.047,56

ATESTADO

Pago com recursos Pena

T. Cal. RP 001/2017

Em 06/09/2022

Assinatura

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

06/09/2022 14:26:39

85880000050 4 47560385222 7 63071622249 3 28713602822 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000050 4 47560385222 7 63071622249 3 28713602822 3



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.22249.2871360-2
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 5.047,56

Pague com o PIX



Autenticar documento em https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 33003500310033003A00500052004100, 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: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85880000504 475603852227

630716222493 287136028223

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 06/09/2022

No.DOC: 07162224928713602

Valor Total: R\$5.047,56

Autenticacao: 000657524

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 000657524

Origem: Banestes Corporativo

=====

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 06/09/2022 16:36:14 /local/home/tef/d/20220906/2022278.

Emissao.: 06/09/2022 16:58:59

ATESTADOPago com recursos PmnT. Col. Nº 001/2017Em 06/09/2022
Assinatura

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

Reprotec Assistencia Tecnica 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: **535**
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
3222 0905 2361 7000 0193 5500 1000 0005 3510 0000 5367

DADOS DA NF-e **332220069283520 12/09/2022**

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual 082403830	Inscr. Estadual do Subst. Tributario	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 12/09/2022
Endereço R. Costa Pereira, N/129		Data da Saída/Entrada 12/09/2022	
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 29230000	Município Anchieta	UF ES
Fone/fax 2835361155	Inscrição Estadual		Hora da Saída

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 678,80
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 678,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9-Sem Frete 9	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Codigo	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
40929	PLACA FONTE BROTHER ORIGINAL	84439932	2102	5102	UN	1.0000	483,8000	483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40635	lamina de limpeza	84439933	2102	5102	UN	1.0000	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41781	rolo de pressao brother	84439939	2102	5102	UN	1.0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

ATESTADO

Pago com recursos Pms
T. cal. Nº 001/2017
Em 12/09/2022

[Assinatura]
Assinatura

Recebemos de Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
Emissão: 12/09/2022	Destinatário: Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo	Valor da Nota: 678,80
Data Recebimento	Assinatura:	N.º: 535
		Série: 1



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO


Dt. Pagamento: 12/09/2022
Valor.....: R\$678,80
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 000912443
Historico.....: NF 535 T.COL. 001 2017 CRECHES
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo
=====

Registro: 12/09/2022 15:40:47 /local/home/tef/d/20220912/2022847.
Emissao.: 12/09/2022 17:01:38

ATESTADO

Pago com recursos Porn
T. Col. N° 101/2017
Em 012/09/2022


Assinatura




Recebemos de ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 12/09/2022 Des/Remite: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO Valor Total: 1.672,50

NF-e
Nº 000.003.794
Série 000

ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
 CAPITAO DOMINGOS CORREA DA ROCHA, 80, SALA 415 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - CEP: 29056-220
 Fone: (27)3029-3786 contato@rlsuprimentos.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.794
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3222 0932 7202 1900 0151 5500 0000 0037 9410 0004 3009

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

NAÇÃO DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **332220069384246 12/09/2022 12:06:17**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**
 CNPJ / CPF: **27.097.229/0001-42**
 DATA DA EMISSÃO: **12/09/2022**

ENDEREÇO: **Rua COSTA PEREIRA, 129**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **29230-000**
 DATA DA SAÍDA: **12/09/2022**

MUNICÍPIO: **ANCHIETA**
 UF: **ES**
 TELEFONE / FAX: **(28)9994-9968**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: **12:00:40**

PAGAMENTOS
 Descrição: **Dinheiro**
 Valor: **R\$ 1.672,50**

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	481,00 (28,76%)	1.672,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
945	BROTHER - TN1472S TONER PRETO - Val Aprox Tributos 197,80 (27,49%)	84439933	4102	5102	UN	4,00	89,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	PHOTO CONDUTOR COMPATIVEL C/ BROTHER DR3470/3472 30K - Val Aprox Tributos 56,03 (29,49%)	84439933	6102	5102	UN	2,00	95,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	CART TONER BROTHER TN1060/1099/1035/1040/1070/1075 BK (1,5K) COMPATIVEL PROFIT - Val Aprox Tributos 58,98 (29,49%)	84439933	6102	5102	UN	5,00	40,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN2340/TN2370/TN660 BK 2,6K - Val Aprox Tributos 91,34 (29,49%)	84439933	6102	5102	UN	7,00	39,50	0,00	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	FOFOTONDUTOR BROTHER TN2340/TN2370 TN660 - 12K - Val Aprox Tributos 70,10 (27,49%)	84439923	0102	5102	UN	3,00	85,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	CART DE TONER COMP. P/ USO EM LINHA TN410/420/450 2,6K - Val Aprox Tributos 16,22 (29,49%)	84439933	6102	5102	PC	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN360/TN330 BK 2,6K BYD/HALY - Val Aprox Tributos 100,27 (29,49%)	84439933	6102	5102	UN	4,00	85,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE CANCELAMENTO DE DANFE PARA DEPOSITO
 BANCO BENEFICIÁRIO: **WALID**
 C/C: **3045336**
 Encargos: **20000** por mês em epp optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI
 Trib. Aprox. RS 94 (R\$ 60%) Federal RS 200,70 (12,00%) Estadual RS 185,60 (11,10%) Importado - Fonte: IHPTE/ECOMERCIO - 2C/6F9
 Valor Por CSOSN: 0102 = 1.001,50 / 0102 = 255,00 / 4102 = 356,00
 Avaliado em: **Credito**
 Fonte: **1.84**

RESERVADO AO FISCAL

Pago com recursos **Pmm**
 T. Col. Nº **001/2017**
 Em **12/09/2022**

Assinatura

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2022 12:06:25

Pag/DANFE - Danfe Desenvolvimento - datofel.com



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Rosa I L S De Informatica
Conta: 30.845.556
Agencia: 108-Praia Do Canto

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 12/09/2022
Valor: R\$1.672,50
Protocolo: 000912445
Historico: nf 3.794 creches t.col 001 2017
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 12/09/2022 15:40:48 /local/home/tef/d/20220912/2022848.
Emissao.: 12/09/2022 17:01:27

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 001/2017

Em 12/09/2022


Assinatura

