



Anchieta-ES, 14 de Junho de 2023

OFICIO PRP Nº. 004/2023

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

PARA: Camara Municipal de Anchieta
Ilmo. Sr. Renan de Oliveira Delfino

ASSUNTO : ENCAMINHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 033/2022 - MEPES / PMA /
CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a SEXTA parcela do Term. Colab. 033/2022, repassada em 22/05/2023, no valor de **R\$ 97.800,00, (Noventa e Sete Mil e Oitocentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Maio/2023.

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

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

ATENCIOSAMENTE



IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO


ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO BANCO / AGÊNCIA : BANESTES / 0156 - ANCHIETA		BASTES / 0156 - ANCHIETA 3.805.751	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): NOME DO CONCEDENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		CONTA CORRENTE :	
TÍTULO DO PROJETO : ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		NUMERO DA PARCELA: 6	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		DATA DO DEPOSITO: 14/06/2023	
DATA DE ASSINATURA: 23/11/2022		PERIODO DE COMPROVAÇÃO: 07/05/2023 a 07/06/2023	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 14/06/2023	
Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
VALOR R\$		VALOR R\$	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERIODO ANTERIOR		EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL) 73.362,78	
PARCELA TERMO FOMENTO 06 PARCELA PMA 22/05/2023		ENCARGOS SOCIAIS 18.286,47	
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA 1.486,72	
PARCELAMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/05/2023 a 31/05/2023		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO 289,00	
PARCELAMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/06/2023 a 07/06/2023		TOTAL DESPESAS PERIODO : 93.424,97	
Total		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$	
110.147,40		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO : R\$ 16.722,43	
110.147,40		Total	
110.147,40		110.147,40	

Executor

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

ANCHIETA-ES, 14/06/2023

Carimbo e Assinatura



 ANCHIETA RAMOS SCHEIDTGER

 CONTADOR

 CRC-ES 15.766/O



ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

06ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022

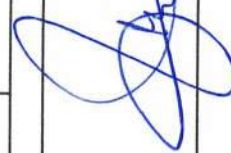
Recursos 1- Concedente 2 - Executor 3 - Outros	Unidade Executora						Termo Colab nº 033/2022		
	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor
1	1	INSS DO MÊS DE ABRIL/2023	27.097.229/0001-42	GUIA DARF	12057800	11/05/2023		11/05/2023	5.711,30
1	1	IRRF DO MÊS DE ABRIL/2023	27.097.229/0001-42	GUIA IRRF	12058988	11/05/2023		11/05/2023	827,88
1	1	SALARIOS DO MÊS DE MAIO/2023	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	29/05/2023		29/05/2023	62.862,78
1	1	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	29/05/2023		29/05/2023	1,20
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 53230457	12632391	29/05/2023		29/05/2023	10.500,00
1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 51208	12632400	29/05/2023		29/05/2023	94,90
1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 10964	12632416	29/05/2023		29/05/2023	57,00
1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 18974	12647911	29/05/2023		29/05/2023	90,16
1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 14259	12647917	29/05/2023		29/05/2023	61,66
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 1243692	12632368	29/05/2023		29/05/2023	170,22
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 1250929	12632364	29/05/2023		29/05/2023	174,34
1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	12632372	29/05/2023		29/05/2023	58,00
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 109.656.316	12632376	29/05/2023		29/05/2023	378,77
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 109.330.224	12632379	29/05/2023		29/05/2023	401,67
1	1	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	05.236.170/0001-93	NF N. 621	12977317	02/06/2023		02/06/2023	289,00
1	1	IRRF DO MÊS DE MAIO/2023	27.097.229/0001-42	GUIA IRRF	13235847	07/06/2023		07/06/2023	495,44
1	1	INSS DO MÊS DE MAIO/2023	27.097.229/0001-42	GUIA INSS	13235847	07/06/2023		07/06/2023	5.724,20
1	1	FGTS DO MÊS DE MAIO/2023	27.097.229/0001-42	GUIA FGTS	3944	07/06/2023		07/06/2023	5.526,45
TOTAL									93.424,97

Unidade Executora

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Responsável pela execução

Carimbo e Assinatura



MATEUS RAMOS SCHERREDECKER
CONTADOR
CPF-08.55.36540



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	6
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	14/06/2023
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	07/05/2023 a 07/06/2023
DATA DE ASSINATURA:	23/11/2022	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	14/06/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023		

DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :

07/05/2023 a 07/06/2023

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

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	29/05/2023	R\$ 62.862,78
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF N. 52230457	29/05/2023	R\$ 10.500,00
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	73.362,78

RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	INTERNET	29/05/2023	R\$ 303,72
OI S/A	76.535.764/0001-43	OI	29/05/2023	R\$ 344,56
EDP	28.152.650/0001-71	ECELSA	29/05/2023	R\$ 780,44
CESAN	28.151.363/0001-47	CESAN	29/05/2023	R\$ 58,00
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA		TOTAL	R\$	1.486,72

RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	29/05/2023	R\$ 1,20
INSS DO MÊS DE ABRIL/2023	27.097.229/0001-42	INSS	11/05/2023	R\$ 5.711,30
IRRF DO MÊS DE ABRIL/2023	27.097.229/0001-42	IRRF	07/06/2023	R\$ 827,88
FGTS DO MÊS DE MAIO/2023	27.097.229/0001-42	FGTS	07/06/2023	R\$ 5.526,45
INSS DO MÊS DE MAIO/2023	27.097.229/0001-42	INSS	07/06/2023	R\$ 5.724,20
IRRF DO MÊS DE MAIO/2023	27.097.229/0001-42	IRRF	07/06/2023	R\$ 495,44






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 6 parcela do Termo Aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

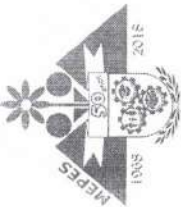
Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 14 de Junho de 2023.

Atenciosamente,


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



**6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA /
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO****RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPEs – MAIO - 2023**

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.
Coordenador Administrativo	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	<ul style="list-style-type: none">• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;
	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e pedagogicamente a creche.	<ul style="list-style-type: none">• Gerenciamento administrativo da Unidade• Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA;• Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar;
Vânia Oliveira Santos Alpoim	Nutricionista	Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico.	<ul style="list-style-type: none">• Teste de aceitabilidade para verificar aceitação de lanche da tarde;• Elaboração de cardápio;• Controle de estoque;• Visitas periódicas de rotina nas creches.• Controle de validade dos alimentos;• Solicitação dos alimentos (Cereais, carnes, legumes e verduras) ao Setor de Alimentação Escolar, conforme cronograma do referido setor;• Orientações gerais em relação ao trabalho da cozinha durante as visitas de rotina;• Reuniões de Pais - informações sobre a qualidade da alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio de alimentos manipulados pelos pais e outros.





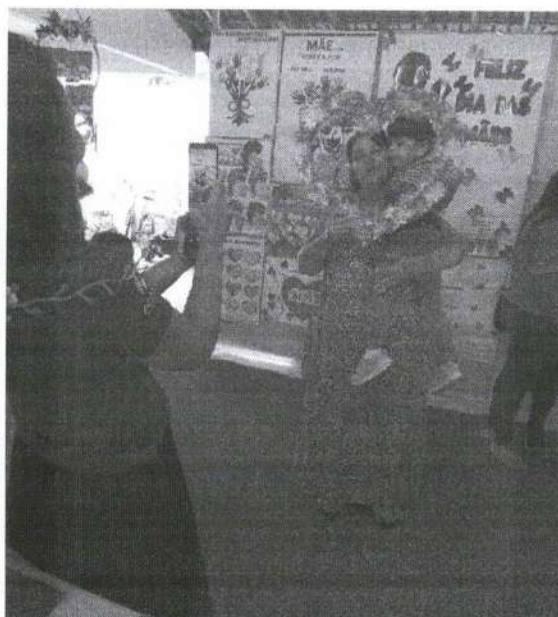
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

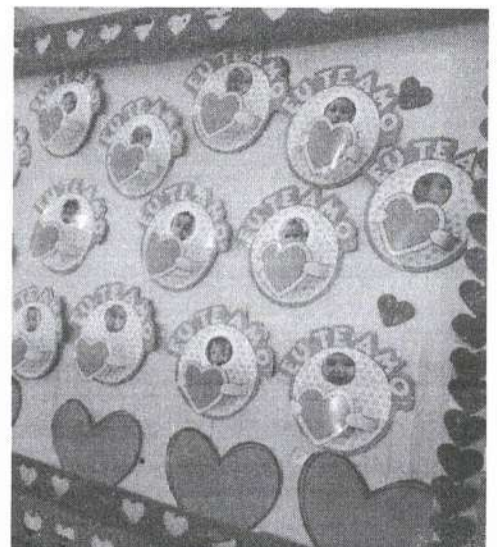
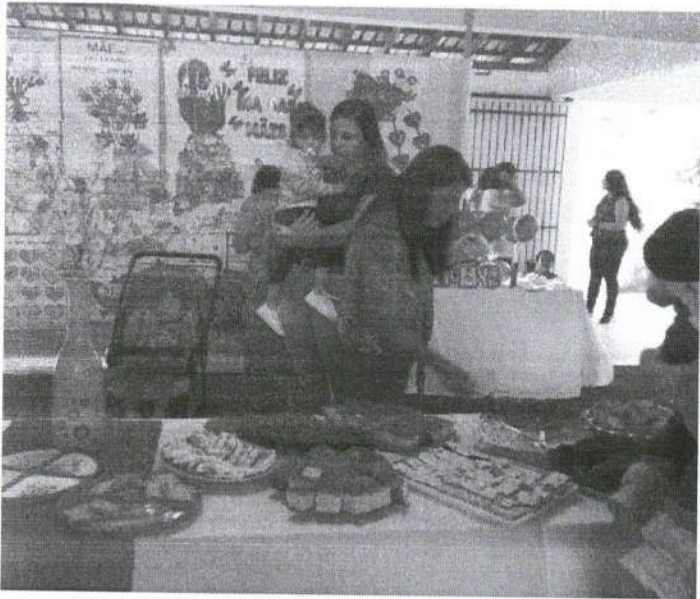
CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: www.mepes.org.br E-mail: mepes@mepes.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

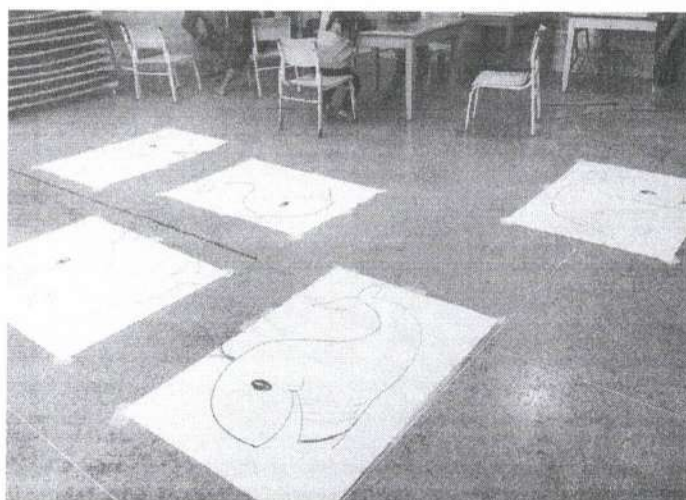
➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

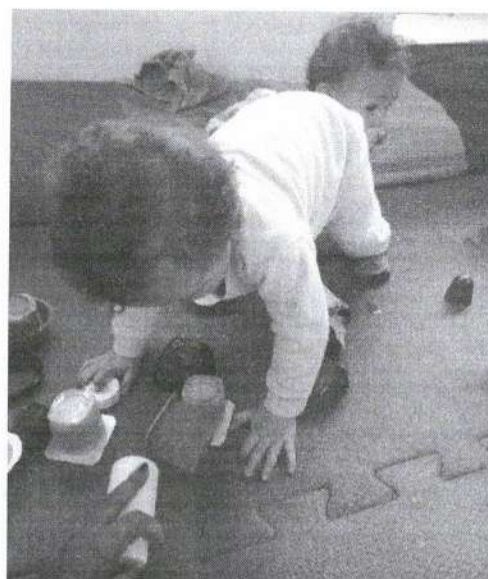
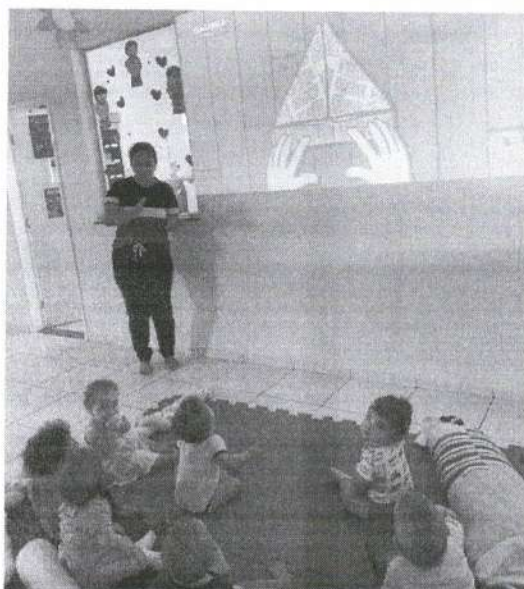
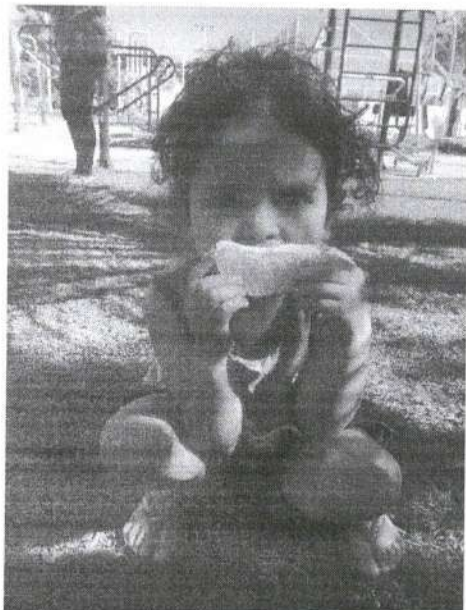
- Homenagens as Mães: Acolhimento com café da manhã; exposição de atividades pedagógicas produzidos pelas crianças; entrega de lembrancinhas.
- 19/05: Conselho de Classe













SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 310.594,37
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 310.594,37
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/05/2023 À 31/05/2023
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
02	SALDO ANTERIOR	0,00
MAI	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	62.311,06
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-62.309,86
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
03	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,16
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	340,28
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
	SALDO	0,00
05	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,16
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.888,85
	↓ CHEQUE NÚMERO 3943	-5.507,77
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ECELSA	-381,24
	SALDO	0,00
11	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,31
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.538,87
	↓ PAGAMENTO DARF	-5.711,30
	↓ PAGAMENTO DARF	-827,88
	SALDO	0,00
22	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICÍPIO DE ANCHIETA 97.800,00
MAI	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-97.800,00
	SALDO	0,00



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
29	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,94
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	74.849,76
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-10.500,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-94,90
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-61,66
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-174,34
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-170,22
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-58,00
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-378,77
	↓ PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCELSA	-401,67
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-62.863,98
	SALDO	0,00
30	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	62.863,98
MAI	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-62.862,78
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 12/06/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 13/06/2023 08:09:46

rRfDzzVTqIV0i7myemGO3Q





Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	→ R\$ 310.594,37
	← R\$ 310.594,37

Agência: 156 - ANCHIETA
Cliente: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

Conta: 380575-1
Período: 01/05/2023 à 31/05/2023

Complemento: DAC PREF M. ANCHIETA

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
02	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	62.311,06
MAI/23	↓ Débito Folha Pagamento	- 62.309,86
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 1,20
	Saldo	0,00
03	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,16
MAI/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	340,28
	↓ Pagamento Telefone 11553550	- 170,22
	↓ Pagamento Telefone 11553554	- 170,22
	Saldo	0,00
05	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,16
MAI/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	5.888,85
	↓ Cheque Número 3943	- 5.507,77
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 11690658	- 381,24
	Saldo	0,00
11	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,31
MAI/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	6.538,87
	↓ Pagamento DARF 12057800	- 5.711,30
	↓ Pagamento DARF 12058988	- 827,88
	Saldo	0,00
22	↑ Ordem Bancária Municipal 43	97.800,00
MAI/23	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 97.800,00
	Saldo	0,00
29	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,94
MAI/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	74.849,76
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 12632391	- 10.500,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 12632400	- 94,90
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 12632416	- 57,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 12647911	- 90,16
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 12647917	- 61,66
	↓ Pagamento Telefone 12632364	- 174,34
	↓ Pagamento Telefone 12632368	- 170,22
	↓ Pagamento Água 12632372	- 58,00
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 12632376	- 378,77
	↓ Pagamento Energia EDP Escelsa 12632379	- 401,67
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 62.863,98
	Saldo	0,00
30	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	62.863,98
MAI/23	↓ Débito Folha Pagamento	- 62.862,78
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 1,20
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 12/06/2023
Data/Hora Emissão: 13/06/2023 08:10:39
VLPQ78Uf911+sxEq+VydA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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 31/05/2023 - 9,4507139148

Valor Cota em 28/04/2023 - 9,3694675163

Rentabilidade Bruta: 0,867 (% a.m.) 4,126 (% a.a.) 10,224 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		28/04/2023	21,2470119205	199,07
Resgate Bruto	0035	03/05/2023	0,0170633211	0,16
Resgate Bruto	0036	05/05/2023	0,0170499205	0,16
Resgate Bruto	0037	11/05/2023	0,0329825005	0,31
Resgate Bruto	0038	29/05/2023	0,0995414795	0,94
Rend.Bruto		31/05/2023		1,72
Saldo Bruto		31/05/2023	21,0803746989	199,22

Saldo Mes Anterior Bruto			21,2470119205	199,07
Rendimento Bruto				1,72
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				1,57
Saldo Mes Atual Bruto			21,0803746989	199,22
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,15

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: 13/06/2023 Hora emissao: 03:22:45



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/05/2023 A 31/05/2023
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 31/05/2023 - 9,3088517679
Valor Cota em 28/04/2023 - 9,2299847470
Rentabilidade Bruta: 0,854 (% a.m.) 4,063 (% a.a.) 10,122 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	20/04/2023	9.998,9360214252	92.117,10
Saldo Bruto		28/04/2023	1.973,5481166382	18.215,82
Resgate Bruto	0003	03/05/2023	36,8373401822	340,28
Resgate Bruto	0004	05/05/2023	637,0148055416	5.888,85
Resgate Bruto	0005	11/05/2023	706,2250222640	6.538,87
Resgate Bruto	0006	29/05/2023	593,4709486504	5.520,33
Rend.Bruto		31/05/2023		72,51
Saldo Bruto		31/05/2023		0,00
Aplicacao	0006	22/05/2023	10.534,4543778463	97.800,00
Resgate Bruto	0001	29/05/2023	7.453,3594405622	69.329,43
Rend.Bruto		31/05/2023		210,89
Saldo Bruto		31/05/2023	3.081,0949372841	28.681,46

Saldo Mes Anterior Bruto		1.973,5481166382	18.215,82
Rendimento Bruto			283,40
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			97.800,00
Total Resgate Bruto			87.617,76
Saldo Mes Atual Bruto		3.081,0949372841	28.681,46
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			28.681,46

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: 13/06/2023 Hora emissao: 03:22:45



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 16.722,43	↑ R\$ 12.035,09
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 12.035,09
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/06/2023 À 13/06/2023
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
02	SALDO ANTERIOR	0,00
JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,31
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	288,69
	↓ TED ENVIADA	
	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158	-289,00
	SALDO	0,00
07	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,24
JUN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.745,85
	↓ CHEQUE NÚMERO 3944	-5.526,45
	↓ PAGAMENTO DARF	-6.219,64
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	16.722,43
	SALDO TOTAL	16.722,43
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVESTIDOR	0,23
	INVEST PUBLIC	16.722,20

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 12/06/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 13/06/2023 08:09:45

jB0K3F1OehZ6olYrAdBA/g





Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 16.722,43	↑ R\$ 12.035,09
	↓ R\$ 12.035,09

Agência: 156 - ANCHIETA
Cliente: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

Conta: 380575-1
Período: 01/06/2023 à 30/06/2023

Complemento: DAC PREF M. ANCHIETA

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
02	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,31
JUN/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	288,69
	↓ TED Enviada 12977317	- 289,00
	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 15-8	- 289,00
	Saldo	0,00
07	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,24
JUN/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	11.745,85
	↓ Cheque Número 3944	- 5.526,45
	↓ Pagamento DARF 13235847	- 6.219,64
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Aplicação com Regaste Automático	16.722,43
	Saldo Total	16.722,43
Saldo em Aplicações		
	Investidor	0,23
	Invest Public	16.722,20

Extrato Consolidado Até 12/06/2023
Data/Hora Emissão: 13/06/2023 08:11:10
sNFMRxPb2nDDevn9qNNjjw



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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 13/06/2023 - 9,4804437588
Valor Cota em 31/05/2023 - 9,4507139148

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/05/2023	21,0803746989	199,22
Resgate Bruto	0039	02/06/2023	0,0327758296	0,31
Resgate Bruto	0040	07/06/2023	0,0253449992	0,24
Rend.Bruto		13/06/2023		0,63
Saldo Bruto		13/06/2023	21,0222538701	199,30

Saldo Mes Anterior Bruto			21,0803746989	199,22
Rendimento Bruto				0,63
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				0,55
Saldo Mes Atual Bruto			21,0222538701	199,30
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,23

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: 13/06/2023 Hora emissao: 03:22:45



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/06/2023 A 13/06/2023
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

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 13/06/2023 - 9,3379531717
Valor Cota em 31/05/2023 - 9,3088517679

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0006	22/05/2023	10.534,4543778463	97.800,00
Saldo Bruto		31/05/2023	3.081,0949372841	28.681,46
Resgate Bruto	0002	02/06/2023	30,9878299198	288,69
Resgate Bruto	0003	07/06/2023	1.259,3290699952	11.745,85
Rend.Bruto		13/06/2023		75,28
Saldo Bruto		13/06/2023	1.790,7780373691	16.722,20

Saldo Mes Anterior Bruto			3.081,0949372841	28.681,46
Rendimento Bruto				75,28
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				12.034,54
Saldo Mes Atual Bruto			1.790,7780373691	16.722,20
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				16.722,20

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: 13/06/2023 Hora emissao: 03:22:45



bucho



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23131.4163768-6	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000131904990			Valor Total do Documento 5.711,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.711,30			5.711,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		5.711,30			5.711,30

PAGUE-SE
11 / 05 / 2023

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Pmn
 T. col Nº _____
 Em 11 / 05 / 2023

 Assinatura

85840000057 4 11300385231 6 39071623131 4 41637686217 5 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000057 4	11300385231 6	39071623131 4	41637686217 5	CNPJ:	27.097.229/0001-42	
				Número:	07.16.23131.4163768-6	
				Pagar até:	19/05/2023	
				Valor:	5.711,30	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

Cod. Barras: 85840000574 113003852316
390716231314 416376862175
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 11/05/2023
No.DOC: 07162313141637686
Valor Total: R\$5.711,30
Autenticacao: 012057800

PAGUE-SE
11 / 05 / 2023
[Handwritten Signature]
Assinatura do Ordenador de Despesa

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 012057800

Origem: Banestes Corporativo

ATESTADO

Pago com recursos Pan
T. Cal. Nº 033/2022
Em 11 / 05 / 2023
[Handwritten Signature]
Assinatura

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 11/05/2023 15:09:10 /local/home/tef/d/20230511/2023995.
Emissao.: 12/05/2023 07:28:59



Creche



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23131.4357246-1	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 827,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	827,88			827,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	827,88	0,00	0,00	827,88

PAGUE-SE
11 / 05 / 2023

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Fina
 T. Ord. Nº 033/2022
 Em 11 / 05 / 2023

 Assinatura

85840000008 6 27880385231 1 39070123131 3 43572461996 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6	27880385231 1	39070123131 3	43572461996 6	CNPJ: 27.097.229/0001-42	
				Número: 07.01.23131.4357246-1	
				Pagar até: 19/05/2023	
				Valor: 827,88	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85840000086 278803852311
390701231313 435724619966
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 11/05/2023
No.DOC: 07012313143572461
Valor Total: R\$827,88
Autenticacao: 012058988

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 012058988

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: 11/05/2023 15:24:32 /local/home/tef/d/20230511/2023009.
Emissao.: 12/05/2023 07:29:12

PAGUE-SE

11 / 05 / 2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pnn

T. Col. Nº 033/2023

Em 11 / 05 / 2023

Assinatura



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 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:	1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo		
Base INSS:	2.329,71	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.640,64	101 I.N.S.S.		8,15	(189,87)
Base IRRF:	1.801,71	210 ANUENIO	22,00	360,94				
Base FGTS:	2.329,71	211 QUINQUENIO	22,00	328,13				
Tot.Venc.:	2.329,71							
Tot.Desc.:	189,87							
Liquido:	2.139,84							
Vlr. FGTS:	186,37							
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:	1.336,50	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo		
Base INSS:	1.777,55	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.336,50	101 I.N.S.S.		7,89	(140,17)
Base IRRF:	1.249,55	210 ANUENIO	18,00	240,57				
Base FGTS:	1.777,55	211 QUINQUENIO	18,00	200,48				
Tot.Venc.:	1.777,55							
Tot.Desc.:	140,17							
Liquido:	1.637,38							
Vlr. FGTS:	142,20							
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:	1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo		
Base INSS:	2.017,98	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.640,64	101 I.N.S.S.		8,02	(161,81)
Base IRRF:	1.489,98	210 ANUENIO	13,00	213,28				
Base FGTS:	2.017,98	211 QUINQUENIO	13,00	164,06				
Tot.Venc.:	2.017,98							
Tot.Desc.:	161,81							
Liquido:	1.856,17							
Vlr. FGTS:	161,43							
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:	1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo		
Base INSS:	2.001,58	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.640,64	101 I.N.S.S.		8,01	(160,34)
Base IRRF:	1.462,06	210 ANUENIO	12,00	196,88				
Base FGTS:	2.001,58	211 QUINQUENIO	12,00	164,06				
Tot.Venc.:	2.001,58							
Tot.Desc.:	160,34							
Liquido:	1.841,24							
Vlr. FGTS:	160,12							
Qtd.Dp.SF:	1							
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 MEREGUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA
	Admissão: 01/05/1996	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.027,92	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.334,16 101 I.N.S.S. 8,02 (162,71)
Base IRRF:	1.499,92	210 ANUENIO	27,00	360,22
Base FGTS:	2.027,92	211 QUINQUENIO	27,00	333,54
Tot.Venc.:	2.027,92			
Tot.Desc.:	162,71			
Líquido:	1.865,21			
Vlr. FGTS:	162,23			
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: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.017,98	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.640,64 101 I.N.S.S. 8,02 (161,81)
Base IRRF:	1.489,98	210 ANUENIO	13,00	213,28
Base FGTS:	2.017,98	211 QUINQUENIO	13,00	164,06
Tot.Venc.:	2.017,98			
Tot.Desc.:	161,81			
Líquido:	1.856,17			
Vlr. FGTS:	161,43			
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: 2.872,72	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.806,35	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.872,72 101 I.N.S.S. 9,45 (359,81)
Base IRRF:	3.278,35	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	531,45 190 I.R.R.F. 15,00 (117,35)
Base FGTS:	3.806,35	210 ANUENIO	9,00	258,54
Tot.Venc.:	3.806,35	211 QUINQUENIO	9,00	143,64
Tot.Desc.:	477,16			
Líquido:	3.329,19			
Vlr. FGTS:	304,50			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00421	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	513205	- COZINHEIRA
	Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.027,92	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.334,16 101 I.N.S.S. 8,02 (162,71)
Base IRRF:	1.499,92	210 ANUENIO	27,00	360,22
Base FGTS:	2.027,92	211 QUINQUENIO	27,00	333,54
Tot.Venc.:	2.027,92			
Tot.Desc.:	162,71			
Líquido:	1.865,21			
Vlr. FGTS:	162,23			
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

NVL: 002900000-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:	2.431,53	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	4.692,86	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.431,53	101 I.N.S.S.	10,29	(482,90)	
Base IRRF:	4.164,86	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	486,31	190 I.R.R.F.	22,50	(285,36)	
Base FGTS:	4.692,86	210 ANUENIO	38,00	923,98				
Tot.Venc.:	4.692,86	211 QUINQUENIO	38,00	851,04				
Tot.Desc.:	768,26							
Líquido:	3.924,60							
Vlr. FGTS:	375,42							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							
002.000.000	01090	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I				
	Admissão:	08/07/2010	Salário Base:	1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.001,58	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,01	(160,34)	
Base IRRF:	1.473,58	210 ANUENIO	12,00	196,88				
Base FGTS:	2.001,58	211 QUINQUENIO	12,00	164,06				
Tot.Venc.:	2.001,58							
Tot.Desc.:	160,34							
Líquido:	1.841,24							
Vlr. FGTS:	160,12							
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:	1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.985,17	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,00	(158,86)	
Base IRRF:	1.457,17	210 ANUENIO	11,00	180,47				
Base FGTS:	1.985,17	211 QUINQUENIO	11,00	164,06				
Tot.Venc.:	1.985,17							
Tot.Desc.:	158,86							
Líquido:	1.826,31							
Vlr. FGTS:	158,81							
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:	1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.838,30	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,58	(243,65)	
Base IRRF:	2.310,30	210 ANUENIO	38,00	623,44	190 I.R.R.F.	7,50	(14,87)	
Base FGTS:	2.838,30	211 QUINQUENIO	38,00	574,22				
Tot.Venc.:	2.838,30							
Tot.Desc.:	258,52							
Líquido:	2.579,78							
Vlr. FGTS:	227,06							
Qtd.Dp.SF:	0							
Qtd.Dp.IR:	0							



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-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: 2.431,53	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	3.404,14	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.431,53	101 I.N.S.S.	9,15	(311,55)
Base IRRF:	2.876,14	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	486,31	190 I.R.R.F.	15,00	(57,02)
Base FGTS:	3.404,14	210 ANUENIO	10,00	243,15			
Tot.Venc.:	3.404,14	211 QUINQUENIO	10,00	243,15			
Tot.Desc.:	368,57						
Liquido:	3.035,57						
Vlr. FGTS:	272,33						
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: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	1.640,64	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	7,79	(127,85)
Base IRRF:	1.112,64	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82			
Base FGTS:	1.640,64						
Tot.Venc.:	1.700,46						
Tot.Desc.:	127,85						
Liquido:	1.572,61						
Vlr. FGTS:	131,25						
Qtd.Dp.SF:	1						
Qtd.Dp.IR:	1						
002.000.000	00168	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO		331105	- MONITOR PRE ESCOLA		
		Admissão: 01/04/1967	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo		
Base INSS:	2.421,42	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	8,18	(198,12)
Base IRRF:	1.893,42	072 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		140,00			
Base FGTS:	2.421,42	210 ANUENIO	36,00	480,30			
Tot.Venc.:	2.421,42	211 QUINQUENIO	36,00	466,96			
Tot.Desc.:	198,12						
Liquido:	2.223,30						
Vlr. FGTS:	193,71						
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						
Vlr. 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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00882	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	- COZINHEIRA
		Admissão: 02/03/2007	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.747,75	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.334,16 101 I.N.S.S. 7,87 (137,49)
Base IRRF:	1.219,75	210 ANUENIO	16,00	213,47
Base FGTS:	1.747,75	211 QUINQUENIO	16,00	200,12
Tot.Venc.:	1.747,75			
Tot.Desc.:	137,49			
Liquido:	1.610,26			
Vlr. FGTS:	139,82			
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: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.654,36	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.334,16 101 I.N.S.S. 7,80 (129,09)
Base IRRF:	1.126,36	210 ANUENIO	14,00	186,78
Base FGTS:	1.654,36	211 QUINQUENIO	14,00	133,42
Tot.Venc.:	1.654,36			
Tot.Desc.:	129,09			
Liquido:	1.525,27			
Vlr. FGTS:	132,34			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00160	MARINA ERNESTO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA
		Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.321,44	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.334,16 101 I.N.S.S. 8,15 (189,12)
Base IRRF:	1.793,44	210 ANUENIO	39,00	520,32
Base FGTS:	2.321,44	211 QUINQUENIO	39,00	466,96
Tot.Venc.:	2.321,44			
Tot.Desc.:	189,12			
Liquido:	2.132,32			
Vlr. FGTS:	185,71			
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: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.550,89	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.640,64 101 I.N.S.S. 8,22 (209,78)
Base IRRF:	2.022,89	210 ANUENIO	39,00	639,85 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (303,82)
Base FGTS:	2.550,89	211 QUINQUENIO	39,00	574,22
Tot.Venc.:	2.854,71			
Tot.Desc.:	513,60			
Liquido:	2.341,11			
Vlr. FGTS:	204,07			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	NOME	CBO	FUNÇÃO
002.000.000	00554	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	- COZINHEIRA
		Admissão: 01/03/1999	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	1.921,19	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.334,16 101 I.N.S.S. 7,97 (153,10)
Base IRRF:	1.388,91	210 ANUENIO	24,00	320,20
Base FGTS:	1.921,19	211 QUINQUENIO	24,00	266,83
Tot.Venc.:	1.921,19			
Tot.Desc.:	153,10			
Liquido:	1.768,09			
Vir. FGTS:	153,69			
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: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.001,58	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.640,64 101 I.N.S.S. 8,01 (160,34)
Base IRRF:	1.473,58	210 ANUENIO	12,00	196,88
Base FGTS:	2.001,58	211 QUINQUENIO	12,00	164,06
Tot.Venc.:	2.001,58			
Tot.Desc.:	160,34			
Liquido:	1.841,24			
Vir. FGTS:	160,12			
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: 2.431,53	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.917,83	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.431,53 101 I.N.S.S. 8,68 (253,19)
Base IRRF:	2.389,83	210 ANUENIO	10,00	243,15 190 I.R.R.F. 7,50 (20,84)
Base FGTS:	2.917,83	211 QUINQUENIO	10,00	243,15
Tot.Venc.:	2.917,83			
Tot.Desc.:	274,03			
Liquido:	2.643,80			
Vir. FGTS:	233,42			
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: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal
				Condição: Ativo
Base INSS:	2.460,96	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.640,64 101 I.N.S.S. 8,20 (201,68)
Base IRRF:	1.932,96	210 ANUENIO	25,00	410,16
Base FGTS:	2.460,96	211 QUINQUENIO	25,00	410,16
Tot.Venc.:	2.460,96			
Tot.Desc.:	201,68			
Liquido:	2.259,28			
Vir. FGTS:	196,87			
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:	1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.900,93	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	7,96 (151,28)
Base IRRF:	1.372,93	210 ANUENIO	31,00	413,59	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	25,00 (247,07)
Base FGTS:	1.900,93	211 QUINQUENIO	31,00	400,25		
Tot.Venc.:	2.148,00					
Tot.Desc.:	398,35					
Liquido:	1.749,65					
Vlr. FGTS:	152,07					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00164	SAURA MENEGUELI GARCIA	513205	- COZINHEIRA		
	Admissão:	01/01/1984	Salário Base:	1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.321,44	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	8,15 (189,12)
Base IRRF:	1.793,44	210 ANUENIO	39,00	520,32		
Base FGTS:	2.321,44	211 QUINQUENIO	39,00	466,96		
Tot.Venc.:	2.321,44					
Tot.Desc.:	189,12					
Liquido:	2.132,32					
Vlr. FGTS:	185,71					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00791	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	- SERVENTE		
	Admissão:	01/04/2005	Salário Base:	1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.774,43	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	7,88 (139,89)
Base IRRF:	1.246,43	210 ANUENIO	18,00	240,15		
Base FGTS:	1.774,43	211 QUINQUENIO	18,00	200,12		
Tot.Venc.:	1.774,43					
Tot.Desc.:	139,89					
Liquido:	1.634,54					
Vlr. FGTS:	141,95					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00957	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	- SERVENTE		
	Admissão:	19/05/2008	Salário Base:	1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.734,40	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	7,86 (136,29)
Base IRRF:	1.206,40	210 ANUENIO	15,00	200,12		
Base FGTS:	1.734,40	211 QUINQUENIO	15,00	200,12		
Tot.Venc.:	1.734,40					
Tot.Desc.:	136,29					
Liquido:	1.598,11					
Vlr. FGTS:	138,75					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 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: 1.907,31	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.288,77	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.907,31 101 I.N.S.S. 8,13 (186,18)
Base IRRF:	1.723,41	210 ANUENIO	10,00	190,73
Base FGTS:	2.288,77	211 QUINQUENIO	10,00	190,73
Tot.Venc.:	2.288,77			
Tot.Desc.:	186,18			
Liquido:	2.102,59			
Vlr. FGTS:	183,10			
Qtd.Dp.SF:	2			
Qtd.Dp.IR:	2			
002.000.000	01110	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 01/10/2010	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.001,58	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.640,64 101 I.N.S.S. 8,01 (160,34)
Base IRRF:	1.473,58	210 ANUENIO	12,00	196,88
Base FGTS:	2.001,58	211 QUINQUENIO	12,00	164,06
Tot.Venc.:	2.001,58			
Tot.Desc.:	160,34			
Liquido:	1.841,24			
Vlr. FGTS:	160,12			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			
002.000.000	00422	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	- PROFESSOR PRE ESC I
	Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.493,77	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.640,64 101 I.N.S.S. 8,21 (204,63)
Base IRRF:	1.965,77	210 ANUENIO	27,00	442,97
Base FGTS:	2.493,77	211 QUINQUENIO	27,00	410,16
Tot.Venc.:	2.493,77			
Tot.Desc.:	204,63			
Liquido:	2.289,14			
Vlr. FGTS:	199,50			
Qtd.Dp.SF:	0			
Qtd.Dp.IR:	0			



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

CNPJ:27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* TOT.REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	49.415,20	0,00	0,00	49.415,20	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.504,07	0,00	0,00	1.504,07	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82	0,00	0,00	59,82	
072 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	
210 ANUENIO	0,00	9.787,72	0,00	0,00	9.787,72	
211 QUINQUENIO	0,00	8.786,32	0,00	0,00	8.786,32	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		69.693,13	0,00	0,00	69.693,13	
101 I.N.S.S.	0,00	5.784,02	0,00	0,00	5.784,02	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,00	550,89	0,00	0,00	550,89	
190 I.R.R.F.	0,00	495,44	0,00	0,00	495,44	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		6.830,35	0,00	0,00	6.830,35	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		62.862,78	0,00	0,00	62.862,78	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		30	00	01	31	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.320,00 Até	2.571,29 Até	3.856,94 Até	7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	51.422,94	12.966,62	4.692,86	0,00	69.082,42
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 06/06/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	5.526,45	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	5.784,02	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	495,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.: 59,82		TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.526,45	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	5.724,20	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	69.082,42	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	5.724,20	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	69.082,42		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	59,82	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	69.082,42
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

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




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

Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.139,84
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.637,38
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.841,24
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREGUETE	31/05/2023	MONITOR PRE ESCOLA	1.865,21
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	31/05/2023	ASSIST ADM ESC	3.329,19
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/05/2023	COZINHEIRA	1.865,21
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.924,60
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.841,24
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.826,31
00155	002.000.000		LENITA SILVA	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.579,78
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.035,57
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.572,61
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/05/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.223,30
00682	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	31/05/2023	COZINHEIRA	1.610,26
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/05/2023	SERVENTE	1.525,27
00169	002.000.000		MARINA ERNESTO	31/05/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.132,32
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.341,11
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	31/05/2023	COZINHEIRA	1.768,09
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.841,24
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.643,80
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.259,28
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	31/05/2023	MONITOR PRE ESCOLA	1.749,65
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	31/05/2023	COZINHEIRA	2.132,32
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/05/2023	SERVENTE	1.634,54
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/05/2023	SERVENTE	1.598,11
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/05/2023	Nutricionista	2.102,59
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.841,24
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/05/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.289,14

Sub Total 62.862,78

Total geral da empresa 62.862,78

Total de funcionários da empresa 030

PAGUE-SE
29 / 05 / 2023

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
 7. Col. Nº 033/2022
 Em 29 / 05 / 2023


 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:	195
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	29/05/2023
DATA DE CRÉDITO:	30/05/2023
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	30
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 62.862,78
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 30/05/2023 AS 13:41 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.08.00418/5 - 06/2012

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T.Ord. Nº 033/2023

Em 29/05/2023


Assinatura



PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO **30/05/2023**

AGÊNCIA **0156**

CONTA CORRENTE **380575 - 1**

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

REMESSA **00195**

SITUAÇÃO **EFETIVADA**

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 3568193 - 1	CONTA CORRENTE	3.924,60
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	2.579,78
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.132,32
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	2.341,11
000000164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	156 / 1016616 - 3	CONTA CORRENTE	2.132,32
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.223,30
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	1.749,65
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	1.865,21
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.289,14
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	1.865,21

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 62.862,78

05700

CÓDIGO SIP

ATESTADOPago com recursos PmaV. Col. N° 033/2022Em 30/05/2023

Assinatura

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.259,28
000000554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	156 / 893898 - 7	CONTA CORRENTE	1.768,09
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.139,84
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	1.637,38
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	1.634,54
000000882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	156 / 1162236 - 2	CONTA CORRENTE	1.610,26
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.598,11
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	1.525,27
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	1.856,17
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	1.856,17
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	1.841,24
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	1.841,24
000001150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	156 / 1956862 - 5	CONTA CORRENTE	1.841,24
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	1.841,24
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	1.826,31
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.035,57
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	2.643,80

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 62.862,78

05700

CÓDIGO SIP

ATESTADO

Pago com recursos PmaT. Col. N° 033/2022Em 09/05/2023

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000001259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	156 / 2276054 - 0	CONTA SALARIO	2.102,59
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	3.329,19
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.572,61

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 62.862,78

05700

CÓDIGO SIP



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

ATESTADO

Pago com recursos PmaT-Cal. Nº 033/2022Em 29/05/2023

Assinatura



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 656637 Série F9, emitido em 26/04/2023	Número da Nota 53230457			
	Data e Hora de Emissão 26/04/2023 08:35:15 Código de Verificação LM7N-ZDPD			
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\$10.500,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 2073041 Ped GP: 43850254 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\$10.500,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 656637 Série F9, emitido em 26/04/2023;				




COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Titulo: 34191.76122 14041.850265
20030.640005 1 93650001050000

Dt.Vencimento: 29/05/2023
Dt.Pagamento: 29/05/2023

Valor Pago: R\$10.500,00
Protocolo: 012632391
Historico : maio 2023 creches t.c. 033 202

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/05/2023 11:12:21 /local/home/tef/d/20230529/2023247.
Emissao.: 30/05/2023 13:42:51

PAGUE-SE

29/05/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T. cal. Nº 033/2022
Em 29/05/2023

Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 14041.850265 20030.640005 1 93650001050000

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					29/05/2023
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
29/05/23	12140418	DM	N	29/05/23	176/12140418-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	176	R\$			10.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
14861.690015 8 93660000009490

Dt.Vencimento: 30/05/2023
Dt.Pagamento: 29/05/2023

Valor Pago: R\$94,90
Protocolo: 012632400
Historico : MAIO 2023

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/05/2023 11:12:28 /local/home/tef/d/20230529/2023247.

Emissao.: 30/05/2023 13:43:00

PAGUE-SE

29/05/2023

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *[Assinatura]*

Tr. Col. Nº 033/2023

Em 29/05/2023

[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Schemmet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT220616541151208
Vencimento	30/05/2023
Competência	04/2023
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	148616-9
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 14861.690015 8 93660000009490

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					30/05/2023	
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Cedente	
Schemmet Informática LTDA ME			04.565.445/0001-70		3001/162884	
Endereço do cedente					Nosso número	
Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000					148616-9	
Data do documento		Nº documento		Espécie	Aceite	Data Processamento
01/06/2022		1/FAT220616541151208		DM	N	22/05/2023
Valor documento		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções / Abatimentos		(+/-) Valor cobrado
94,90						94,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						
Competência: 04/2023						
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia						
SAC: 0800 028 4683 Central Anatol- 1331						
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						



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

Título: 75691.30011 01016.288407
17082.400015 6 93660000006000

Dt.Vencimento: 30/05/2023
Dt.Pagamento: 29/05/2023

Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 012632416
Historico : MAIO 2023

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/05/2023 11:12:34 /local/home/tef/d/20230529/2023247.
Emissao.: 30/05/2023 13:43:08

PAGUE-SE

29/05/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schemmet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT230116748210964
Vencimento 30/05/2023
Competência 04/2023
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 170824-0
Valor documento 60,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(*) Mora / Multa / Juros
(*) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 17082.400015 6 93660000006000					
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/05/2023				
Beneficiário Schemmet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70				
Agência / Código do Cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataízes - ES - 29345-000	Nosso número 170824-0				
Data do documento 27/01/2023	Nº documento 1/FAT230116748210964	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 17/05/2023	Valor documento 60,00
Use do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 04/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331					
Senhor(a) caixa, até o dia 30/05/2023 conceder R\$ 3,00 de desconto					
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					



ATESTADO

Pago com recursos Para
T. cal. Nº 033/2022
Em 29/05/2023

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

Título: 75691.30011 01016.288407
16915.820019 8 9366000009490

Dt.Vencimento: 30/05/2023
Dt.Pagamento: 29/05/2023

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 012647911
Historico : maio 2023

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/05/2023 14:38:58 /local/home/tef/d/20230529/2023583.
Emissao.: 30/05/2023 13:43:14

PAGUE-SE

29/05/2023

URSP

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*

T. Col. Nº *033/2022*

Em *29/05/2023*

[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT230116726618974
Vencimento 30/05/2023
Competência 05/2023
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 169158-2
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 16915.820019 8 93660000009490

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/05/2023
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratizoa - ES - 29345-000	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Data do documento 02/01/2023	Nosso número 169158-2
Nº documento 1/FAT230116726618974	Valor documento 94,90
Espécie DM	Acelte N
Data Processamento 17/05/2023	Valor 94,90
Uso do banco 1	Carteira R\$
Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 05/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331	(-) Desconto / Abatimento
Senhor(a) caixa, até o dia 30/05/2023 conceder R\$ 4,75 de desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos
	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado 90,16
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	
Sacador/Avalista:	Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

Título: 75691.30011 01016.288407
15736.200013 3 93660000006490

Dt.Vencimento: 30/05/2023
Dt.Pagamento: 29/05/2023

Valor Pago: R\$61,66
Protocolo: 012647917
Historico : maio 2023

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/05/2023 14:39:06 /local/home/tef/d/20230529/2023585.
Emissao.: 30/05/2023 13:43:22

PAGUE-SE

29/05/2023

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms
Tr. Del. Nº 033/2023
Em 29/05/2023

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT221110132914259
Vencimento 30/05/2023
Competência 04/2023
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 157362-0
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 15736.200013 3 93660000006490

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/05/2023		
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME			CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70		Agência / Código do Cedente 3001/162884		
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000							
Data do documento 10/11/2022		Nº documento 1/FAT221110132914259		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 29/05/2023	Valor documento 64,90
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 04/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331						(-) Outras deduções / Abatimentos	
Senhor(a) caixa, até o dia 30/05/2023 conceder R\$ 3,25 de desconto						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor cobrado 61,66	
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						Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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



AD: 00100914

7213512820 00000 00000000914 30 150523

Referência

MAIO /2023

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 170,22

Resumo da sua fatura

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

PAGUE-SE
29 / 05 / 2023

 Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Del. N° 103/2022

Em 29/05/2023

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7
 CONTA 05/2023 LOCAL 5989 DV -

8464000001-0 70220024010-0 28059890353-0 62552072305-1



FATURA: . 1800086932618
 VENCIMENTO: 01/06/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 170,22



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

AUTOMÁTICO: 121800231037



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

DATA DE EMISSAO 08/05/2023	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 170,22
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/06/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/23: 04/23: 03/23: 02/23: 01/23: 12/22:
------------------------------	---

PAG. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00001243692/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	08/05/2023	PA 180 OI FIXO AVANCADO					77,44%	VD 153,23
SUBTOTAL								153,23
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	08/05/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS								153,23
ALÍQUOTA								17%
VALOR								26,04
ISS								
RESERVADO AO FISCO								
b777.3d50.b9c8.4f85.ef42.95f9.d88e.31be								
FATURA N.: 1800086932618 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103								
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7								
0001/03	08/05/2023	OI AUDIO NEWS AVANCADO					67,94%	VD 16,99
TOTAL OUTROS VALORES								16,99
RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE CJ SU			VALOR			SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:		
05989 3536-2552 0 7			170,22			00045000:00		
TOTAL			170,22					
CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAD REPASSADAS AS TARIFAS.								
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***								

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

ATESTADO

Pago com recursos Poss

T. Col. N° 033/2022

Em 29/01

[Assinatura]



ATESTADO

Pago com recursos Pmm

T. Col. Nº 033/2022

Em 29/05/2023

Assinatura 

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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alparmayo - 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	26,04	0,00	0,99	4,59
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	26,04	0,00	1,10	5,09

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Cod. Barras: 84640000010 702200240100
280598903530 625520723051

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 29/05/2023
Vlr. Documento: R\$170,22

Protocolo: 012632368

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/05/2023 11:12:06 /local/home/tef/d/20230529/2023247.
Emissao.: 30/05/2023 13:42:25

PAGUE-SE

29 / 05 / 2023

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cel. N° 033/2022

Em 29 / 05 / 2023

[Assinatura]
Assinatura





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



AD: 00100181

7213512820 00000 00000000181 30 170523

Referência

MAIO /2023

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/06/2023

Total a pagar

R\$ 174,34

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	170,22
	OI FIXO		153,23
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		16,99
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	4,12
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		4,12

PAGUE-SE

29 / 05 / 2023

[Signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pmo

T. Cel. Nº 033/2022

Em 29 / 05 / 2023

[Signature]
Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 GJ: 0 SU: 2
 CONTA 05/2023 LOCAL 5989 DV 8

8469000001-5 74340024010-2 28059890353-0 61151022305-4



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FATURA: . 1800086939946
 VENCIMENTO: 01/06/2023
 VALOR A PAGAR: R\$ 174,34

AUTOMÁTICO: 891830499204



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

DATA DE EMISSAO 10/05/2023	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 174,34
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	VENCIMENTO 01/06/2023
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/23: 2:00 02/23:	04/23: 01/23: 1:00	03/23: 12/22: 2:54
------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00001250929/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 10/05/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/04/23 A 30/04/23 77,44% VD 153,23
 SUBTOTAL 153,23

LIGACOES LOCAIS

0001/02 10/05/2023 CONSUMO MINUTOS 2:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 153,23
 ALIQUOTA 17%
 VALOR 26,04

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 153,23

ISS

RESERVADO AO FISCO

6bc5.d69b.96bd.a888.4b9c.0d1f.0f63.2198

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.

NFST N. 0000189224/SERIE A /SUB-SERIE

CNPJ:02.558.157/0003-24 - INSC. ESTADUAL: 082182710
 RUA ALZIRO VIANA,130 - CACH ITAPEMIRIM - ES CEP: 29308-110
 TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0001/03 24/04/2023 ES MARATAIZES 28 3532-4730 16:18:06 00:04:54 DIFERENCIADA 4,12
 SUBTOTAL 4,12

BASE DE CALCULO ICMS 4,12
 ALIQUOTA 17%
 VALOR 0,70

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 4,12

ISS

RESERVADO AO FISCO

56a5.58a7.a712.6864.cc51.88ac.9fd0.2813

FATURA N.: 1800086939946 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

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
 da suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente,
 de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a OI
 em um só lugar.

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Cal. Nº 033/2022

Em 29/05/2023

Assinatura



LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 05/2023 DATA DE EMISSÃO: 10/05/2023

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/04	10/05/2023	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/04/23 A 30/04/23					
TOTAL OUTROS VALORES							67,94%	VD 16,99
								16,99

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
05989 3536-1151 0 2
TOTAL

VALOR
174,34
174,34

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 033/2022

Em 29/05/2023

[Assinatura]
Assinatura

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

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevex - 41 TIM - 53 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	26,74	0,00	1,02	4,72
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,50
TOTAL TRIBUTOS	26,74	0,00	1,13	5,22

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 846900000015 743400240102
280598903530 611510223054
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 29/05/2023
Vlr. Documento: R\$174,34

Protocolo: 012632364

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 29/05/2023 11:12:03 /local/home/tef/d/20230529/2023247.
Emissao.: 30/05/2023 13:42:20

PAGUE-SE

29/05/2023

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO


Pago com recursos FMA

T. Col. Nº 033/2022

Em 29/05/2023

[Assinatura]
Assinatura



 qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47		Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO			Mês/Ano 05/2023		Matrícula 0209065-1	
		Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO						
Endereço								Nº
EST IRIRI X ANCHIETA								0
Bairro			Localidade/Município			Documento		
IRIRI			ANCHIETA			27.097.229/0001-42		
Categoria				Nº de Economias		Origem		Ciclo/Sequência
Poder Público				1		01		01/000000966
Hidrômetro	Leit. Ant.	Leit. Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. Leit. 2	Data da Leit. Ant.	Data da Leit.	Data da Próx. Leit.	
Y14F195973	1481	1488	00	11	03/04/2023	02/05/2023	01/06/2023	
Tipo Ligação		Consumo (m3)		Dias de Consumo		Dias de Venda		Média/Dia (m3)
Água		7		29		29		0,241
Lanc.	Descrição			Tipo de Faturamento		Consumo Faturado/m3		Valor R\$
1141	AGUA PUBLICO (Fix: 23,08 Var: 31,92)			MEDIDO		7		55,00
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM							3,00
						Vencimento	Valor Total a Pagar	
						26/05/2023	R\$ 58,00	
1 metro cúbico (m3) = 1000 litros Total Aprox Impostos: R\$ 5,36 (9,25%)								
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS , nesta matrícula, anteriores a 25/05/2023. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados								
Pagamento efetuado após vencimento sofrerá acréscimo de multa e juros de mora cobrados em conta futura.								
HISTÓRICO DOS 6 ÚLTIMOS MESES								
Mês/Ano	m3	Tipo Fat.						
04/2023	15.0	MEDIDO						
03/2023	12.0	MEDIDO						
02/2023	6.0	MEDIDO						
01/2023	7.0	MEDIDO						
12/2022	11.0	MEDIDO						
11/2022	15.0	MEDIDO						
						Ligue 115 e fale com a CESAN - Ligação Gratuita www.cesan.com.br		
						Se a sua solicitação não for atendida dentro do prazo, ligue para a ARSP - Agência de Regulação de Serviços Públicos e informe o nº do protocolo de atendimento: 0800 280 8080		


Atendimento ao Cliente
 AV. ZULMIRA ROSA ANTUNES, 1581 - ANCHIETA. TEL:115- 08:00 às 16:00

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coll	Coll. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	12	12	12	12	12
No. de Amostras Realizadas	16	16	16	16	16
No. de Amostras que Atendem à Legislação	16	16	16	16	16

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

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

 qualidade em saneamento CNPJ 28.151.363/0001-47	Matrícula		Vencimento
	0209065-1		26/05/2023
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar
	05/2023	01	R\$ 58,00



82670000001 580000160201 906510523010 000000000018



ATESTADO

PAGUE-SE

29/05/2023

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos Fma

T. Col. Nº 033/2022

Em 29/05/2023

[Assinatura]
 Assinatura



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 826700000001 580000160201

906510523010 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 29/05/2023

Vlr. Documento: R\$58,00

Debito Conta: R\$58,00

Protocolo: 012632372

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/05/2023 11:12:09 /local/home/tef/d/20230529/2023247.

Emissao.: 30/05/2023 13:42:30

PAGUE-SE

29/05/2023

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pena

T. Cal. Nº 033/2022

Em 29/05/2023

[Assinatura]
ASSINATURA





Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.199.656.316

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º andar - St. 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

193290

Conta do Mês

MAIO/2023

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento		
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO I RITO SANT		Mês / Ano	kWh	RS
RUA COSTA PEREIRA 129		05/23	373	378,77
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES		04/23	552	534,00
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.fornec.: Trifásico		03/23	691	654,66
Classe/Subclasse:COMERCIAL		02/23	508	490,56
Mod.Tarif.:Convencional Tensão Nominal:220 / 127 V U.L.:B39AH04A.203		01/23	367	343,58
		12/22	385	353,81
		11/22	478	424,15
		10/22	288	186,28
		09/22	285	287,93
		08/22	297	289,27
		07/22	290	258,03
		06/22	375	373,35
		05/22	418	449,77
		04/22	540	637,83

Medidor 14596841 Ativo kWh 31451

Leit.Atual(+) 31078

Leit.Anter(-) 31078

Const(x) 1

Consumo(=) 373

Descrição de Consumo

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

Datas Importantes	
Leit.Anter:14/04/2023	Leit.Atual:16/05/2023
Emissão/Apresentação:16/05/2023	
Prev.Prox.Leitura:15/06/2023	Numeração:12/05/2023
Número dias de Faturamento: 32 dias	

Detalhes de Faturamento				
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (RS)	Total RS
Fornecimento de energia elétrica				313,54
Consumo Ativo kWh	373 kWh	X	0,67984000	251,34
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota	
PIS	260,24	X	0,61%	= 1,58
COFINS	260,24	X	2,81%	= 7,32
ICMS	313,54	X	17,00%	= 53,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL 110/2021				65,23

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 32 dias (14/04/2023 à 16/05/2023)
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (RS)				
ENER.ELETRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS
108,76	20,47	65,30	58,81	62,20
				TOTAL 313,54

Mensagens
Agradecemos a pontualidade no pagamento.
DECLARAMOS QUE ATÉ O PROCESSAMENTO DESTA FATURA, NÃO CONSTAM DÉBITOS DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDAS NO ANO DE 2022 E EM ANOS ANTERIORES. FICAM RESSALVADOS, ENTRETANTO, EVENTUAIS DÉBITOS QUE ESTEJAM SOB DISCUSSÃO JUDICIAL. ESTA DECLARAÇÃO NÃO QUITA EVENTUAL DÉBITO PROVENIENTE DE CONSUMO IRREGULAR E PARCELAMENTOS.

PAGUE-SE

29/05/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa



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
		373	30/05/2023	R\$ 378,77
Dados Complementares		Locais mais próximos para pagamento		
CNPJ: 27097229000142				
Reservado ao Fisco				
F197.6963.1F66.7422.D80C.CA64.1ADE.3454				
EMIÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.021/2020 - PROCESSO N.2020-90846				

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Del. Nº 033/2022

Em 29/05/2023

Assinatura

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	MAI/2023	30/05/2023	R\$ 378,77
A05.37a Autenticação no verso 31451-**-373 16-10:39			
83620000003 - 9 78770051300 - 7 06232781641 - 9 90020823811 - 4			



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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: 836200000039 787700513007
062327816419 900208238114
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 29/05/2023
Vlr. Documento: R\$378,77

Protocolo: 012632376

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/05/2023 11:12:12 /local/home/tef/d/20230529/2023247.
Emissao.: 30/05/2023 13:42:36

PAGUE-SE

29 / 05 / 2023

580

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Cal. Nº 033/2023

Em 29 / 05 / 2023

[Assinatura]
Assinatura





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

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo nº 2020-9DS46



MISTO
Papel produzido a partir
de fontes responsáveis
FSC® C105525



Pág: 1/2

Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANT
R COSTA PEREIRA 129
29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

COD. IDENT. 0402710670 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00043

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação

193502

Data de Vencimento

19/05/2023

Conta do Mês

Maio/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (05/04/2023 a 05/05/2023)

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

Local de Consumo

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

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15148552	21.906	22.294	1,00000	388,00

Período de Faturamento

Emissão:	08/05/2023
Leitura Anterior:	04/04/2023
Leitura Atual:	05/05/2023
Nº dias de Faturamento:	31
Prev. Próxima Leitura:	05/06/2023

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa(R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica	388,00 KWH	0,67384000		326,16
Consumo				261,45
Tributos	B.Cálculo		Alíquota	
PIS	270,71	X	0,61%	1,65
COFINS	270,71	X	2,81%	7,61
ICMS	326,16	X	17,00%	55,45
Juros de Mora Ref.: Abr/23				1,65
Multa Ref.: Abr/23				6,18
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				65,23
Tarifa Postal				2,45

Reservado ao Fisco

8E33.3A70.9B12.4786.0E24.9910.9AA5.65C0

Aviso

Valor Total a Pagar

401,67

Consumo mês / kWh

388

Atenção

PAGUE-SE

29/05/2023

VSD

Assinatura do Ordenador de Despesa

Caro Cliente

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*

T. Col. Nº *023/2023*

Em *29/05/2023*

Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2022 e em anos anteriores. Ficamos ressaltando, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quite eventual débito proveniente de consumo irregular.

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANT

R COSTA PEREIRA 129
29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

Nº da Instalação

Vencimento

Total a Pagar

193502

19/05/2023

401,67



83640000045 016700513001 140159482011 400193502079

Identificador para
Débito Automático:
140019350207



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 85003500300035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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: 83640000045 016700513001
140159482011 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 29/05/2023
Vlr. Documento: R\$401,67

Protocolo: 012632379

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====


Registro: 29/05/2023 11:12:14 /local/home/tef/d/20230529/2023247.
Emissao.: 30/05/2023 13:42:43

ATESTADO

Pago com recursos Prop

T. Cel. N° 033/2022

Em 29/05/2023


Assinatura



IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

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

El Dourado Serra
ES 29169150 27998353457

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N.º: 621

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
3223 0605 2361 7000 0193 5500 1000 0006 2110 0000 6224

DADOS DA NF-e: **332230044283248 01/06/2023**

Natureza da Operação
VENDA

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo	CNPJ/CPF 27.097.229/0001-42	Data da Emissão 01/06/2023
Endereço R. Costa Pereira, N/129		Data da Saída/Entrada 01/06/2023
Bairro / Distrito CENTRO	CEP 29230000	Município Anchieta
Fone/Fax 2835361155	UF ES	Inscrição Estadual
Hora da Saída		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 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 289,00
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 289,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
42152	ROLO DE CARGA	84439932	2102	5102	UN	2.0000	62.0000	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	unidade de cilindro													
40635	lamina de limpeza	84439933	2102	5102	UN	1.0000	165.0000	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	dcp 7055 brother.													

CÁLCULO DO ISSQN

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

ATESTADO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PAGUE-SE

02 / 06 / 2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

Reservado ao Fisco

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 033/2022

Em 02/06/2023

Assinatura

Recebemos de Reprotec Assistencia Técnica LTDA ME	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 01/06/2023	Destinatário: Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo	Valor da Nota: 289.00	N.º: 621
Data Recebimento	Assinatura:	Série: 1	



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 02/06/2023
Valor.....: R\$289,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 012977317
Historico.....: NF 621 CRECHE DA PONTA
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====
Registro: 02/06/2023 15:14:25 /local/home/tef/d/20230602/2023201.
Emissao.: 05/06/2023 07:37:31

PAGUE-SE

02/06/2022

WSP

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Ord. Nº 033/2022

Em 02/06/2022

[Assinatura]
Assinatura



Quehe



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração
Mai/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23157.1281328-2

Pagar este documento até
20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000138314490

Valor Total do Documento
6.219,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	495,44			495,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.724,20			5.724,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		6.219,64			6.219,64

PAGUE-SE
07/06/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T. Ed. Nº 033/2022
Em 07/06/2023

[Handwritten Signature]
Assinatura

06/06/2023 14:45:47

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

85820000062 7 19640385231 6 71071623157 5 12813282583 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000062 7 19640385231 6 71071623157 5 12813282583 6

CNPJ: 27.097.229/0001-42
 Número: 07.16.23157.1281328-2
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 6.219,64

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85820000627 196403852316
710716231575 128132825836

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 07/06/2023

No.DOC: 07162315712813282

Valor Total: R\$6.219,64

Autenticacao: 013235847

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 013235847

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: 07/06/2023 11:01:48 /local/home/tef/d/20230607/2023147.

Emissao.: 07/06/2023 16:23:51

PAGUE-SE

07 / 06 / 2023

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Poss*

T.ed. Nº *033/2022*

Em *07/06/2023*

[Assinatura]
Assinatura





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/05/2023 - 16:54:18

1-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028)35361151
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 148.722,48	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.897,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.897,79
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858900001189 977901792301 607677050823 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

0028 156181 0020 LE*****11.897,79R 07/06/23

COMP 018	BANCO 021	AG 0156	C1 7	CONTA 380575-1	C2 4	CHEQUE N° HZF-003944	C3 6	RS # 5.526,45 #
018	021	0156	7	380575-1	4	HZF-003944	6	

Pague por este cheque a quantia de cinco Mil, Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos

a FGTS e centavos acima

Anchieta, 07 de Junho de 2023

BANESTES

ANCHIETA
AV. CARLOS LINDBERG, 445-TEL. 3536-1166
CENTRO-ANCHIETA-ES
(156 0003805751 003944 210407)
HZF CONFECCAO 04/2021

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

[Signature]
FGTS/MANIO EXECUTOR T. COL. 033/2022

Cliente Bancário
Desde: 03/1996

0021001562000180039445000038057519

[Signature]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

ROD DO SOL, 1620, VILA RESIDENCIAL SAMARCO - ANCHIETA - ESPIRITO SANTO
CNPJ : 27142694000158 Telefone : 2835361800 Email:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**Nº 0002570 / 2023**

Em cumprimento as disposições legais e o solicitado, e **ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas**, certifico que, conforme informações do setor de tributos desta prefeitura que o contribuinte abaixo informado, até a presente data nada deve à Fazenda Municipal. Podendo existir Débitos a vencer do ano corrente.

Contribuinte: **MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES**

Residente: RUA COSTA PEREIRA 151 CENTRO ,
ANCHIETA, ES, CEP **29230-000**.

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: **27097229000142** .

OBS:

Esta Certidão e Valida até: 12/09/2023

Anchieta-ES, Quarta-Feira, 14 de Junho de 2023.

Chave de validação da certidão: **20230002570**



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003500300035003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20230000327310

Identificação do Requerente: CNPJ N° 27.097.229/0001-42

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **27/03/2023**, válida até **25/06/2023**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 27/03/2023.

Autenticação eletrônica: **0006.6738.3B70.C0D9**





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**
CNPJ: **27.097.229/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:15:18 do dia 13/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/10/2023.

Código de controle da certidão: **67AB.FD0A.1C61.8FBA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ROD DO SOL, 1620, VILA RESIDENCIAL SAMARCO - ANCHIETA - ESPIRITO SANTO
CNPJ : 27142694000158 Telefone : 2835361800 Email:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 0002518 / 2023

Em cumprimento as disposições legais e o solicitado, e **ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas**, certifico que, conforme informações do setor de tributos desta prefeitura que o contribuinte abaixo informado, até a presente data nada deve à Fazenda Municipal. Podendo existir Débitos a vencer do ano corrente.

Contribuinte: **MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES**

Residente: RUA COSTA PEREIRA 151 CENTRO ,
ANCHIETA, ES, CEP **29230-000**.

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: **27097229000142** .

OBS:

Esta Certidão e Valida até: 10/09/2023

Anchieta-ES, Segunda-Feira, 12 de Junho de 2023.

Chave de validação da certidão: **20230002518**



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 35003500300035003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Certidão n°: 46567628/2022

Expedição: 26/12/2022, às 09:05:32

Validade: 24/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.097.229/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

