



Anchieta-ES, 04 de Dezembro de 2023

OFICIO PRP N.º. 010/2023

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 N.º. 033/2022 - MEPES / PMA /  
CRECHES

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração N.º. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a PRIMEIRA parcela do 01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 28/11/2023, no valor de R\$ 99.800,00, (Noventa e Nove Mil e Oitocentos Reais), para manutenção das creches, referente período de Outubro/2023.

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

ATENCIOSAMENTE

  
\_\_\_\_\_  
IDALGIZO JOSE MONEQUI  
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





**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 11:21:07 do dia 13/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/12/2023.

Código de controle da certidão: **147F.02D4.E86E.B991**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20230001312683

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 **04/12/2023**, válida até **03/03/2024**.

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, 04/12/2023.

Autenticação eletrônica: **0021.7A38.7240.9380**



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.097.229/0001-42  
**Razão Social:** MEPES MOV EDUC PROMOCIONAL ES  
**Endereço:** RUA COSTA PEREIRA 129 / CENTRO / ANCHIETA / ES / 29230-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/11/2023 a 26/12/2023

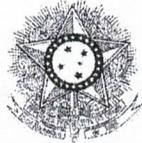
**Certificação Número:** 2023112706582161311400

Informação obtida em 04/12/2023 10:30:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 37003500360039003A00500052004100, 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°: 69039928/2023

Expedição: 04/12/2023, às 10:31:25

Validade: 01/06/2024 - 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.



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

UNIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0166 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE:		3.806.751
NOME DO CONCEDEENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		NUMERO DA PARCELA:		1
TITULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:		28/11/2023
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 01 ADIT - TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		PERIODO DE COMPROVAÇÃO		01/11/2023 a 30/11/2023
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2023		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		04/12/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024				
Receita		Despesa		VALOR R\$
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos		
Discriminar		Discriminar		
SALDO DO PERIODO ANTERIOR		EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)		136.470,54
		ENCARGOS SOCIAIS		6.277,87
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA		1.530,98
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO		
PARCELA TERMO FOMENTO 1 PARCELA PMA 28/11/2023		TOTAL DESPESAS PERIODO:		144.279,39
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$		
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO:		R\$ 83.066,71
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/11/2023 a 30/11/2023		835,83		
Total		Total		227.346,10

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 04/12/2023

Carimbo e Assinatura





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

IDENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	1
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	28/11/2023
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	01 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	01/11/2023 a 30/11/2023
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2023	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	04/12/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024		

**01/11/2023 a 30/11/2023**

**DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :**

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

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	29/11/2023	R\$ 61.504,43
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF N. 61765098	27/11/2023	R\$ 10.710,06
FOLHA DE PAGAMENTO 13º. SALARIO/2023	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	30/11/2023	R\$ 63.125,76
RESCISAO - RAFAELA MANTOVANELLI	139.983.567-03	RESCISAO	20/11/2023	R\$ 1.130,29
<b>DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 136.470,54</b>

RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	INTERNET	27/11/2023	R\$ 298,98
OI S/A	76.535.764/0001-43	OI	27/11/2023	R\$ 351,76
EDP	28.152.650/0001-71	ECELSA	20/11 e 30/11	R\$ 776,82
CESAN	28.151.363/0001-47	CESAN	30/11/2023	R\$ 103,42
<b>DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.530,98</b>

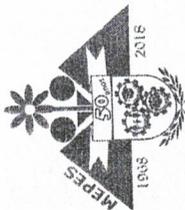
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	29/11 e 30/11	R\$ 2,40
INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2023	27.097.229/0001-42	INSS	08/11/2023	R\$ 5.672,35
IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2023	27.097.229/0001-42	IRRF	08/11/2023	R\$ 521,30
GRRF RESCISAO	27.097.229/0001-42	GRRF	20/11/2023	R\$ 81,82









**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 – NOVEMBRO - 2023**

		ATIVIDADES DE ROTINA	
OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	
Corpo Docente	Professor(a)	Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento;</li> <li>• Registro das atividades em diário de classe;</li> </ul>
	Cuidador(a)	Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio);</li> <li>• Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação;</li> <li>• Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;</li> </ul>
Equipe de Apoio	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparo das refeições diárias;</li> <li>• Distribuição dos alimentos;</li> <li>• Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa;</li> <li>• Verificação de validade dos produtos alimentícios.</li> </ul>
	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;</li> </ul>
Coordenador Administrativo	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e pedagogicamente a creche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerenciamento administrativo da Unidade</li> <li>• Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA;</li> <li>• Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar;</li> </ul>
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"> <li>• Teste de aceitabilidade para verificar aceitação de lanche da tarde;</li> <li>• Elaboração de cardápio;</li> <li>• Controle de estoque;</li> <li>• Visitas periódicas de rotina nas creches.</li> <li>• Controle de validade dos alimentos;</li> <li>• Solicitação dos alimentos (Cereais, carnes, legumes e verduras) ao Setor de Alimentação Escolar, conforme cronograma do referido setor;</li> <li>• Orientações gerais em relação ao trabalho da cozinha durante as visitas de rotina;</li> <li>• Reuniões de Pais - informações sobre a qualidade da alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio de alimentos manipulados pelos pais e outros.</li> </ul>

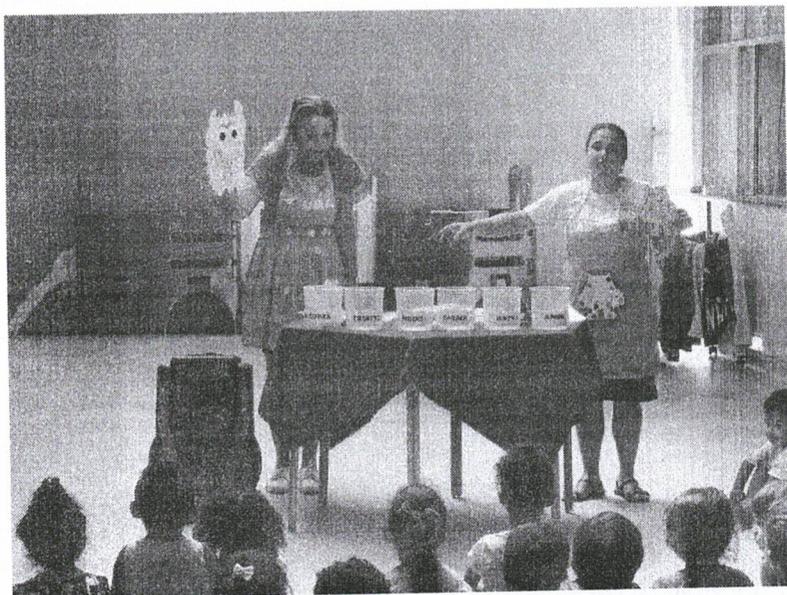
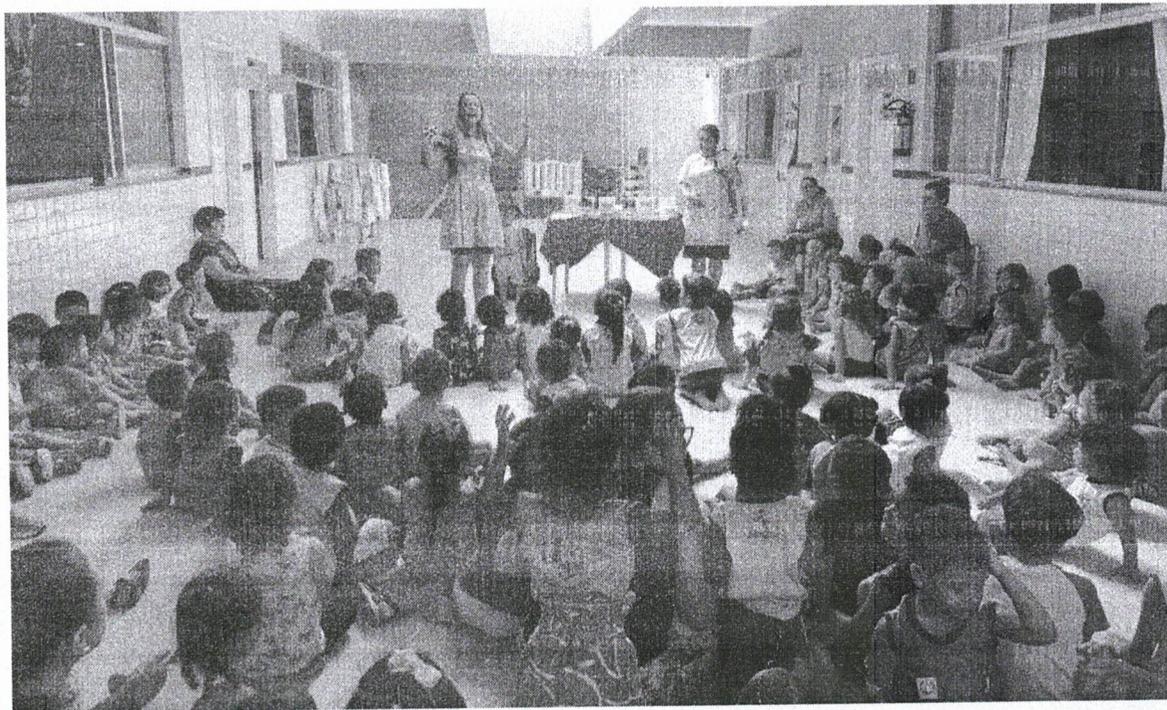


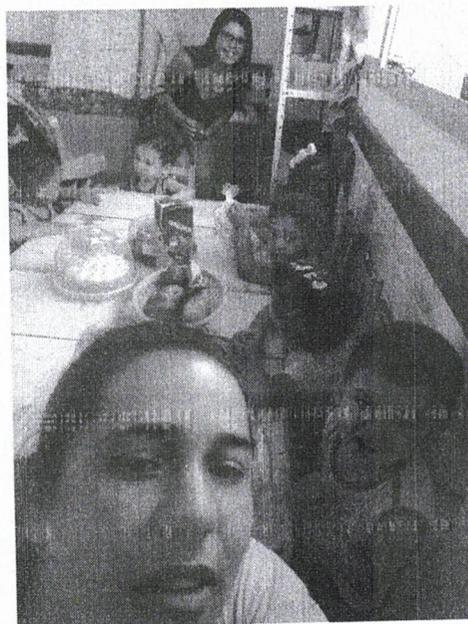


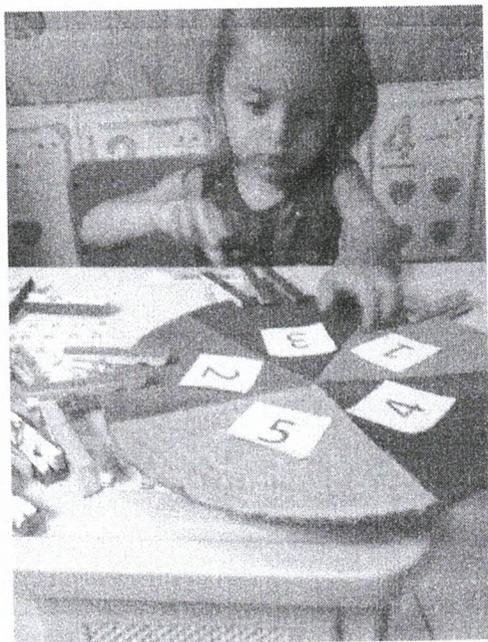
## ➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- **Ação de Graças:** Apresentação teatral e musical; lanche compartilhado; dinâmicas com foco na afetividade e solidariedade.
- **Dia 22/11: Somativas** - Avaliação com turmas do 2ª período do CEI Xodó das Titias









**SOMATIVAS**  
**2º Período**

**ATENÇÃO**  
**NÃO DEIXE SEU FILHO FALTAR!!!**

**22/11/23**  
**DE 08:00**  
**ÀS 11:30**

**ESCOLA XODÓ DAS TITIAS**  
**SEJA PRESENCIA É FUNDAMENTAL!!!**





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 243.989,23
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 243.989,23
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA

CONTA: 380575 - 1

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

PERÍODO: 01/11/2023 À 30/11/2023

COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
08	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,35
NOV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.193,30
	↓ PAGAMENTO DARF	-6.193,65
	SALDO	0,00
20	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,47
NOV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.632,20
	↓ PAGAMENTO FGTS	-81,82
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-420,56
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RAFAELA MANTOVANELI MORESCHI 139.983.567-03   21 AG 139 C/22926158
	SALDO	0,00
27	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,35
NOV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.270,29
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-10.710,06
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-61,66
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	SALDO	0,00
28	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA
NOV	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-61.505,63
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-38.204,21
	SALDO	0,00
29	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	61.505,63
NOV	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-61.504,43
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 37003500360039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

<https://www.banestes.com.br>

etib/UrlCertificado?url=logoninternetbank

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
30	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,20
NOV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	63.586,44
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-103,42
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-356,26
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-63.126,96
<b>SALDOS</b>		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>0,00</b>
SALDOS BLOQUEADOS		
SALDO BLOQUEADO		63.126,96

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 04/12/2023 08:24:05

ykhjAGxSZ1wD8q3gN1gnXA





EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023  
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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 30/11/2023 - 9,9045601205  
 Valor Cota em 31/10/2023 - 9,8366580057  
 Rentabilidade Bruta: 0,690 (% a.m.) 9,127 (% a.a.) 10,091 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/10/2023	20,2376021369	199,07
Resgate Bruto	0070	08/11/2023	0,0355191823	0,35
Resgate Bruto	0071	20/11/2023	0,0475831842	0,47
Resgate Bruto	0072	27/11/2023	0,0353736905	0,35
Resgate Bruto	0073	30/11/2023	0,0201927190	0,20
Rend.Bruto		30/11/2023		1,37
Saldo Bruto		30/11/2023	20,0989333609	199,07
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			20,2376021369	199,07
Rendimento Bruto				1,37
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				1,37
Saldo Mes Atual Bruto			20,0989333609	199,07
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

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: 02/12/2023 Hora emissao: 07:18:35

\*\*\*\*\*



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 37003500360039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2023 A 30/11/2023  
 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 30/11/2023 - 9,7503264444  
 Valor Cota em 31/10/2023 - 9,6848324285  
 Rentabilidade Bruta: 0,676 (% a.m.) 8,998 (% a.a.) 9,931 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0010	03/10/2023	10.166,8218928508	97.800,00
Saldo Bruto		31/10/2023	2.949,0655910316	28.561,21
Resgate Bruto	0004	08/11/2023	638,3747337855	6.193,30
Resgate Bruto	0005	20/11/2023	167,8450152314	1.632,20
Resgate Bruto	0006	27/11/2023	1.157,0142624072	11.270,29
Resgate Bruto	0007	30/11/2023	985,8315796075	9.612,18
Rend.Bruto		30/11/2023		146,76
Saldo Bruto		30/11/2023		0,00
Aplicacao	0011	17/10/2023	10.134,3064915334	97.800,00
Saldo Bruto		31/10/2023	10.134,3064915334	98.149,06
Resgate Bruto	0001	30/11/2023	5.535,6361971859	53.974,26
Rend.Bruto		30/11/2023		663,74
Saldo Bruto		30/11/2023	4.598,6702943475	44.838,54
Aplicacao	0012	28/11/2023	3.920,7067386208	38.204,21
Rend.Bruto		30/11/2023		23,96
Saldo Bruto		30/11/2023	3.920,7067386208	38.228,17
Saldo Mes Anterior Bruto			13.083,3720825650	126.710,27
Rendimento Bruto				834,46
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				38.204,21
Total Resgate Bruto				82.682,23
Saldo Mes Atual Bruto			8.519,3770329683	83.066,71
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				83.066,71

## 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: 02/12/2023 Hora emissao: 07:18:35

\*\*\*\*\*



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 37003500360039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

*Beche*CNPJ  
**27.097.229/0001-42**Razão Social  
**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT**Período de Apuração  
**Outubro/2023**Data de Vencimento  
**20/11/2023**Número do Documento  
**07.16.23311.1125525-2**

Pagar este documento até

**20/11/2023**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000175791857**

Valor Total do Documento

**6.193,65****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	521,30			521,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.672,35			5.672,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
<b>Totais</b>		<b>6.193,65</b>			<b>6.193,65</b>

**ATESTADO**Pago com recursos *Pmn*T. Col. Nº *033/2017*Em *20/11/2023*  
Assinatura

07/11/2023 14:51:12

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

85840000061 2 93650385233 1 24071623311 0 11255252980 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000061 2 93650385233 1 24071623311 0 11255252980 0

CNPJ: 27.097.229/0001-42  
Número: 07.16.23311.1125525-2  
Pagar até: 20/11/2023  
Valor: 6.193,65

Pague com o PIX

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 37003500360039003A00500052004100, 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: 85840000612 936503852331  
240716233110 112552529800

Conveniada: DARF NUMERADO

Org. Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Qt. Pagamento: 08/11/2023

No. DOC: 07162331111255252

Valor Total: R\$6.193,65

Autenticacao: 019891439

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 019891439

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: 08/11/2023 09:02:08 /local/home/tef/d/20231108/2023928.

Emissao.: 08/11/2023 15:44:21

**PAGUE-SE**

08/11/2023

[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn

Tr. Ord. N° 033/2023

Em 08/11/2023

[Assinatura]  
Assinatura





**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**  
**Guia para recolhimento individual**

Identificador: 31833308470972294

**Dados do Empregador**

Razão Social: MEPES MOV EDUC PROMOCIONAL ES CNPJ/CEI/CPF: 27.097.229/0001-42  
 Logradouro: RUA COSTA PEREIRA 129 Bairro: CENTRO  
 Cidade: ANCHIETA UF: ES CEP: 29230-000  
 Contato: ROSI MERY F SANTANA Fone: 28 35361151  
 FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800  
 Tomador de serviço CNPJ/CEI: Nome:

**Dados do Trabalhador**

Nome: RAFAELA MANTOVANELI MORESCHI  
 PIS/PASEP: 16642264607 Admissão: 05/10/2023 Categoria: 01  
 Data Nascimento: 14/10/1996 Data Opção: 05/10/2023 CTPS: 0054392-00029  
 Movimentação: 18/11/2023 - I3 Aviso Prévio: 1 Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

**Informações Financeiras**

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.022,86	0,00	0,00
Depósito	0,00	81,82	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 81,82

**Total a recolher: 81,82**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

**PAGUE-SE**

20/11/2023  
[Assinatura]  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**Data de validade: 20/11/2023**  
**Não receber após Validade**



Autenticação Mecânica

**ATESTADO**

Pago com recursos [Assinatura]  
 #EXTERNO.CONFIDENCIAL  
 Em 20/11/2023



# COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Cod. Barras: 858000000003 818202392027  
311203183333 084709722940  
Cod. Convenio: 0239  
Conveniada: FGTS - GRRF  
Data Validade: 20/11/2023  
Identificador: 31833308470972294  
Dt. Pagamento: 20/11/2023  
Vlr. Documento: R\$81,82  
Protocolo: 020312869  
Origem: Banestes Corporativo

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

Registro: 20/11/2023 08:45:52 /local/home/tef/d/20231120/2023787.  
Emissao.: 20/11/2023 10:55:52

## PAGUE-SE

20/11/2023  
500  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma  
Tr. Cal. N° 033/2022  
Em 20/11/2023  
Assinatura



**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ / CEI 27.097.229/0001-42	02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: COSTA PEREIRA, 129		04 Bairro CENTRO	
05 Município ANCHIETA	06 UF ES	07 CEP 29230-000	08 CNAE 9430800
			09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS / PASEP 16642264607	11 Nome RAFAELA MANTOVANELI MORESCHI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: DAS FORMIGAS, SN		13 Bairro NOVA ANCHIETA	
14 Município Anchieta	15 UF ES	16 CEP 29230-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0054392.00029-ES
			18 CPF 139.983.567-03
19 Data de Nascimento 14/10/1996	20 Nome da Mãe ADRIANA MANTOVANELI MORESCHI		

**DADOS DO CONTRATO**

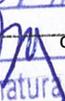
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, COM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA				
22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
23 Remuneração Mês Ant. 1.156,27	24 Data de Admissão 05/10/2023	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data do Afastamento 18/11/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 027.125.08538-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S		

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	800,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477. § 8º/CLT		62 Salário Família	35,89
63 13º Salário Proporcional 2/12 Avos	222,36	64.1 13º Salário Exercício /12 Avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	111,18
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A		68 Terço Constituc. de Férias	37,06	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
<b>PAGUE-SE</b>					
<u>20/11/2023</u>					
<u>Assinatura do Ordenador de Despesa</u>					
			99 Ajuste do Saldo Devedor	TOTAL BRUTO	1.206,99

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	60,03	112.2 Prev Social 13º Salário	16,67
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
<b>ATESTADO</b>					
Pago com recursos <u>pma</u>					
Tr. Cal. Nº <u>033/2022</u>					
Em <u>20/11/2023</u>					
				TOTAL DEDUÇÕES	76,70
				VALOR LÍQUIDO	1.130,29



# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42	02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16642264607	11 Nome RAFAELA MANTOVANELI MORESCHI			
17 CTPS(nº, série, UF) 0054392.00029-ES	18 CPF 139.983.567-03	19 Data de Nascimento 14/10/1996	20 Nome da Mãe ADRIANA MANTOVANELI MORESCHI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24 Data de Admissão 05/10/2023	25 Data do Aviso Prévio / /	26 Data de Afastamento 18/11/2023	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 1.130,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo da Quitação.

\_\_\_\_ de 20 de Novembro de 2023.

Rosi Mery Farias Santana  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ES - RECURSOS HUMANOS

Rosi Mery Farias Santana  
SETOR DE PESSOAL  
RECURSOS HUMANOS

Rafael  
151 Assinatura do Trabalhador

\_\_\_\_\_  
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

## ATESTADO

Pago com recursos Poss  
Tr. Col. Nº 033/2022  
Em 20/11/2023

[Assinatura]  
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 37003500360039003A00500052004100, 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-----  
TRANSFERENCIA DE  
C/C PARA C/C  
-----

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

DADOS DO DESTINATARIO  
Cliente: Rafaela Mantovaneli Moreschi  
Conta: 22.926.158  
Agencia: 139-Alfredo Chaves

DADOS DA TRANSACAO  
Dt. Pagamento: 20/11/2023  
Valor: R\$1.130,29  
Protocolo: 020312872  
Historico: RCT CRECHES  
Origem: Banestes Corporativo

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

Registro: 20/11/2023 08:45:55 /local/home/tef/d/20231120/2023788.  
Emissao.: 20/11/2023 10:51:41

**PAGUE-SE**  
20/ 11 / 2023  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
Pago com recursos Pmn  
T. cal. Nº 033/2022  
Em 20/ 11 / 2023  
[Assinatura]  
Assinatura



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

Instalação  
**193290**  
 Conta do Mês  
**NOVEMBRO/2023**

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento	
<b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO I RITO SANT</b>		Mês / Ano	kWh
RUA COSTA PEREIRA 129		11/23	401
29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES		10/23	413
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.fornec.: Trifásico		09/23	306
Classe/Subclasse:COMERCIAL		08/23	310
Mod.Tarif.:Convencional Tensão Nominal:220 / 127 V U.L.:B39AH04A.198		07/23	279
		06/23	312
		05/23	373
		04/23	552
		03/23	691
		02/23	508
		01/23	367
		12/22	385
		11/22	478
		10/22	288
			188,28

**Dados de Consumo**

Medidor	Leit.Atual(+)	Leit.Anter(-)	Const(x)	Consumo(=)
14596841 Ativo kWh	33472	33071	1	401

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

**Dados Importantes**

Leit.Anter:17/10/2023 Leit.Atual:16/11/2023 Emissão/Representação:16/11/2023  
 Prev.Prox.Leitura:14/12/2023 Numeração:13/11/2023 Número dias de Faturamento: 30 dias

**Detalhes de Faturamento**

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total R\$
Fornecimento de energia elétrica				352,44
Consumo Ativo kWh	401 kWh	X	0,69813000	279,95
Tributos	B. Calculo	X	Aliquota	
PIS	292,52	X	0,764%	= 2,22
COFINS	292,52	X	3,544%	= 10,35
ICMS	352,44	X	17,004%	= 59,92
Informativo: Encargo CDE - Escassez hídrica incluso na tarifa:				1,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL 110/2021				68,12

**BANDEIRAS TARIFARIAS**  
**BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE**  
 Nº dias Fat. Bandeira Verde: 30 dias (17/10/2023 à 16/11/2023)  
 Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br))

**Detalhes do Valor Faturado (R\$)**

ENER.ELETRICA	TRANSMISSAO	DISTRIBUICAO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
123,01	25,95	70,79	60,20	72,49	352,44

**Mensagens**  
 Agradecemos a pontualidade no pagamento.

**ATESTADO**

Pago com recu IRSOS Poss  
 V. cal. Nº 0033/2022  
 Em 20/11/2023

**PAGUE-SE**  
20/11/2023  
 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
	401	28/11/2023	R\$ 420,56

Dados Complementares: Bambou Variedades Sociais BAMBUCO DE GAIJAS 693  
 CNPJ: 27097229000142  
 Reservado ao Fisco

**6E53.620B.6659.0D58.B917.B7B1.AE56.B554**  
 EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REQA N.003/2023 - PROCESSO N.2022-C2N1S

Instalação	Conta do Mês	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
193290	NOV/2023	28/11/2023	R\$ 420,56

A05.39i Autenticação no verso 33472 - \*\* - 401 16 - 12:19  
 83670000004 - 2 20560051300 - 1 12029727571 - 7 90020823811 - 4



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 37003500360039003A00500052004100, 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: 83670000042 205600513001  
120297275717 900208238114

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 20/11/2023

Valor Documento: R\$420,56

Protocolo: 020312868

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 20/11/2023 08:45:49 /local/home/tef/d/20231120/2023786.

Emissão: 20/11/2023 13:35:16

## PAGUE-SE

20/11/2023

WSP

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

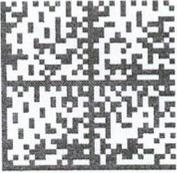
Pago com recursos Pms

T. Cal Nº 033/2022

Em 20/11/2023

[Assinatura]  
Assinatura





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



AD: 00100272

Referência  
**NOVEMBRO /2023**

Telefone  
**( 28 ) 3536-2552**

Vencimento  
**01/12/2023**

Total a pagar  
**R\$ 175,88**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>175,88</b>
	OI FIXO		157,78
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS		18,10

**PAGUE-SE**  
29/11/2023  
  
 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) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 T. Cal. Nº 0033/2022  
 Em 29/11/2023

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7  
 CONTA 11/2023 LOCAL 5989 DV 4

8468000001-6 75880024010-6 28059890353-0 62552072311-9



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 37003500360039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FATURA.: 1800087086557  
 VENCIMENTO: 01/12/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ 175,88



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

DATA DE EMISSAO 08/11/2023	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	175,88
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	VENCIMENTO
CODIGO DDD 28	01/12/2023

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/23: 08/23:	10/23: 07/23:	09/23: 06/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 00001391980/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7								
<b>SERVICOS MENSAIS</b>								
0001/01	08/11/2023	PA 180 OI FIXO AVANÇADO			DE 01/10/23 A 30/10/23		77,44%	VD 157,78
SUBTOTAL								157,78
<b>LIGACOES LOCAIS</b>								
0001/02	08/11/2023	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS								157,78
ALIQUOTA								17%
VALOR								26,82
ISS								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								157,78

RESERVADO AO FISCO

4f6d.9a06.2d1a.bf44.89da.a786.10a3.3014

FATURA N.: 1800087086557 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	08/11/2023	OI AUDIO NEWS AVANÇADO			DE 01/10/23 A 30/10/23		67,94%	VD 18,10
TOTAL OUTROS VALORES								18,10

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05989 3536-2552 0 7	175,88
TOTAL	175,88

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

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

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

**ATESTADO**

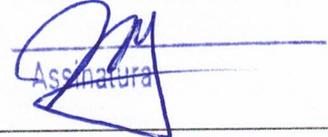
Pago com recursos *Pm*  
 T. Od. Nº 033/2022  
 Em 27/11/2023  
 Assinatura *[Assinatura]*

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



# ATESTADO

Pago com recursos Pma  
T. Cel. Nº 1033/2022  
Em 24/11/2023

  
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 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Sermantel  
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

### RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,13	5,27

### 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 37003500360039003A00500052004100, 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: 84610000013 758800240106  
280598903530 611510223112  
Conveniada: OI FIXO  
Dt. Pagamento: 27/11/2023  
Vlr. Documento: R\$175,88  
Protocolo: 020564644  
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/11/2023 14:47:31 /local/home/tef/d/20231127/2023240.  
Emissao.: 28/11/2023 07:34:12

**PAGUE-SE**  
27/11/2023  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
Pago com recursos Pma  
T. Ord. Nº 033/2022  
Em 27/11/2023  
[Assinatura]  
Assinatura





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



AD: 00100079

7213512820 00000 00000000079 30 171123

Referência

NOVEMBRO /2023

Telefone

( 28 ) 3536-1151

Vencimento

01/12/2023

Total a pagar

R\$ 175,88

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

175,88

OI FIXO  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
 OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

157,78

18,10

**PAGUE-SE**

27 / 11 / 2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

Pago com recursos Parr

V. Col. Nº 033/2022

Em 27 / 11 / 2023

[Assinatura]  
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 11/2023 LOCAL 5989 DV 2

8461000001-3 75880024010-6 28059890353-0 61151022311-2



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 37003500360039008A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. 891830499204

FATURA: . 1800087092417

VENCIMENTO: 01/12/2023

VALOR A PAGAR: R\$ 175,88



# 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: 84680000016 758800240106  
280598903530 625520723119  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/11/2023  
Vlr. Documento: R\$175,88

Protocolo: 020564641

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 27/11/2023 14:47:29 /local/home/tef/d/20231127/2023240.  
Emissao.: 28/11/2023 07:34:25

**PAGUE-SE**  
27/ 11 / 2023  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
Tr. Col. Nº 033/2022  
Em 27/ 11 / 2023

[Assinatura]  
Assinatura





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

DATA DE EMISSAO 10/11/2023	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	175,88
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	VENCIMENTO
CODIGO DDD 28	01/12/2023

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/23: 08/23: 1:54	10/23: 07/23:	09/23: 06/23:
------------------------------	----------------------------------	-----------------------	------------------	------------------

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. 00001397746/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
SERVICOS MENSAIS	0001/01	10/11/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/10/23 A 30/10/23			77,44%	VD	157,78
SUBTOTAL								157,78
LIGACOES LOCAIS	0001/02	10/11/2023 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								157,78
BASE DE CALCULO ICMS	157,78							
ALIQJOTA	17%							
VALOR	26,82							
ISS								

RESERVADO AO FISCO

034b.a85d.e59f.abe8.5092.2b2e.3f14.31e7

FATURA N.: 1800087092417 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350  
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
0001/03	10/11/2023	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/10/23 A 30/10/23			67,94%	VD	18,10
TOTAL OUTROS VALORES								18,10

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
05989	3536-1151 0 2	175,88
TOTAL		175,88

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

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos Pam  
 Tr. Cal. Nº 033/2022  
 Em 27/11/2023

[Assinatura]

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



# ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Del. Nº 033/2022

Em 07/11/2023

  
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 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	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,13	5,27

## CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204

NOTA: Funda  Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014. Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 37003500360039003A00500052004100, 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  
TÍTULO: Título em Cobrança

Beneficiário: Movimento De E P Do E Santo  
Conta: Dac Pref M. Anchieta  
Número da Conta: 3.805.751  
Agência: 156-Anchieta  
Número do Título: 75691.30011 01016.288407  
Número do Documento: 17083.050017 9 95500000006000

Data de Vencimento: 30/11/2023  
Data de Pagamento: 27/11/2023

Valor Pago: R\$57,00  
Número do Protocolo: 020564601  
Data de Emissão: nov 2023 internet  
Origem: Banestes Corporativo

## TRANSAÇÃO EFETIVADA

Data de Registro: 27/11/2023 14:47:07 /local/home/tef/d/20231127/2023239.  
Data de Emissão: 28/11/2023 07:31:33

### PAGUE-SE

27/11/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

### ATESTADO

Pago com recursos *Pmn*  
T. Cal. Nº *033/2022*  
Em *27/11/2023*

Assinatura

#### RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME
Número do documento	1/FAT230116748210971
Vencimento	30/11/2023
Competência	10/2023
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	170830-5
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 17083.050017 9 95500000006000

Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento		30/11/2023	
Beneficiário		CPF / CNPJ		Agência / Código do Cedente		3001/162884	
Endereço do cedente		Nº documento		Nosso número		170830-5	
Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratáizes - ES - 29345-000		1/FAT230116748210971		Valor documento		60,00	
Data do documento		Espécie		Aceite		Data Processamento	
27/01/2023		DM		N		22/11/2023	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		1		R\$		Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções / Abatimentos		3,00	
Competência: 10/2023		(-) Mora / Multa / Juros		(+)			
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia		(+)		Outros Acréscimos			
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331		(+)		Outros Acréscimos			
Senhor(a) caixa, até o dia 30/11/2023 conceder R\$ 3,00 de desconto		(-) Valor cobrado		=		57,00	
Sacado		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42							
RUA PROJETA DA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA							
Anchieta - ES - 29230000							
Sacador/Avalista:							



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 37003500360039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Conta: 3.805.751  
Agência: 156-Anchieta  
Titulo: 75691.30011 01016.288407  
16448.440012 7 95500000006490

Dt.Vencimento: 30/11/2023  
Dt.Pagamento: 27/11/2023

Valor Pago: R\$61,66  
Protocolo: 020564615  
Historico: nov 2023 internet  
Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/11/2023 14:47:16 /local/home/tef/d/20231127/2023239.  
Emissao.: 28/11/2023 07:32:05

**PAGUE-SE**  
27/11/2023  
1080  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn  
T.Col. Nº 033/2022  
Em 27/11/2023

[Assinatura]  
Assinatura

RECIBO DO SACADO	
Beneficiário	Scherremet Infomática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT221110144706287
Vencimento	30/11/2023
Competência	10/2023
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	164484-4
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 16448.440012 7 95500000006490	
Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>		Vencimento 30/11/2023	
Beneficiário Scherremet Infomática LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratázes - ES - 29345-000		Nosso número 164484-4	
Data do documento 10/11/2022	Nº documento 1/FAT221110144706287	Espécie DM	Aceite N
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 10/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331 Senhor(a) caixa, até o dia 30/11/2023 conceder R\$ 3,25 de desconto		Data Processamento 22/11/2023	Valor documento 64,90
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras deduções / Abatimentos 3,24	
		(+) 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			
Sacador/Avalista:			



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 37003500360039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Titulo: 75691.30011 01016.288407  
16449.160015 1 95500000009490  
Dt.Vencimento: 30/11/2023  
Dt.Pagamento: 27/11/2023

Valor Pago: R\$90,16  
Protocolo: 020564625  
Historico: nov 2023 internet  
Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/11/2023 14:47:23 /local/home/tef/d/20231127/2023239.  
Emissao.: 28/11/2023 07:32:25

## PAGUE-SE

27 / 11 / 2023  
WBO  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Imn  
T. Col. Nº 033/2022  
Em 27 / 11 / 2023

Assinatura

### RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT221110144707203
Vencimento 30/11/2023
Competência 10/2023
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 164491-6
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 16449.160015 1 95500000009490						
Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>	Vencimento 30/11/2023					
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70					
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000	Agência / Código do Cedente 3001/162884					
Data do documento 10/11/2022	Nº documento 1/FAT221110144707203	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 22/11/2023	Nosso número 164491-6	
Valor documento 94,90	Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 10/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331 Senhor(a) caixa, até o dia 30/11/2023 conceder R\$ 4.75 de desconto						(-) Outras deduções / Abatimentos 4,74
						(+) 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 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA Anchieta - ES - 29230000						Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista:						



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 37003500360039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 367519 Série G9, emitido em 28/11/2023

20231204u47866934000174

Número da Nota

61765098

Data e Hora de Emissão

28/11/2023 06:08:22

Código de Verificação

ADDB-CJKC

**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 31 R\$10.710,06

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 2315827 Ped GP: 46605193 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\$10.710,06

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 367519 Série G9, emitido em 28/11/2023;


 Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 37003500360039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/11/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 27/11/23	No. Do documento 12880689	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/23	Nosso Número 176/12880689-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.710,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**ATESTADO**

**PAGUE-SE**

27/11/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos *Pma*

F. Col. N° 033/2022

Em 27/11/2023

Assinatura

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/11/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 27/11/23	No. Do documento 12880689	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/23	Nosso Número 176/12880689-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.710,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 37003500360039003A00500052004100, 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: 34191.76122 88068.950265  
20030.640005 1 95470001071006

-----  
Dt.Vencimento: 27/11/2023  
Dt.Pagamento: 27/11/2023

Valor Pago: R\$10.710,06  
Protocolo: 020564653  
Historico : ticket nov 2023 creches

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/11/2023 14:47:37 /local/home/tef/d/20231127/2023241.  
Emissao.: 28/11/2023 07:31:15

## PAGUE-SE

27/11/2023

[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 27/11/2023

[Assinatura]  
Assinatura



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Beneficiário: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agência: 156-Anchieta
Número do documento: 75691.30011 01016.288407
16916.470012 1 95500000009490

Data de vencimento: 30/11/2023
Data de pagamento: 28/11/2023

Valor pago: R\$90,16
Protocolo: 020586651
Histórico: nov 2023 internet

Origem: Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 28/11/2023 07:47:31 /local/home/tef/d/20231128/2023529.
Emissão: 29/11/2023 07:14:47

PAGUE-SE
28/11/2023
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,
T. Cal. Nº 033/2022
Em 28/11/2023
Assinatura

RECIBO DO SACADO

Table with beneficiary details: Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME, Número do documento 1/FAT230116726618993, Vencimento 30/11/2023, Agência 3001/162884, Valor documento 94,90, Valor cobrado 94,90.

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 16916.470012 1 95500000009490
Table with payment details: Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB, Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME, Valor documento 94,90, Valor cobrado 94,90.



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

Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.154,77
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.637,38
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.841,24
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREGUETE	30/11/2023	MONITOR PRE ESCOLA	1.865,21
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	30/11/2023	ASSIST ADM ESC	3.452,58
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/11/2023	COZINHEIRA	1.877,35
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.924,60
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.826,31
00155	002.000.000		LENITA SILVA	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.579,78
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.035,57
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.587,54
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/11/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.095,90
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	30/11/2023	COZINHEIRA	1.610,26
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	30/11/2023	SERVENTE	1.525,27
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	30/11/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.132,32
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.341,11
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	30/11/2023	COZINHEIRA	1.768,09
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	428,44
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.643,80
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.259,28
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	30/11/2023	MONITOR PRE ESCOLA	1.721,32
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	30/11/2023	COZINHEIRA	2.132,32
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/11/2023	SERVENTE	1.634,54
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/11/2023	SERVENTE	1.598,11
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	30/11/2023	Nutricionista	2.102,59
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.304,07
<b>Sub Total</b>						61.504,43
<b>Total geral da empresa</b>						61.504,43
<b>Total de funcionários da empresa</b>						030

**PAGUE-SE**

28 / 11 / 2023

*(Assinatura)*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pm2

T. Del. Nº 033/2022

Em 28 / 11 / 2023

*(Assinatura)*



CRECHES



## 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:	201
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	28/11/2023
DATA DE CRÉDITO:	29/11/2023
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	30
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 61.504,43
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 29/11/2023 AS 07:53 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

**PAGUE-SE**

28 / 11 / 2023

680

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 0033/2022

Em 28 / 11 / 2023

Assinatura



**PAGAMENTOS ACATADOS**

DATA CRÉDITO **29/11/2023**  
 AGÊNCIA **0156**  
 CONTA CORRENTE **380575 - 1**  
 NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**  
 REMESSA **00201**  
 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	2.095,90
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	1.721,32
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	1.877,35
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.304,07
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	1.865,21
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.259,28

**30**

TOTAL DE ACATADOS  
 R\$ 61.504,43

**05700**

CÓDIGO SIP

**ATESTADO**Pago com recursos *Par*T. Ord. Nº *033/2023*Em *29/11/2023*

Assinatura



MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
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	2.154,77
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	1.856,17
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	1.856,17
000001150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	156 / 1956862 - 5	CONTA CORRENTE	428,44
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
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	3.452,58

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 61.504,43

05700

CÓDIGO SIP

ATESTADO

Pago com recursos Poss  
 N.º Cal. Nº 033/2022  
 Em 08/11/2023



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 37003500360039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
------------	-------	-----	------	-----	--------	---------

\* EMPREGADOS

002.000.000	00597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/06/2000		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.346,12	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,16 (191,35)
Base IRRF:	1.818,12	210 ANUENIO	23,00	377,35		
Base FGTS:	2.346,12	211 QUINQUENIO	23,00	328,13		
Tot.Venc.:	2.346,12					
Tot.Desc.:	191,35					
*Líquido*:	2.154,77					
Vlr. FGTS:	187,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	00770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 14/02/2005		Salário Base: 1.336,50	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.777,55	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	1.637,38					
Vlr. FGTS:	142,20					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					

002.000.000	01041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 08/02/2010		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.017,98	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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:	2					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	01151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 18/03/2011		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.001,58	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	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  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/05/1996	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.027,92	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 10/03/2010	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.017,98	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	- ASSIST ADM ESC	Mensal
		Admissão: 01/07/2013	Salário Base: 2.872,72	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.978,71	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.872,72	101 I.N.S.S.	9,62 (382,92)
Base IRRF:	3.450,71	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	531,45	190 I.R.R.F.	15,00 (143,21)
Base FGTS:	3.978,71	210 ANUENIO	10,00	287,27		
Tot.Venc.:	3.978,71	211 QUINQUENIO	10,00	287,27		
Tot.Desc.:	526,13					
*Líquido*:	3.452,58					
Vlr. FGTS:	318,29					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	513205	- COZINHEIRA	Mensal
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.041,26	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	8,03 (163,91)
Base IRRF:	1.513,26	210 ANUENIO	28,00	373,56		
Base FGTS:	2.041,26	211 QUINQUENIO	28,00	333,54		
Tot.Venc.:	2.041,26					
Tot.Desc.:	163,91					
*Líquido*:	1.877,35					
Vlr. FGTS:	163,30					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					





Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/03/1985		Salário Base: 2.431,53	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	4.692,86	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Liquido*:	3.924,60					
Vlr. FGTS:	375,42					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 08/07/2010		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.017,98	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 09/04/2012		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.985,17	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Liquido*:	1.826,31					
Vlr. FGTS:	158,81					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00155	527.226.607-25	LENITA SILVA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1985		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.838,30	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Liquido*:	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  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 15/02/2013		Salário Base: 2.431,53	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.404,14	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	3.035,57					
Vlr. FGTS:	272,33					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 25/07/2022		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.657,05	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	7,80 (129,33)
Base IRRF:	1.129,05	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82		
Base FGTS:	1.657,05	210 ANUENIO	1,00	16,41		
Tot.Venc.:	1.716,87					
Tot.Desc.:	129,33					
*Líquido*:	1.587,54					
Vlr. FGTS:	132,56					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/04/1987		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.281,42	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	8,13 (185,52)
Base IRRF:	1.753,42	210 ANUENIO	36,00	480,30		
Base FGTS:	2.281,42	211 QUINQUENIO	36,00	466,96		
Tot.Venc.:	2.281,42					
Tot.Desc.:	185,52					
*Líquido*:	2.095,90					
Vlr. FGTS:	182,51					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	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					
*Líquido*:	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

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	COZINHEIRA	Mensal
		Admissão: 02/03/2007	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.747,75	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	1.610,26					
Vlr. FGTS:	139,82					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	SERVENTE	Mensal
		Admissão: 04/02/2009	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.654,36	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	1.525,27					
Vlr. FGTS:	132,34					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.321,44	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	2.132,32					
Vlr. FGTS:	185,71					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.550,89	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	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

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	- COZINHEIRA	Mensal
		Admissão: 01/03/1999	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.921,19	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	1.768,09					
Vlr. FGTS:	153,69					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					

002.000.000	02002	139.983.567-03	RAFAELA MANTOVANELI MORESCHI	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 05/10/2023	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Desligado	
Base INSS:	1.022,86	022 SALÁRIO FAMÍLIA		35,89	101 I.N.S.S.	(60,03)
Base IRRF:	0,00	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	18,00	800,50	103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	(16,67)
Base FGTS:	1.022,86	055 130 PROPORCIONAL - DEMISSA		222,36	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(1.130,29)
Tot.Venc.:	1.206,99	267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		111,18		
Tot.Desc.:	1.206,99	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		37,06		
*Líquido*:	0,00					
Vlr. FGTS:	81,83					
Quitação em:	18/11/2023					
Motivo:	05					

002.000.000	01150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 10/03/2011	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Sob Custódia do Inss	
Base INSS:	463,17	001 SALÁRIO NORMAL	8,00	437,50	101 I.N.S.S.	7,50 (34,73)
Base IRRF:	0,00	210 ANUENIO	12,00	14,00		
Base FGTS:	463,17	211 QUINQUENIO	12,00	11,67		
Tot.Venc.:	463,17					
Tot.Desc.:	34,73					
*Líquido*:	428,44					
Vlr. FGTS:	37,05					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	01253	095.387.367-61	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 25/02/2013	Salário Base: 2.431,53	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.917,83	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	2.643,80					
Vlr. FGTS:	233,42					
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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1998		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.460,96	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	2.259,28					
Vlr. FGTS:	196,87					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 18/06/1991		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.869,80	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	7,94 (148,48)
Base IRRF:	1.341,80	210 ANUENIO	32,00	426,93	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	25,00 (247,07)
Base FGTS:	1.869,80	211 QUINQUENIO	32,00	400,25	142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	1,00 (44,47)
Tot.Venc.:	2.161,34					
Tot.Desc.:	440,02					
*Líquido*:	1.721,32					
Vlr. FGTS:	149,58					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	513205	COZINHEIRA	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.321,44	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	2.132,32					
Vlr. FGTS:	185,71					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	SERVENTE	Mensal
	Admissão: 01/04/2005		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.774,43	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	1.634,54					
Vlr. FGTS:	141,95					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	- SERVENTE	Mensal
	Admissão: 19/05/2008		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.734,40	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	1.598,11					
Vlr. FGTS:	138,75					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	01259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	223710	- Nutricionista	Mensal
	Admissão: 15/04/2013		Salário Base: 1.907,31	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.288,77	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
*Líquido*:	2.102,59					
Vlr. FGTS:	183,10					
Qtd.Dp.SF:	2					
Qtd.Dp.IR:	2					

002.000.000	01110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/10/2010		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.017,98	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/06/1995		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.510,18	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,21 (206,11)
Base IRRF:	1.982,18	210 ANUENIO	28,00	459,38		
Base FGTS:	2.510,18	211 QUINQUENIO	28,00	410,16		
Tot.Venc.:	2.510,18					
Tot.Desc.:	206,11					
*Líquido*:	2.304,07					
Vlr. FGTS:	200,81					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO 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	47.774,56	0,00	437,50	48.212,06	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.504,07	0,00	0,00	1.504,07	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82	35,89	0,00	95,71	
051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO		0,00	800,50	0,00	800,50	
055 130 PROPORCIONAL - DEMISSÃO		0,00	222,36	0,00	222,36	
210 ANUENIO	0,00	9.728,28	0,00	14,00	9.742,28	
211 QUINQUENIO	0,00	8.765,89	0,00	11,67	8.777,56	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		0,00	111,18	0,00	111,18	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS		0,00	37,06	0,00	37,06	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		67.832,62	1.206,99	463,17	69.502,78	
=====						
101 I.N.S.S.	0,00	5.639,97	60,03	0,00	5.700,00	
101 I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	34,73	34,73	
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO		0,00	16,67	0,00	16,67	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,00	550,89	0,00	0,00	550,89	
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	0,00	44,47	0,00	0,00	44,47	
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO		0,00	1.130,29	0,00	1.130,29	
190 I.R.R.F.	0,00	521,30	0,00	0,00	521,30	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		6.756,63	1.206,99	34,73	7.998,35	
=====						
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		61.075,99	0,00	428,44	61.504,43	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		29	01	02	32	

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	49.345,60	9.160,27	8.671,57	0,00	67.177,44
DESLIGADOS	1.022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,86
OUTROS	463,17	0,00	0,00	0,00	0,00	463,17
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/11/2023 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	5.411,10	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	5.751,40	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.....:	521,30
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..:	95,71	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	5.411,10	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	5.655,69	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	67.640,61	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...:	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00		
Total Líquido.....:	5.655,69	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...:	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	67.640,61	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	81,83	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 37003500360039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....:	95,71	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....:	68.663,47
1/12 13ºS. Matern.:	0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Alíq. Autônomos Terceiros...: 0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS.:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

## B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.154,77
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.637,38
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.841,24
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREGUETE	30/11/2023	MONITOR PRE ESCOLA	1.865,21
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	30/11/2023	ASSIST ADM ESC	3.452,58
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/11/2023	COZINHEIRA	1.877,35
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.924,60
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.826,31
00155	002.000.000		LENITA SILVA	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.579,76
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.035,57
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.527,72
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/11/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.095,90
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	30/11/2023	COZINHEIRA	1.610,26
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	30/11/2023	SERVENTE	1.525,27
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	30/11/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.132,32
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.592,99
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	30/11/2023	COZINHEIRA	1.768,09
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.592,41
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.643,80
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.259,28
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	30/11/2023	MONITOR PRE ESCOLA	1.986,62
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	30/11/2023	COZINHEIRA	2.132,32
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/11/2023	SERVENTE	1.634,54
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/11/2023	SERVENTE	1.598,11
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	30/11/2023	Nutricionista	2.102,59
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/11/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.304,07
<b>Sub Total</b>						<b>63.125,76</b>
<b>Total geral da empresa</b>						<b>63.125,76</b>
<b>Total de funcionários da empresa</b>						<b>030</b>

**PAGUE-SE**

30/11/2023

*[Assinatura]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos *S.M.A*

T. Col. Nº 0033/2022

Em 30/11/2023

*[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:	202
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	30/11/2023
DATA DE CRÉDITO:	01/12/2023
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	30
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 63.125,76
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 01/12/2023 AS 08:20 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

**PAGUE-SE**

30 / 11 / 2023



Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMN

T. Col. Nº 033/2022

Em 30/11/2023

  
Assinatura



**PAGAMENTOS ACATADOS**

DATA CRÉDITO **01/12/2023**  
 AGÊNCIA **0156**  
 CONTA CORRENTE **380575 - 1**  
 NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**  
 REMESSA **00202**  
 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	2.592,99
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	2.095,90
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	1.986,62
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	1.877,35
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.304,07
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	1.865,21
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.259,28

**30**

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 63.125,76

**05700**

CÓDIGO SIP

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. Col. N° 033/2023

Em 30/11/2023



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 37003500360039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
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	2.154,77
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	1.856,17
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	1.856,17
000001150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	156 / 1956862 - 5	CONTA CORRENTE	1.592,41
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
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	3.452,58

30

TOTAL DE ACATADOS  
R\$ 63.125,76

05700

CÓDIGO SIP

Pago com recursos PMA

F. Col. Nº 033/2022

Em 30/11/2023

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 37003500360039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.527,72

30

TOTAL DE ACATADOS  
R\$ 63.125,76

05700

CÓDIGO SIP

« < **Página 1 de 1 Ir para:** 1  Ir > »

**ATESTADO**

Pago com recursos **PMVA**

T. Col. Nº 033/2022

Em 30/11/2023

  
Assinatura



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	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/06/2000	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.346,12	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.640,64	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	705,48
Base IRRF:	1.818,12	914 INSS 13° SALÁRIO	8,16	(191,35)		
Base FGTS:	2.346,12					
Tot.Venc.:	2.346,12					
Tot.Desc.:	191,35					
*Líquido*:	2.154,77					
Vlr. FGTS:	187,68					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 14/02/2005	Salário Base: 1.336,50	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.777,55	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.336,50	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	441,05
Base IRRF:	1.249,55	914 INSS 13° SALÁRIO	7,89	(140,17)		
Base FGTS:	1.777,55					
Tot.Venc.:	1.777,55					
Tot.Desc.:	140,17					
*Líquido*:	1.637,38					
Vlr. FGTS:	142,20					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	01041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 08/02/2010	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.017,98	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.640,64	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	377,34
Base IRRF:	1.489,98	914 INSS 13° SALÁRIO	8,02	(161,81)		
Base FGTS:	2.017,98					
Tot.Venc.:	2.017,98					
Tot.Desc.:	161,81					
*Líquido*:	1.856,17					
Vlr. FGTS:	161,43					
Qtd.Dp.SF:	2					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	01151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 18/03/2011	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.001,58	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.640,64	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	360,94
Base IRRF:	1.462,06	914 INSS 13° SALÁRIO	8,01	(160,34)		
Base FGTS:	2.001,58					
Tot.Venc.:	2.001,58					
Tot.Desc.:	160,34					
*Líquido*:	1.841,24					
Vlr. FGTS:	160,12					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/05/1996	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.027,92	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.334,16	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	693,76
Base IRRF:	1.499,92	914 INSS 13° SALÁRIO	8,02	(162,71)		
Base FGTS:	2.027,92					
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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 10/03/2010	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.017,98	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.640,64	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	377,34
Base IRRF:	1.489,98	914 INSS 13° SALÁRIO	8,02	(161,81)		
Base FGTS:	2.017,98					
Tot.Venc.:	2.017,98					
Tot.Desc.:	161,81					
*Liquido*:	1.856,17					
Vlr. FGTS:	161,43					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	ASSIST ADM ESC	Mensal
		Admissão: 01/07/2013	Salário Base: 2.872,72	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.978,71	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	2.872,72	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	1.105,99
Base IRRF:	3.450,71	914 INSS 13° SALÁRIO	9,62	(382,92)	915 IRRF 13° SALÁRIO	15,00 (143,21)
Base FGTS:	3.978,71					
Tot.Venc.:	3.978,71					
Tot.Desc.:	526,13					
*Liquido*:	3.452,58					
Vlr. FGTS:	318,29					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	513205	COZINHEIRA	Mensal
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.041,26	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.334,16	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	707,10
Base IRRF:	1.513,26	914 INSS 13° SALÁRIO	8,03	(163,91)		
Base FGTS:	2.041,26					
Tot.Venc.:	2.041,26					
Tot.Desc.:	163,91					
*Liquido*:	1.877,35					
Vlr. FGTS:	163,30					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/03/1985	Salário Base: 2.431,53	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	4.692,86	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	2.431,53	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	2.261,33
Base IRRF:	4.164,86	914 INSS 13° SALÁRIO	10,29	(482,90)	915 IRRF 13° SALÁRIO	22,50 (285,36)
Base FGTS:	4.692,86					
Tot.Venc.:	4.692,86					
Tot.Desc.:	768,26					
*Liquido*:	3.924,60					
Vlr. FGTS:	375,42					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 08/07/2010	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.017,98	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.640,64	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	377,34
Base IRRF:	1.489,98	914 INSS 13° SALÁRIO	8,02	(161,81)		
Base FGTS:	2.017,98					
Tot.Venc.:	2.017,98					
Tot.Desc.:	161,81					
*Liquido*:	1.856,17					
Vlr. FGTS:	161,43					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 37003500360039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 09/04/2012	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.985,17	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.640,64	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	344,53
Base IRRF:	1.457,17	914 INSS 13° SALÁRIO	8,00	(158,86)		
Base FGTS:	1.985,17					
Tot.Venc.:	1.985,17					
Tot.Desc.:	158,86					
*Liquido*:	1.826,31					
Vlr. FGTS:	158,81					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00155	527.226.607-25	LENITA SILVA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/04/1985	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.838,30	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.640,64	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	1.197,66
Base IRRF:	2.310,30	914 INSS 13° SALÁRIO	8,58	(243,65)	915 IRRF 13° SALÁRIO	7,50 (14,87)
Base FGTS:	2.838,30					
Tot.Venc.:	2.838,30					
Tot.Desc.:	258,52					
*Liquido*:	2.579,78					
Vlr. FGTS:	227,06					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 15/02/2013	Salário Base: 2.431,53	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.404,14	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	2.431,53	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	972,61
Base IRRF:	2.876,14	914 INSS 13° SALÁRIO	9,15	(311,55)	915 IRRF 13° SALÁRIO	15,00 (57,02)
Base FGTS:	3.404,14					
Tot.Venc.:	3.404,14					
Tot.Desc.:	368,57					
*Liquido*:	3.035,57					
Vlr. FGTS:	272,33					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 25/07/2022	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.657,05	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.640,64	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	16,41
Base IRRF:	1.129,05	914 INSS 13° SALÁRIO	7,80	(129,33)		
Base FGTS:	1.657,05					
Tot.Venc.:	1.657,05					
Tot.Desc.:	129,33					
*Liquido*:	1.527,72					
Vlr. FGTS:	132,56					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/04/1987	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.281,42	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.334,16	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	947,26
Base IRRF:	1.753,42	914 INSS 13° SALÁRIO	8,13	(185,52)		
Base FGTS:	2.281,42					
Tot.Venc.:	2.281,42					
Tot.Desc.:	185,52					
*Liquido*:	2.095,90					
Vlr. FGTS:	182,51					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					





Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		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				
*Líquido*:		0,00				
Vlr. FGTS:		0,00				
Qtd.Dp.SF:		0				
Qtd.Dp.IR:		0				
002.000.000	00882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	COZINHEIRA	Mensal
		Admissão: 02/03/2007	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.747,75	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.334,16	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	413,59
Base IRRF:	1.219,75	914 INSS 13° SALÁRIO	7,87	(137,49)		
Base FGTS:	1.747,75					
Tot.Venc.:	1.747,75					
Tot.Desc.:	137,49					
*Líquido*:	1.610,26					
Vlr. FGTS:	139,82					
Qtd.Dp.SF:		0				
Qtd.Dp.IR:		0				
002.000.000	00993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	SERVENTE	Mensal
		Admissão: 04/02/2009	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.654,36	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.334,16	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	320,20
Base IRRF:	1.126,36	914 INSS 13° SALÁRIO	7,80	(129,09)		
Base FGTS:	1.654,36					
Tot.Venc.:	1.654,36					
Tot.Desc.:	129,09					
*Líquido*:	1.525,27					
Vlr. FGTS:	132,34					
Qtd.Dp.SF:		0				
Qtd.Dp.IR:		0				
002.000.000	00160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.321,44	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.334,16	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	987,28
Base IRRF:	1.793,44	914 INSS 13° SALÁRIO	8,15	(189,12)		
Base FGTS:	2.321,44					
Tot.Venc.:	2.321,44					
Tot.Desc.:	189,12					
*Líquido*:	2.132,32					
Vlr. FGTS:	185,71					
Qtd.Dp.SF:		0				
Qtd.Dp.IR:		0				
002.000.000	00161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.854,71	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.640,64	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	1.214,07
Base IRRF:	2.326,71	914 INSS 13° SALÁRIO	8,60	(245,62)	915 IRRF 13° SALÁRIO	7,50 (16,10)
Base FGTS:	2.854,71					
Tot.Venc.:	2.854,71					
Tot.Desc.:	261,72					
*Líquido*:	2.592,99					
Vlr. FGTS:	228,37					
Qtd.Dp.SF:		0				
Qtd.Dp.IR:		0				



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	COZINHEIRA	Mensal
	Admissão: 01/03/1999		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.921,19	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	12/12	1.334,16	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	587,03
Base IRRF:	1.388,91	914 INSS 13º SALÁRIO	7,97	(153,10)		
Base FGTS:	1.921,19					
Tot.Venc.:	1.921,19					
Tot.Desc.:	153,10					
*Líquido*:	1.768,09					
Vlr. FGTS:	153,69					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	01150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 10/03/2011		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	1.728,14	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	10/12	1.367,20	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	360,94
Base IRRF:	1.200,14	914 INSS 13º SALÁRIO	7,85	(135,73)		
Base FGTS:	1.728,14					
Tot.Venc.:	1.728,14					
Tot.Desc.:	135,73					
*Líquido*:	1.592,41					
Vlr. FGTS:	138,25					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	01253	095.387.367-61	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 25/02/2013		Salário Base: 2.431,53	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.917,83	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	12/12	2.431,53	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	486,30
Base IRRF:	2.389,83	914 INSS 13º SALÁRIO	8,68	(253,19)	915 IRRF 13º SALÁRIO	7,50 (20,84)
Base FGTS:	2.917,83					
Tot.Venc.:	2.917,83					
Tot.Desc.:	274,03					
*Líquido*:	2.643,80					
Vlr. FGTS:	233,42					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1998		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.460,96	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	12/12	1.640,64	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	820,32
Base IRRF:	1.932,96	914 INSS 13º SALÁRIO	8,20	(201,68)		
Base FGTS:	2.460,96					
Tot.Venc.:	2.460,96					
Tot.Desc.:	201,68					
*Líquido*:	2.259,28					
Vlr. FGTS:	196,87					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 18/06/1991		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.161,34	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	12/12	1.334,16	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	827,18
Base IRRF:	1.633,34	914 INSS 13º SALÁRIO	8,08	(174,72)		
Base FGTS:	2.161,34					
Tot.Venc.:	2.161,34					
Tot.Desc.:	174,72					
*Líquido*:	1.986,62					
Vlr. FGTS:	172,90					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	513205	COZINHEIRA	Mensal
		Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.321,44	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.334,16	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	987,28
Base IRRF:	1.793,44	914 INSS 13° SALÁRIO	8,15	(189,12)		
Base FGTS:	2.321,44					
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	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	SERVENTE	Mensal
		Admissão: 01/04/2005	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.774,43	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.334,16	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	440,27
Base IRRF:	1.246,43	914 INSS 13° SALÁRIO	7,88	(139,89)		
Base FGTS:	1.774,43					
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	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	SERVENTE	Mensal
		Admissão: 19/05/2008	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.734,40	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.334,16	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	400,24
Base IRRF:	1.206,40	914 INSS 13° SALÁRIO	7,86	(136,29)		
Base FGTS:	1.734,40					
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					
002.000.000	01259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	223710	Nutricionista	Mensal
		Admissão: 15/04/2013	Salário Base: 1.907,31	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.288,77	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.907,31	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	381,46
Base IRRF:	1.723,41	914 INSS 13° SALÁRIO	8,13	(186,18)		
Base FGTS:	2.288,77					
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	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/10/2010	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.017,98	902 SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRI	12/12	1.640,64	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	377,34
Base IRRF:	1.489,98	914 INSS 13° SALÁRIO	8,02	(161,81)		
Base FGTS:	2.017,98					
Tot.Venc.:	2.017,98					
Tot.Desc.:	161,81					
*Liquido*:	1.856,17					
Vlr. FGTS:	161,43					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.510,18	902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRI	12/12	1.640,64	903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	869,54
Base IRRF:	1.982,18	914 INSS 13º SALÁRIO	8,21	(206,11)		
Base FGTS:	2.510,18					
Tot.Venc.:	2.510,18					
Tot.Desc.:	206,11					
*Liquido*:	2.304,07					
Vlr. FGTS:	200,81					
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 EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	47.774,56	0,00	1.367,20	49.141,76	
903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS	19.998,24	0,00	360,94	20.359,18	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	67.772,80	0,00	1.728,14	69.500,94	
=====					
914 INSS 13º SALÁRIO	5.702,05	0,00	135,73	5.837,78	
915 IRRF 13º SALÁRIO	537,40	0,00	0,00	537,40	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	6.239,45	0,00	135,73	6.375,18	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	61.533,35	0,00	1.592,41	63.125,76	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	29	00	02	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	47.086,25	12.014,98	8.671,57	0,00	67.772,80
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	1.728,14	0,00	0,00	0,00	1.728,14
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/12/2023 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO			
Segurados.....:	5.837,78	FGTS Funcionário.....:	5.559,92	PIS s/ Folha de Pagto.	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	B.C. PIS sobre Folha..	0,00
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	5.559,92	IRRF s/Folha de Pagto.	537,40
Terceiros.....:	0,00			** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Acidente Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	69.500,94	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total.....:	5.837,78	B.C. FGTS Menor Aprendiz...:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	69.500,94	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00			Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido.....:	5.837,78			Contribuição Social	
				Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
FPAS.....:	/	Empregados.....:	69.500,94	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,0000%				

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	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
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT			
		0,00		0,00		0,00			



**CESAN**  
qualidade em saneamento

Mês/Ano: **11/2023** Matrícula: **209065-1**

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Ciente Titular: **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO**  
Proprietário do Imóvel: **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO**

Endereço: **EST IRIRI X ANCHIETA, 00000** Documento: **27.097.229/0001-42**  
Bairro: **IRIRI** Localidade/Município: **ANCHIETA**

Categoria: **001** N° Economias: **001** Ciclo: **01**

Poder Público: **001**

Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. Leit. 2	Data Leitura Anterior	Data Leitura	Data da Prox. Leit.
y22g394422	000049	000063	00	00	04/10/2023	01/11/2023	01/12/2023
Consumo (m3)	Consumo (m3)		Dias de Consumo		Dias de Venda	Média/dia (m3)	
14	14		028		028	0,373	

Lanc.	Descrição	Tipo de Faturamento	Consumo Faturado (m3)	Valor R\$
1141 1279	AGUA GRUPO 41 (Fix: 27,11 Var:73,31) REMANEJAMENTO E POSTAGEM	MEDIDO	14,0	100,42 3,00

Vencimento: **26/11/2023** Valor R\$: **103,42**

1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros.

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 31/10/2023. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$9,57[ 9,25%]

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

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES		
Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.
10/2023	15,0	MEDIDO
09/2023	16,0	MEDIDO
08/2023	8,0	MEDIDO
07/2023	12,0	MEDIDO
06/2023	10,0	MEDIDO
05/2023	7,0	MEDIDO

Para consultas sobre a leitura do consumo, anote os algarismos mostrados nos hidrômetros e a data da leitura e dirija-se ao escritório de atendimento ao público

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 Coli	Coli. Totais
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0012	0012	0012	0012	0012
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0016	0016	0016	0016	0016
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0016	0016	0016	0016	0015

CONCLUSÃO: Anomalias detectadas já foram solucionadas

Destaque Água

Matrícula: **209065-1** Vencimento: **26/11/2023**

Mês/Ano: **11/2023** Origem: **01** Valor Total a Pagar R\$: **103,42**

CNPJ: 28.151.363/0001-47



**PAGUE-SE**  
30/11/2023  
Assinatura do Ordenador de Despesa.

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmp  
T. Col. Nº 033/2022  
Em 30/11/2023

[Assinatura]



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 37003500360039003A00500052004100, 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: CESAN  
-----

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Cod. Barras: 826400000012 034200160207  
906511123018 000000000018  
Conveniada: CESAN

Qt. Pagamento: 30/11/2023  
Vlr. Documento: R\$103,42  
Debito Conta: R\$103,42

Protocolo: 020671362

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 30/11/2023 07:33:51 /local/home/tef/d/20231130/2023430.  
Emissão: 01/12/2023 16:13:23

## PAGUE-SE

30 / 11 / 2023



Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pena

T. Ord. Nº 033/2022

Em 30/11/2023

  
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 003/2023  
Processo nº 2022-C2N1S



Pág: 1/2

**Cliente / Endereço de Entrega**

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

20/11/2023

**Conta do Mês**

Novembro/2023

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE  
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 30 dias (08/10/2023 a 06/11/2023)

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

**Local de Consumo**

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES  
IRITO SANTO IRITO SANTO  
CNPJ/CPF/CI: 27097229000142  
RUA PROJETADA S/N  
29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES  
Insc Estadual: ISENT0

**Descrição de Consumo**

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15148552	23.833	24.151	1.00000	318.00

**Período de Faturamento**

Emissão:	07/11/2023
Leitura Anterior:	07/10/2023
Leitura Atual:	06/11/2023
Nº dias de Faturamento:	30
Prev. Próxima Leitura:	05/12/2023

**Detalhes de Faturamento**

Descrição	Quantidade	X	Tarifa(R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica	318,00 KWH		0,69813000	222,00
Consumo				279,48
<b>Tributos</b>	<b>B.Cálculo</b>		<b>Alíquota</b>	
PIS	231,97	X	0,76%	1,76
COFINS	231,97	X	3,54%	8,21
ICMS	279,48	X	17,00%	47,51
Juros de Mora Ref.: Out/23				0,61
Multa Ref.: Out/23				6,14
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				67,58
Tarifa Postal				2,45
Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa				1,35

**Reservado ao Fisco**

BC55.497A.9DC7.5AC6.7CA9.5D89.3C07.9DF1

**Aviso**

**Valor Total a Pagar**

356,26

**Consumo mês / kWh**

318

**Atenção**

**PAGUE-SE**

30 / 11 / 2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

**Caro Cliente**

**ATESTADO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Pago com recursos *Foma*

T. Col. Nº *033/2022*

Em *30/11/2023*

*[Assinatura]*

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANTO

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

Nº da Instalação

193502

Vencimento

20/11/2023

Total a Pagar

356,26



83650000036 562600513005 940063434911 400193502079  
Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.edp.br/autenticidade>  
com o identificador 37003600360039003A00600052004108. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, III da Lei 14.063/2020.

Identificador para  
Débito Automático:  
140019350207



# 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: 83650000036 562600513005  
940063434911 400193502079  
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Qt. Pagamento: 30/11/2023  
/lr.Documento: R\$356,26

Protocolo: 020671365

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/11/2023 07:33:54 /local/home/tef/d/20231130/2023431.  
Emissao.: 01/12/2023 16:13:33

**PAGUE-SE**  
30/11/2023  
WSP  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Imn  
71 Cal. N° 033/2022  
Em 30/11/2023  
[Assinatura]  
Assinatura

