



Anchieta-ES, 09 de Janeiro de 2024

OFICIO PRP Nº. 001/2024

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


PARA: Secretária de Educação da Prefeitura municipal de Anchieta
Ilmo. Sra. Maria Daniela Sartório Marinho

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a **SEGUNDA** parcela do **01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 15/12/2023, no valor de **R\$ 175.200,00, (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Novembro/2023.

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

ATENCIOSAMENTE



IDALGIZO JOSÉ MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





Anchieta-ES, 09 de Janeiro de 2024

OFICIO PRP Nº. 001/2024

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

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

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a **SEGUNDA** parcela do **01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 15/12/2023, no valor de **R\$ 175.200,00, (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Novembro/2023.

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

ATENCIOSAMENTE



IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO BANCO / AGÊNCIA : BANESTES / 0156 - ANCHIETA ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI CONTA CORRENTE : 3.805.751 NOME DO CONCEDENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA NUMERO DA PARCELA: 2 TITULO DO PROJETO : ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS DATA DO DEPÓSITO: 15/12/2023 Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 01 ADIT - TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022 PERIODO DE COMPROVAÇÃO : 01/12/2023 a 08/01/2024 DATA DE ASSINATURA: 10/11/2023 DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 09/01/2024 VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024			
Receita	VALOR R\$	Despesa	VALOR R\$
Valores Recebidos inclusive rendimentos			
Discriminar			
SALDO DO PERIODO ANTERIOR		EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	
83.066,71		92.784,15	
PARCELA TERMO FOMENTO 2 PARCELA PMA15/12/2023		ENCARGOS SOCIAIS	
175.200,00		41.232,84	
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	
		1.730,60	
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	
		486,00	
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	
		136.233,59	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/12/2023 a 29/12/2023		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$	
856,26			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/01/2024 a 08/01/2024		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	
264,14		R\$ 123.153,52	
Total		Total	
259.387,11		259.387,11	

Executor

MARCEUS RAMOS SCHEIDT
CONTADOR
CRC-88 15-766/0

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

ANCHIETA-ES, 09/01/2024

Carimbo e Assinatura





ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO 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:	2
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	15/12/2023
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	01 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	01/12/2023 A 08/01/2024
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2023	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	09/01/2024
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024		
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 01/12/2023 a 08/01/2024			
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	26/12/2023 R\$ 82.284,15
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF N. 62709733	20/12/2023 R\$ 10.500,00
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			TOTAL R\$ 92.784,15
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	INTERNET	28/12/2023 R\$ 298,98
OI S/A	76.535.764/0001-43	OI	27/12/2023 R\$ 351,76
EDP	28.152.650/0001-71	ECELSA	20/12/2023 R\$ 1.079,86
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			TOTAL R\$ 1.730,60
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	26/12/2023 R\$ 1,20
INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	INSS	13/12/2023 R\$ 5.655,69
IRRF DO MÊS DE NOVEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	IRRF	13/12/2023 R\$ 521,30
FGTS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	FGTS	07/12/2023 R\$ 10.971,32
INSS SOBRE 13º SALARIO/2023	27.097.229/0001-42	INSS	13/12/2023 R\$ 5.837,78
FGTS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	FGTS	05/01/2024 R\$ 7.406,83



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	2
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	15/12/2023
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	01 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	01/12/2023 A 08/01/2024
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2023	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	09/01/2024
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024		
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 01/12/2023 a 08/01/2024			
INSS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	INSS	08/01/2024
IRRF DO MÊS DE DEZEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	IRRF	08/01/2024
IRRF SOBRE 13º. SALARIO/2023	27.097.229/0001-42	IRRF	08/01/2024
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS			TOTAL
			R\$ 41.232,84
RUBRICA:			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
IDEAL GRAFICA - VOUCHER	14.152.597/0001-02	BOL	18/12/2023
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA			TOTAL
			R\$ 486,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$	136.233,59
Executor			
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 09/01/2024			
 MATEUS SANTOS SCHEIDEGGER CONTADOR CRCP-ES 15.786/O			
Carimbo e Assinatura			





DECLARAÇÃO


Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 02 parcela do 01 aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

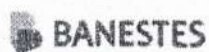
Anchieta-ES, 09 de Janeiro de 2024.

Atenciosamente,

MEPES
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo


Idalgizo Jose Monequi
Superintendente Geral do MEPES
RG n.º. 267.626 – SSP/ES CPF: 106.170.605-25





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 438.600,35
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 438.600,35
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
01 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	63.126,96
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-63.125,76
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
07 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,34
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.970,98
	↓ PAGAMENTO FGTS	-10.971,32 ✓
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,28
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.176,71
	↓ PAGAMENTO DARF	-6.176,99 ✓
	SALDO	0,00
14 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.837,72
	↓ PAGAMENTO DARF	-5.837,78 ✓
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	175.200,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-175.200,00
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,13
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	485,87
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-486,00 ✓
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,13
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.579,73
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-10.500,00 ✓
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.079,86 ✓
	SALDO	0,00
26 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,20
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	82.285,15
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-82.285,35 ✓
	SALDO	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
27	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	82.285,35
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	351,70
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88 ✓
		☰
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88 ✓
		☰
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-82.284,15
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
28	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,07
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	298,91
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16 ✓
		☰
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00 ✓
		☰
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-61,66 ✓
		☰
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16 ✓
		☰
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 08/01/2024 07:13:08

bK+jImXHwREsrCfePA7yhg



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 29/12/2023 - 9,9710419843
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,9045601205
Rentabilidade Bruta: 0,671 (% a.m.) 9,859 (% a.a.) 9,859 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		30/11/2023	20,0989333609	199,07
Resgate Bruto	0074	07/12/2023	0,0342685747	0,34
Resgate Bruto	0075	13/12/2023	0,0281826486	0,28
Resgate Bruto	0076	14/12/2023	0,0060370739	0,06
Resgate Bruto	0077	18/12/2023	0,0130718120	0,13
Resgate Bruto	0078	20/12/2023	0,0130632951	0,13
Resgate Bruto	0079	26/12/2023	0,0200777145	0,20
Resgate Bruto	0080	27/12/2023	0,0060213550	0,06
Resgate Bruto	0081	28/12/2023	0,0070226257	0,07
Rend.Bruto		29/12/2023		1,33
Saldo Bruto		29/12/2023	19,9711882614	199,13

Saldo Mes Anterior Bruto			20,0989333609	199,07
Rendimento Bruto				1,33
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Trilutado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				1,27
Saldo Mes Atual Bruto			19,9711882614	199,13
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,06

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

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

Data emissao: 06/01/2024 Hora emissao: 03:15:15



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 29/12/2023 - 9,8147864739
Valor Cota em 30/11/2023 - 9,7503264444
Rentabilidade Bruta: 0,661 (% a.m.) 9,718 (% a.a.) 9,718 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0011	17/10/2023	10.134,3064915334	97.800,00
Saldo Bruto		30/11/2023	4.598,6702943475	44.838,54
Resgate Bruto	0002	07/12/2023	1.123,2641652368	10.970,98
Resgate Bruto	0003	13/12/2023	631,5443120617	6.176,71
Resgate Bruto	0004	14/12/2023	596,6916098107	5.837,72
Resgate Bruto	0005	18/12/2023	49,6305719073	485,87
Resgate Bruto	0006	20/12/2023	1.182,1215662246	11.579,73
Resgate Bruto	0007	26/12/2023	1.015,4180691064	9.956,26
Rend.Bruto		29/12/2023		168,73
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0012	28/11/2023	3.920,7067386208	38.204,21
Saldo Bruto		30/11/2023	3.920,7067386208	38.228,17
Resgate Bruto	0001	26/12/2023	3.920,7067386208	38.442,88
Rend.Bruto		29/12/2023		214,71
Saldo Bruto		29/12/2023		0,00
Aplicacao	0013	15/12/2023	17.902,1048980783	175.200,00
Resgate Bruto	0001	26/12/2023	3.455,9617594557	33.886,01
Resgate Bruto	0002	27/12/2023	35,8572054395	351,70
Resgate Bruto	0003	28/12/2023	30,4655755979	298,91
Rend.Bruto		29/12/2023		471,49
Saldo Bruto		29/12/2023	14.379,8203575852	141.134,87
Saldo Mes Anterior Bruto			8.519,3770329683	83.066,71
Rendimento Bruto				854,93
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				175.200,00
Total Resgate Bruto				117.986,77
Saldo Mes Atual Bruto			14.379,8203575852	141.134,87
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				141.134,87

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

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

Data emissao: 06/01/2024 Hora emissao: 03:15:15





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 123.153,52	↑ R\$ 18.245,55
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 18.245,55
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA

CONTA: 380575 - 1

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

PERÍODO: 01/01/2024 À 09/01/2024

COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05	SALDO ANTERIOR	0,00
JAN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,32
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.406,51
	↓ PAGAMENTO FGTS	-7.406,83
	SALDO	0,00
08	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,07
JAN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.838,65
	↓ PAGAMENTO DARF	-537,40
	↓ PAGAMENTO DARF	-10.301,32
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	123.153,52
	SALDO TOTAL	123.153,52
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVESTIDOR	0,06
	INVEST PUBLIC	123.153,46

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 08/01/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 09/01/2024 09:04:38

5QIRkoEEwh4cvVGBAfrOYg



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ADMINISTRADOR
BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 09/01/2024 - 9,9905640790
Valor Cota em 29/12/2023 - 9,9710419843

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		29/12/2023	19,9711882614	199,13
Resgate Bruto	0082	05/01/2024	0,0320510866	0,32
Resgate Bruto	0083	08/01/2024	0,0070088934	0,07
Rend.Bruto		09/01/2024		0,39
Saldo Bruto		09/01/2024	19,9321282814	199,13

Saldo Mes Anterior Bruto			19,9711882614	199,13
Rendimento Bruto				0,39
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,39
Saldo Mes Atual Bruto			19,9321282814	199,13
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,06

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: 09/01/2024 Hora emissao: 03:22:34



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2024 A 09/01/2024
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.FRINCESA 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 09/01/2024 - 9,8337116275
Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0013	15/12/2023	17.902,1048980783	175.200,00
Saldo Bruto		29/12/2023	14.379,8203575852	141.134,87
Resgate Bruto	0004	05/01/2024	753,6680256068	7.406,51
Resgate Bruto	0005	08/01/2024	1.102,5529377023	10.838,65
Rend.Bruto		09/01/2024		263,75
Saldo Bruto		09/01/2024	12.523,5993942761	123.153,46

Saldo Mes Anterior Bruto		14.379,8203575852	141.134,87
Rendimento Bruto			263,75
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			18.245,16
Saldo Mes Atual Bruto		12.523,5993942761	123.153,46
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			123.153,46

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-3100
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 09/01/2024 Hora emissao: 03:22:34



CRICHS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 09:51:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 137.141,55	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.971,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.971,32
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858900001090 713201792318 207683050826 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGUE-SE

ATESTADO

07/12/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 09:51:42

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 0033/2022

Em 07/12/2023

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 137.141,55	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.971,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.971,32
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858900001090 713201792318 207683050826 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autenticar documento em <https://anexeta.sioonline.com.br/autenticidade> com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: FGTS-GFIP/SEFIP

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

Cod. Barras: 858900001090 713201792318
207683050826 709722900013

Cod. Convenio: 0179
Conveniada: FGTS-GFIP/SEFIP
Data Validade: 07/12/23
Competencia: 11/2023
INPJ: 27.097.229/0001-42

dt. Pagamento: 07/12/2023
Vlr. Documento: R\$10.971,32

Protocolo: 021138844

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/12/2023 11:13:40 /local/home/tef/d/20231207/2023789.
Emissao.: 07/12/2023 15:41:04

PAGUE-SE

07 / 12 / 2023

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. ed. Nº 033/2022

Em 07 / 12 / 2023

[Assinatura]
Assinatura



Creche

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23347.3815413-4	Valor Total do Documento 6.176,99
Observações Nº Recibo Declaração: 50000187936879			Valor Total do Documento 6.176,99

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:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.655,69			5.655,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		6.176,99			6.176,99

PAGUE-SE
13/12/2023
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pom
T. Col. Nº 033/2022
Em 13/12/2023
[Assinatura]
Assinatura

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000061 4	76990385233 2	54071623347 0	38154134632 1	CNPJ:	27.097.229/0001-42	
				Número:	07.16.23347.3815413-4	
				Pagar até:	20/12/2023	
				Valor:	6.176,99	



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858500000614 769903852332
540716233470 381541346321

Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 13/12/2023
No.DOC: 07162334738154134

Valor Total: R\$6.176,99

Autenticacao: 021415032

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 021415032

Origem: Banestes Corporativo

=====

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

TRANSAQAO EFETIVADA

Registro: 13/12/2023 15:05:28 /local/home/tef/d/20231213/2850035.

Imissao.: 13/12/2023 16:00:15

PAGUE-SE

13 / 12 / 2023

[Handwritten Signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Para

T. Cal. Nº 033/2022

Em 13 / 12 / 2023

[Handwritten Signature]
Assinatura



CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT	
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23348.5767433-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000188675096 13º salário		
Pagar este documento até 20/12/2023		
Valor Total do Documento 5.837,78		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.837,78			5.837,78
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	5.837,78			5.837,78

PAGUE-SE

14/12/2023
180,23
1650
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms
T. col. Nº 033/2023
Em 14/12/2023

[Assinatura]
Assinatura

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000058 2 37780385233 6 54071623348 8 57674336198 0

CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.23348.5767433-6
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 5.837,78

Pague com o PIX



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85840000582 377803852336
540716233488 576743361980

Conveniada: DARF NUMERADO
Pg.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 14/12/2023
No.DOC: 07162334857674336

Valor Total: R\$5.837,78
Autenticacao: 021436672

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

Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 021436672

Origem: Banestes Corporativo

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 14/12/2023 10:00:08 /local/home/tef/d/20231214/3216485.

Emissao.: 14/12/2023 14:44:22

PAGUE-SE

14 / 12 / 2023



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col Nº 0033/2022

Em 14 / 12 / 2023


Assinatura



Boleto de cobrança gerado por
IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI
 CNPJ 14.152.597/0001-02

Use o boleto abaixo para realizar o pagamento da
 cobrança de R\$ 486,00 até 19/12/2023

Caso o boleto já tenha vencido, ou se for pagar outro valor, peça uma nova cobrança.

Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI		18236120000158	19/12/2023	486,00
Agência / Código do Beneficiário		Número		Autenticação Mecânica
---		26/00882939573-7		



237-2

23793.38128 60088.293950 73000.063302 1 95690000048600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					19/12/2023	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI			18236120000158		---	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Provisamento	Número / Cod. de Documento	
13/12/2023	882939573	DM	N	13/12/2023	26/00882939573-7	
Tipo de Moeda		Valor Moeda	Quantidade Moedas		Valor Documento	
26		R\$			486,00	
Observações					1) Outros / Abatimento	
1) Não aceitar pagamento em cheque;					0,00	
2) Não aceitar mais de um pagamento do mesmo boleto;					2) Outros Deduções	
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;					0,00	
					3) Moeda / Moeda	
					0,00	
					4) Outros Autômatas	
					0,00	
Beneficiário					5) Valor Cobrado	
IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI					486,00	
Pagador					27.097.229/0001-42	
Movimento de Educacao Promocional do Espirito Santo						
Beneficiário			Código do Banco			
IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGUE-SE

18/12/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal Nº 033/2022

Em 18/12/2023

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento CNPJ 18.236.120/0001-58



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Processo n.º MJ – 31093/71

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

AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

DADOS BÁSICOS

Autoriza o pagamento do boleto em anexo, referente a aquisição de Volcher para as crianças atendidas pelas Creches do MEPES, conforme solicitação da Secretaria de Educação.

Doc	Beneficiário	Data	Valor – R\$
BOL	Ideal Gráfica Expressa Eireli	19/19/2023	486,00

**ORDENADOR E
EXECUTOR DE
DESPESA**

Nome: Idalgizo José Monequi

Cargo: Superintendente Geral - MEPES

Nome: Ligia Bissa Meriguete


Cargo: Gerente Administrativo - MEPES

Data da emissão:

18 de dezembro de 2023

OBSERVAÇÃO:

A fonte de recurso para o pagamento é o termo de colaboração n.º33/2023 das creches. A Secretaria de Educação ficou de encaminhar os orçamentos para incluir na prestação de contas.


Ligia Bissa Meriguete
Assit. Administrativo



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: 23793.38128 60088.293950
73000.063302 1 95690000048600

PAGUE-SE

18 / 12 / 2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

SACADOR/AVALISTA

Razao Social: IDEAL GRAFICA EXPRESSA

EIRELI

CPF/CNPJ: 14.152.597/0001-02

Dt.Vencimento: 19/12/2023

Dt.Pagamento: 18/12/2023

Valor Pago: R\$486,00

Protocolo: 021554775

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/12/2023 10:26:47 /local/home/tef/d/20231218/4746593.

Emissao.: 08/01/2024 07:35:32

ATESTADO

Pago com recursos Rm.0

T. Col. Nº 033/2022

Em 18 / 12 / 2023

Assinatura



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 315954 Série H1, emitido em 21/12/2023 20240109u47866934000174	Número da Nota 62709733			
	Data e Hora de Emissão 21/12/2023 05:26:18 Código de Verificação N6AG-89GX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 Endereço: R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000 Município: Anchieta				
Inscrição Municipal: ---- UF: ES E-mail: mateus.ramos@mepes.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 30 R\$10.500,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 2349857 Ped GP: 46945098 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$10.500,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	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 315954 Série H1, emitido em 21/12/2023;				



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art 4º, II da Lei 14.063/2020

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/12/2023
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 20/12/23	No. Do documento 13007957	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/23	Nosso Número 176/13007957-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) 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

20/12/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos *Pms*

T. Col. Nº 033/2022

Em 20/12/2023

Assinatura

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/12/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 20/12/23	No. Do documento 13007957	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/23	Nosso Número 176/13007957-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.500,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) 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 38003000310034003A00500052004100, 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: 34191.76130 00795.720267
20030.640005 3 95700001050000

Dt.Vencimento: 20/12/2023
Dt.Pagamento: 20/12/2023

Valor Pago: R\$10.500,00
Protocolo: 021699270
Historico : dezembro 2023 creches

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 20/12/2023 16:04:02 /local/home/tef/d/20231220/7251069.
Emissao.: 26/12/2023 08:57:06

PAGUE-SE

20 / 12 / 2023



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pm

T. Col. Nº 033/2022

Em 20 / 12 / 2023



Assinatura





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

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.000.698.997

Classe/Subclasse: B - B3 - COMERCIAL

Tensão Nominal: 220/127V

Mod. Tarifária: CONVENCIONAL

Tp. fornec.: TRIFÁSICO

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO I RITO RUA COSTA PEREIRA 12

Código da Instalação

193290

CENTRO / ANCHIETA - ES
29230 - 000
CNPJ: 27097229000142

U.L. B39AH04A

Código do Cliente

0402710670

Ref. Mês / Ano	Vencimento	Total a Pagar
DEZ/2023	02/01/2024	R\$ 1.079,86



NOTA FISCAL N. 000.698.997 / Data Emissão 18/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso
3223.1228.1526.5000.0171.6600.0184.7088.1010.3816.5929

Protocolo de autorização: 332230000088170

Datas de Leituras	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	16/11/2023	15/12/2023	29	15/01/2024

Descrição	Unid.	Quant.	Preço Un. R\$	Valor com tributos Tot(R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS R\$	Tarif Unit. R\$
TUSD - Consumo	kWh	1133	0,49661959	562,67	22,28	562,67	17,000	95,65	0,392530
TE - Consumo	kWh	1133	0,38662842	438,05	17,34	438,05	17,000	74,47	0,305600
Contrib. Ilum. Públ. - Lei Muni				79,14					0,000000
TOTAL				1.079,86	39,62	1.000,72	17,000	170,12	

BANDEIRAS TARIFARIAS

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE

Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (17/11/2023 à 15/12/2023)

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

HIST. CONSUMO			TRIBUTOS			COMPOSIÇÃO CONS.	
Mês/Ano	Cons. Ativo	Valor Tot. R\$	Tributos	B. Cálculo	Alíquota	Valor	
12/23	1.133	1.079,86	PIS	830,60	0,850	7,06	Ener. Elétrica 347,55
11/23	401	420,56	COFINS	830,60	3,920	32,56	Transm. 73,32
10/23	413	429,70					Distr. 200,00
09/23	306	336,67					Enc. Setoriais 170,11
08/23	310	336,96					Tributos Incidentes 209,74
07/23	279	300,39					Total 1.000,72
06/23	312	323,78					
05/23	373	378,77					
04/23	552	534,60					
03/23	691	654,66					
02/23	18	499,56					
01/23	17	343,58					
12/22	005	353,81					

EQUIPAMENTOS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
14596841	Energia Ativa -- kWh	Unico	33.472	34.605	1	1133

DÉBITOS

Agradecemos a pontualidade no pagamento.
Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica Incluso da tarifa R\$4,79

PAGUE-SE

20 / 12 / 2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pmn*

T. Col. Nº 033/2022

Em 20 / 12 / 2023

Assinatura

Vencimento	Total a pagar	Código do cliente	
02/01/2024	R\$ 1.079,86	0000193290	DEZ/2023

Cadastre sua conta em débito automático.
Identificador para adesão via banco
190020823811

83690000010 - 7 79860051300 - 5 08120792161 - 0 90020823811 - 4

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003000310034003A00500052004100, 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: 83690000107 798600513005
081207921610 900208238114
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 20/12/2023
Vlr.Documento: R\$1.079,86

Protocolo: 021683303

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 20/12/2023 13:42:30 /local/home/tef/d/20231220/6887605.

Emissao.: 26/12/2023 08:57:19

PAGUE-SE

20 / 12 / 2023

550

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Cal N° 0033/2022

Em 20 / 12 / 2023

[Assinatura]
Assinatura



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	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.813,12
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.176,57
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.464,71
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.445,47
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREGUETE	30/12/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.476,37
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.464,71
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	30/12/2023	ASSIST ADM ESC	4.318,81
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/12/2023	COZINHEIRA	2.492,03
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	4.912,52
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.464,71
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.426,21
00155	002.000.000		LENITA SILVA	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.313,16
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.826,80
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.030,36
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/12/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.743,67
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	30/12/2023	COZINHEIRA	2.140,41
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	30/12/2023	SERVENTE	2.027,09
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	30/12/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.786,63
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.329,14
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	30/12/2023	COZINHEIRA	2.350,85
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.041,60
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.389,90
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.936,38
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	30/12/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.614,79
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	30/12/2023	COZINHEIRA	2.786,63
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/12/2023	SERVENTE	2.172,78
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/12/2023	SERVENTE	2.124,21
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	30/12/2023	Nutricionista	2.760,60
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.464,71
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/12/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.989,21
Sub Total						82.284,15
Total geral da empresa						82.284,15
Total de funcionários da empresa						030

PAGUE-SE

26/12/2023

VSDP

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADOPago com recursos PannT. cont. Nº 073/2022Em 26/12/2023

Assinatura



PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO **27/12/2023**
 AGÊNCIA **0156**
 CONTA CORRENTE **380575 - 1**
 NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**
 REMESSA **00203**
 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	4.912,52
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	3.313,16
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.786,63
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	3.329,14
000000164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	156 / 1016616 - 3	CONTA CORRENTE	2.786,63
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.743,67
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.614,79
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.492,03
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.989,21
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.476,37
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.936,38

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 82.284,15

05700

CÓDIGO SIP

ATESTADOPago com recursos *Pm*T. Col. Nº *033/2022*Em *26/12/2023*Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 38003000310034003A00500052004100, 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	2.350,85
000000597	069.759.467-01	A'ORIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.813,12
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	2.176,57
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.172,78
000000882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	156 / 1162236 - 2	CONTA CORRENTE	2.140,41
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	2.124,21
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	2.027,09
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	2.464,71
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.464,71
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.464,71
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.464,71
000001150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	156 / 1956862 - 5	CONTA CORRENTE	2.041,60
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.445,47
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.426,21
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.826,80
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.389,90
000001259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	156 / 2276054 - 0	CONTA SALARIO	2.760,60
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	4.318,81

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 82.284,15

05700

CÓDIGO SIP

ATESTADOPago com recursos *Rm*Tr. Col. Nº *033/2022*Em *26/12/2023*Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 38003000310034003A00500052004100, 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	2.030,36

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 82.284,15

05700

CÓDIGO SIP

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

ATESTADO

Pago com recursos PernTr. eol. Nº 033/2022Em 26/12/2023

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:	203
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	26/12/2023
DATA DE CRÉDITO:	27/12/2023
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	30
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 82.284,15
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 28/12/2023 AS 10:25 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

ATESTADO

Pago com recursos Pain

T. Cal. Nº 033/2022

Em 26/12/2023


Assinatura



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 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:	3.128,16	015 FÉRIAS		2.346,12	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(278,43)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		782,04	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(36,61)
Base FGTS:	3.128,16					
Tot.Venc.:	3.128,16					
Tot.Desc.:	315,04					
Liquido:	2.813,12					
Vlr. FGTS:	250,25					
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:	2.370,07	015 FÉRIAS		1.777,55	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(193,50)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		592,52		
Base FGTS:	2.370,07					
Tot.Venc.:	2.370,07					
Tot.Desc.:	193,50					
Liquido:	2.176,57					
Vlr. FGTS:	189,60					
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:	2.690,64	015 FÉRIAS		2.017,98	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(225,93)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		672,66		
Base FGTS:	2.690,64					
Tot.Venc.:	2.690,64					
Tot.Desc.:	225,93					
Liquido:	2.464,71					
Vlr. FGTS:	215,25					
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:	2.668,77	015 FÉRIAS		2.001,58	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(223,30)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		667,19		
Base FGTS:	2.668,77					
Tot.Venc.:	2.668,77					
Tot.Desc.:	223,30					
Liquido:	2.445,47					
Vlr. FGTS:	213,50					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/05/1996	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.703,89	015 FÉRIAS		2.027,92	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(227,52)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		675,97		
Base FGTS:	2.703,89					
Tot.Venc.:	2.703,89					
Tot.Desc.:	227,52					
Líquido:	2.476,37					
Vlr. FGTS:	216,31					
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:	2.690,64	015 FÉRIAS		2.017,98	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(225,93)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		672,66		
Base FGTS:	2.690,64					
Tot.Venc.:	2.690,64					
Tot.Desc.:	225,93					
Líquido:	2.464,71					
Vlr. FGTS:	215,25					
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:	5.304,95	015 FÉRIAS		3.978,71	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(568,60)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		1.326,24	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(417,54)
Base FGTS:	5.304,95					
Tot.Venc.:	5.304,95					
Tot.Desc.:	986,14					
Líquido:	4.318,81					
Vlr. FGTS:	424,39					
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:	2.721,68	015 FÉRIAS		2.041,26	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(229,65)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		680,42		
Base FGTS:	2.721,68					
Tot.Venc.:	2.721,68					
Tot.Desc.:	229,65					
Líquido:	2.492,03					
Vlr. FGTS:	217,73					
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	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:	6.257,15	015 FÉRIAS		4.692,86	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(701,90)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		1.564,29	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(642,73)
Base FGTS:	6.257,15					
Tot.Venc.:	6.257,15					
Tot.Desc.:	1.344,63					
Liquido:	4.912,52					
Vir. FGTS:	500,57					
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:	2.690,64	015 FÉRIAS		2.017,98	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(225,93)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		672,66		
Base FGTS:	2.690,64					
Tot.Venc.:	2.690,64					
Tot.Desc.:	225,93					
Liquido:	2.464,71					
Vir. FGTS:	215,25					
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:	2.646,89	015 FÉRIAS		1.985,17	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(220,68)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		661,72		
Base FGTS:	2.646,89					
Tot.Venc.:	2.646,89					
Tot.Desc.:	220,68					
Liquido:	2.426,21					
Vir. FGTS:	211,75					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	90155	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:	3.784,40	015 FÉRIAS		2.838,30	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(357,18)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		946,10	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(114,06)
Base FGTS:	3.784,40					
Tot.Venc.:	3.784,40					
Tot.Desc.:	471,24					
Liquido:	3.313,16					
Vir. FGTS:	302,75					
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	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:	4.538,85	015 FÉRIAS		3.404,14	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(461,34)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		1.134,71	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(250,71)
Base FGTS:	4.538,85					
Tot.Venc.:	4.538,85					
Tot.Desc.:	712,05					
Liquido:	3.826,80					
Vlr. FGTS:	363,10					
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:	2.209,40	015 FÉRIAS		1.657,05	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(179,04)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		552,35		
Base FGTS:	2.209,40					
Tot.Venc.:	2.209,40					
Tot.Desc.:	179,04					
Liquido:	2.030,36					
Vlr. FGTS:	176,75					
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:	3.041,89	015 FÉRIAS		2.281,42	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(268,08)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		760,47	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(30,14)
Base FGTS:	3.041,89					
Tot.Venc.:	3.041,89					
Tot.Desc.:	298,22					
Liquido:	2.743,67					
Vlr. FGTS:	243,35					
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					
Liquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 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:	2.330,33	015 FÉRIAS		1.747,75	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(189,92)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		582,58		
Base FGTS:	2.330,33					
Tot.Venc.:	2.330,33					
Tot.Desc.:	189,92					
Líquido:	2.140,41					
Vlr. FGTS:	186,42					
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:	2.205,81	015 FÉRIAS		1.654,36	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(178,72)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		551,45		
Base FGTS:	2.205,81					
Tot.Venc.:	2.205,81					
Tot.Desc.:	178,72					
Líquido:	2.027,09					
Vlr. FGTS:	176,46					
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:	3.095,25	015 FÉRIAS		2.321,44	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(274,48)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		773,81	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(34,14)
Base FGTS:	3.095,25					
Tot.Venc.:	3.095,25					
Tot.Desc.:	308,62					
Líquido:	2.786,63					
Vlr. FGTS:	247,62					
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:	3.806,28	015 FÉRIAS		2.854,71	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(359,80)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		951,57	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(117,34)
Base FGTS:	3.806,28					
Tot.Venc.:	3.806,28					
Tot.Desc.:	477,14					
Líquido:	3.329,14					
Vlr. FGTS:	304,50					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

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:	2.561,59	015 FÉRIAS		1.921,19	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(210,74)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		640,40		
Base FGTS:	2.561,59					
Tot.Venc.:	2.561,59					
Tot.Desc.:	210,74					
Líquido:	2.350,85					
Vir. FGTS:	204,92					
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: Ativo
Base INSS:	2.221,75	015 FÉRIAS		1.666,31	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(180,15)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		555,44		
Base FGTS:	2.221,75					
Tot.Venc.:	2.221,75					
Tot.Desc.:	180,15					
Líquido:	2.041,60					
Vir. FGTS:	177,74					
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:	3.890,44	015 FÉRIAS		2.917,83	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(370,57)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		972,61	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(129,97)
Base FGTS:	3.890,44					
Tot.Venc.:	3.890,44					
Tot.Desc.:	500,54					
Líquido:	3.389,90					
Vir. FGTS:	311,23					
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:	3.281,28	015 FÉRIAS		2.460,96	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(296,80)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		820,32	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(48,10)
Base FGTS:	3.281,28					
Tot.Venc.:	3.281,28					
Tot.Desc.:	344,90					
Líquido:	2.936,38					
Vir. FGTS:	262,50					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
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:	2.881,79	015 FÉRIAS		2.161,34	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(248,87)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		720,45	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(18,13)
Base FGTS:	2.881,79					
Tot.Venc.:	2.881,79					
Tot.Desc.:	267,00					
Líquido:	2.614,79					
Vir. FGTS:	230,54					
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:	3.095,25	015 FÉRIAS		2.321,44	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(274,48)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		773,61	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(34,14)
Base FGTS:	3.095,25					
Tot.Venc.:	3.095,25					
Tot.Desc.:	308,62					
Líquido:	2.786,63					
Vir. FGTS:	247,62					
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:	2.365,91	015 FÉRIAS		1.774,43	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(193,13)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		591,48		
Base FGTS:	2.365,91					
Tot.Venc.:	2.365,91					
Tot.Desc.:	193,13					
Líquido:	2.172,78					
Vir. FGTS:	189,27					
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:	2.312,53	015 FÉRIAS		1.734,40	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(188,32)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		578,13		
Base FGTS:	2.312,53					
Tot.Venc.:	2.312,53					
Tot.Desc.:	188,32					
Líquido:	2.124,21					
Vir. FGTS:	185,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
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:	3.051,69	015 FÉRIAS		2.286,77	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(269,25)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		762,92	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(21,84)
Base FGTS:	3.051,69					
Tot.Venc.:	3.051,69					
Tot.Desc.:	291,09					
Líquido:	2.760,60					
Vlr. FGTS:	244,13					
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:	2.690,64	015 FÉRIAS		2.017,98	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(225,93)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		672,66		
Base FGTS:	2.690,64					
Tot.Venc.:	2.690,64					
Tot.Desc.:	225,93					
Líquido:	2.464,71					
Vlr. FGTS:	215,25					
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:	3.346,91	015 FÉRIAS		2.510,18	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(304,68)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		836,73	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(53,02)
Base FGTS:	3.346,91					
Tot.Venc.:	3.346,91					
Tot.Desc.:	357,70					
Líquido:	2.989,21					
Vlr. FGTS:	267,75					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-42
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* TOT.REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
015 FÉRIAS	0,00	69.439,11	0,00	0,00	69.439,11	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	23.146,36	0,00	0,00	23.146,36	
TOTAL DE PROVENTOS ----->		92.585,47	0,00	0,00	92.585,47	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	0,00	8.352,85	0,00	0,00	8.352,85	
192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO	0,00	1.948,47	0,00	0,00	1.948,47	
TOTAL DE DESCONTOS ----->		10.301,32	0,00	0,00	10.301,32	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		82.284,15	0,00	0,00	82.284,15	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		30	00	01	31	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.320,00 Até	2.571,29 Até	3.856,94 Até	7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	18.577,39	54.016,69	19.991,39	0,00	92.585,47
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/01/2024 ***

G P S	FGTS	I R R F RETIDO
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário): 7.406,75	B.Calc. PIS s/Folha...: 0,00
Segurados.....: 8.352,85	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....: 0,00
Cooperativas.....: 0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....: 0,00	IRRF s/Férias.....: 1.948,47
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.: 0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 7.406,75	IRRF s/Serviços.....: 0,00
Sub-Total.....: 8.352,85	BC FGTS sem 13o (Func.).....: 92.585,47	** 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. Aprend): 0,00	
Total Líquido.....: 8.352,85	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.....: 92.585,47	Ctr. Assistencial.....: 0,00
	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES		
Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00
Sal. Família.....: 0,00	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso...: 0,00
Sal. Maternidade.: 0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....: 92.585,47
1/12 13ºS.Matern.: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00
	Aliq. Autônomos Terceiros..: 0,00%	Autônomos.....: 0,00
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo): 0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 38003000310034003A00500052004100, 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

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





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



AD: 00100232

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/01/2024

Total a pagar

R\$ 175,88

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$	175,88
OI FIXO		157,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		18,10

PAGUE-SE

29/12/2023

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa:

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 073/2022

Em 29/12/2023

[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: 35362552 CJ: 0 SU: 7
 CONTA 12/2023 LOCAL 5989 DV 2

8466000001-8 75880024010-6 28059890353-0 62552072312-7

FATURA: . 1800087108128
 VENCIMENTO: 01/01/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 175,88



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

21800231037



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

DATA DE EMISSAO 11/12/2023	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 175,88
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	VENCIMENTO 01/01/2024
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/23: 09/23:	11/23: 08/23:	10/23: 07/23:
------------------------------	---	---------------	---------------

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. 00001412665/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	11/12/2023	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/11/23 A 30/11/23				77,44%	VD 157,78
SUBTOTAL								157,78
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	11/12/2023	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	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					157,78
ALIQUOTA		17%						
VALOR		26,82						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

0dd9.4f64.8be9.f062.dbad.e660.1117.c5dd

FATURA N.: 1800087108128 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	11/12/2023	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/11/23 A 30/11/23				67,94%	VD 18,10
TOTAL OUTROS VALORES								18,10

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-2552 0 7	175,88	00045000:00
TOTAL	175,88	

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*
 T. Col. Nº *033/2022*
 Em *27/12/2023*
 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/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para: Clientes que Pagam de Débito: 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 serão fatura são arredondados na segunda casa decimal.
 Atença: o cancelamento dos serviços Oi, durante o período de permanência gratuita, estará sujeito à cobrança de multa contratual.




ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. col. Nº 033/2022

Em 27/12/2023


Assinatura

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.voi.com.br

AUXÍLIO A LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

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 Dolapphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal 01: 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 38003000310034003A00500052004100, 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: 84660000018 758800240106
280598903530 625520723127
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/12/2023
Vlr. Documento: R\$175,88

Protocolo: 021957399

Origem: Banestes Corporativo

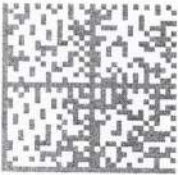
TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/12/2023 09:05:39 /local/home/tef/d/20231227/9493456.
Emissão: 28/12/2023 10:24:50

PAGUE-SE
27 / 12 / 2023
WSD
Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO
Pago com recursos Pmn
T. Col. Nº 033/2022
Em 27 / 12 / 2023
[Assinatura]
Assinatura





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

AD: 00100080



0000000000 00008 031191223

Referência

DEZEMBRO /2023

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/01/2024

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 SERVIÇOS MENSAIS

157,78

18,10

PAGUE-SE

27/12/2023

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.

ATESTADO

Pago com recursos Pma

V. col. Nº 033/2022

Em 27/12/2023

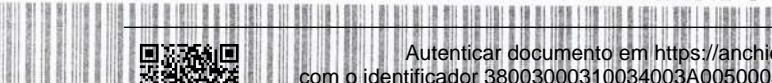
Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 12/2023 LOCAL 5989 DV 0

8469000001-5 75880024010-6 28059890353-0 61151022312-0



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FATURA: 1800087113776
 VENCIMENTO: 01/01/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 175,88

630499204


ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T-eol. Nº 033/2022

Em 27/12/2023


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. a 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.
Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

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

891830499204

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 846900000015 758800240106
280598903530 611510223120
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/12/2023
Vlr. Documento: R\$175,88

Protocolo: 021984967

Origem: Banestes Corporativo

=====

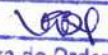
TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/12/2023 14:57:46 /local/home/tef/d/20231227/9960191.
Emissao.: 28/12/2023 10:25:00

PAGUE-SE

27 / 12 / 2023



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Cal. Nº 0033/2022

Em 27 / 12 / 2023



Assinatura



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Título: 75691.30011 01016.288407
17083.120018 1 95800000006000

Dt.Vencimento: 30/12/2023
Dt.Pagamento: 28/12/2023

Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 022059716
Historico: internet dez 2023

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 28/12/2023 17:15:31 /local/home/tef/d/20231228/1063776.
Emissão: 02/01/2024 08:19:01

PAGUE-SE

28/12/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos Poss

F. ced. Nº 0033/2023

Em 28/12/2023

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT230116748210989
Vencimento 30/12/2023
Competência 11/2023
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 170831-2
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 17083.120018 1 95800000006000					
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/12/2023				
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 27/01/2023	Nº documento 1/FAT230116748210989	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 28/12/2023	Nosso número 170831-2
Valor documento 60,00	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções / Abatimentos 3,00	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado 57,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 11/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331 Senhor(a) caixa, até o dia 30/12/2023 conceder R\$ 3,00 de desconto					
Sacado 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: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agência: 156-Anchieta
Título: 75691.30011 01016.288407
16568.220012 8 95800000006490

Dt.Vencimento: 30/12/2023
Dt.Pagamento: 28/12/2023

Valor Pago: R\$61,66
Protocolo: 022059731
Historico: internet dez 2023
Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 28/12/2023 17:15:37 /local/home/tef/d/20231228/1063776.
Emissão: 02/01/2024 08:19:12

PAGUE-SE

28/12/2023

Assinatura do Ordenador de Despesas:

ATESTADO

Pago com recursos *PMN*

7. Col. Nº *033/2023*

em *28/12/2023*

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schemet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT221110150034202
Vencimento 30/12/2023
Competência 11/2023
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 165682-2
Valor documento 64,90
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 16568.220012 8 95800000006490

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/12/2023				
Beneficiário Schemet Informática LTDA ME CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Cedente 3001/162884				
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratázes - ES - 29345-000	Nosso número 165682-2				
Data do documento 10/11/2022	Nº documento 1/FAT221110150034202	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 28/12/2023	Valor documento 64,90
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 11/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331 Senhor(a) caixa, até o dia 30/12/2023 conceder R\$ 3,25 de desconto					(-) 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 Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Título: 75691.30011 01016.288407

16568.860015 1 95800000009490

Dt.Vencimento: 30/12/2023

Dt.Pagamento: 28/12/2023

Valor Pago: R\$90,16

Protocolo: 022059747

Historico: internet dez 2023

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 28/12/2023 17:15:43 /local/home/tef/d/20231228/1063776.

Emissão: 02/01/2024 08:19:36

PAGUE-SE

28/12/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pm

F. Cal. Nº 033/2022

Em 28/12/2023

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schememet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT221110150036218
Vencimento 30/12/2023
Competência 11/2023
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 165688-6
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 16568.860015 1 95800000009490	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/12/2023
Beneficiário Schememet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratáizes - ES - 29345-000	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Data do documento 10/11/2022	Nº documento 1/FAT221110150036218
Espécie DM	Aceite N
Data Processamento 28/12/2023	Valor documento 94,90
Uso do banco	Carteira 1
Espécie R\$	Quantidade
Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 11/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: (800 028 4683 Central Anatel- 1331	(-) Outras deduções / Abatimentos 4,74
Senhor(a) caixa, até o dia 30/12/2023 conceder R\$ 4,75 de desconto	(+) 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	
Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Titulo: 75691.30011 01016.288407
16916.540012 2 9580000009490

Dt.Vencimento: 30/12/2023
Dt.Pagamento: 28/12/2023

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 022059756
Historico: internet dez 2023

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 28/12/2023 17:15:49 /local/home/tef/d/20231228/1063776.
Emissao.: 02/01/2024 08:19:46

PAGUE-SE
28 / 12 / 2023
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pmn
T. Cal. Nº 0033/2022
Em 28 / 12 / 2023
[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT230116726619002
Vencimento 30/12/2023
Competência 12/2023
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 169165-4
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 16916.540012 2 9580000009490			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 30/12/2023			
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Cedente 3001/162884		
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Matazeiros - ES - 29345-000		Nosso número 169165-4			
Data do documento 02/01/2023	Nº documento 1/FAT230116726619002	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 28/12/2023	Valor documento 94,90
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento 4,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 12/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331					(-) Outras deduções / Abatimentos 4
Senhor(a) caixa, até o dia 30/12/2023 conceder R\$ 4,75 de desconto					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 90,16
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 AVENIDA BEIRA MAR, 4409 NA CRECHE CRIANÇA FELIZ - PONTA DOS CASTELHANOS Anchieta - ES - 29230-000 Ref. NA CRECHE CRIANÇA FELIZ					
Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2024 - 14:21:16

ERELHCS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028)35361151	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.585,47	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.406,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.406,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858400000744 068301792401 107684050823 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGUE-SE

15 / 01 / 2024

[Handwritten Signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2024 - 14:21:16

ATESTADO

Pago com recursos *[Handwritten Signature]*

T. Col. Nº *033/2022*

Em *05/01/2024*

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028)35361151	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.585,47	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.406,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.406,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858400000744 068301792401 107684050823 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autenticar documento em <https://anchiera.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 3800300310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei nº 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: FGTS-GFIP/SEFIP

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 85840000744 068301792401
107684050823 709722900013

Cod. Convenio: 0179

Conveniada: FGTS-GFIP/SEFIP

Data Validade: 07/01/24

Competencia: 12/2023

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Dt. Pagamento: 05/01/2024

Vlr. Documento: R\$7.406,83

Protocolo: 022410458

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 05/01/2024 17:33:52 /local/home/tef/d/20240105/3886739.

Emissao.: 08/01/2024 07:19:28

PAGUE-SE

05 / 01 / 2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Ord. N° 032/2022

Em 05/01/2024

[Assinatura]
Assinatura





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24005.5472496-7	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195218496			Valor Total do Documento 10.301,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.948,47			1.948,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				8.352,85
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.352,85			
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				10.301,32
Totais		10.301,32			10.301,32

PAGUE-SE

08 / 01 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Prm

Rec. Nº 033/2022

Em 08/01/2024

Assinatura

05/01/2024 09:40:26

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85880000103 9 01320385240 2 19071624005 1 54724967146 6

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000103 9 01320385240 2 19071624005 1 54724967146 6



CNPJ: 27.097.229/0001-42
 Número: 07.16.24005.5472496-7
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 10.301,32

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

 Cod. Barras: 858800001039 013203852402
 190716240051 547249671466
 Conveniada: DARF NUMERADO
 Org. Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
 Dt. Pagamento: 08/01/2024
 No. DOC: 07162400554724967
 Valor Total: R\$10.301,32
 Autenticacao: 022457778

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
 Dac Pref M. Anchieta
 Conta: 3.805.751
 Agencia: 156-Anchieta
 Protocolo: 022457778

Origem: Banestes Corporativo

=====

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 08/01/2024 08:43:30 /local/home/tef/d/20240108/3936822.
 Emissao.: 08/01/2024 09:19:54

PAGUE-SE
08 / 01 / 2024

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pra
 T. Cal. Nº 033/2022
 Em 08 / 01 / 2024


 Assinatura



CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24005.5235407-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195218496			Valor Total do Documento 537,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	537,40			537,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		537,40			537,40

PAGUE-SE
08/01/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pma
T. Od. Nº 033/2022
Em 08/01/2024
[Assinatura]
Assinatura

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1/1 05/01/2024 08:47:12

85810000005 6 37400385240 0 19071624005 1 52354070694 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000005 6	37400385240 0	19071624005 1	52354070694 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.24005.5235407-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 537,40



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 38003000310034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



**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 –DEZEMBRO - 2023**

ATIVIDADES DE ROTINA		
OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO
Corpo Docente	Professor(a)	Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche.
	Cuidador(a)	Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor.
Equipe de Apoio	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos
	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.
Coordenador Administrativo	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e pedagogicamente a creche.
Vânia Oliveira Santos Alpoim	Nutricionista	Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico.

- Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento;
- Registro das atividades em diário de classe;
- Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio);
- Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação,
- Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;
- Preparo das refeições diárias;
- Distribuição dos alimentos;
- Serviços de higienização e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa;
- Verificação de validade dos produtos alimentícios.
- Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;
- Gerenciamento administrativo da Unidade
- Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA;
- Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar;
- Teste de aceitabilidade para verificar aceitação de lanche da tarde;
- Elaboração de cardápio;
- Controle de estoque;
- Visitas periódicas de rotina nas creches.
- Controle de validade dos alimentos;
- Solicitação dos alimentos (Cereais, carnes, legumes e verduras) ao Setor de Alimentação Escolar, conforme cronograma do referido setor;
- Orientações gerais em relação ao trabalho da cozinha durante as visitas de rotina;
- Reuniões de Pais - informações sobre a qualidade da alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio de alimentos manipulados pelos pais e outros.





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

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

➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

Atividades de encerramento do ano letivo:

- Visita do “Papai Noel” com distribuição de brinquedos para os alunos.
- Despedida dos alunos das turmas do Maternal II com a participação da família - apresentação musical dos alunos, entrega de lembrancinhas e lanche compartilhado.



