



Anchieta-ES, 22 de Março de 2024

OFICIO PRP Nº. 002/2024

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 TERCEIRA parcela do 01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 05/03/2024, no valor de R\$ 154.000,00, (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de Dezembro/2023.

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

ATENCIOSAMENTE


IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





Anchieta-ES, 22 de Fevereiro de 2024

OFICIO PRP Nº. 002/2024

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 **TERCEIRA** parcela do **01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 05/03/2024, no valor de **R\$ 154.000,00, (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Dezembro/2023.

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

ATENCIOSAMENTE


IDALGIO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





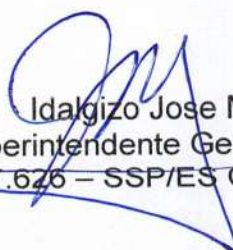
DECLARAÇÃO

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 03 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, 22 de Março de 2024.

Atenciosamente,


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



Autenticar documento em <https://anodieta.splonline.com.br/autenticidade/>
com o identificador 390036003350033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR

ANEXO E - Relação de Pagamentos

3ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 01 ADIT



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos			Unidade Executora							Termo Colab nº	
1- Concedente	2- Executor	3- Outros	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor
1			1	CESAN DO MÊS DE JANEIRO/2024	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	23093692	25/01/2024		25/01/2024	142,34
1			1	EDP MÊS DE DEZEMBRO/2023	28.152.650/0001-71	NF N. 351.613	23093694	25/01/2024		25/01/2024	401,65
1			1	EDP MÊS DE JANEIRO/2024	28.152.650/0001-71	NF N. 002.171.539	23093696	25/01/2024		25/01/2024	313,86
1			1	EDP MÊS DE JANEIRO/2024	28.152.650/0001-71	NF N. 002.524.836	23093690	25/01/2024		25/01/2024	754,29
1			1	CESAN DO MÊS DE DEZEMBRO/2023	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	23093691	25/01/2024		25/01/2024	136,85
1			1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 38223	23165790	29/01/2024		29/01/2024	90,16
1			1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 11082	23165775	29/01/2024		29/01/2024	90,16
1			1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 36375	23165806	29/01/2024		29/01/2024	57,00
1			1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 37200	23165798	29/01/2024		29/01/2024	61,66
1			1	OI S.A TELEFONE	76.535.764/0001-43	NF N. 1437754	23165766	29/01/2024		29/01/2024	178,95
1			1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF. 64319872	23165812	29/01/2024		29/01/2024	12.000,00
1			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JAN/2024	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	30/01/2024		30/01/2024	72.676,77
1			1	TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	30/01/2024		30/01/2024	1,20
1			1	APARECIDO INACIO MAFALDO	43.537.429/0001-25	NF N. 8	23650398	06/02/2024		06/02/2024	4.200,00
1			1	APARECIDO INACIO MAFALDO	43.537.429/0001-25	NF N. 7	23650399	06/02/2024		06/02/2024	6.000,00
1			1	FGTS DO MÊS DE JANEIRO/2024	27.097.229/0001-42	GUIA	23680817	07/02/2024		07/02/2024	6.447,65
1			1	IRRF DO MÊS DE JANEIRO/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	23822529	09/02/2024		09/02/2024	1.005,10
1			1	INSS DO MÊS DE JANEIRO/2024	27.097.229/0001-42	INSS	23822529	09/02/2024		09/02/2024	6.913,76
1			1	EDP MÊS DE FEVEREIRO/2024	28.152.650/0001-71	NF N. 004.436.382	23998458	16/02/2024		16/02/2024	927,05
1			1	EDP MÊS DE FEVEREIRO/2024	28.152.650/0001-71	NF N. 004.020.290	23999760	16/02/2024		16/02/2024	291,11
1			1	CESAN MÊS DE FEVEREIRO/2024	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	23999763	16/02/2024		16/02/2024	101,77
1			1	OI S.A TELEFONE	33.000.118/0001-79	NF N. 1432428	24361167	28/02/2024		28/02/2024	175,88
1			1	OI S.A TELEFONE	76.535.764/0001-43	NF N. 1451132	24361168	28/02/2024		28/02/2024	175,88
1			1	OI S.A TELEFONE	76.535.764/0001-43	NF N.1456225	14361169	28/02/2024		28/02/2024	175,88
1			1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 11086	24361179	28/02/2024		28/02/2024	90,16
1			1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 36379	24361182	28/02/2024		28/02/2024	57,00
1			1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 19423	24361189	28/02/2024		28/02/2024	61,66
1			1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 54471	24361489	28/02/2024		28/02/2024	90,16
1			1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 65784665	24732748	05/03/2024		05/03/2024	12.000,00
1			1	FLAVIO RAMALHETE GOMES	070.863.897-06	NF N. 55	24741196	05/03/2024		05/03/2024	2.100,00

[Handwritten signature]

ANEXO E - Relação de Pagamentos

3ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 01 ADIT



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora					Termo Colab nº	
1- Concedente							033/2022	
2- Executor								
3- Outros								
Recurso	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/2024	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	06/03/2024		06/03/2024
1	1	TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	06/03/2024		06/03/2024
1	1	INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024	27.097.229/0001-42	GUIA	24812698	06/03/2024		06/03/2024
1	1	IRRF DO MÊS DE FEVEREIRO/2024	27.097.229/0001-42	GUIA	24812698	06/03/2024		06/03/2024
1	1	FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	24851691	07/03/2024		07/03/2024
1	1	EDP DO MÊS DE MARÇO/2024	28.152.650/0001-71	NF N. 006.183.772	25256880	18/03/2024		18/03/2024
1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 20427	25256885	18/03/2024		18/03/2024
1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 25256892	25256885	18/03/2024		18/03/2024
1	1	OI S.A TELEFONE	76.535.764/0001-43	NF N. 1473570	25256895	18/03/2024		18/03/2024
1	1	OI S.A TELEFONE	76.535.764/0001-43	NF N. 1468744	25256896	18/03/2024		18/03/2024
TOTAL								216.870,75

Responsável pela execução

Carimbo e Assinatura

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Assinatura: ALEXANDRE KAMAGIS SCHEIDTGER, CONTADOR, CRC-155.15.786/0

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:		3	
TITULO DO PROJETO : ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:		05/03/2024	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 01 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		PERIODO DE COMPROVAÇÃO		09/01/2024 a 18/03/2024	
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2023		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		22/03/2024	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024					
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 09/01/2024 a 18/03/2024					
FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 27.097.229/0001-42		FGTS		R\$ 6.485,27	
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL		R\$ 28.821,01	
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
APARECIDO INACIO MAFALDO	43.537.429/0001-25	NF 8	06/02/2024	R\$ 4.200,00	
APARECIDO INACIO MAFALDO	43.537.429/0001-25	NF 7	06/02/2024	R\$ 6.000,00	
FLAVIO RAMALHETE GOMES	070.863.897-06	NF 55	05/03/2024	R\$ 2.100,00	
SAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA / MANUTENÇÃO CR			TOTAL	R\$ 12.300,00	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS			R\$	216.870,75	
Executor					
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO					
ANCHIETA-ES, 18/03/2024					
Carimbo e Assinatura					


MATEUS RAMOS SCHEIDT
CONTADOR
CRC-RS 15.966/O





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:	3
TITULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:	05/03/2024
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	01 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		PERIODO DE COMPROVAÇÃO	09/01/2024 a 18/03/2024
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2023		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	22/03/2024
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024			
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 09/01/2024 a 18/03/2024				
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2024	27.097.229/0001-42	FOLHA PAG	30/01/2024	R\$ 72.676,77
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2024	27.097.229/0001-42	FOLHA PAG	06/03/2024	R\$ 73.099,16
TICKET ALIMENTAÇÃO JAN/2024	47.866.934/0001-74	NF	29/01/2024	R\$ 12.000,00
TICKET ALIMENTAÇÃO FEV/2024	47.866.934/0001-74	NF	05/03/2024	R\$ 12.000,00
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			TOTAL	R\$ 169.775,93
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	INTERNET	29/01 - 28/02 - 18/03	R\$ 749,78
OI S/A	76.535.764/0001-43	OI	29/01 - 28/02 - 18/03	R\$ 1.063,44
EDP	28.152.650/0001-71	ESCELSA	25/01 - 16/02 - 18/03	R\$ 3.779,63
CESAN	28.151.363/0001-47	AGUA	25/01 - 16/02	R\$ 380,96
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			TOTAL	R\$ 5.973,81
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	30/01 e 06/03	R\$ 2,40
INSS DO MÊS DE JANEIRO/2024	27.097.229/0001-42	INSS	09/02/2024	R\$ 6.913,76
IRRF DO MÊS DE JANEIRO/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	09/02/2024	R\$ 1.005,10
FGTS DO MÊS DE JANEIRO/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	07/02/2024	R\$ 6.447,65
INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024	27.097.229/0001-42	INSS	06/03/2024	R\$ 6.957,78
IRRF DO MÊS DE FEVEREIRO/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	06/03/2024	R\$ 1.009,05



[Handwritten signature]



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 177.828,41
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 177.828,41
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/01/2024 À 31/01/2024
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 JAN	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,32
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.406,51
	↓ PAGAMENTO FGTS	-7.406,83 ✓
08 JAN	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,07
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.838,65
	↓ PAGAMENTO DARF	-10.301,32 ✓
25 JAN	↓ PAGAMENTO DARF	-537,40 ✓
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,84
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.748,15
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-142,34 ✓
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-401,65 ✓
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-313,86 ✓
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-754,29 ✓
29 JAN	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-136,85 ✓
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,13
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	85.155,77
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-12.000,00 ✓
30 JAN	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-178,95 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-61,66 ✓
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-72.677,97
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	72.677,97
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-72.676,77 ✓



SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 23/02/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 26/02/2024 09:31:57
o0ejhOMsme3lGGGKmsgpNg

ADMINISTRADOR

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

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

Valor Cota em 31/01/2024 - 10,0427885791
Valor Cota em 29/12/2023 - 9,9710419843
Rentabilidade Bruta: 0,719 (% a.m.) 0,719 (% a.a.) 9,695 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0084	25/01/2024	0,0837510748	0,84
Resgate Bruto	0085	29/01/2024	0,0129530383	0,13
Rend.Bruto		31/01/2024		1,43
Saldo Bruto		31/01/2024	19,8354241683	199,20

Saldo Mes Anterior Bruto	19,9711882614	199,13
Rendimento Bruto		1,43
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		1,36
Saldo Mes Atual Bruto	19,8354241683	199,20
Bloqueio Judicial		199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,13

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: 24/02/2024 Hora emissao: 02:33:52



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/01/2024 A 31/01/2024
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.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 31/01/2024 - 9,8841253313
Valor Cota em 29/12/2023 - 9,8147864739
Rentabilidade Bruta: 0,706 (% a.m.) 0,706 (% a.a.) 9,556 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0006	25/01/2024	177,0918124193	1.748,15
Resgate Bruto	0007	29/01/2024	8.620,9018634924	85.155,77
Rend.Bruto		31/01/2024		838,56
Saldo Bruto		31/01/2024	3.725,6057183644	36.824,35

Saldo Mes Anterior Bruto	14.379,8203575852	141.134,87
Rendimento Bruto		838,56 ✓
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		105.149,08
Saldo Mes Atual Bruto	3.725,6057183644	36.824,35
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		36.824,35

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: 24/02/2024 Hora emissao: 02:33:52



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 26.713,06

↓ R\$ 26.713,06

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/02/2024 À 29/02/2024
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
06 FEV	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.199,62
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,38
	↓ TED ENVIADA	APARECIDO INACIO MAFALDO 791.571.816-91 104 AG 1978 /7735553049 -6.000,00 ✓
	↓ TED ENVIADA	APARECIDO INACIO MAFALDO 791.571.816-91 104 AG 1978 /7735553049 -4.200,00 ✓
	SALDO	0,00
07 FEV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.447,59
	↓ PAGAMENTO FGTS	-6.447,65 ✓
09 FEV	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,13
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.918,73
	↓ PAGAMENTO DARF	-7.918,86 ✓
16 FEV	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.319,75
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,18
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-927,05 ✓
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-291,11 ✓
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-101,77 ✓
28 FEV	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,50
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	826,12
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-61,66 ✓
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88 ✓
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88 ✓

SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/03/2024
DATA/HORA EMISSÃO: 04/03/2024 09:26:37
HrlcMv2PzY+nwvVUYfntUA

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 29/02/2024 - 10,1021448120
Valor Cota em 31/01/2024 - 10,0427885791
Rentabilidade Bruta: 0,591 (% a.m.) 1,314 (% a.a.) 9,566 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/01/2024	19,8354241683	199,20
Resgate Bruto	0086	06/02/2024	0,0377906858	0,38
Resgate Bruto	0087	07/02/2024	0,0059651053	0,06
Resgate Bruto	0088	09/02/2024	0,0129164119	0,13
Resgate Bruto	0089	16/02/2024	0,0178676835	0,18
Resgate Bruto	0090	28/02/2024	0,0495097478	0,50
Rend.Bruto		29/02/2024		1,18
Saldo Bruto		29/02/2024	19,7113745340	199,13

Saldo Mes Anterior Bruto	19,8354241683	199,20
Rendimento Bruto		1,18
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		1,25
Saldo Mes Atual Bruto	19,7113745340	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: 02/03/2024 Hora emissao: 04:00:30



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/02/2024 A 29/02/2024
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.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 29/02/2024 - 9,9419338157
Valor Cota em 31/01/2024 - 9,8841253313
Rentabilidade Bruta: 0,584 (% a.m.) 1,295 (% a.a.) 9,431 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0013	15/12/2023	17.902,1048980783	175.200,00
Saldo Bruto		31/01/2024	3.725,6057183644	36.824,35
Resgate Bruto	0008	06/02/2024	1.030,6294395349	10.199,62
Resgate Bruto	0009	07/02/2024	651,3037423227	6.447,59
Resgate Bruto	0010	09/02/2024	799,4217220787	7.918,73
Resgate Bruto	0011	16/02/2024	133,1104116867	1.319,75
Resgate Bruto	0012	28/02/2024	83,1199076317	826,12
Rend.Bruto		29/02/2024		107,97
Saldo Bruto		29/02/2024	1.028,0204951097	10.220,51

Saldo Mes Anterior Bruto	3.725,6057183644	36.824,35
Rendimento Bruto		107,97
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		26.711,81
Saldo Mes Atual Bruto	1.028,0204951097	10.220,51
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		10.220,51

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: 02/03/2024 Hora emissao: 04:00:30





Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 61.175,79	↑ R\$ 243.152,80
	↓ R\$ 243.152,80

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

Conta: 380575-1
Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Complemento: DAC PREF M. ANCHIETA

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
05	↑ Ordem Bancária Municipal 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	154.000,00 ✖
MAR/24	↓ Pagamento Título Outros Bancos 24732748	- 12.000,00
	↓ Transferência Realizada FLAVIO RAMALHETE GOMES 070.863.897-06 21 AG 139 C/ 2097577-7	- 2.100,00 ✓
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 73.100,36
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 66.799,64
	Saldo	0,00
06	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,30
MAR/24	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	73.100,36
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	7.966,53
	↓ Pagamento DARF 24812698	- 7.966,83 ✓
	↓ Débito Folha Pagamento	- 73.099,16 ✓
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 1,20
	Saldo	0,00
07	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,07
MAR/24	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	6.485,20
	↓ Pagamento FGTS 24851691	- 6.485,27 ✓
	Saldo	0,00
18	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,43
MAR/24	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	1.599,91
	↓ Pagamento Telefone 25256895	- 175,88 ✓
	↓ Pagamento Telefone 25256896	- 180,97 ✓
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 25256880	- 1.091,67 ✓
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 25256885	- 61,66 ✓
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 25256892	- 90,16 ✓
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Aplicação com Regaste Automático	61.175,79
	Saldo Total	61.175,79
Saldo em Aplicações		
	Investidor	0,06
	Invest Public	61.175,73

Extrato Consolidado Até 18/03/2024
Data/Hora Emissão: 19/03/2024 07:48:50
SceoutsUPI9r4KYekhpNVA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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 19/03/2024 - 10,1428716012
Valor Cota em 29/02/2024 - 10,1021448120

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		29/02/2024	19,7113745340	199,13
Resgate Bruto	0091	06/03/2024	0,0296599309	0,30
Resgate Bruto	0092	07/03/2024	0,0069185004	0,07
Resgate Bruto	0093	18/03/2024	0,0424074578	0,43
Rend.Bruto		19/03/2024		0,80
Saldo Bruto		19/03/2024	19,6323886449	199,13

Saldo Mes Anterior Bruto			19,7113745340	199,13
Rendimento Bruto				0,80
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				0,80
Saldo Mes Atual Bruto			19,6323886449	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: 19/03/2024 Hora emissao: 03:19:35



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03/2024 A 19/03/2024
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.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 19/03/2024 - 9,9816867354
Valor Cota em 29/02/2024 - 9,9419338157

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0013	15/12/2023	17.902,1048980783	175.200,00
Saldo Bruto		29/02/2024	1.028,0204951097	10.220,51
Resgate Bruto	0013	06/03/2024	800,3103142799	7.966,53
Resgate Bruto	0014	07/03/2024	227,7101808298	2.267,39
Rend.Bruto		19/03/2024		13,41
Saldo Bruto		19/03/2024		0,00
Aplicacao	0014	05/03/2024	6.712,7189851601	66.799,64
Resgate Bruto	0001	07/03/2024	423,5882379677	4.217,81
Resgate Bruto	0002	18/03/2024	160,3339599423	1.599,91
Rend.Bruto		19/03/2024		193,81
Saldo Bruto		19/03/2024	6.128,7967872501	61.175,73
Saldo Mes Anterior Bruto			1.028,0204951097	10.220,51
Rendimento Bruto				207,22
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				66.799,64
Total Resgate Bruto				16.051,64
Saldo Mes Atual Bruto			6.128,7967872501	61.175,73
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				61.175,73

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: 19/03/2024 Hora emissao: 03:19:35



 CESAN qualidade em saneamento		Mês/Ano	01/2024		Matrícula	209065-1																						
		Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO																										
CNPJ: 28.151.363/0001-47																												
Endereço EST IRIRI X ANCHIETA, 00000																												
Bairro IRIRI		Localidade/Município ANCHIETA			Documento 27.097.229/0001-42																							
Categoria Poder Público		Nº Economias 001		Ciclo 01																								
Hidrometro y22g394422	Leitura Anterior 000080	Leitura Atual 000098	Ocorr. Leit. 1 00	Ocorr. Leit. 2 00	Data Leitura Anterior 01/12/2023	Data Leitura 02/01/2024	Data da Prox. Leil. 01/02/2024																					
Tipo de Ligação Água		Consumo (m³) 18	Dias de Consumo 032		Dias de Venda 032	Média/dia (m³) 0,388																						
Lanc.	Descrição		Tipo de Faturamento		Consumo Faturado (m³)	Valor R\$																						
1141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 38,73 Var: 100,61)		MEDIDO		18,0	139,34																						
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM					3,00																						
1 (um) metro cúbico (m³) equivale a 1000 (mil) litros.					Vencimento	26/01/2024																						
					Valor R\$	142,34																						
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, relativos ao ano de 2022. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações referentes ao faturamento do período citado, ressalvando o direito de cobrança por dívidas de períodos anteriores. Impostos Aprox R\$13,17[9,25%]																												
Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.																												
HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Consumo (m³)</th> <th>Tipo Fat.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12/2023</td><td>17,0</td><td>MEDIDO</td></tr> <tr><td>11/2023</td><td>14,0</td><td>MEDIDO</td></tr> <tr><td>10/2023</td><td>15,0</td><td>MEDIDO</td></tr> <tr><td>09/2023</td><td>16,0</td><td>MEDIDO</td></tr> <tr><td>08/2023</td><td>8,0</td><td>MEDIDO</td></tr> <tr><td>07/2023</td><td>12,0</td><td>MEDIDO</td></tr> </tbody> </table>								Mês/Ano	Consumo (m³)	Tipo Fat.	12/2023	17,0	MEDIDO	11/2023	14,0	MEDIDO	10/2023	15,0	MEDIDO	09/2023	16,0	MEDIDO	08/2023	8,0	MEDIDO	07/2023	12,0	MEDIDO
Mês/Ano	Consumo (m³)	Tipo Fat.																										
12/2023	17,0	MEDIDO																										
11/2023	14,0	MEDIDO																										
10/2023	15,0	MEDIDO																										
09/2023	16,0	MEDIDO																										
08/2023	8,0	MEDIDO																										
07/2023	12,0	MEDIDO																										
Para consultas sobre a leitura do consumo, anote os algarismos mostrados nos hidrômetros e a data da leitura e dirija-se ao escritório de atendimento ao público Data da Leitura																												
Atendimento ao Cliente																												
AV. ZULMIRA ROSA ANTUNES, 1581 - ANCHIETA. TEL:115 08:00 às 16:00																												
Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05																												
Parâmetro		Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais																						
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS		0012	0012	0012	0012	0012																						
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS		0016	0016	0016	0016	0016																						
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO		0016	0016	0016	0016	0016																						
CONCLUSÃO		Todas as amostras realizadas atenderam a legislação																										
Destaque Aqui																												
 CESAN qualidade em saneamento		Matrícula		Vencimento																								
		209065-1		26/01/2024																								
		Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar R\$																								
CNPJ: 28.151.363/0001-47		01/2024	01	142,34																								

82680000001-8 42340016020-0 90651012401-7 00000000001-8



PAGUE-SE

25 / 01 / 2024
 [Assinatura]
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. Col. Nº 033/2022
 Em 25/01/2024
 [Assinatura]



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 826800000018 423400160200

906510124017 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 25/01/2024

Vlr.Documento: R\$142,34

Debito Conta: R\$142,34

Protocolo: 023093692

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 25/01/2024 16:01:02 /local/home/tef/d/20240125/2212692.

Emissao.: 25/01/2024 16:43:36

PAGUE-SE

25/01/2024
[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos [Assinatura]

T.Ord. Nº 033/2022

Em 25/01/2024

[Assinatura]
Assinatura





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310
CNPJ: 28152650000171
INSC. ESTADUAL: 080250165

Pág: 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL

Tensão: 127 V

Mod. Tarifária: CONVENCIONAL

Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES
IRITO SANTO IIRITO
RUA PROJETADA S/N
INHAUMA / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000
CNPJ: 270972290001
COD. IDENT. 0402710670

CODIGO DA INSTALACAO

0000193502

CODIGO DO CLIENTE

0402710670

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior

06/11/2023

Leitura atual

06/12/2023

Nº de dias

30

Próxima Leitura

04/01/2024



NOTA FISCAL Nº 000.351.613

DATA EMISSÃO 07/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de Acesso:

3223122815265000017166000003516131081590624

Protocolo de Autorização: 3322300000 - 07/12/2023 às 20:56:55

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

DEZ/2023

19/12/2023

401,65



Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	KWh	368,0000	0,49663043	182,76	7,24	182,76	17,000	31,07	0,39253000	PIS	269,78	0,850	2,29
	TE - Consumo	KWh	368,0000	0,38663043	142,28	5,63	142,28	17,000	24,19	0,30560000	COFINS	269,78	3,920	10,58
	Juros de Mora Ref.: Nov/23			0,94	0,94					0,00000000				
	Multa Ref.: Nov/23			5,64	5,64					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021			67,58	67,58					0,00000000				
	TOTAL				399,20	12,87	325,04	17,000	55,26					

Bandeira Tarifária
VERDE

07/11/2023 a 06/12/2023 - 30 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	24.151	24.519	1,00000	368,000

Reservado ao Fisco

ATESTADO

Atenção

Pago com recursos *Pmn*

T. Cal. Nº *033/2024*

Em *25/01/2024*

Assinatura

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1.56

PAGUE-SE

25/01/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

Agradecemos a pontualidade no pagamento

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CODIGO DO CLIENTE	REF: MÊS / ANO
19/12/2023	401,65	0402710670	DEZ/2023

Identificador para
Débito Automático:
140019350207



83600000004-9 01650051300-3 23005788911-8 40019350207-9
Autenticar documento em <https://anchieta.spnline.com.br/autenticidade>
com o identificador 89003600350033003A00500052004100. 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: 836000000049 016500513003

230057889118 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 25/01/2024

Vlr. Documento: R\$401,65

Protocolo: 023093694

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 25/01/2024 16:01:03 /local/home/tef/d/20240125/2212692.

Emissao.: 25/01/2024 16:43:44

PAGUE-SE

25/01/2024

500

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. N° 033/2022

Em 25/01/2024

[Assinatura]
Assinatura





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
EDP - DISTRIB. DE ENERGIA SA
RUA FLORENTINO FALLER 80 - ENSEADA DO SUÁ VITÓRIA CEP 29050-310
CNPJ: 28152650000171
INSC. ESTADUAL: 080250165

Pág: 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL Tensão: 127 V
Mod. Tarifária: CONVENCIONAL Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES
IRITO SANTO IRITO
RUA PROJETADA S/N
INHAUMA / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000
CNPJ: 270972290001
COD. IDENT. 0402710670

CODIGO DA INSTALACAO
0000193502

CODIGO DO CLIENTE
0402710670

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	06/12/2023	04/01/2024	29	03/02/2024



NOTA FISCAL Nº 002.171.539
DATA EMISSÃO 05/01/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de Acesso:
32240128152650000171660000021715392022825734
Protocolo de Autorização: 3322400000 - 05/01/2024 às 19:51:07

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2024	17/01/2024	313,86



Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	KiWh	270,0000	0,49555556	133,80	5,07	133,80	17,000	22,75	0,39253000	PIS	197,51	0,820	1,62
	TE - Consumo	KiWh	270,0000	0,38581481	104,17	3,95	104,17	17,000	17,71	0,30560000	COFINS	197,51	3,750	7,40
	Multa Ref.: Dez/23				6,55					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				66,89					0,00000000				
	TOTAL				311,41	9,02	237,97	17,000	40,46					

Bandeira Tarifária
VERDE
07/12/2023 a 04/01/2024 - 29 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - KiWh	Único	24.519	24.789	1,00000	270,000

Reservado ao Fisco

PAGUE-SE

25/01/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa:

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,14

ATESTADO

Pago com recursos Para

T- Col. Nº 033/2022

Em 25/01/2024

REAVISO DE DÉBITOS

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 20/01/2024, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 20/01/2024 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Acordo	Mês/Ano	Vencimento	Valor	Acordo	Mês/Ano	Vencimento	Valor
	12/2023	19.12.2023	401,65								

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
17/01/2024	313,86	0402710670	JAN/2024

Identificador para Débito Automático:
140019350207

83670000003-4 13860051300-4 48009234641-4 40019350207-9



Autenticar documento em <https://anchieta.siconline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39008600350038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º III 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: 836700000034 138600513004
480092346414 400193502079
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 25/01/2024
Vlr.Documento: R\$313,86

Protocolo: 023093696

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 25/01/2024 16:01:03 /local/home/tef/d/20240125/2212692.
Emissao.: 25/01/2024 16:43:52

PAGUE-SE

25/01/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmm
T. Ed. Nº 0033/2022
Em 25/01/2024

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 Suiá - 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

Classe/Subclasse: COMERCIAL		Tensão Nominal: 220 / 127																																																									
Mod. Tarif.: Convencional		Tp. fornec.: Trifásico																																																									
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO I RITO SANT RUA COSTA PEREIRA 129		Código da instalação 193290																																																									
CENTRO 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES CNPJ: 27.097.229/0001-42		Código do Cliente 0402710670																																																									
U.L. B39AH04A																																																											
Ref: Mês / Ano JAN/2024	Vencimento 26/01/2024	Total a Pagar R\$ 754,29																																																									
		NOTA FISCAL N. 002.524.836 / Data Emissão 11/01/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/Consulta Chave de acesso 3224.0128.1526.5000.0171.6600.0002.5248.3610.4929.9424 Protocolo de autorização: EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização																																																									
Datas de Leituras	Leitura anterior 15/12/2023	Leitura atual 15/01/2024	Nº de dias 31																																																								
		Próxima Leitura 15/02/2024																																																									
<table><thead><tr><th>Descrição</th><th>Unid</th><th>Quant</th><th>Preço Un. R\$</th><th>Valor</th><th>PIS/ Base Calc.</th><th>Alíquota ICMS R\$</th><th>Tariff</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>com tributos</th><th>Tot(R\$)</th><th>COFINS</th><th>ICMS R\$</th><th>ICMS %</th></tr></thead><tbody><tr><td>TUSD - Consumo</td><td>kWh</td><td>766,00</td><td>0,49567441</td><td>379,61</td><td>14,40</td><td>379,61</td><td>17,00</td></tr><tr><td>TE - Consumo</td><td>kWh</td><td>766,00</td><td>0,38582245</td><td>295,54</td><td>11,21</td><td>295,54</td><td>17,00</td></tr><tr><td>Contr. Ilum. Públ. - Lei Muni</td><td></td><td>1,0000</td><td></td><td>79,14</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td>754,29</td><td>25,61</td><td>675,15</td><td>114,77</td></tr><tr><td colspan="4">Informativo: Encargo COE - Escassez hídrica incluso na tarifa:</td><td>3,24</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Descrição	Unid	Quant	Preço Un. R\$	Valor	PIS/ Base Calc.	Alíquota ICMS R\$	Tariff				com tributos	Tot(R\$)	COFINS	ICMS R\$	ICMS %	TUSD - Consumo	kWh	766,00	0,49567441	379,61	14,40	379,61	17,00	TE - Consumo	kWh	766,00	0,38582245	295,54	11,21	295,54	17,00	Contr. Ilum. Públ. - Lei Muni		1,0000		79,14				TOTAL				754,29	25,61	675,15	114,77	Informativo: Encargo COE - Escassez hídrica incluso na tarifa:				3,24			
Descrição	Unid	Quant	Preço Un. R\$	Valor	PIS/ Base Calc.	Alíquota ICMS R\$	Tariff																																																				
			com tributos	Tot(R\$)	COFINS	ICMS R\$	ICMS %																																																				
TUSD - Consumo	kWh	766,00	0,49567441	379,61	14,40	379,61	17,00																																																				
TE - Consumo	kWh	766,00	0,38582245	295,54	11,21	295,54	17,00																																																				
Contr. Ilum. Públ. - Lei Muni		1,0000		79,14																																																							
TOTAL				754,29	25,61	675,15	114,77																																																				
Informativo: Encargo COE - Escassez hídrica incluso na tarifa:				3,24																																																							
BANDEIRAS TARIFARIAS BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE Nº dias Fat. Bandeira Verde: 31 dias (15/12/2023 à 15/01/2024) Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)																																																											
HIST. CONSUMO		TRIBUTOS																																																									
Ref.	Cons. Dias	Tributos	B. Cálculo																																																								
01/24	766 31	PIS	560,38																																																								
12/23	1133 29	COFINS	560,38																																																								
11/23	401 30																																																										
10/23	413 32																																																										
09/23	306 30																																																										
08/23	310 30																																																										
07/23	279 31																																																										
06/23	312 31																																																										
05/23	373 32																																																										
04/23	552 30																																																										
03/23	691 32																																																										
02/23	508 29																																																										
01/23	367 29																																																										
12/22	385 29																																																										
EQUIPAMENTOS		REDE ARRECADADORA																																																									
Medidor	Grandezas	Postos	Leitura																																																								
14596841	Ativo kWh	Único	34605																																																								
			35371																																																								
			1																																																								
			766																																																								
		Bamboo Variedades - R DUQUE DE CAXIAS 693																																																									
COMPOSIÇÃO CONSUM																																																											
ENER. ELÉTRICA 234,97																																																											
TRANSMISSÃO 49,57																																																											
DISTRIBUIÇÃO 135,22																																																											
ENC. SETORIAIS 115,01																																																											
IMPOSTOS/TRIBUT. 140,38																																																											
TOTAL 675,15																																																											
PAGUE COM																																																											
																																																											
																																																											
ATENÇÃO																																																											
Cabine ou caixa do medidor em mau estado - regularizar																																																											
DÉBITOS																																																											
Agradecemos a pontualidade no pagamento.																																																											

PAGUE-SE

25/01/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pbm

T. Cal. Nº 033/2022

Em 25/01/2024

Assinatura

Vencimento 26/01/2024	Total a pagar R\$ 754,29	Código do cliente 0402710670	JAN/2024
---------------------------------	------------------------------------	--	-----------------

Cadastre sua conta em débito automático.
Identificador para depósito via banco

190020823811

83690000007-3 54290051300-4 08123738421-9 90020823811-4



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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: 836900000073 542900513004
081237384219 900208238114
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 25/01/2024
Vlr. Documento: R\$754,29

Protocolo: 023093690

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 25/01/2024 16:01:02 /local/home/tef/d/20240125/2212692.
Emissao.: 25/01/2024 16:43:18

PAGUE-SE

25/01/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T. Col. N° 033/2022
Em 25/01/2024

Assinatura



 CESAN qualidade em saneamento	Mês/Ano	12/2023	Matrícula	209065-1
	Cliente Titular	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO		
	Proprietário do Imóvel	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO		
	CNPJ: 28.151.363/0001-47			
Endereço EST IRIRI X ANCHIETA, 00000				
Bairro IRIRI	Localidade/Município ANCHIETA		Documento 27.097.229/0001-42	
Categoria Poder Público	Nº Economias 001		Ciclo 01	
Hidrometro y22g394422	Leitura Anterior 000063	Leitura Atual 000080	Ocorr. Leit. 1 00	Ocorr. Leit. 2 00
Data Leitura Anterior 01/11/2023		Data Leitura 01/12/2023		Data da Prox. Leit. 02/01/2024
Tipo de Ligação Água		Consumo (m3) 17	Dias de Consumo 030	Dias de Venda 030
Média/dia (m3) 0,371				
Lanc.	Descrição		Tipo de Faturamento	Consumo Faturado (m3)
1141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 36,31 Var:95,37)		MEDIDO	17,0
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM			131,68
1405	ACRESC POR ATRASO PAGTO			3,00
1421	JUROS DE MORA			2,07
				0,10
1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros.			Vencimento 26/12/2023	Valor R\$ 136,85
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 29/11/2023. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$12,66 [9,25%]				
Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.				
HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES				
Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.		
11/2023	14,0	MEDIDO		
10/2023	15,0	MEDIDO		
09/2023	16,0	MEDIDO		
08/2023	8,0	MEDIDO		
07/2023	12,0	MEDIDO		
06/2023	10,0	MEDIDO		
Para consultas sobre a leitura do consumo, anote os algarismos mostrados nos hidrômetros e a data da leitura e dirija-se ao escritório de atendimento ao público.				
		Data da Leitura		
Assinatura do Ordenador de Despesa				
Atendimento ao Cliente AV. ZULMIRA ROSA ANTUNES, 1581 - ANCHIETA. TEL:115 08:00 às 16:00				
Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05				
Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0012	0012	0012	0012
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0016	0016	0016	0016
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0016	0016	0016	0016
CONCLUSÃO	Anomalias detectadas já foram solucionadas			
Destaque Água				
 CESAN qualidade em saneamento	Matrícula		Vencimento	
	209065-1		26/12/2023	
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar R\$	
	12/2023	01	136,85	

82620000001-4 36850016020-6 90651122301-6 00000000001-8



ATESTADO

Pago com recursos *Pm*

T. Cal. Nº 033/2022

Em 25/01/2024

[Assinatura]



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Cod. Barras: 826200000014 368500160206
906511223016 000000000018
Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 25/01/2024
Vlr. Documento: R\$136,85
Debito Conta: R\$136,85

Protocolo: 023093691

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 25/01/2024 16:01:02 /local/home/tef/d/20240125/2212692.
Emissao.: 25/01/2024 16:43:28

PAGUE-SE

25/01/2024

0889

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T- Col. Nº 033/2022

Em 25/01/2024

[Assinatura]
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
Agencia: 156-Anchieta
Título: 75691.30011 01016.288407
16694.470010 1 96110000009490

Dt.Vencimento: 30/01/2024
Dt.Pagamento: 29/01/2024

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 023165790
Historico : INTERNET JAN 2024

Origem: Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/01/2024 11:12:41 /local/home/tef/d/20240129/3068905.
Emissao.: 31/01/2024 10:45:25

PAGUE-SE
30/01/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pma
T. Col. Nº 033/2022
Em 30/01/2024
Assinatura

RECIBO DO SACADO	
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70	
Número do documento	1/FAT221110151438223
Vencimento	30/01/2024
Competência	12/2023
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	166944-7
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 16694.470010 1 96110000009490			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 30/01/2024
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 - Mambaites - ES - 29345-000					Nosso número 166944-7
Data do documento 10/11/2022		Nº documento 1/FAT.221110151438223	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 22/01/2024
Valor documento 94,90					
Uso do banco Carteira 1		Espécie R\$	Quantidade		Valor
Instruções (Texto da responsabilidade do beneficiário) Competência: 12/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331					(-) Desconto / Abatimento
Senhor(a) caixa, até o dia 30/01/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto					(-) Outras deduções / Abatimentos 4,74
					(*) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 90,16
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA Anchieta - ES - 29230000 Sacador/Validar:					
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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
20098.610015 9 96110000009490

Dt.Vencimento: 30/01/2024
Dt.Pagamento: 29/01/2024

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 023165775
Historico : INTERNET JAN 2024

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/01/2024 11:12:35 /local/home/tef/d/20240129/3065902.
Emissao.: 31/01/2024 10:45:36

PAGUE-SE
29/ 01 / 2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos
T. Col N° 033/2024
Em 29/ 01 / 2024
Assinatura

RECIBO DO SACADO	
Beneficiário	Schenemet Informática LTDA ME
Número do documento	1/FAT231229113511082
Vencimento	30/01/2024
Competência	01/2024
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	200986-1
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 20098.610015 9 96110000009490	
Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	
Beneficiário		CPF / CNPJ	Vencimento
Schenemet Informática LTDA ME		04.565.445/0001-70	30/01/2024
Endereço do cedente		Agência / Código do Cedente	
Rua Liberaline Vidal, 189 - BARSA DO ITAPEMIRIM - Maratizes - ES - 29345-000		3001/162884	
Data do documento		Nosso número	
29/12/2023		200986-1	
Nº documento		Valor documento	
1/FAT231229113511082		94,90	
Espécie		(-) Desconto / Abatimento	
DM			
Aceite		(-) Outras deduções / Abatimentos	
N			
Data Processamento		(+) Mora / Multa / Juros	
29/01/2024			
Valor		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
			90,16
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			
Competência: 01/2024			
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia			
SAC: 0800 026 4683 Central Anatel- 1331			
Senhor(a) caixa, até o dia 30/01/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto			
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 39003600350033003A00500052004100, 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
20233.140019 9 96110000006000

Dt.Vencimento: 30/01/2024
Dt.Pagamento: 29/01/2024

Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 023165806
Historico : INTERNET JAN 2024

Origem: Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/01/2024 11:12:52 /local/home/tef/d/20240129/3071908.
Emissao.: 31/01/2024 10:45:04

PAGUE-SE
29/01/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pmn
T. Col. Nº 033/2022
Em 29/01/2024
Assinatura

RECIBO DO SACADO	
Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME
Número do documento	1/FAT231230093236375
Vencimento	30/01/2024
Competência	12/2023
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	202331-4
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 20233.140019 9 96110000006000	
Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		30/01/2024	
Beneficiário		CPF / CNPJ	
Scheremet Informática LTDA ME		04.565.445/0001-70	
Endereço do cedente		Agência / Código do Cedente	
Rua Liberaline Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Mamelães - ES - 29345-000		3001/162884	
Data do documento		Nosso número	
30/12/2023		202331-4	
Nº documento		Valor documento	
1/FAT231230093236375		60,00	
Espécie		Data Processamento	
DM		22/01/2024	
Aceite		(-) Desconto / Abatimento	
N			
Uso do banco		(-) Outras deduções / Abatimentos	
Carteira		3,00	
1		(-) Mora / Multa / Juros	
Espécie		(-) Outros Acréscimos	
R\$			
Quantidade		(-) Valor cobrado	
		57,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			
Competência: 12/2023			
Após venc. Multa 1% Juros 0,633% ao dia			
SAC: 0800 028 4683 Central Atendimento-1331			
Senhor(a) caixa, até o dia 30/01/2024 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 39003600350033003A00500052004100, 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
Titulo: 75691.30011 01016.288407
16693.500015 1 96110000006490

Dt.Vencimento: 30/01/2024
Dt.Pagamento: 29/01/2024

Valor Pago: R\$61,66
Protocolo: 023165798
Historico : INTERNET JAN 2024

Origem: Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 29/01/2024 11:12:47 /local/home/tef/d/20240129/3070907.
Emissao.: 31/01/2024 10:45:15

PAGUE-SE
29/01/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pmn
T. Col. Nº 033/2022
Em 29/01/2024
Assinatura

RECIBO DO SACADO	
Beneficiário	Schenemat Informática LTDA ME
CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT221110151437200
Vencimento	30/01/2024
Competência	12/2023
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	166935-0
Valor documento	64,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT	
PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT	
27.097.229/0001-42	

SICOOB 756-0		75691.30011 01016.288407 16693.500015 1 96110000006490	
Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		30/01/2024	
Beneficiário		Agência / Código do Cedente	
Schenemat Informática LTDA ME		3001/162884	
CPF / CNPJ		Nosso número	
04.565.445/0001-70		166935-0	
Endereço do cedente		Valor documento	
Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratizés - ES - 29345-000		64,90	
Data do documento	Nº documento	Especie	Acerto
10/11/2022	1/FAT221110151437200	DM	N
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade
	1	RS	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			
Competência: 12/2023			
Apos venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia			
SAC: 0800 026 4683 Central Anatel-1531			
Senhor(a) caixa, até o dia 30/01/2024 conceder R\$ 3,25 de desconto			
Sacado		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
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:			



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CTCE VILA MARIA SPM PL7
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES



0000000000 00005 831170124

AD: 00100058

Referência

JANEIRO /2024

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/02/2024

Total a pagar

R\$ 178,95

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



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

3,07

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

3,07

PAGUE-SE

29 / 01 / 2024

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

T. Cel. Nº 033/2022

Em 29 / 01 / 2024

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 01/2024 LOCAL 5389 DV 1

84680000001-6 78950024010-4 28059890353-0 61151022401-1



FATURA: 1800087134197

VENCIMENTO: 01/02/2024

VALOR A PAGAR: R\$ 178,95

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

DATA DE EMISSÃO 10/01/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 178,95
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/02/2024
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/24: 10/23:	12/23: 09/23:	11/23: 08/23: 1:54
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	-----------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2
NFST N. 00001437754/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVIÇOS MENSAIS								
0001/01 10/01/2024 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/12/23 A 30/12/23					77,44%	VD	157,78
SUBTOTAL								157,78
LIGAÇÕES LOCAIS								
0001/02 10/01/2024 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGAÇÕES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL COM 31								
0001/03 13/12/2023 ES VITÓRIA	27	3636-3650	16:51:47	00:00:48	FLAT D2		P6408	0,00
0001/04 13/12/2023 ES VITÓRIA	27	3636-3716	16:55:02	00:01:30	FLAT D2		P6408	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	157,78	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	157,78
ALÍQUOTA	17%		
VALOR	26,82		

ISS

RESERVADO AO FISCO

5a09.f4f4.62c9.57c9.5272.3ad3.b337.7aef

PRESTADORA CLARO S/A
CNPJ: 40.432.544/0118-58 - INSC. ESTADUAL: 82417520
RUA VITÓRIO NUNES DA MOTA, 200 LJO5 - VITÓRIA - ES CEP: 29050-480
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2
NFST N. 00000051342/SERIE A /SUB-SERIE 14

LIGAÇÕES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL								
0001/05 13/12/2023 CHAMADA FAIXA 0300	300115-2121	09:04:47	00:10:54	NORMAL				3,07
SUBTOTAL								3,07

BASE DE CÁLCULO ICMS	3,07	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	3,07
ALÍQUOTA	17%		
VALOR	0,52		

ISS

RESERVADO AO FISCO

d549.f84f.3ce1.45ba.7513.dc79.6a29.98da

ATESTADO

Pago com recursos Pmr
7.ª. Qtd. Nº 033/2022
Em 29/01/2024
[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 com Pacote de R\$14,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Básico / até R\$27,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas - Jornal O Globo - Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.



LOCAL: 05989 TELEFONE/CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 01/2024 DATA DE EMISSÃO: 10/01/2024

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

FATURA N.: 1800087134197 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/06 10/01/2024 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/12/23 A 30/12/23 TOTAL OUTROS VALORES 67,94% VD 18,10
18,10

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
05989 3536-1151 0 2
TOTAL

VALOR
178,95
178,95

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pem

T. Col. Nº 033/2022

Em 29/01/2024

[Assinatura]
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	27,34	0,00	1,04	4,82
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	27,34	0,00	1,15	5,36

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 39003600350033003A00500052004100, 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: 846800000016 789500240104

280598903530 611510224011

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 29/01/2024

Vlr. Documento: R\$178,95

Protocolo: 023165766

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/01/2024 11:12:31 /local/home/tef/d/20240129/3063900.

Emissao.: 31/01/2024 10:45:50

PAGUE-SE

29/ 01 / 2024


Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos 

T. Cal. Nº 0033/2022

Em 29/ 01 / 2024


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 929249 Série H2, emitido em 30/01/2024

Número da Nota
64319872

Data e Hora de Emissão
30/01/2024 08:11:51

Código de Verificação
3ZNP-RVMZ

20240322u47866934000174



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**
CPF/CNPJ: **27.097.229/0001-42** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000**
Município: **Anchieta** UF: **ES** E-mail: **mateus.ramos@mepes.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 30 R\$12.000,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 2382627 Ped GP: 47425687 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\$12.000,00

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 929249 Série H2, emitido em 30/01/2024;



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme Lei nº 14.063/2006

<https://nfe.prefeitura.de.br/contribuinte/notaprint.aspx?cm=39003600350033003A00500052004100&id=64319872>

1/1



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/01/2024	
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 29/01/24	No. Do documento 13157375	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/24	Nosso Número 176/13157375-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
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**

Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos PARA
T. out. Nº 033/2022
Em 29/01/2024

Assinatura



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 15737.550267 20030.640005-4 96100001200000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/01/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 29/01/24	No. Do documento 13157375	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/24	Nosso Número 176/13157375-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação MecânicaAutenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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 15737.550267
20030.640005 4 96100001200000

Dt.Vencimento: 29/01/2024

Dt.Pagamento: 29/01/2024

Valor Pago: R\$12.000,00

Protocolo: 023165812

Historico : TICKET CRECHES JAN 2024

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/01/2024 11:12:54 /local/home/tef/d/20240129/3073910.

Emissao.: 31/01/2024 10:44:47

PAGUE-SE

29/01/2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Prm*

T. Col. Nº *033/2022*

Em *29/01/2024*

[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			AORIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.496,10
00770	002.000.000			ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	1.894,27
01041	002.000.000			AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.151,37
01151	002.000.000			BRUNA BARBOSA MACHADO	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.134,05
00470	002.000.000			DALTIVA VITORACI MEREQUETE	31/01/2024	MONITOR PRE ESCOLA	2.161,87
01054	002.000.000			DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.151,37
01270	002.000.000			ELISABETE NUNES MACHADO	31/01/2024	ASSIST ADM ESC	3.890,73
00421	002.000.000			ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/01/2024	COZINHEIRA	2.175,96
00149	002.000.000			GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	4.410,47
01090	002.000.000			GIZELLE MIANA ROCHA	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.151,37
01206	002.000.000			JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.116,73
00155	002.000.000			LENITA SILVA	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.952,35
01251	002.000.000			LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	3.442,93
01817	002.000.000			LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	1.770,36
00168	002.000.000			MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/01/2024	MONITOR PRE ESCOLA	2.429,45
00882	002.000.000			MARIA LUISA MARCHIORI	31/01/2024	COZINHEIRA	1.866,11
00993	002.000.000			MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/01/2024	SERVENTE	1.767,53
00160	002.000.000			MARINA ERNESTO	31/01/2024	MONITOR PRE ESCOLA	2.552,63
00161	002.000.000			NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.775,90
00554	002.000.000			NAIR PEREIRA DA SILVA	31/01/2024	COZINHEIRA	2.049,20
01150	002.000.000			ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.134,05
01253	002.000.000			ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	3.026,62
00525	002.000.000			SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.600,00
00212	002.000.000			SANDRA MARIA TAVARES	31/01/2024	MONITOR PRE ESCOLA	2.041,89
00164	002.000.000			SAURA MENEGUELI GARCIA	31/01/2024	COZINHEIRA	2.552,63
00791	002.000.000			SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/01/2024	SERVENTE	1.894,27
00957	002.000.000			TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/01/2024	SERVENTE	1.852,02
01259	002.000.000			VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/01/2024	Nutricionista	2.437,22
01110	002.000.000			VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.151,37
00422	002.000.000			ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/01/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.645,95
Sub Total							72.676,77
Total geral da empresa							72.676,77
Total de funcionários da empresa							030

PAGUE-SE

29 / 01 / 2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pom*

T-od. Nº 033/2022

Em 29 / 01 / 2024

[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:	204
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	29/01/2024
DATA DE CRÉDITO:	30/01/2024
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	30
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 72.676,77
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 31/01/2024 AS 10:46 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.0041B/5 - 06/2012

ATESTADO

Pago com recursos _____

Nº _____

Em _____

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO

30/01/2024

AGÊNCIA

0156

CONTA CORRENTE

380575 - 1

NOME DA EMPRESA

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

REMESSA

00204

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	4.410,47
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	2.952,35
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.552,63
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	2.775,90
000000164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	156 / 1016616 - 3	CONTA CORRENTE	2.552,63
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.429,45
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.041,89
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.175,96
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.645,95
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.161,87
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.600,00

30

ATESTADO

05700

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 72.676,77

Pago com recursos

Rec. Nº 033/2024

Em 29/01/2024

CÓDIGO SIP

Assinatura

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	156 / 893898 - 7	CONTA CORRENTE	2.049,20
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.496,10
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	1.894,27
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	1.894,27
000000882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	156 / 1162236 - 2	CONTA CORRENTE	1.866,11
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.852,02
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	1.767,53
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	156 / 1956862 - 5	CONTA CORRENTE	2.134,05
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.134,05
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.116,73
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.442,93
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.026,62
000001259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	156 / 2276054 - 0	CONTA SALARIO	2.437,22
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	3.890,73

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 72.676,77

ATESTADO

Pago com recursos *Ima*

T. Cel. Nº 033/0022

Em 29/01/2024

[Assinatura]

05700

CÓDIGO SIP

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.770,36

30

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 72.676,77

05700

CÓDIGO SIP

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

ATESTADO

Pago com recursos Pma
L. Col. Nº 033/2022
Em 29/01/2024
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: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,28 (225,39)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	23,00	437,72		
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	23,00	380,63		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	225,39					
Liquido:	2.496,10					
Vlr. FGTS:	217,71					
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: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.058,34	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,97 (164,07)
Base IRRF:	1.493,54	210 ANUENIO	18,00	278,57		
Base FGTS:	2.058,34	211 QUINQUENIO	18,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.058,34					
Tot.Desc.:	164,07					
Liquido:	1.894,27					
Vlr. FGTS:	164,66					
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: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.340,86	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (189,49)
Base IRRF:	1.776,06	210 ANUENIO	13,00	247,41		
Base FGTS:	2.340,86	211 QUINQUENIO	13,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.340,86					
Tot.Desc.:	189,49					
Liquido:	2.151,37					
Vlr. FGTS:	187,26					
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: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.321,83	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (187,78)
Base IRRF:	1.754,87	210 ANUENIO	12,00	228,38		
Base FGTS:	2.321,83	211 QUINQUENIO	12,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.321,83					
Tot.Desc.:	187,78					
Liquido:	2.134,05					
Vlr. FGTS:	185,74					
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 MEREQUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/05/1996		Salário Base:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.352,40	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,10 (190,53)
Base IRRF:	1.787,60	210 ANUENIO	27,00	417,86		
Base FGTS:	2.352,40	211 QUINQUENIO	27,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.352,40					
Tot.Desc.:	190,53					
Líquido:	2.161,87					
Vlr. FGTS:	188,19					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.340,86	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (189,49)
Base IRRF:	1.776,06	210 ANUENIO	13,00	247,41		
Base FGTS:	2.340,86	211 QUINQUENIO	13,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.340,86					
Tot.Desc.:	189,49					
Líquido:	2.151,37					
Vlr. FGTS:	187,26					
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:	3.332,36	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	4.615,33	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.332,36	101 I.N.S.S.	10,07 (464,96)
Base IRRF:	4.050,53	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	616,49	190 I.R.R.F.	22,50 (259,64)
Base FGTS:	4.615,33	210 ANUENIO	10,00	333,24		
Tot.Venc.:	4.615,33	211 QUINQUENIO	10,00	333,24		
Tot.Desc.:	724,60					
Líquido:	3.890,73					
Vlr. FGTS:	369,22					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.367,88	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,11 (191,92)
Base IRRF:	1.803,08	210 ANUENIO	28,00	433,34		
Base FGTS:	2.367,88	211 QUINQUENIO	28,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.367,88					
Tot.Desc.:	191,92					
Líquido:	2.175,96					
Vlr. FGTS:	189,43					
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	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/03/1985		Salário Base: 2.820,57	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	5.443,70	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	2.820,57	101 I.N.S.S. 10,67 (580,93)
Base IRRF:	4.862,77	014	FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	564,11	190 I.R.R.F. 27,50 (452,30)
Base FGTS:	5.443,70	210	ANUENIO	38,00	1.071,82	
Tot.Venc.:	5.443,70	211	QUINQUENIO	38,00	987,20	
Tot.Desc.:	1.033,23					
Líquido:	4.410,47					
Vlr. FGTS:	435,49					
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: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.340,86	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S. 8,09 (189,49)
Base IRRF:	1.776,06	210	ANUENIO	13,00	247,41	
Base FGTS:	2.340,86	211	QUINQUENIO	13,00	190,31	
Tot.Venc.:	2.340,86					
Tot.Desc.:	189,49					
Líquido:	2.151,37					
Vlr. FGTS:	187,26					
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: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.302,80	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S. 8,08 (186,07)
Base IRRF:	1.738,00	210	ANUENIO	11,00	209,35	
Base FGTS:	2.302,80	211	QUINQUENIO	11,00	190,31	
Tot.Venc.:	2.302,80					
Tot.Desc.:	186,07					
Líquido:	2.116,73					
Vlr. FGTS:	184,22					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00155	527.226.607-25	LENITA SILVA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1985		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.292,43	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S. 8,93 (293,91)
Base IRRF:	2.727,63	210	ANUENIO	38,00	723,19	190 I.R.R.F. 7,50 (46,17)
Base FGTS:	3.292,43	211	QUINQUENIO	38,00	666,10	
Tot.Venc.:	3.292,43					
Tot.Desc.:	340,08					
Líquido:	2.952,35					
Vlr. FGTS:	263,39					
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:	2.820,57	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.948,80	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	2.820,57	101 I.N.S.S. 9,44 (372,67)
Base IRRF:	3.384,00	014	FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	564,11	190 I.R.R.F. 15,00 (133,20)
Base FGTS:	3.948,80	210	ANUENIO	10,00	282,06	
Tot.Venc.:	3.948,80	211	QUINQUENIO	10,00	282,06	
Tot.Desc.:	505,87					
Liquido:	3.442,93					
Vlr. FGTS:	315,90					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.922,17	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S. 7,90 (151,81)
Base IRRF:	1.357,37	210	ANUENIO	1,00	19,03	
Base FGTS:	1.922,17					
Tot.Venc.:	1.922,17					
Tot.Desc.:	151,81					
Liquido:	1.770,36					
Vlr. FGTS:	153,77					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.646,45	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S. 8,20 (217,00)
Base IRRF:	2.081,65	210	ANUENIO	36,00	557,15	
Base FGTS:	2.646,45	211	QUINQUENIO	36,00	541,67	
Tot.Venc.:	2.646,45					
Tot.Desc.:	217,00					
Liquido:	2.429,45					
Vlr. FGTS:	211,71					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.027,39	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S. 7,96 (161,28)
Base IRRF:	1.462,59	210	ANUENIO	16,00	247,62	
Base FGTS:	2.027,39	211	QUINQUENIO	16,00	232,14	
Tot.Venc.:	2.027,39					
Tot.Desc.:	161,28					
Liquido:	1.866,11					
Vlr. FGTS:	162,19					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.919,06	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S. 7,90 (151,53)
Base IRRF:	1.354,26	210	ANUENIO	14,00	216,67	
Base FGTS:	1.919,06	211	QUINQUENIO	14,00	154,76	
Tot.Venc.:	1.919,06					
Tot.Desc.:	151,53					
Liquido:	1.767,53					
Vlr. FGTS:	153,52					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.785,73	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S. 8,37 (233,10)
Base IRRF:	2.220,93	210	ANUENIO	40,00	619,05	
Base FGTS:	2.785,73	211	QUINQUENIO	40,00	619,05	
Tot.Venc.:	2.785,73					
Tot.Desc.:	233,10					
Liquido:	2.552,63					
Vlr. FGTS:	222,85					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.073,23	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S. 8,71 (267,60)
Base IRRF:	2.508,43	210	ANUENIO	40,00	761,26	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (352,43)
Base FGTS:	3.073,23	211	QUINQUENIO	40,00	761,26	190 I.R.R.F. 7,50 (29,73)
Tot.Venc.:	3.425,66					
Tot.Desc.:	649,76					
Liquido:	2.775,90					
Vlr. FGTS:	245,85					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.228,59	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S. 8,05 (179,39)
Base IRRF:	1.663,79	210	ANUENIO	24,00	371,43	
Base FGTS:	2.228,59	211	QUINQUENIO	24,00	309,53	
Tot.Venc.:	2.228,59					
Tot.Desc.:	179,39					
Líquido:	2.049,20					
Vlr. FGTS:	178,28					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.321,83	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S. 8,09 (187,78)
Base IRRF:	1.757,03	210	ANUENIO	12,00	228,38	
Base FGTS:	2.321,83	211	QUINQUENIO	12,00	190,31	
Tot.Venc.:	2.321,83					
Tot.Desc.:	187,78					
Líquido:	2.134,05					
Vlr. FGTS:	185,74					
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:	2.820,57	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.384,69	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	2.820,57	101 I.N.S.S. 9,01 (304,98)
Base IRRF:	2.819,89	210	ANUENIO	10,00	282,06	190 I.R.R.F. 7,50 (53,09)
Base FGTS:	3.384,69	211	QUINQUENIO	10,00	282,06	
Tot.Venc.:	3.384,69					
Tot.Desc.:	358,07					
Líquido:	3.026,62					
Vlr. FGTS:	270,77					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.854,72	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S. 8,46 (241,38)
Base IRRF:	2.289,92	210	ANUENIO	25,00	475,79	190 I.R.R.F. 7,50 (13,34)
Base FGTS:	2.854,72	211	QUINQUENIO	25,00	475,79	
Tot.Venc.:	2.854,72					
Tot.Desc.:	254,72					
Líquido:	2.600,00					
Vlr. FGTS:	228,37					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.220,56	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S. 8,05 (178,67)
Base IRRF:	1.655,76	210	ANUENIO	32,00	495,24	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS 25,00 (286,60)
Base FGTS:	2.220,56	211	QUINQUENIO	32,00	464,29	
Tot.Venc.:	2.507,16					
Tot.Desc.:	465,27					
Liquido:	2.041,89					
Vlr. FGTS:	177,64					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.785,73	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S. 8,37 (233,10)
Base IRRF:	2.220,93	210	ANUENIO	40,00	619,05	
Base FGTS:	2.785,73	211	QUINQUENIO	40,00	619,05	
Tot.Venc.:	2.785,73					
Tot.Desc.:	233,10					
Liquido:	2.552,63					
Vlr. FGTS:	222,85					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.058,34	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S. 7,97 (164,07)
Base IRRF:	1.493,54	210	ANUENIO	18,00	278,57	
Base FGTS:	2.058,34	211	QUINQUENIO	18,00	232,14	
Tot.Venc.:	2.058,34					
Tot.Desc.:	164,07					
Liquido:	1.894,27					
Vlr. FGTS:	164,66					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.011,91	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S. 7,95 (159,89)
Base IRRF:	1.447,11	210	ANUENIO	15,00	232,14	
Base FGTS:	2.011,91	211	QUINQUENIO	15,00	232,14	
Tot.Venc.:	2.011,91					
Tot.Desc.:	159,89					
Liquido:	1.852,02					
Vlr. FGTS:	160,95					
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: 2.212,48	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
----------------------	------------------------	----------------------	-----------------

Base INSS:	2.654,98	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.212,48	101 I.N.S.S.	8,20	(217,76)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	2.058,04	210 ANUENIO	10,00	221,25			
------------	----------	-------------	-------	--------	--	--	--

Base FGTS:	2.654,98	211 QUINQUENIO	10,00	221,25			
------------	----------	----------------	-------	--------	--	--	--

Tot.Venc.:	2.654,98						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Tot.Desc.:	217,76						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Líquido:	2.437,22						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	212,39						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

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: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
----------------------	------------------------	----------------------	-----------------

Base INSS:	2.340,86	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09	(189,49)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	1.776,06	210 ANUENIO	13,00	247,41			
------------	----------	-------------	-------	--------	--	--	--

Base FGTS:	2.340,86	211 QUINQUENIO	13,00	190,31			
------------	----------	----------------	-------	--------	--	--	--

Tot.Venc.:	2.340,86						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Tot.Desc.:	189,49						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Líquido:	2.151,37						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	187,26						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

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: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
----------------------	------------------------	----------------------	-----------------

Base INSS:	2.911,81	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,52	(248,23)
------------	----------	--------------------	-------	----------	--------------	------	----------

Base IRRF:	2.347,01	210 ANUENIO	28,00	532,88	190 I.R.R.F.	7,50	(17,63)
------------	----------	-------------	-------	--------	--------------	------	---------

Base FGTS:	2.911,81	211 QUINQUENIO	28,00	475,79			
------------	----------	----------------	-------	--------	--	--	--

Tot.Venc.:	2.911,81						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Tot.Desc.:	265,86						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

Líquido:	2.645,95						
------------	----------	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	232,94						
------------	--------	--	--	--	--	--	--

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 *			* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001	SALÁRIO NORMAL		57.318,93	0,00	0,00	57.318,93
014	FUNÇÃO GRATIFICADA		1.744,71	0,00	0,00	1.744,71
210	ANUENIO		11.562,74	0,00	0,00	11.562,74
211	QUINQUENIO		10.608,28	0,00	0,00	10.608,28
=====						
TOTAL	DE PROVENTOS ----->		81.234,66	0,00	0,00	81.234,66
101	I.N.S.S.		6.913,76	0,00	0,00	6.913,76
141	FALTAS ATRASOS EM HORAS		639,03	0,00	0,00	639,03
190	I.R.R.F.		1.005,10	0,00	0,00	1.005,10
=====						
TOTAL	DE DESCONTOS ----->		8.557,89	0,00	0,00	8.557,89
TOTAL	LÍQUIDO A PAGAR		72.676,77	0,00	0,00	72.676,77
TOTAL	DE FUNCIONÁRIOS ----->		30	00	01	31

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.412,00 Até	2.666,68 Até	4.000,03 Até	7.786,02	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	42.777,97	27.758,63	10.059,03	0,00	80.595,63
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 06/02/2024 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	6.447,47	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	6.913,76	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....:	1.005,10
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.447,47	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.913,76	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	80.595,63	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...:	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00		
Total Líquido....:	6.913,76	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.....:	80.595,63	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
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.....:	80.595,63
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

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L								
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ. TOTAL



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						
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS	
	0,00		0,00		0,00	
					FUNC.S/AG.NOCIVO	
					0,00	
					TOTAL RAT	
					0,00	



Chave de Acesso da NFS-e

32004092243537429000125000000000000824020279929183

Número da NFS-e

8

Competência da NFS-e

05/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/02/2024 09:06:27

Número da DPS

23

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/02/2024 09:06:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

43.537.429/0001-25

Inscrição Municipal

-

Telefone

(27) 9736-1708

Nome / Nome Empresarial

APARECIDO INACIO MAFALDO 79157181691

E-mail

APARECIDOMAFALDO50@GMAIL.COM

Endereço

MARLIM AZUL, S/N

Município

Anchieta - ES

CEP

29230-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

27.097.229/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

E-mail

-

Endereço

COSTA PEREIRA, 129

Município

Anchieta - ES

CEP

29230-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.05.01 - Restauração,
recondicionamento,
acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Anchieta - ES

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA CEI FRANCISCO GIUSTI - CENTRO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº033/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Anchieta - ES

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 4.200,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 4.200,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGUE-SE

06/02/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos

T. Pol. Nº 033/2022

Em 06/02/2024

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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-----
TED

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

DADOS DO DESTINATARIO
Nome.....: APARECIDO INACIO MAFALDO
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 1978-Padre Anchieta
Conta.....: 7735553049
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 791.571.816-91

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 06/02/2024
Valor.....: R\$4.200,00
Finalidade.....: 00010
Protocolo.....: 023650398
Historico.....: NF 08 Manut.Creche F.Giusti
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo
=====

Registro: 06/02/2024 16:06:32 /local/home/tef/d/20240206/7192087.
Emissao.: 14/02/2024 13:18:21

PAGUE-SE
06/02/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos
T. Col. Nº 073/2022
Em 06/02/2024
Assinatura



Chave de Acesso da NFS-e
3200409224353742900012500000000000724020883425140

Número da NFS-e
7

Número da DPS
22

Competência da NFS-e
05/02/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/02/2024 08:59:21

Data e Hora da emissão da DPS
05/02/2024 08:59:21



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
43.537.429/0001-25

Inscrição Municipal
-

Telefone
(27) 9736-1708

Nome / Nome Empresarial
APARECIDO INACIO MAFALDO 79157181691

E-mail
APARECIDOMAFALDO50@GMAIL.COM

Endereço
MARLIM AZUL, S/N

Município
Anchieta - ES

CEP
29230-000

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Anchieta - ES

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO NA ESCOLA CEI PINGO DE GENTE DA COMUNIDADE DE INHAUMA
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº33/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Anchieta - ES

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 6.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 6.000,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 6.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGUE-SE
06/02/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pmn
T. Col. Nº 033/2022
Em 06/02/2024
Assinatura

COMPROVANTE

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

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

DADOS DO DESTINATARIO
Nome.....: APARECIDO INACIO MAFALDO
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 1978-Padre Anchieta
Conta.....: 7735553049
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 791.571.816-91

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 06/02/2024
Valor.....: R\$6.000,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 023650399
Historico.....: NF 07 Manut.Creche P.Gente
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo
=====

Registro: 06/02/2024 16:06:33 /local/home/tef/d/20240206/7193088.
Emissao.: 14/02/2024 13:18:34

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos _____
Nº _____
Em _____
Assinatura



Exercícios

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.595,63	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.447,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.447,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

PAGUE-SE

858600000640 476501792401 207685050823 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Poss
Tr. Ord. Nº 033/2022
Em 07/02/2024

Assinatura

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 80.595,63	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.447,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.447,65
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600000640 476501792401 207685050823 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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: 858600000640 476501792401
207685050823 709722900013

Cod. Convenio: 0179
Conveniada: FGTS-GFIP/SEFIP
Data Validade: 07/02/24
Competencia: 01/2024
CNPJ: 27.097.229/0001-42

Dt.Pagamento: 07/02/2024
Vlr.Documento: R\$6.447,65

Protocolo: 023680817

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/02/2024 10:01:04 /local/home/tef/d/20240207/7370334.
Emissao.: 08/02/2024 07:22:50

PAGUE-SE

17/02/2024

ESP

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Del. Nº 033/2022

Em 17/02/2024

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
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24040.5366578-2

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000205141281

Valor Total do Documento

7.918,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.005,10			1.005,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.913,76			6.913,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		7.918,86			7.918,86

PAGUE-SE

09/02/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos
1.º Col. Nº 033/2022
Em 09/02/2024

Assinatura

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

09/02/2024 14:07:36

85800000079 8 18860385240 8 51071624040 7 53665782413 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000079 8 18860385240 8 51071624040 7 53665782413 8



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.24040.5366578-2
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 7.918,86

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

Cod. Barras: 85800000798 188603852408
510716240407 536657824138
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 09/02/2024
No.DOC: 07162404053665782
Valor Total: R\$7.918,86
Autenticacao: 023822529

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 023822529

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: 09/02/2024 15:40:23 /local/home/tef/d/20240209/9316149.
Emissao.: 14/02/2024 13:17:40

PAGUE-SE
09/02/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pmp
1. Cel. Nº 0033/2022
Em 09/02/2024
Assinatura





Autenticar documento em <https://anchieta.sponline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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: 836300000095 270500513006
100608935613 900208238114
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 16/02/2024
Vlr.Documento: R\$927,05

Protocolo: 023998458

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 16/02/2024 07:49:35 /local/home/tef/d/20240216/0701037.
Emissao.: 16/02/2024 10:08:02

PAGUE-SE

16 / 02 / 2024
VOP
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T. Col. Nº 0033/2022
Em: 16 / 02 / 2024
Assinatura





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUA VITORIA CEP 29050-310
CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:
MOVIMENTO DE EDUCACAO
PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
IRITO
R COSTA PEREIRA 129
PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000 MEDIDOR:0015148552
B32AH02A00043 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 127 V
Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

MOVIMENTO DE EDUCACAO
PROMOCIONAL DO ES IRITO
SANTO IRITO

RUA PROJETADA S/N
INHAUMA / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000

CNPJ: 27097229000142

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000193502

CÓDIGO DO CLIENTE

0402710670

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
04/01/2024

Leitura atual
03/02/2024

Nº de dias
30

Próxima Leitura
05/03/2024



NOTA FISCAL Nº004.020.290 - DATA DE EMISSÃO:
05/02/2024

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

chave de acesso:
3224022815265000017166000040202901055028973
Protocolo de autorização: 332240000196664 - 05/02/2024 às 22:22:04

REF. MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

FEV/2024

16/02/2024

R\$ 291,11

Detalhes do faturamento

CD	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	IPIS/OF-IR	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit (R\$)	Tributação	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	KWH	239,0000	0,49502092	118,31	4,39	118,31	17,000	20,11	0,39253000	PS	174,66	0,800	1,40
	TE - Consumo	KWH	239,0000	0,38543933	92,12	3,42	92,12	17,000	15,66	0,30560000	COFMS	174,66	3,870	6,81
	Juros de Mora Ref.: Jan/24		1,0000		0,64					0,00000000				
	Atualiz. Monet. IPCA Ref.: Dez/23		1,0000		1,83					0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Dez/23		1,0000		4,06					0,00000000				
	Multa Ref.: Jan/24		1,0000		4,81					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		66,89					0,00000000				
	TOTAL				288,66	7,81	210,43	17,000	35,77					

Bandeira Tarifária

VERDE:
05/01/2024 a 03/02/2024-30 dias

PAGUE-SE

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kwh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	24.789	25.028	1,00000	239,000

Reservado ao Fisco

Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,01

ATESTADO

Pago com recursos *Pm*

T. Cal. Nº *0033/2023*

Em: *16/02/2024*

Assinatura

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com
pix

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
16/02/2024	291,11	0402710670	FEV/2024

Identificador para
Débito Automático

836300000020 911100513009 195061282719 400193502079



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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: 836300000020 911100513009
195061282719 400193502079
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 16/02/2024
Vlr.Documento: R\$291,11

Protocolo: 023999760

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 16/02/2024 08:34:10 /local/home/tef/d/20240216/0722064.
Emissao.: 16/02/2024 10:08:12

PAGUE-SE

16/02/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos

T. Col. Nº 1033/2022

Em 16/02/2024

Assinatura





CNPJ 28.151.363/0001-47

CLIENTE TITULAR	MES / ANO	MATRÍCULA
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO	02/2024	0209065-1
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL		
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO		

ENDEREÇO							NÚMERO	
EST IRIRI X ANCHIETA							0	
BAIRRO		LOCALIDADE / MUNICIPIO				CEP		
IRIRI		ANCHIETA				29230000		
CNPJ / CPF		CATEGORIA		Nº DE ECON. CAD.		ORIGEM	CICLO	
27.097.229/0001-42		Poder Público		1		1	1	
HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	OCORR. LEIT. 1	OCORR. LEIT. 2	DATA DA LEIT. ANT.	DATA DA LEIT.	DATA PRÓX. LEIT.	
y22g394422	98	111	0	0	02/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	
TIPO LIGAÇÃO		CONSUMO		DIAS DE CONSUMO		DIAS DE VENDA		
Água		13		30		30		
						MÉDIA/DIA (m3)		
						0.418		
LANC.	DESCRIÇÃO			TIPO DE FATURAMENTO		CONSUMO FATURADO m³	VALOR R\$	
1141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 29.05 Var: 65.61)			MEDIDO		13.0	94,66	
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM						3,00	
1405	ACRESC POR ATRASO PAGTO						2,74	
1421	JUROS DE MORA						1,37	
				VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR		
1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000(mil) litros				26/02/2024		R\$ 101,77		

INFORMAÇÃO DE DÉBITO

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula, anteriores a 14/02/2024. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores, referentes aos faturamentos citados Total Aprox Impostos: R\$ 9,41 (9.25%)

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

HISTÓRICO DOS 6 ÚLTIMOS MESES			Ligue 115 e fale com a CESAN www.cesan.com.br ARSP - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo Banco com recursos T. Cel. Nº 033.620622 www.arsp.es.gov.br ou telefone 0800 280 8080 Em 16/02/2024 Assinatura
MES / ANO	CONSUMO/m³	TIPO FATURAMENTO	
01/2024	18.0	MEDIDO	
12/2023	17.0	MEDIDO	
11/2023	14.0	MEDIDO	
10/2023	15.0	MEDIDO	
09/2023	16.0	MEDIDO	
08/2023	8.0	MEDIDO	

Atendimento ao Cliente

R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO - 08:00 às 16:00

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

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
No. Mínimo de Amostras Exigidas	12	12	12	12	12
No. de Amostras Realizadas	16	16	16	16	16
No. de Amostras que Atendem à	16	16	16	16	16
Conclusão	Todas as amostras realizadas atenderam a legislação				

--- DESTAQUE AQUI ---



CNPJ 28.151.363/0001-47

MATRÍCULA	VENCIMENTO
0209065-1	26/02/2024
MES / ANO	ORIGEM
02/2024	1
TOTAL A	
R\$ 101,77	



826400000012 017700160207 906510224015 000000000018



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 826400000012 017700160207
906510224015 000000000018
Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 16/02/2024
Vlr.Documento: R\$101,77
Debito Conta: R\$101,77

Protocolo: 023999763

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 16/02/2024 08:34:10 /local/home/tef/d/20240216/0723065.
Emissao.: 16/02/2024 10:08:21

PAGUE-SE
16/02/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos [Assinatura]
T. Col. Nº 0033/2022
Em 16/02/2024
[Assinatura]
Assinatura





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

ANCHIETA, 03 DE FEVEREIRO DE 2024.

Oi, MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor R\$
3536-2552	01/02/2024	175,88

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

PAGUE-SE

28/02/2024

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmo

T. Col. Nº 033/2022

Em 28/02/2024

Assinatura

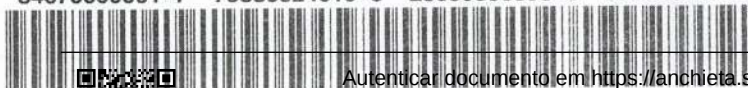
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NOTA FISCAL Nº: 1432428

CNPJ: 76.535.764/0015-49
RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITÓRIA - ES CEP: 29055-350

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	CJ/SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
121800231037	05989	3536-2552	07	01/2024	7	01/02/2024	175,88

84670000001-7 75880024010-6 28059890353-0 62552072401-8



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

LIBERADO PARA PAGAMENTO

EMITIDA EM: 06/02/2024

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: 846700000017 758800240106

280598903530 625520724018

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 28/02/2024

Vlr.Documento: R\$175,88

Protocolo: 024361167

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/02/2024 09:19:17 /local/home/tef/d/20240228/5967448.

Emissao.: 01/03/2024 15:52:23

PAGUE-SE

28 / 02 / 2024

UESP

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pena

T. Col. Nº 033/2022

Em 28 / 02 / 2024

[Assinatura]
Assinatura





CTCE VILA MARIA SPM PL7
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES



0000000000 00018 431150224

AD: 00100184

Referência

FEVEREIRO/2024

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/03/2024

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

28/02/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos [Assinatura]

T. Col. Nº 033/2022

Em 28/02/2024

[Assinatura]
Assinatura

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

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



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7
CONTA 02/2024 LOCAL 5989 DV 1

84650000001-9 75880024010-6 28059890353-0 62552072402-6



FATURA.: 1800087148521
VENCIMENTO: 01/03/2024
VALOR A PAGAR: R\$ 175,88

Autenticar documento em <https://anchieta.spnline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

AUTOMÁTICO: 121800231037



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

PAG.: 3/5

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

DATA DE EMISSAO 06/02/2024	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 01/03/2024
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/24: 01/24: 12/23: 11/23: 10/23: 09/23:
------------------------------	---

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00001451132/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS

0001/01 06/02/2024 PA 180 OI FIXO AVANGADO DE 01/01/24 A 30/01/24 77,44% VD 157,78
SUBTOTAL 157,78

LIGACOES LOCAIS

0001/02 06/02/2024 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
ALÍQUOTA 17%
VALOR 26,82

ISS

RESERVADO AO FISCO

ff63.2971.66b4.2291.4ca0.cdbf.7213.93b2

FATURA N.: 1800087148521

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 06/02/2024 OI AUDIO NEWS AVANGADO DE 01/01/24 A 30/01/24 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 Pmm

T. Cal N° 0033/2022

Em 28/01/2024

Assinatura

PREZADO CLIENTE, ATÉ 06/02/24 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DEMES(ES)
ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 175,88. PAGUE SUA CONTA EM DIA EVITE SUSPENSÃO
DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

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 com Pontos de Oi: Oi até R\$14,00 - Oi Revistas - Oi Jornada Bônus / até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até
R\$30,00 - Oi Revistas - Jornal O Globo - Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ATESTADO

Pago com recursos Pms

V. Col. Nº 0035/2022

Em 28/02/2024

Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

**Horário de Atendimento Seg. à 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 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

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

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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: 846500000019 758800240106

280598903530 625520724026

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 28/02/2024

Vlr.Documento: R\$175,88

Protocolo: 024361168

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/02/2024 09:19:17 /local/home/tef/d/20240228/5967448.

Emissao.: 01/03/2024 15:52:34

PAGUE-SE

28 / 02 / 2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos [Assinatura]

T. Col. Nº 033/2022

Em 28 / 02 / 2024

[Assinatura]
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

PAG.: 1/4



CTCE VILA MARIA SPM PL7
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100039

Referência

FEVEREIRO/2024

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/03/2024

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

28/02/2024

[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 *Pmn*

7. ed. Nº *033/2022*

Em *28/02/2024*

[Assinatura]
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 02/2024 LOCAL 5989 DV -

84680000001-6 75880024010-6 28059890353-0 61151022402-9



FATURA: 1800087153739
VENCIMENTO: 01/03/2024
VALOR A PAGAR: R\$ 175,88

Autenticar documento em <https://anchieta.spnline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

IDENTIFICADOR AUTOMÁTICO: 891830499204

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Del. Nº 033/2022

Em 28/02/2024

[Assinatura]
Assinatura

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

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
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 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

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

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

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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: 846800000016 758800240106
280598903530 611510224029
Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 28/02/2024
Vlr.Documento: R\$175,88

Protocolo: 024361169

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/02/2024 09:19:18 /local/home/tef/d/20240228/5967448.
Emissao.: 01/03/2024 15:52:42

PAGUE-SE

28 / 02 / 2024
UOP
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T-cal. Nº 033/2022
Em 28 / 02 / 2024

[Assinatura]
Assinatura



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
20098.790015 1 96410000009490

Dt.Vencimento: 29/02/2024
Dt.Pagamento: 28/02/2024

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 024361179
Historico : fev 2024

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 28/02/2024 09:19:22 /local/home/tef/d/20240228/5969450.
Emissao.: 01/03/2024 15:53:12

PAGUE-SE
28/02/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pma
T. Col. Nº 0033/2022
Em 28/02/2024
Assinatura

RECIBO DO SACADO	
Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME
Número do documento	1/FAT231229113511086
Vencimento	29/02/2024
Competência	02/2024
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	200987-9
Valor documento	94,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42	

SICOOB 756-0		75691.30011 01016.288407 20098.790015 1 96410000009490	
Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		29/02/2024	
Beneficiário		Agência / Código do Cedente	
Scheremet Informática LTDA ME		3001/162884	
CPF / CNPJ		Nosso número	
04.565.445/0001-70		200987-9	
Endereço do cedente		Valor documento	
Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Mantaízes - ES - 29345-000		94,90	
Data do documento		(-) Desconto / Abatimento	
29/12/2023			
Nº documento		(-) Outras deduções / Abatimentos	
1/FAT231229113511086		4,74	
Espécie		(+/-) Mora / Multa / Juros	
DM			
Aceite		(+/-) Outros Acréscimos	
N			
Data Processamento		(=) Valor cobrado	
23/02/2024		90,16	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)			
Competência: 02/2024			
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia			
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331			
Senhor(a) caixa, até o dia 29/02/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto			
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 39003600350033003A00500052004100, 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
20233.210010 1 96410000006000

Dt.Vencimento: 29/02/2024
Dt.Pagamento: 28/02/2024

Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 024361182
Historico : fev 2024

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/02/2024 09:19:26 /local/home/tef/d/20240228/5970451.
Emissao.: 01/03/2024 15:53:21

PAGUE-SE

28/02/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T. Cal. Nº 033/2022
Em 28/02/2024
Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT231230093236379
Vencimento 29/02/2024
Competência 01/2024
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 202332-1
Valor documento 60,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 20233.210010 1 96410000006000	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratápolis - ES - 29345-000	
Data do documento 30/12/2023	Nº documento 1/FAT231230093236379
Uso do banco Carteira 1	Espécie R\$
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 01/2024 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331	
Senhor(a) caixa, até o dia 29/02/2024 conceder R\$ 3,00 de desconto	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA Anchieta - ES - 29230000	
Sacador/Avalista:	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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
20234.320016 3 96410000006490

Dt.Vencimento: 29/02/2024
Dt.Pagamento: 28/02/2024

Valor Pago: R\$61,66
Protocolo: 024361189
Historico : fev 2024

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 28/02/2024 09:19:31 /local/home/tef/d/20240228/5971452.
Emissao.: 01/03/2024 15:53:31

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos

T. Col. Nº

Em

Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME
Número do documento	1/FAT231230093719423
Vencimento	29/02/2024
Competência	01/2024
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	202343-2
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
	PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
	27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0		75691.30011 01016.288407 20234.320016 3 96410000006490	
Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		29/02/2024	
Beneficiário		CPF / CNPJ	Agência / Código do Cedente
Scheremet Informática LTDA ME		04.565.445/0001-70	3001/162884
Endereço do cedente		Nosso número	
Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratáizes - ES - 29345-000		202343-2	
Data do documento	Nº documento	Espécie	Data Processamento
30/12/2023	1/FAT231230093719423	DM	23/02/2024
Valor do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	1	R\$	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento	
Competência: 01/2024		(-) Outras deduções / Abatimentos	
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia		(+*) Mora / Multa / Juros	
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331		(+*) Outros Acréscimos	
Senhor(a) caixa, até o dia 29/02/2024 conceder R\$ 3,25 de desconto		(-) 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 39003600350033003A00500052004100, 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
20235.500012 9 96410000009490

Dt.Vencimento: 29/02/2024
Dt.Pagamento: 28/02/2024

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 024361489
Historico : fev 2024

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 28/02/2024 09:24:20 /local/home/tef/d/20240228/5974455.
Emissao.: 01/03/2024 15:53:38

PAGUE-SE

28/02/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms
T. col. Nº 033/2022
Em 28/02/2024
Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schemmet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT231230093754471
Vencimento 29/02/2024
Competência 01/2024
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 202355-0
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 20235.500012 9 96410000009490			
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 29/02/2024		
Beneficiário Schemmet Informática LTDA ME				CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70		Agência / Código do Cedente 3001/162884	
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000					Nosso número 202355-0		
Data do documento 30/12/2023		Nº documento 1/FAT231230093754471		Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 23/02/2024	Valor documento 94,90
Uso do banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 01/2024 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331 Senhor(a) caixa, até o dia 29/02/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto							(-) Outras deduções / Abatimentos 4,74
							(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor cobrado 90,16
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA Anchieta - ES - 29230000 Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO							



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 402447 Série H4, emitido em 06/03/2024

Número da Nota
65784665

Data e Hora de Emissão
06/03/2024 04:37:17

Código de Verificação
HFEV-QQZR



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**

CPF/CNPJ: **27.097.229/0001-42** Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000**

Município: **Anchieta** UF: **ES** E-mail: **mateus.ramos@mepes.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 30 R\$12.000,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 2425597 Ped GP: 47891687 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\$12.000,00

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 402447 Série H4, emitido em 06/03/2024;



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/03/2024	
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 05/03/24	No. Do documento 13326013	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/24	Nosso Número 176/13326013-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:						

PAGUE-SE

05/03/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO Autenticação mecânica

Pago com recursos Pmm
Tr. Col. Nº 033/2022
Em 05/03/2024
Assinatura

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 32601.380267 20030.640005 5 96460001200000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/03/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 05/03/24	No. Do documento 13326013	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/03/24	Nosso Número 176/13326013-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação MecânicaAutenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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 32601.380267
20030.640005 5 96460001200000

Dt.Vencimento: 05/03/2024
Dt.Pagamento: 05/03/2024

Valor Pago: R\$12.000,00
Protocolo: 024732748
Historico : TICKET CRECHES FEVEREIRO 2024

Origem: Banestes Corporativo
=====

TRANSACAO EFETIVADA

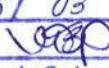
=====

Registro: 05/03/2024 13:21:52 /local/home/tef/d/20240305/9129859.
Emissao.: 08/03/2024 10:18:52

PAGUE-SE
05 / 03 / 2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pmm
Tr. Cal. Nº 0033/2022
Em 05 / 03 / 2024
Assinatura



	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SETOR DE TRIBUTOS RODOVIA DO SOL ,Nº 1620 ,VILA RESIDENCIAL ANCHIETA ANCHIETA-ES - Cep: CNPJ: 27.142.694/0001-58	Nota Fiscal de Serviços Avulsa Nº 20240000055 Emissão: 05/03/2024		
Prestador de Serviços				
Nome/Razão Social: FLAVIO RAMALHETE GOMES CNPJ/CPF: 070.863.897-06 Insc. Municipal: 0100072 Optante SS: Não optante Endereço: RUA BEIRA CAMPO ,Nº SN , ,JABAQUARA Município: ANCHIETA-ES - Cep: 29230-000				
Tomador de Serviços				
Nome/Razão Social: MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 Insc. Estadual: Endereço: RUA COSTA PEREIRA ,Nº 131 , ,CENTRO Município: ANCHIETA-ESPIRITO SANTO - Cep: 29230-000				
Discriminação do Serviço				
Nº	Qtde	Item	Valor Unitário	Valor Serviço
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CEI XODÓ DAS TINTAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 33/2022 PMA X MEPES.	2.100,00	2.100,00
Serviço: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica o				
			TOTAL SERVIÇO:	2.100,00
ISS		IRRF	INSS	Outros Tributos
Deduções: 0,00		Dependentes: 0	Dedução: 0,00	Alíquota SEST: 0,00 %
Base de Cálculo: 2.100,00		Base de Cálculo: 0,00	Alíquota: 0,00 %	Valor SEST: 0,00
Alíquota: 5,00 %		Alíquota: 0,00 %	Valor Imposto: 0,00	Alíquota SENAT: 0,00 %
Valor Imposto: 105,00		Valor Imposto: 0,00		Valor SENAT: 0,00
			VALOR LÍQUIDO:	2.100,00
Observações: JANEIRO DE 2024				
PAGUE-SE 05/03/2024  Assinatura do Ordenador de Despesa				
A autenticidade desta nota poderá ser confirmada no site da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA através da Chave de validação: 00120240000055 VALOR LÍQUIDO = VALOR TOTAL DA NOTA - INSS - SENAT - SEST - IRRF O ISSQN É RECOLHIDO ANTES DA RETIRADA DA NOTA ATESTADO Pago com recursos  T. Cal Nº 033/2022 Em 05/03/2024  Assinatura				



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Flavio Ramalhete Gomes
Conta: 20.975.777
Agencia: 139-Alfredo Chaves

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 05/03/2024
Valor: R\$2.100,00
Protocolo: 024741196
Historico: NF 2024 055 Creche JABAQUARA
Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 05/03/2024 14:47:19 /local/home/tef/d/20240305/9305073.
Emissao.: 08/03/2024 10:40:47

PAGUE-SE

05/03/2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos 

T. Cal. Nº 033/2024

Em 05/03/2024


Assinatura



Gestão Pessoal		Relação de líquidos a receber		Ref.: Mensal		Comp.: 02/2024		Folha: 00001	
Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO							CNPJ: 27.097.229/0001-43		
Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber		
00597	002.000.000			ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.496,10		
00770	002.000.000			ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	1.908,36		
01041	002.000.000			AMANDA GARCIA LOUREIRO	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.168,68		
01151	002.000.000			BRUNA BARBOSA MACHADO	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.134,05		
00470	002.000.000			DALTIVA VITORACI MEREGUETE	29/02/2024	MONITOR PRE ESCOLA	2.161,87		
01054	002.000.000			DILMA DA CUNHA CAMISAO	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.151,37		
01270	002.000.000			ELISABETE NUNES MACHADO	29/02/2024	ASSIST ADM ESC	3.890,73		
00421	002.000.000			ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	29/02/2024	COZINHEIRA	2.175,96		
00149	002.000.000			GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	4.410,47		
01090	002.000.000			GIZELLE MIANA ROCHA	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.151,37		
01206	002.000.000			JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.116,73		
00155	002.000.000			LENITA SILVA	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.952,35		
01251	002.000.000			LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	3.463,52		
01817	002.000.000			LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	1.770,36		
00168	002.000.000			MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	29/02/2024	MONITOR PRE ESCOLA	2.428,49		
00882	002.000.000			MARIA LUISA MARCHIORI	29/02/2024	COZINHEIRA	1.866,11		
00993	002.000.000			MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	29/02/2024	SERVENTE	1.852,02		
00160	002.000.000			MARINA ERNESTO	29/02/2024	MONITOR PRE ESCOLA	2.552,63		
00161	002.000.000			NADIA MARIA FLORES GARCIA	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.775,90		
00554	002.000.000			NAIR PEREIRA DA SILVA	29/02/2024	COZINHEIRA	2.049,20		
01150	002.000.000			ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.134,05		
01253	002.000.000			ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	3.051,72		
00525	002.000.000			SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.600,00		
00212	002.000.000			SANDRA MARIA TAVARES	29/02/2024	MONITOR PRE ESCOLA	2.302,70		
00164	002.000.000			SAURA MENEGUELI GARCIA	29/02/2024	COZINHEIRA	2.552,63		
00791	002.000.000			SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	29/02/2024	SERVENTE	1.894,27		
00957	002.000.000			TATIANE FERNANDES FRANCISCO	29/02/2024	SERVENTE	1.852,02		
01259	002.000.000			VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	29/02/2024	Nutricionista	2.437,22		
01110	002.000.000			VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.151,37		
00422	002.000.000			ZILMARA FERNANDES DE MORAES	29/02/2024	PROFESSOR PRE ESC I	2.645,95		
Sub Total							73.099,16		
Total geral da empresa							73.099,16		
Total de funcionários da empresa							030		

PAGUE-SE

05/03/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Impr*

T. Cal. Nº *033/2022*

Em *05/03/2024*

[Assinatura]
Assinatura



PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO06/03/2024

AGÊNCIA0156

CONTA CORRENTE380575 - 1

NOME DA EMPRESA
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

REMESSA00205

SITUAÇÃOEFETIVADA

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	4.410,47
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	2.952,35
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.552,63
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	2.775,90
000000164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	156 / 1016616 - 3	CONTA CORRENTE	2.552,63
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.429,45
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.302,70
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.175,96
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.645,95
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.161,87
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.600,00

30

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 73.099,16

05700

CÓDIGO SIP
ATESTADO

Pago com recursos Pmo
T. Col. Nº 033/2022
Em 06/03/2024



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:	205
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	05/03/2024
DATA DE CRÉDITO:	06/03/2024
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	30
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 73.099,16
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 08/03/2024 AS 10:19 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

PAGUE-SE

05/03/2024

0030

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Del. Nº 033/2022

Em 05/03/2024

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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	2.049,20
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.496,10
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	1.908,36
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	1.894,27
000000882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	156 / 1162236 - 2	CONTA CORRENTE	1.866,11
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.852,02
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	1.852,02
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	2.168,68
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	156 / 1956862 - 5	CONTA CORRENTE	2.134,05
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.134,05
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.116,73
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.463,52
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.051,72
000001259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	156 / 2276054 - 0	CONTA SALARIO	2.437,22
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	3.890,73

30

05700

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 73.099,16

CÓDIGO SIP
ATESTADO
Pago com recursos *[Assinatura]*
T. Del. Nº *033/2022*
Em *05/03/2024*
[Assinatura]

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.770,36

30

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 73.099,16

05700

CÓDIGO SIP

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

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
T. Ed. Nº 033/2022
Em 05 / 03 / 2024

[Assinatura]
Assinatura



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-42
Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA
NVI: 002000000-PRE ESCOLA

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

* 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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,28 (225,39)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	23,00	437,72		
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	23,00	380,63		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	225,39					
Liquido:	2.496,10					
Vlr. FGTS:	217,71					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.073,82	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,98 (165,46)
Base IRRF:	1.509,02	210 ANUENIO	19,00	294,05		
Base FGTS:	2.073,82	211 QUINQUENIO	19,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.073,82					
Tot.Desc.:	165,46					
Liquido:	1.908,36					
Vlr. FGTS:	165,90					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.359,89	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,10 (191,21)
Base IRRF:	1.795,09	210 ANUENIO	14,00	266,44		
Base FGTS:	2.359,89	211 QUINQUENIO	14,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.359,89					
Tot.Desc.:	191,21					
Liquido:	2.168,68					
Vlr. FGTS:	188,79					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.321,83	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (187,78)
Base IRRF:	1.754,87	210 ANUENIO	12,00	228,38		
Base FGTS:	2.321,83	211 QUINQUENIO	12,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.321,83					
Tot.Desc.:	187,78					
Liquido:	2.134,05					
Vlr. FGTS:	185,74					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.352,40	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,10 (190,53)
Base IRRF:	1.787,60	210 ANUENIO	27,00	417,86		
Base FGTS:	2.352,40	211 QUINQUENIO	27,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.352,40					
Tot.Desc.:	190,53					
Líquido:	2.161,87					
Vlr. FGTS:	188,19					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.340,86	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (189,49)
Base IRRF:	1.776,06	210 ANUENIO	13,00	247,41		
Base FGTS:	2.340,86	211 QUINQUENIO	13,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.340,86					
Tot.Desc.:	189,49					
Líquido:	2.151,37					
Vlr. FGTS:	187,26					
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:	3.332,36	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	4.615,33	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.332,36	101 I.N.S.S.	10,07 (464,96)
Base IRRF:	4.050,53	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	616,49	190 I.R.R.F.	22,50 (259,64)
Base FGTS:	4.615,33	210 ANUENIO	10,00	333,24		
Tot.Venc.:	4.615,33	211 QUINQUENIO	10,00	333,24		
Tot.Desc.:	724,60					
Líquido:	3.890,73					
Vlr. FGTS:	369,22					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.367,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,11 (191,92)
Base IRRF:	1.803,08	210 ANUENIO	28,00	433,34		
Base FGTS:	2.367,88	211 QUINQUENIO	28,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.367,88					
Tot.Desc.:	191,92					
Líquido:	2.175,96					
Vlr. FGTS:	189,43					
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	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/03/1985		Salário Base:	2.820,57	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	5.443,70	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.820,57 101 I.N.S.S.	10,67 (580,93)
Base IRRF:	4.862,77	014	FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	564,11 190 I.R.R.F.	27,50 (452,30)
Base FGTS:	5.443,70	210	ANUENIO	38,00	1.071,82	
Tot.Venc.:	5.443,70	211	QUINQUENIO	38,00	987,20	
Tot.Desc.:	1.033,23					
Liquido:	4.410,47					
Vlr. FGTS:	435,49					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.340,86	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14 101 I.N.S.S.	8,09 (189,49)
Base IRRF:	1.776,06	210	ANUENIO	13,00	247,41	
Base FGTS:	2.340,86	211	QUINQUENIO	13,00	190,31	
Tot.Venc.:	2.340,86					
Tot.Desc.:	189,49					
Liquido:	2.151,37					
Vlr. FGTS:	187,26					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.302,80	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14 101 I.N.S.S.	8,08 (186,07)
Base IRRF:	1.738,00	210	ANUENIO	11,00	209,35	
Base FGTS:	2.302,80	211	QUINQUENIO	11,00	190,31	
Tot.Venc.:	2.302,80					
Tot.Desc.:	186,07					
Liquido:	2.116,73					
Vlr. FGTS:	184,22					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00155	527.226.607-25	LENITA SILVA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1985		Salário Base:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.292,43	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14 101 I.N.S.S.	8,93 (293,91)
Base IRRF:	2.727,63	210	ANUENIO	38,00	723,19 190 I.R.R.F.	7,50 (46,17)
Base FGTS:	3.292,43	211	QUINQUENIO	38,00	666,10	
Tot.Venc.:	3.292,43					
Tot.Desc.:	340,08					
Liquido:	2.952,35					
Vlr. FGTS:	263,39					
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	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 15/02/2013		Salário Base:	2.820,57	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.977,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.820,57	101 I.N.S.S.	9,46 (376,05)
Base IRRF:	3.412,20	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	564,11	190 I.R.R.F.	15,00 (137,43)
Base FGTS:	3.977,00	210 ANUENIO	11,00	310,26		
Tot.Venc.:	3.977,00	211 QUINQUENIO	11,00	282,06		
Tot.Desc.:	513,48					
Liquido:	3.463,52					
Vlr. FGTS:	318,16					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.922,17	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	7,90 (151,81)
Base IRRF:	1.357,37	210 ANUENIO	1,00	19,03		
Base FGTS:	1.922,17					
Tot.Venc.:	1.922,17					
Tot.Desc.:	151,81					
Liquido:	1.770,36					
Vlr. FGTS:	153,77					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.646,45	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,20 (217,00)
Base IRRF:	2.081,65	210 ANUENIO	36,00	557,15		
Base FGTS:	2.646,45	211 QUINQUENIO	36,00	541,67		
Tot.Venc.:	2.646,45					
Tot.Desc.:	217,00					
Liquido:	2.429,45					
Vlr. FGTS:	211,71					
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

NV1: 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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.027,39	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63 101 I.N.S.S.	7,96 (161,28)
Base IRRF:	1.462,59	210	ANUENIO	16,00	247,62	
Base FGTS:	2.027,39	211	QUINQUENIO	16,00	232,14	
Tot.Venc.:	2.027,39					
Tot.Desc.:	161,28					
Liquido:	1.866,11					
Vlr. FGTS:	162,19					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.011,91	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63 101 I.N.S.S.	7,95 (159,89)
Base IRRF:	1.447,11	210	ANUENIO	15,00	232,14	
Base FGTS:	2.011,91	211	QUINQUENIO	15,00	232,14	
Tot.Venc.:	2.011,91					
Tot.Desc.:	159,89					
Liquido:	1.852,02					
Vlr. FGTS:	160,95					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.785,73	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63 101 I.N.S.S.	8,37 (233,10)
Base IRRF:	2.220,93	210	ANUENIO	40,00	619,05	
Base FGTS:	2.785,73	211	QUINQUENIO	40,00	619,05	
Tot.Venc.:	2.785,73					
Tot.Desc.:	233,10					
Liquido:	2.552,63					
Vlr. FGTS:	222,85					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.073,23	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14 101 I.N.S.S.	8,71 (267,60)
Base IRRF:	2.508,43	210	ANUENIO	40,00	761,26 141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	25,00 (352,43)
Base FGTS:	3.073,23	211	QUINQUENIO	40,00	761,26 190 I.R.R.F.	7,50 (29,73)
Tot.Venc.:	3.425,66					
Tot.Desc.:	649,76					
Liquido:	2.775,90					
Vlr. FGTS:	245,85					
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	00554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	- COZINHEIRA	Mensal
	Admissão: 01/03/1999		Salário Base:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.228,59	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,05 (179,39)
Base IRRF:	1.663,79	210 ANUENIO	24,00	371,43		
Base FGTS:	2.228,59	211 QUINQUENIO	24,00	309,53		
Tot.Venc.:	2.228,59					
Tot.Desc.:	179,39					
Líquido:	2.049,20					
Vlr. FGTS:	178,28					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.321,83	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (187,78)
Base IRRF:	1.757,03	210 ANUENIO	12,00	228,38		
Base FGTS:	2.321,83	211 QUINQUENIO	12,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.321,83					
Tot.Desc.:	187,78					
Líquido:	2.134,05					
Vlr. FGTS:	185,74					
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:	2.820,57	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.412,89	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.820,57	101 I.N.S.S.	9,04 (308,36)
Base IRRF:	2.848,09	210 ANUENIO	11,00	310,26	190 I.R.R.F.	15,00 (52,81)
Base FGTS:	3.412,89	211 QUINQUENIO	11,00	282,06		
Tot.Venc.:	3.412,89					
Tot.Desc.:	361,17					
Líquido:	3.051,72					
Vlr. FGTS:	273,03					
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:	1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.854,72	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,46 (241,38)
Base IRRF:	2.289,92	210 ANUENIO	25,00	475,79	190 I.R.R.F.	7,50 (13,34)
Base FGTS:	2.854,72	211 QUINQUENIO	25,00	475,79		
Tot.Venc.:	2.854,72					
Tot.Desc.:	254,72					
Líquido:	2.600,00					
Vlr. FGTS:	228,37					
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	00212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 18/06/1991		Salário Base:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.507,16	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,15 (204,46)
Base IRRF:	1.942,36	210 ANUENIO	32,00	495,24		
Base FGTS:	2.507,16	211 QUINQUENIO	32,00	464,29		
Tot.Venc.:	2.507,16					
Tot.Desc.:	204,46					
Liquido:	2.302,70					
Vlr. FGTS:	200,57					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.785,73	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,37 (233,10)
Base IRRF:	2.220,93	210 ANUENIO	40,00	619,05		
Base FGTS:	2.785,73	211 QUINQUENIO	40,00	619,05		
Tot.Venc.:	2.785,73					
Tot.Desc.:	233,10					
Liquido:	2.552,63					
Vlr. FGTS:	222,85					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.058,34	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,97 (164,07)
Base IRRF:	1.493,54	210 ANUENIO	18,00	278,57		
Base FGTS:	2.058,34	211 QUINQUENIO	18,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.058,34					
Tot.Desc.:	164,07					
Liquido:	1.894,27					
Vlr. FGTS:	164,66					
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:	1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.011,91	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,95 (159,89)
Base IRRF:	1.447,11	210 ANUENIO	15,00	232,14		
Base FGTS:	2.011,91	211 QUINQUENIO	15,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.011,91					
Tot.Desc.:	159,89					
Liquido:	1.852,02					
Vlr. FGTS:	160,95					
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: 2.212,48	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.654,98	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.212,48 101 I.N.S.S.	8,20 (217,76)
Base IRRF:	2.058,04	210	ANUENIO	10,00	221,25	
Base FGTS:	2.654,98	211	QUINQUENIO	10,00	221,25	
Tot.Venc.:	2.654,98					
Tot.Desc.:	217,76					
Liquido:	2.437,22					
Vlr. FGTS:	212,39					
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: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.340,86	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14 101 I.N.S.S.	8,09 (189,49)
Base IRRF:	1.776,06	210	ANUENIO	13,00	247,41	
Base FGTS:	2.340,86	211	QUINQUENIO	13,00	190,31	
Tot.Venc.:	2.340,86					
Tot.Desc.:	189,49					
Liquido:	2.151,37					
Vlr. FGTS:	187,26					
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: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.911,81	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14 101 I.N.S.S.	8,52 (248,23)
Base IRRF:	2.347,01	210	ANUENIO	28,00	532,88 190 I.R.R.F.	7,50 (17,63)
Base FGTS:	2.911,81	211	QUINQUENIO	28,00	475,79	
Tot.Venc.:	2.911,81					
Tot.Desc.:	265,86					
Liquido:	2.645,95					
Vlr. FGTS:	232,94					
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

>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S N Í V E L 1- 002000000 / P R E E S C O L A <<<<<<					
* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S *		* A T I V O S *	* D E S L I G A D O S *	* O U T R O S *	* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL		57.318,93	0,00	0,00	57.318,93
014 FUNÇÃO GRATIFICADA		1.744,71	0,00	0,00	1.744,71
210 ANUENIO		11.669,12	0,00	0,00	11.669,12
211 QUINQUENIO		10.685,66	0,00	0,00	10.685,66
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		81.418,42	0,00	0,00	81.418,42
101 I.N.S.S.		6.957,78	0,00	0,00	6.957,78
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS		352,43	0,00	0,00	352,43
190 I.R.R.F.		1.009,05	0,00	0,00	1.009,05
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		8.319,26	0,00	0,00	8.319,26
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		73.099,16	0,00	0,00	73.099,16
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		30	00	01	31

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.412,00 Até	2.666,68 Até	4.000,03 Até	7.786,02	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	43.191,93	27.815,03	10.059,03	0,00	81.065,99
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/03/2024 ***

G P S		F G T S		I R R F R E T I D O	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	6.485,12	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	6.957,78	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.....:	1.009,05
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.::	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.::	6.485,12	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.957,78	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	81.065,99	** 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.....:	6.957,78	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.....:	81.065,99	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
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.....:	81.065,99
1/12 13oS.Matern.::	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo)::	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00





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 Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24066.1161175-4	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000212388126			Valor Total do Documento 7.966,83

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.957,78			6.957,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.009,05			1.009,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		7.966,83			7.966,83

PAGUE-SE

06/03/2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Prm

T. Cal. Nº 033/2022

Em 06/03/2024

[Assinatura]

Assinatura

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 06/03/2024 14:43:57

85830000079 3 66830385240 0 80071624066 2 11611754774 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85830000079 3	66830385240 0	80071624066 2	11611754774 6	CNPJ:	27.097.229/0001-42
				Número:	07.16.24066.1161175-4
				Pagar até:	20/03/2024
				Valor:	7.966,83



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

Cod. Barras: 85830000793 668303852400
800716240662 116117547746
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 06/03/2024
No.DOC: 07162406611611754
Valor Total: R\$7.966,83
Autenticacao: 024812698

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 024812698

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: 06/03/2024 15:17:02 /local/home/tef/d/20240306/9988973.
Emissao.: 08/03/2024 10:21:31

PAGUE-SE

06/03/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Fms

T. Qd. N° 033/2022

Em 06/03/2024

Assinatura





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 16:47:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.065,99	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.485,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.485,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858300000645 852701792403 307686050823 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 16:47:24

PAGUE-SE

07/03/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

01-RAZÃO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.065,99	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.485,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.485,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858300000645 852701792403 307686050823 709722900013

ATESTADO

Pago com recursos

T. Col. Nº 033/2022

Em 07/03/2024



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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: FGTS-GFIP/SEFIP

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

Cod. Barras: 858300000645 852701792403
307686050823 709722900013

Cod. Convenio: 0179
Conveniada: FGTS-GFIP/SEFIP
Data Validade: 07/03/24
Competencia: 02/2024
CNPJ: 27.097.229/0001-42

Dt. Pagamento: 07/03/2024
Vlr. Documento: R\$6.485,27

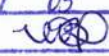
Protocolo: 024851691

Origem: Banestes Corporativo
=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA
=====

Registro: 07/03/2024 10:49:55 /local/home/tef/d/20240307/0404492.
Emissao.: 07/03/2024 16:27:24

PAGUE-SE

07 / 03 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmo

T. Cal. Nº 033/2022

Em 07 / 03 / 2024


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 Maxi I, Enseada do Suã - Vitória/ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Classe/Subclasse: COMERCIAL		Tensão Nominal: 220 / 127	
Mod. Tarif.: Convencional		Tp. fornec.: Trifásico	
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO I RITO SANT RUA COSTA PEREIRA 129		Código da Instalação 193290	
CENTRO 29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES CNPJ: 27.097.229/0001 - 42		Código do Cliente 0402710670	
Ref: Mês / Ano	Vencimento	Total a Pagar	
MAR/2024	27/03/2024	R\$ 1.091,67	
			
NOTA FISCAL N. 006.183.772 / Data Emissão 12/03/2024			
Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/Consulta Chave de acesso 3224.0328.1526.5000.0171.6600.0006.1837.7210.4651.6401			
Protocolo de autorização: EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização			
Datas de Leituras	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias
	15/02/2024	14/03/2024	28
	Próxima Leitura 15/04/2024		
Descrição	Unid	Quant	Pago Un. R\$
TUSD - Consumo	kWh	1.146,00	0,49677137
TE - Consumo	kWh	1.146,00	0,38676265
Contr. Ilum. Públ. - Lei Muni		1,0000	78,14
TOTAL			1.091,67
Informativo: Encargo CDE - Escassez hídrica incluso na tarifa:		4,84	
Bandeiras Tarifárias			
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE			
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 28 dias (15/02/2024 à 14/03/2024)			
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)			
HIST. CONSUMO	TRIBUTOS		
Ref. Cons. Dias	Tributos	B. Cálculo	Aliquota
03/24 1146 28	PIS	840,40	0,854%
02/24 963 31	COFINS	840,40	3,954%
01/24 766 31	REDE ARRECADADORA		
12/23 1133 29	Bamboo Variedades - R DUQUE DE CAXIAS 693		
11/23 401 30	DROGARIA GUIDA - AV. PREFEITO JOSE DE VARGAS SCHERRE		
10/23 413 32	FARMACIA SOARES - RUA. MUNIZ FREIRE, 178		
09/23 306 30			
08/23 310 30			
07/23 279 31			
06/23 312 31			
05/23 373 32			
04/23 562 30			
03/23 891 32			
02/23 508 29			
EQUIPAMENTOS			
Medidor	Grandezas	Postos	Leitura
14596841	Ativo kWh	Único	36334
		Leitura Anterior	37480
		Const Consumo	1
		kWh	1146
DEBITOS			
Agradecemos a pontualidade no pagamento.			

PAGUE-SE

18 / 03 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

Vencimento	Total a pagar	Código do cliente
27/03/2024	R\$ 1.091,67	0402710670
MAR/2024		
Cadastro sua conta em débito automático. Identificador para adesão via banco 190020823811		

83670000010 - 9 91670051300 - 2 08129774011 - 0 90020823811 - 4



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
com o identificador 89003600350033003A00500052004100. 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: 836700000109 916700513002
081297740110 900208238114
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 18/03/2024
Vlr.Documento: R\$1.091,67

Protocolo: 025256880

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/03/2024 15:16:56 /local/home/tef/d/20240318/5388218.
Emissao.: 19/03/2024 07:48:08

PAGUE-SE

18 / 03 / 2024

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pm

T. cal. Nº 033/2022

Em 18 / 03 / 2024

Assinatura



RECIBO DO SACADO

Beneficiário

Scheremet Informática LTDA ME

04.565.445/0001-70

Número do documento

1/FAT231230093720427

Vencimento

30/03/2024

Competência

02/2024

Agência / Código do Cedente

3001/162884

Nosso número

202344-0

Valor documento

64,90

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

27.097.229/0001-42

SICOOB

756-0

75691.30011 01016.288407 20234.400016 1 96710000006490

Local de pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento

30/03/2024

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 - Marataízes - ES - 29345-000

Nosso número

202344-0

Data do documento

30/12/2023

Nº documento

1/FAT231230093720427

Espécie

DM

Aceite

N

Data Processamento

18/03/2024

Valor documento

64,90

Uso do banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Competência: 02/2024

Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia

SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/03/2024 conceder R\$ 3,25 de desconto

(-) Outras deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA

Anchieta - ES - 29230000

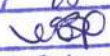
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGUE-SE

18/03/2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos 

T. Cal. Nº 033/2022

Em 18/03/2024



Assinatura



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

20234.400016 1 96710000006490

Dt.Vencimento: 30/03/2024

Dt.Pagamento: 18/03/2024

Valor Pago: R\$61,66

Protocolo: 025256885

Historico : INTERNET CRECHE INHAUMA

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/03/2024 15:17:01 /local/home/tef/d/20240318/5389219.

Emissao.: 19/03/2024 07:48:16

PAGUE-SE

18/03/2024

CEBP

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

Tr. Col. Nº 033/2022

Em 18/03/2024

[Assinatura]
Assinatura



RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME
04.565.445/0001-70	
Número do documento	1/FAT231230093755475
Vencimento	30/03/2024
Competência	02/2024
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	202356-8
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 20235.680012 1 96710000009490		
Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento	30/03/2024
Beneficiário		CPF / CNPJ		Agência / Código do Cedente	3001/162884
Scheremet Informática LTDA ME		04.565.445/0001-70		Nosso número	202356-8
Endereço do cedente		Data do documento		Valor documento	
Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000		30/12/2023		94,90	
Nº documento		Espécie		Data Processamento	
1/FAT231230093755475		DM		18/03/2024	
Uso do banco		Carteira		Valor	
1		R\$		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Quantidade		(-) Outras deduções / Abatimentos	
Competência: 02/2024				(+) Mora / Multa / Juros	
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia				(+) Outros Acréscimos	
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331				(=) Valor cobrado	
Senhor(a) caixa, até o dia 30/03/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto					
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					



PAGUE-SE

18 / 03 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Cal. Nº 033/2022

Em 18 / 03 / 2024

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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
20235.680012 1 96710000009490

Dt.Vencimento: 30/03/2024
Dt.Pagamento: 18/03/2024
Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 025256892
Historico : Internet Creche Alvorada
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/03/2024 15:17:06 /local/home/tef/d/20240318/5391221.
Emissao.: 19/03/2024 07:48:23

PAGUE-SE
18/03/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pmo
T. Col. Nº 032/2022
Em 18/03/2024
Assinatura





CTCE VILA MARIA SPM PL7
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100013

Referência

MARCO /2024

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/04/2024

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 MENSIS

157,78

18,10

PAGUE-SE

18/03/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos FMA

T. Del. Nº 033/2024

Em 18/03/2024

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 03/2024 LOCAL 5989 DV 8

FATURA: 1800087171920
VENCIMENTO: 01/04/2024
VALOR A PAGAR: R\$ 175,88

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

PAGUE COM PIX



84660000001-8 75880024010-6 28059890353-0 61151022403-7



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

DATA DE EMISSAO 11/03/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 175,88
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/04/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/24: 12/23:	02/24: 11/23:	01/24: 10/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00001473570/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 11/03/2024 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/02/24 A 29/02/24 77,44% VD 157,78
SUBTOTAL 157,78

LIGACOES LOCAIS

0001/02 11/03/2024 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 06/03/2024 DF BRASILIA 61 3521-5801 15:42:44 00:05:48 FLAT D4 P6408 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 157,78 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 157,78
ALÍQUOTA 17%
VALOR 26,82

ISS

RESERVADO AO FISCO

5c4a.17cd.79c7.e5c1.8598.9370.2594.4c46

FATURA N.: 1800087171920

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/04 11/03/2024 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/02/24 A 29/02/24 67,94% VD 18,10
TOTAL OUTROS VALORES 18,10

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-1151 0 2 175,88 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 Pmo
T. Cal. Nº 033/2022
Em 18/03/2024
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 com Pacotes de R\$4: De até R\$14,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas - Jornal O Globo - Extra Online.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.



ATESTADO

Pago com recursos Prm

T. Col. Nº 033/2022

Em 18/03/2024

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.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

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 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

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

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

891830499204

NOTA: Fundada em 1998, a Lei 12.741/2012 autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 39003600350033003A00500052004100. 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: 846600000018 758800240106

280598903530 611510224037

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 18/03/2024

Vlr. Documento: R\$175,88

Protocolo: 025256895

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 18/03/2024 15:17:06 /local/home/tef/d/20240318/5392222.

Emissao.: 19/03/2024 07:54:08

PAGUE-SE

18/03/2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 18/03/2024

[Assinatura]
Assinatura





CTCE VILA MARIA SPM PL7
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100105

Referência

MARCO /2024

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/04/2024

Total a pagar

R\$ 180,97

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 175,88

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSIS

157,78

18,10



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 5,09

OUTROS VALORES

5,09

PAGUE-SE

18/03/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos

T. Cal. Nº 033/2024

Em 18/03/2024

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7
CONTA 03/2024 LOCAL 5989 DV -

FATURA: 1800087166976
VENCIMENTO: 01/04/2024
VALOR A PAGAR: R\$ 180,97
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

PAGUE COM PIX



84650000001-9 80970024010-8 28059890353-0 62552072403-4



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticacao>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, III da Lei 14.063/2020.



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

DATA DE EMISSAO 07/03/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 180,97
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/04/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/24: 12/23:	02/24: 11/23:	01/24: 10/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00001468744/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS

0001/01 07/03/2024 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/02/24 A 29/02/24 77,44% VD 157,78
SUBTOTAL 157,78

LIGACOES LOCAIS

0001/02 07/03/2024 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
ALÍQUOTA 17%
VALOR 26,82

ISS

RESERVADO AO FISCO

e0e6.eb6c.266b.c629.7181.65d4.836c.0e8a

FATURA N.: 1800087166976

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 07/03/2024 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/02/24 A 29/02/24 67,94% VD 18,10
0001/04 28/02/2024 JUROS DE MORA CONTA 01/2024 1,58
0001/05 28/02/2024 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 01/2024 3,51
TOTAL OUTROS VALORES 23,19

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05989 3536-2552 0 7 180,97 00045000:00
TOTAL 180,97

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

T. Cal. Nº 033/2022

Em 28/03/2024

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 com Pacotes de IVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas - Jornal O Globo - Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.



ATESTADO

Pago com recursos Sim

T. Col. Nº 033/2022

Em 18/03/2024

[Assinatura]
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

**Horário de Atendimento Seg. 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 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037

NOTA: Fundada em 1990, a Oi Telecomunicações do Brasil Ltda. é uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil. A Lei 12.741/2012, que altera a Lei 9.472/1997, estabelece a obrigatoriedade de autenticação digital de documentos assinados digitalmente com o identificador 39003600350033003A00500052004100, 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: 84650000019 809700240108

280598903530 625520724034

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 18/03/2024

Vlr.Documento: R\$180,97

Protocolo: 025256896

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/03/2024 15:17:07 /local/home/tef/d/20240318/5394224.

Emissao.: 19/03/2024 07:48:30

PAGUE-SE

18/03/2024

0000

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Imr

O. Ed. Nº 0033/2022

Em 18/03/2024

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 39003600350033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.