



Anchieta-ES, 14 de Maio de 2024

OFICIO PRP Nº. 004/2024

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 **QUINTA** parcela do **01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 09/05/2024, no valor de **R\$ 111.500,00 (Cento e Onze Mil e Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Fevereiro/2024.

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

ATENCIOSAMENTE



IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo n.º MJ – 31093/71
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

Anchieta-ES, 14 de Maio de 2024

OFICIO PRP Nº. 004/2024

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 QUINTA parcela do 01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 09/05/2024, no valor de R\$ 111.500,00 (Cento e Onze Mil e Quinhentos Reais), para manutenção das creches, referente período de Fevereiro/2024.

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

ATENCIOSAMENTE


IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





DECLARAÇÃO

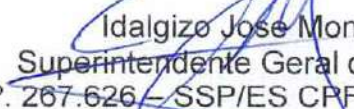
Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 05 parcela do 01 aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 14 de Maio de 2024.

Atenciosamente,

MEPES
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo


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



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

RECEITA		DESPESA	
DISCRIMINAR	VALOR R\$	DISCRIMINAR	VALOR R\$
RECEITA			
Valores Recebidos inclusive rendimentos			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	95.722,01		
PARCELA TERMO FOMENTO 5 PARCELA PMA 09/05/2024	111.500,00		
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS			
DESPESA			
Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos			
EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)			85.453,86
ENCARGOS SOCIAIS			14.426,55
TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			1.114,51
SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO			2.111,48
TOTAL DESPESAS PERÍODO :			103.106,40
VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$			
SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO :			R\$ 104.467,02
Total			207.573,42

MATEUS RAMOS SCHEIDTMEYER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/O

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo
Anchieta-ES, 14/05/2024

Carimbo e Assinatura



ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

5ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 01 ADIT

Recursos		Unidade Executora										Termo Colab nº	
1 - Concedente	2 - Executor	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor	033/2022		
		1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 1485358	26519227	17/04/2024		17/04/2024	175,88			
		1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 1490008	26519228	17/04/2024		17/04/2024	175,88			
		1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 67896294	26822875	26/04/2024		26/04/2024	12.000,00			
		1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 37387	26899644	29/04/2024		29/04/2024	57,00			
		1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 55479	26899657	29/04/2024		29/04/2024	90,16			
		1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF N. 641586	26899964	29/04/2024		29/04/2024	2.111,48			
		1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	26900112	29/04/2024		29/04/2024	159,53			
		1	EDP ES DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	NF N. 007.653.844	26900113	29/04/2024		29/04/2024	394,40			
		1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 20431	26899652	29/04/2024		29/04/2024	61,66			
		1	SALARIOS DO MÊS DE ABRIL/2024	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	02/05/2024		02/05/2024	73.453,86			
		1	TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	02/05/2024		02/05/2024	1,20			
		1	INSS DO MÊS DE ABRIL/2024	27.097.229/0001-42	INSS	27506998	10/05/2024		10/05/2024	6.967,98			
		1	IRRF DO MÊS DE ABRIL/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	27506998	10/05/2024		10/05/2024	927,94			
		1	FGTS DO MÊS DE ABRIL/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	9446371	13/05/2024		13/05/2024	6.509,43			
TOTAL											103.106,40		

Responsável pela execução

Unidade Executora

MATEUS RAMOS SCHEDEZQUE

CONTADOR

CRC-ES 15.786/C

Carimbo e Assinatura





6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA / MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES - ABRIL - 2024

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





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

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

➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- **Reunão com os Pais - CEI “Pingo de Gente”**
- **Temática “Povos Indígenas”:** Atividades musiciais (danças e produção de instrumentos), manipulação e degustação de alimentos, contação de histórias, pinturas, imagens.
- **Temática “Dia Nacional do Livro Infantil”** - contação de histórias, teatrinho, manipulação de livros e figuras.
- **Temática “Dia Mundial de Conscientização do Autismo ”** - video e diálogo sobre o tema, produções artísticas (desenhos, pinturas e colagens)
- **Atividade Extra Classe - CEI “Francisco Giusti”:** Passeio ao Clube do Cavalo com turmas do Maternal II.

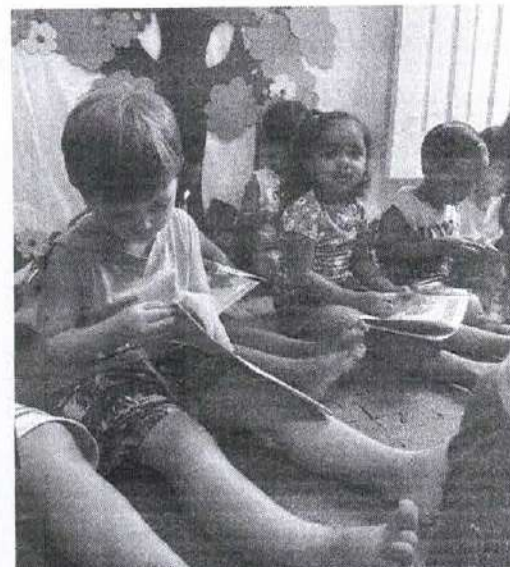
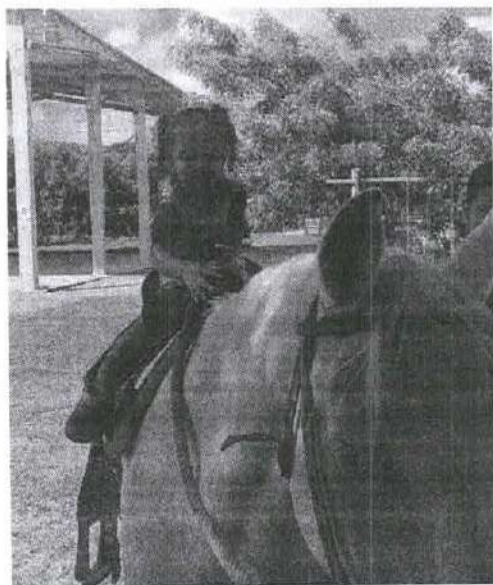




RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – ABRIL DE 2024



Handwritten blue ink marks, including a stylized signature or symbol and a small checkmark-like mark.





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:40:51 do dia 06/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2024.

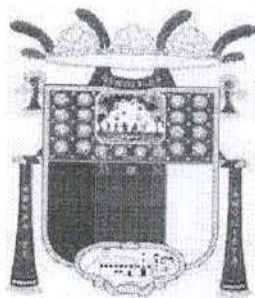
Código de controle da certidão: **65A6.2A84.1F11.3A88**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310030003500380039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Prefeitura Municipal de Anchieta
Estado do Espírito Santo

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE
DÉBITOS
NUMERO 1424 / 2024**

Certifico: para os devidos fins que:

MEPES-ESCOLA FAMÍLIA A.DE OLIVANIA

DEVIDAMENTE INSCRITO SOB O CPF/CNPJ nº: **27.097.229/0001-42**

Nº - - - CEP:

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressalvando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, conseqüente à incidência e lançamentos de tributos.

null

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.Anchieta.es.gov.br.

Certidão Emitida em: **15/05/2024**, Valida até: **13/08/2024**

Chave de Validação WEB: **94c84aa7**

Prefeitura Municipal de Anchieta - ES, 15/05/2024.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310030003500380039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 27/04/2024 a 26/05/2024

Certificação Número: 2024042700481888497610

Informação obtida em 15/05/2024 08:31:14

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310030003500380039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20240000608908

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

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

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

Certidão emitida em **15/05/2024**, válida até **13/08/2024**.

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

Vitória, 15/05/2024.

Autenticação eletrônica: **0004.A53A.B830.7873**





SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 325.974,01
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 325.974,01
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/04/2024 À 30/04/2024
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
05	SALDO ANTERIOR	0,00
ABR	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA 141.779,04
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-141.779,04
	SALDO	0,00
09	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,46
ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	73.730,32
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-373,09
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-73.356,49
	SALDO	0,00
11	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	16.748,62
ABR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,12
	↓ TED ENVIADA	ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INF 32.720.219/0001-51 756 AG 3010 /663492 -995,00
	↓ TED ENVIADA	TUDO LIMPO LIMPEZA E CONSERVAC 27.908.184/0001-49 756 AG 3001 /316253 -1.275,75
	↓ PAGAMENTO DARF	-7.903,13
	↓ TED ENVIADA	TUDO LIMPO LIMPEZA E CONSERVAC 27.908.184/0001-49 756 AG 3001 /316253 -74,25
	↓ PIX ENVIADO 11/04/2024-08:10:03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -6.500,61
	SALDO	0,00
12	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.968,97
	↓ TED ENVIADA	APARECIDO INACIO MAFALDO 791.571.816-91 104 AG 1978 /7735553049 -800,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PORTO MAT DE CONST LTDA EPP 30.574.396/0001-41 21 AG 156 C/3157187 -3.169,03
	SALDO	0,00
15	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.065,31
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-1.065,37
	SALDO	0,00



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
17	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,12
ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	351,64
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88
		☰
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88
		☰
	SALDO	0,00
26	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.999,59
ABR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,41
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-12.000,00
		☰
	SALDO	0,00
29	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,05
ABR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.874,18
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00
		☰
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
		☰
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.111,48
		☰
		ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-159,53
		☰
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-394,40
		☰
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-61,66
		☰
	SALDO	0,00
30	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	73.455,00
ABR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-73.455,06
		☰
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00
SALDOS BLOQUEADOS		
SALDO BLOQUEADO		73.455,06

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/05/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 07/05/2024 07:25:39

Aslw8ZFXH+dvrp0eqjdNuQ



ADMINISTRADOR

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

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

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 30/04/2024 - 10,2300208380

Valor Cota em 28/03/2024 - 10,1640996540

Rentabilidade Bruta: 0,648 (% a.m.) 2,597 (% a.a.) 9,184 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		28/03/2024	19,5910265766	199,13
Resgate Bruto	0097	09/04/2024	0,0451643879	0,46
Resgate Bruto	0098	11/04/2024	0,0117751072	0,12
Resgate Bruto	0099	12/04/2024	0,0058858225	0,06
Resgate Bruto	0100	15/04/2024	0,0058840953	0,06
Resgate Bruto	0101	17/04/2024	0,0117612587	0,12
Resgate Bruto	0102	26/04/2024	0,0401016747	0,41
Resgate Bruto	0103	29/04/2024	0,0048890113	0,05
Resgate Bruto	0104	30/04/2024	0,0058650906	0,06
Rend.Bruto		30/04/2024		1,28
Saldo Bruto		30/04/2024	19,4597001284	199,07

Saldo Mes Anterior Bruto			19,5910265766	199,13
Rendimento Bruto				1,28
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				1,34
Saldo Mes Atual Bruto			19,4597001284	199,07
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 07/05/2024 Hora emissao: 03:33:38



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/04/2024 A 30/04/2024
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 30/04/2024 - 10,0666032637
Valor Cota em 28/03/2024 - 10,0022650594
Rentabilidade Bruta: 0,643 (% a.m.) 2,565 (% a.a.) 9,064 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0014	05/03/2024	6.712,7189851601	66.799,64
Saldo Bruto		28/03/2024	4.908,0358772912	49.091,48
Resgate Bruto	0006	09/04/2024	4.908,0358772912	49.192,50
Rend.Bruto		30/04/2024		101,02
Saldo Bruto		30/04/2024		0,00
Aplicacao	0015	05/04/2024	14.153,9031851810	141.779,04
Resgate Bruto	0001	09/04/2024	2.448,1880129955	24.537,82
Resgate Bruto	0002	11/04/2024	1.670,0637737907	16.748,62
Resgate Bruto	0003	12/04/2024	395,6460001781	3.968,97
Resgate Bruto	0004	15/04/2024	106,1646185526	1.065,31
Resgate Bruto	0005	17/04/2024	35,0231253544	351,64
Resgate Bruto	0006	26/04/2024	1.192,7233829571	11.999,59
Resgate Bruto	0007	29/04/2024	285,5987677905	2.874,18
Resgate Bruto	0008	30/04/2024	7.296,9002627606	73.455,00
Rend.Bruto		30/04/2024		506,24
Saldo Bruto		30/04/2024	723,5952408015	7.284,15

Saldo Mes Anterior Bruto	4.908,0358772912	49.091,48
Rendimento Bruto		607,26
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		141.779,04
Total Resgate Bruto		184.193,63
Saldo Mes Atual Bruto	723,5952408015	7.284,15
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		7.284,15

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 07/05/2024 Hora emissao: 03:33:38



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310030003500380039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SALDO TOTAL R\$ **104.467,02**
 ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 199.380,41
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
 ↓ R\$ 199.380,41

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/05/2024 À 14/05/2024
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
02	SALDO ANTERIOR	0,00
MAI	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	73.455,06
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-73.453,86
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
09	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	111.500,00
MAI	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-111.500,00
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,41
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.915,51
	↓ PAGAMENTO DARF	-7.915,92
	SALDO	0,00
13	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,05
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.509,38
	↓ PIX ENVIADO 13/05/2024-10:56:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-6.509,43
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	104.467,02
	SALDO TOTAL	104.467,02
	<small>SALDOS EM APLICAÇÕES</small>	
	INVESTIDOR	0,06
	INVEST PUBLIC	104.466,96

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 13/05/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 14/05/2024 07:29:34

p2oC0NBXsVXgB3S0UvbXEQ



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310030003500380039003A00500052004100, 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 14/05/2024 - 10,2565278108
Valor Cota em 30/04/2024 - 10,2300208380

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		30/04/2024	19,4597001284	199,07
Resgate Bruto	0105	10/05/2024	0,0399970291	0,41
Resgate Bruto	0106	13/05/2024	0,0048763159	0,05
Rend.Bruto		14/05/2024		0,52
Saldo Bruto		14/05/2024	19,4148267834	199,13

Saldo Mes Anterior Bruto			19,4597001284	199,07
Rendimento Bruto				0,52
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,46
Total Resgate Bruto				0,46
Saldo Mes Atual Bruto			19,4148267834	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: 14/05/2024 Hora emissao: 03:01:35



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 14/05/2024 - 10,0929390008
Valor Cota em 30/04/2024 - 10,0666032637

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0015	05/04/2024	14.153,9031851810	141.779,04
Saldo Bruto		30/04/2024	723,5952408015	7.284,15
Resgate Bruto	0009	10/05/2024	723,5952408015	7.299,05
Rend.Bruto		14/05/2024		14,90
Saldo Bruto		14/05/2024		0,00
Aplicacao	0016	09/05/2024	11.056,7404020035	111.500,00
Resgate Bruto	0001	10/05/2024	61,1131039225	616,46
Resgate Bruto	0002	13/05/2024	645,1274521805	6.509,38
Rend.Bruto		14/05/2024		92,80
Saldo Bruto		14/05/2024	10.350,4998459005	104.466,96
Saldo Mes Anterior Bruto			723,5952408015	7.284,15
Rendimento Bruto				107,70
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				111.500,00
Total Resgate Bruto				14.424,89
Saldo Mes Atual Bruto			10.350,4998459005	104.466,96
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				104.466,96

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: 14/05/2024 Hora emissao: 03:01:35





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



AD: 00100058

Referência

ABRIL /2024

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/05/2024

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 SERVICOS MENSALS

157,78

18,10

PAGUE-SE

17 / 04 / 2024

(Signature)

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Panna

T. Sal. Nº 033/2022

Em 17 / 04 / 2024

(Signature)
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7
 CONTA 04/2024 LOCAL 5989 DV 8

FATURA: 1800087184648
 VENCIMENTO: 01/05/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 175,88
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

PAGUE COM PIX



8461000001-3 75880024010-6 28059890353-0 62552072404-2



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3100300035000380039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente,
 conforme art. 4º, II da Lei nº 14.063/2020.



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

DATA DE EMISSAO 09/04/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 175,88
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/05/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/24: 01/24:	03/24: 12/23:	02/24: 11/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 00001485358/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	09/04/2024	PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/03/24 A 30/03/24				77,44%	VD 157,78
SUBTOTAL								157,78
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	09/04/2024	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						
ALIQUOTA		17%						
VALOR		26,82						
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								157,78
ISS								

RESERVADO AO FISCO

4e5d.cae4.56a5.365f.430f.233e.fd07.c406

FATURA N.: 1800087184648 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	09/04/2024	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/03/24 A 30/03/24				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

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2023 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite Cobrança da 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 Ôrgãos 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 faturas de 299,00 até 999,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Brasileiros / até 999,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até 999,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atrasar o cancelamento de seus serviços OI, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

Pago com recursos Panna
 Tr. esp. Nº 0033/2022
 Em 17/04/2024

[Assinatura]



ATESTADO

Pago com recursos Pmn
T. Col. Nº 033/2022
Em 17/04/2024

[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.
Duvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Duvidoria 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 Engevox - 41 TIM - 53 Ostaro - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037

NOTA: Fundamentado em Lei nº 741/2003, Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310030003500380039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



IMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 84610000013 758800240106
280598903530 625520724042

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 17/04/2024

Valor Documento: R\$175,88

Protocolo: 026519227

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 17/04/2024 11:04:06 /local/home/tef/d/20240417/8798728.

Emissão: 26/04/2024 07:48:58

PAGUE-SE

17/04/2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *[Assinatura]*

T. Ord Nº 033/2022

Em 17/04/2024

[Assinatura]
Assinatura





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



0000000000 00001 031170424

AD: 00100010

Referência

ABRIL /2024

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/05/2024

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

17/04/2024

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 *Pom*

Nº 0033/2024

Em 17/04/2024

[Assinatura]
 Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 04/2024 LOCAL 5989 DV 6

FATURA: . 1800087189450
 VENCIMENTO: 01/05/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 175,88

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

PAGUE COM PIX



84640000001-0 75880024010-6 28059890353-0 61151022404-5



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticacao>
 com o identificador 310030003500380039008A00500052004100. 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 11/04/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 175,88
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/05/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/24: 01/24:	03/24: 12/23:	02/24: 11/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 00001490008/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	11/04/2024	PA 180 OI FIXO AVANCADO			DE 01/03/24 A 30/03/24		77,44%	VD 157,78
SUBTOTAL								157,78
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	11/04/2024	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	12/03/2024	ES VITORIA		27	3636-9800	14:47:17	00:00:30	FLAT D2 P6408 0,00
0001/04	12/03/2024	ES VITORIA		27	3636-9888	14:47:59	00:04:12	FLAT D2 P6408 0,00
0001/05	04/04/2024	DF BRASILIA		61	3521-5801	10:09:02	00:03:48	FLAT D4 P6408 0,00
0001/06	15/03/2024	ES VITORIA		27	3038-2150	14:30:50	00:05:06	FLAT D2 P6408 0,00
0001/07	19/03/2024	ES VITORIA		27	3038-2150	08:58:46	00:14:12	FLAT D2 P6408 0,00
0001/08	20/03/2024	ES VITORIA		27	3038-2150	13:01:59	00:07:00	FLAT D2 P6408 0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS								157,78
ALÍQUOTA								17%
VALOR								26,82
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								157,78

ISS

RESERVADO AO FISCO
 cd46.d862.6c81.3183.d145.4115.c8a3.a7bc

FATURA N.: 1800087189450 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								
0001/09	11/04/2024	OI AUDIO NEWS AVANCADO			DE 01/03/24 A 30/03/24		67,94%	VD 18,10
TOTAL OUTROS VALORES								18,10

RESUMO GERAL			SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00	
LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR		
05989	3536-1151 0 2	175,88		
TOTAL		175,88		

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

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2023 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

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 Pagamentos de IVA: De até R\$14,00 - OI Revistas + OI Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Diário - Extra Online e até R\$30,00 - OI Notícias + 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 estivo, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

ATESTADO

Pago com recursos Pago

T. real. Nº 0033/2024

Em 17/04/2024

[Assinatura]



*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Poss
 T. eal. Nº 039/2022
 Em 17/04/2024

[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. 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 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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204

NOTA: Funda... Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310030003500380039008A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 84640000010 758800240106
280598903530 611510224045

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 17/04/2024

Valor Documento: R\$175,88

Protocolo: 026519228

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 17/04/2024 11:04:06 /local/home/tef/d/20240417/8799729.

Emissão: 26/04/2024 07:48:49

PAGUE-SE

17/04/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *pmr*

T. Ord. Nº *033/2022*

Em *17/04/2024*

Assinatura





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 554178 Série H6, emitido em 27/04/2024

Número da Nota

67896294

Data e Hora de Emissão

27/04/2024 06:20:19

Código de Verificação

FRAS-KZ3U

20240514u47866934000174

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**

Inscrição Municipal: **----**

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

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: 2496640 Ped GP: 48559365 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 554178 Série H6, emitido em 27/04/2024.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310030003500380039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º da Lei nº 14.063/2020. FRASKZ3U

alc 3805751

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/04/2024
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 26/04/24	No. Do documento 13551985	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/24	Nosso Número 176/13551985-3
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.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica
ATESTADO

PAGUE-SE
26/04/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos *[Assinatura]*
T. Cal. Nº 0033/2022
Em 26/04/2024
[Assinatura]
Assinatura

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.76130 55198.530267 20030.640005 6 96980001200000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/04/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 26/04/24	No. Do documento 13551985	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/24	Nosso Número 176/13551985-3
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.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310030003500380039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

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

Titulo: 75691.30011 01016.288407
20233.460011 8 9702000006000

Dt. Vencimento: 30/04/2024
Dt. Pagamento: 29/04/2024

Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 026899644
Historico: internet abril 2024

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/04/2024 17:01:49 /local/home/tef/d/20240429/4161401.
Emissao.: 30/04/2024 07:18:11

PAGUE-SE

29/04/2024
550
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pom
T. Col. Nº 033/2022
Em 29/04/2024
[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DO SACADO	
Beneficiário	Schermel Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT231230093237387
Vencimento	30/04/2024
Competência	03/2024
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	202334-5
Valor documento	60,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(*) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0		75691.30011 01016.288407 20233.460011 8 9702000006000	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB			
Beneficiário Schermel Informática LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataizes - ES - 29345-000			
Data do documento 30/12/2023	Nº documento 1/FAT231230093237387	Especie DM	Acelite N
Valor documento	60,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 03/2024 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331		Data Processamento 23/04/2024	
Senhor(a) caixa, até o dia 30/04/2024 conceder R\$ 3,00 de desconto			
Sacado		Valor documento	
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		(-) Desconto / Abatimento	
Sacador/Avalista:		(-) Outras deduções / Abatimentos	
		3,00	
		(-) Mora / Multa / Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
		57,00	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 34191.76130 55198.530267

20030.640005 6 96980001200000

Dt.Vencimento: 26/04/2024

Dt.Pagamento: 26/04/2024

Valor Pago: R\$12.000,00

Protocolo: 026822875

Historico : TICKET ABRIL 2024 CRECHES

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 26/04/2024 15:21:03 /local/home/tef/d/20240426/3364258.

Emissao.: 07/05/2024 07:25:06

PAGUE-SE

26/04/2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. ed. Nº 033/2022

Em 26/04/2024

[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: Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310030003500380039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGUE-SE

26/04/2024



Atacado São Paulo

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRAVES - CEP: 29.161-020 (27)2121-5050

DANF - e Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1 FL
Nº. 641586 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
33224028410074000387550010006415861154254112

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
332240038231145 25/04/2024 21:38:54

DATA DA EMISSÃO 25/04/2024 21:38
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/04/2024

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082974993 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL 1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO
CNPJ/CPF 27.097.229/0001-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL
Telefone/Fax (27)3269-1192

LOGRADOURO R. COSTA PEREIRA
Nº 129 Complemento

Bairro/DISTRITO CENTRO ANCHIETA
UF ES CEP 29230-000
Fonte de Referência AO LADO DO SUS

FATURA COBRANCA BOLETO ITAU

Venc 26/05/2024
2.111,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCFP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.042,96	177,30	0,00	0,00		2.111,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0		ODL0692	ES	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CARREGAMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16			1350203	166,05	166,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMPED.: 59100255

Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC.ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
29515	DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA*				UN	4	15,99	63,96	0,00	63,96	10,87	0,00	17,00	0,00
17366	DETERGENTE 500ML NEUTRO 5004**				UN	168	2,59	435,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64411	LUVA DE VINIL S/PO M 1421				CX	55	17,80	979,00	0,00	979,00	166,43	0,00	17,00	0,00
26632	SACO LIXO 100L 75X105 PRETO (M2,9)				RL	50	9,99	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26631	SACO LIXO 50L 63X80 PRETO M2.9*				RL	13	10,30	133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE

29/04/2024

US\$0

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos

1.Ord. Nº 033/2022

Em 29/04/2024

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: MEPES

VEND.: ELIANE - TERMO DE COLABORACAO 033/ 2022 PMA MEPES BANESTES - AG. 106 - C/C

1.984.442

PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME PORTARIA 35-R/2020

EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO FIC E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.RE

574.706 TEMA 69 DE 13/05/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 177,30



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310030003500380039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Atacado Sao Paulo Ltda
Conta: 1.984.442
Agencia: 106-Jucutuquara

DADOS DA TRANSACAO

Data Pagamento: 29/04/2024
Valor: R\$2.111,48
Protocolo: 026899964
Historico: nf 641586 mat.limpeza
Origem: Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA

registro: 29/04/2024 17:07:03 /local/home/tef/d/20240429/4163403.
Emissao.: 30/04/2024 07:19:03

PAGUE-SE

29/04/2024

[Handwritten Signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Ord. Nº 033/2022

Em 29/04/2024

[Handwritten Signature]
Assinatura



 CESAN <small>qualidade em saneamento</small>	Mês/Ano	04/2024	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		N° Economias 001		Ciclo 01
Hidrometro y22g394422	Leitura Anterior 000137	Leitura Atual 000157	Ocorr. Leit. 1 00	Ocorr. Leit. 2 00
		Data Leitura Anterior 01/03/2024	Data Leitura 01/04/2024	Data da Prox. Leit. 02/05/2024
Tipo de Ligação Agua		Consumo (m3) 20	Dias de Consumo 031	Dias de Venda 031
				Média/dia (m3) 0,477
Lanc.	Descrição		Tipo de Faturamento	Consumo Faturado (m3)
1141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 37,52 Var: 119,01)		MEDIDO	20,0
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM			156,53
				3,00
1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros.			Vencimento 26/04/2024	Valor R\$ 159,53
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, relativos ao ano de 2023. 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\$14,76(9,25%) Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.				
HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			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	
Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.		
03/2024	26,0	MEDIDO		
02/2024	13,0	MEDIDO		
01/2024	18,0	MEDIDO		
12/2023	17,0	MEDIDO		
11/2023	14,0	MEDIDO		
10/2023	15,0	MEDIDO		
Atendimento ao Cliente R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO 08:00 às 16:00			Assinatura do Q:denador de Despesa	
Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05				
Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli
N° MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0012	0012	0012	0012
N° DE AMOSTRAS REALIZADAS	0016	0016	0016	0016
N° DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0016	0016	0016	0016
CONCLUSÃO	Todas as amostras realizadas atenderam a legislação			
Distingue Água				
 CNPJ: 28.151.363/0001-47	Matrícula		Vencimento	
	209065-1		26/04/2024	
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar R\$	
04/2024	01	159,53		



PAGUE-SE
 29/04/2024

ATESTADO
 Pago com recursos Pma
 T. col. N° 0033/2022
 Em 29/04/2024
 Assinatura



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 826100000015 595300160206
906510424011 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 29/04/2024

Valor Documento: R\$159,53

Debito Conta: R\$159,53

Protocolo: 026900112

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/04/2024 17:09:37 /local/home/tef/d/20240429/4164404.

Emissão: 30/04/2024 07:18:36

PAGUE-SE

29/04/2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pom

T. Ord. Nº 033/2022

Em 29/04/2024

[Assinatura]
Assinatura





DANFE - 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: 28152550000171
 INSC. ESTADUAL: 080250165

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

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	05/03/2024	03/04/2024	29	06/05/2024

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



NOTA FISCAL Nº 007.653.844
 DATA EMISSÃO 04/04/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 Chave de Acesso:
 32240428152550000171660000076538442014036299
 Protocolo de Autorização: 3322400005 - 04/04/2024 às 20:15:05

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2024	17/04/2024	394,40



Detalhes do faturamento

OCI	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	354,0000	0,50550947	178,95	9,57	178,95	17,000	30,42	0,39253000	PIS	264,16	1,150	3,04
	TE - Consumo	KWh	354,0000	0,39353107	139,31	7,45	139,31	17,000	23,68	0,30560000	COFINS	264,16	5,290	13,98
	Multa Ref.: Mar/24				6,11					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				67,58					0,00000000				
	TOTAL				391,95	17,02	318,26	17,000	54,10					

Bandeira Tarifária VERDE
 06/03/2024 a 03/04/2024 - 29 dias

PAGUE-SE

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	25,371	25,725	1,00000	354,000

Reservado ao Fisco
 29/04/2024
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

ATESTADO

Pago com recursos *Para*
 Tr. cont. Nº 0033/2022
 Em 29/04/2024

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,49.

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
 Doc. Prof. M. Anchieta

Conta: 3
 Agência: 1

Cod. Barras: 85020000039 944000513001

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310030003500380039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



29/04/2024

Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000			ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	2.496,10
00770	002.000.000			ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	1.908,36
01041	002.000.000			AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01151	002.000.000			BRUNA BARBOSA MACHADO	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
00470	002.000.000			DALTIVA VITORACI MEREGUETE	30/04/2024	MONITOR PRE ESC	2.161,87
01054	002.000.000			DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01270	002.000.000			ELISABETE NUNES MACHADO	30/04/2024	ASSIST ADM ESC	3.901,77
00421	002.000.000			ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/04/2024	COZINHEIRA	2.175,96
00149	002.000.000			GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	4.439,09
01090	002.000.000			GIZELLE MIANA ROCHA	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
01206	002.000.000			JORGETE PAGARINI DA SILVA GONCALVES	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	2.134,05
00155	002.000.000			LENITA SILVA	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	2.978,71
01251	002.000.000			LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	3.470,56
01817	002.000.000			LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	1.770,36
00168	002.000.000			MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	30/04/2024	MONITOR PRE ESC	2.443,53
00882	002.000.000			MARIA LUISA MARCHIORI	30/04/2024	COZINHEIRA	1.880,20
00993	002.000.000			MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	30/04/2024	SERVENTE	1.852,02
00160	002.000.000			MARINA ERNESTO	30/04/2024	MONITOR PRE ESC	2.552,63
00161	002.000.000			NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	2.786,94
00554	002.000.000			NAIR PEREIRA DA SILVA	30/04/2024	COZINHEIRA	2.133,70
01150	002.000.000			ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
01253	002.000.000			ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	3.058,76
00525	002.000.000			SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	2.630,09
00212	002.000.000			SANDRA MARIA TAVARES	30/04/2024	MONITOR PRE ESC	2.302,70
00164	002.000.000			SAURA MENEGUELI GARCIA	30/04/2024	COZINHEIRA	2.552,63
00791	002.000.000			SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/04/2024	SERVENTE	1.908,36
00957	002.000.000			TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/04/2024	SERVENTE	1.852,02
01259	002.000.000			VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	30/04/2024	Nutricionista	2.457,03
01110	002.000.000			VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
00422	002.000.000			ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/04/2024	PROFESSOR PRE E	2.663,58
Sub Total							73.453,86
Total geral da empresa							73.453,86
Total de funcionários da empresa							030

PAGUE-SE

30/04/2024

VESP

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos Para

Total N° 033/2024

Em 30/04/2024

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	2.133,70
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	1.908,36
000000882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	156 / 1162236 - 2	CONTA CORRENTE	1.880,20
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	2.168,68
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	2.151,37
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.134,05
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.470,56
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.058,76
000001259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	156 / 2276054 - 0	CONTA SALARIO	2.457,03
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	3.901,77

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 73.453,86

05700

CÓDIGO SIP

ATESTADO

Pago com recursos *Pm*
 T.Ord. Nº *033/2024*
 Em *30/04/2024*

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310030003500380039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

30

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 73.453,86

05700

CÓDIGO SIP

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

ATESTADO

Pago com recursos Ima

T. Ord. Nº 0033/2022

Em 30/04/2024


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310030003500380039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

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	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: 16/03/2011		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:	1.772,19	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:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CEO	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					
Liquido:	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:	2.359,89	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:	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 (248,60)
Base FGTS:	4.615,33	210 ANUENIO	10,00	333,24		
Tot.Venc.:	4.615,33	211 QUINQUENIO	10,00	333,24		
Tot.Desc.:	713,56					
Liquido:	3.901,77					
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					
Liquido:	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

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/03/1985	Salário Base: 2.820,57	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	5.471,90	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.820,57	101 I.N.S.S.	10,69 (584,88)
Base IRRF:	4.887,02	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	564,11	190 I.R.R.F.	27,50 (447,93)
Base FGTS:	5.471,90	210 ANUENIO	39,00	1.100,02		
Tot.Venc.:	5.471,90	211 QUINQUENIO	39,00	987,20		
Tot.Desc.:	1.032,81					
Liquido:	4.439,09					
Vlr. FGTS:	437,75					
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:	2.321,83	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					
Liquido:	2.134,05					
Vlr. FGTS:	185,74					
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:	3.311,46	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,94 (296,19)
Base IRRF:	2.746,66	210 ANUENIO	39,00	742,22	190 I.R.R.F.	7,50 (36,56)
Base FGTS:	3.311,46	211 QUINQUENIO	39,00	666,10		
Tot.Venc.:	3.311,46					
Tot.Desc.:	332,75					
Liquido:	2.978,71					
Vlr. FGTS:	264,91					
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: 18/02/2013	Salário Base: 2.820,57	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.577,00	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.820,57	101 I.N.S.S.	9,46 (376,05)
Base IRRF:	3.577,00	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	564,11	190 I.R.R.F.	15,00 (130,39)
Base FGTS:	3.577,00	210 ANUENIO	11,00	310,26		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310030003500380039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
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:	2.042,87	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,96 (162,67)
Base IRRF:	1.478,07	210 ANUENIO	17,00	263,10		
Base FGTS:	2.042,87	211 QUINQUENIO	17,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.042,87					
Tot.Desc.:	162,67					
Liquido:	1.880,20					
Vlr. FGTS:	163,42					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	SERVENTE	Mensal
	Admissão: 04/02/2009		Salário Base: 1.547,63	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 (18,69)
Tot.Venc.:	3.425,66					
Tot.Desc.:	638,72					
Liquido:	2.786,94					
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

NVL: 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:	2.321,45	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,09 (187,75)
Base IRRF:	1.754,52	210 ANUENIO	25,00	386,91		
Base FGTS:	2.321,45	211 QUINQUENIO	25,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.321,45					
Tot.Desc.:	187,75					
Líquido:	2.133,70					
Vlr. FGTS:	185,71					
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:	2.340,86	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	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 (45,77)
Base FGTS:	3.412,89	211 QUINQUENIO	11,00	282,06		
Tot.Venc.:	3.412,89					
Tot.Desc.:	354,13					
Líquido:	3.058,76					
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:	2.873,75	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,48 (243,66)
Base IRRF:	2.308,95	210 ANUENIO	26,00	494,82		
Base FGTS:	2.873,75	211 QUINQUENIO	26,00	475,79		
Tot.Venc.:	2.873,75					
Tot.Desc.:	243,66					
Líquido:	2.630,09					
Vlr. FGTS:	229,90					
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	CEB	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					
Líquido:	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					
Líquido:	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:	2.073,82	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					
Líquido:	1.908,36					
Vlr. FGTS:	165,90					
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					
Líquido:	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:	2.677,10	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.212,48	101 I.N.S.S.	8,22 (220,07)
Base IRRF:	2.077,85	210 ANUENIO	11,00	243,37		
Base FGTS:	2.677,10	211 QUINQUENIO	11,00	221,25		
Tot.Venc.:	2.677,10					
Tot.Desc.:	220,07					
Liquido:	2.457,03					
Vlr. FGTS:	214,16					
Qtd.Dp.SF:	1					
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		
Base FGTS:	2.911,81	211 QUINQUENIO	28,00	475,79		
Tot.Venc.:	2.911,81					
Tot.Desc.:	248,23					
Liquido:	2.663,58					
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		11.895,53	0,00	0,00	11.895,53
211 QUINQUENIO		10.763,04	0,00	0,00	10.763,04
TOTAL DE PROVENTOS ----->		81.722,21	0,00	0,00	81.722,21
101 I.N.S.S.		6.987,98	0,00	0,00	6.987,98
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS		352,43	0,00	0,00	352,43
190 I.R.R.F.		927,94	0,00	0,00	927,94
TOTAL DE DESCONTOS ----->		8.268,35	0,00	0,00	8.268,35
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		73.453,86	0,00	0,00	73.453,86
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	40.752,36	30.530,19	10.097,23	0,00	81.369,78
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 30/04/2024 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	6.509,43	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	6.987,98	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.....:	927,94
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.:	6.509,43	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,98	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	81.369,78	** 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....:	6.987,98	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.....:	81.369,78	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	81.369,78
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

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	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	



CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24128.6242614-6

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000228426147

Valor Total do Documento

7.915,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.987,98			6.987,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	927,94			927,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		7.915,92			7.915,92

PAGUE-SE

10/05/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PM

1. Ord. Nº 033/2024

Em 10/05/2024

Assinatura

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000079 9 15920385241 5 41071624128 8 62426146133 3

CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.24128.6242614-6
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 7.915,92

Pague com o PIX



COMPROVANTE

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

Cod. Barras: 85860000799 159203852415
410716241288 624261461333
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 10/05/2024
No.DOC: 07162412862426146
Valor Total: R\$7.915,92
Autenticacao: 027506998

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 027506998

Origem: Banestes Corporativo

=====

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 10/05/2024 07:46:35 /local/home/tef/d/20240510/8835816.
Emissao.: 10/05/2024 08:54:22

PAGUE-SE

10/05/2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pars*

1-Ord.Nº 0033/2022

Em 10/05/2024

[Assinatura]
Assinatura



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador: 27.097.229
 Nome/Razão Social do Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0124050808047538-3
 Tag: 08/05/2024 15:50
 Pagar este documento até: **20/05/2024** às 21:59:59 (Brasília)

Observações:
 Valor a recolher: **6.509,43**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	30	6.509,43	0,00	0,00	0,00	6.509,43
Total Geral:		6.509,43	0,00	0,00	0,00	6.509,43

PAGUE-SE
 13/05/2024
 [Assinatura]
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Pms
 T. ed. Nº 033/2022
 Em 13/05/2024
 [Assinatura]

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 15:50:36 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
CONTA	3805751
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ	00.360.305/0001-04
TIPO DA CHAVE	EVP
CHAVE PIX	C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320240513135500117250714
DATA DE REGISTRO	13/05/2024
HORA	16:14:07
VALOR	R\$ 6.509,43
HISTÓRICO	FGTS/ABRIL 2024 - CRECHE
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1240599446371
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

PAGUE-SE
 13/05/2024
 [Assinatura]
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Para
 T. Ord - Nº 033/2024
 Em 13/05/2024
 [Assinatura]



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310030003500380039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.