



Anchieta-ES, 30 de Setembro de 2024

OFICIO PRP N.º. 009/2024

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração N.º. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a **NONA, DECIMA, E DECIMA PRIMEIRA** parcela do 01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 19/09/2024, no valor de **R\$ 334.500,00 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Junho, Julho e Agosto/2024.

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

ATENCIOSAMENTE


IDALGIZO JOSÉ MONEQUI
SÚPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





Anchieta-ES, 30 de Setembro de 2024

OFICIO PRP Nº. 009/2024

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 **NONA, DECIMA, E DECIMA PRIMEIRA** parcela do **01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 19/09/2024, no valor de **R\$ 334.500,00 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil e Quinhentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Junho, Julho e Agosto/2024.

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

ATENCIOSAMENTE



IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

UNIDADE : 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:	9.10.11
TITULO DO PROJETO : ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:	19/09/2024
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 01 ADIT - TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		PERIODO DE COMPROVAÇÃO	01/09/2024 a 30/09/2024
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2023		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	30/09/2024
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024			
Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	VALOR R\$	Discriminar	VALOR R\$
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	32.815,84	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	92.742,80
PARCELA TERMO FOMENTO 09; 10; 11 PARCELA PMA		ENCARGOS SOCIAIS	40.491,65
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS	334.500,00	TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	1.673,61
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	134.908,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/09/2024 a 30/09/2024	693,58	VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$	
		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 233.101,36
Total	368.009,42	Total	368.009,42

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 30/09/2024



MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.78610

Carimbo e Assinatura



ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

9ª, 10ª, 11ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 01 ADIT

Recursos	Unidade Executora				TR. Crédito	Data	Valor
	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC			
1- Concedente							
2 - Executor							
3 - Outros							
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL - ROSEMEIRE AMORIM	535.867.785-20	RESCISÃO	32346442	06/09/2024	9.413,55
1	1	INSS DO MÊS DE AGOSTO/2024	27.097.229/0001-42	INSS	32426602	09/09/2024	7.048,50
1	1	IRRF DO MÊS DE AGOSTO/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	32426602	09/09/2024	964,44
1	1	FGTS RESCISÓRIO - ROSIMEIRE AMORIM	535.867.785-20	GRRF	20759885	10/09/2024	11.797,10
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF. N. 017.221.621	32877776	20/09/2024	497,81
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 1550695	32877779	20/09/2024	176,27
1	1	CESAN MÊS DE SETEMBRO/2024	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	32877778	20/09/2024	156,76
1	1	CESAN MÊS DE AGOSTO/2024	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	32877777	20/09/2024	88,06
1	1	FGTS DO MÊS DE AGOSTO/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	22416967	20/09/2024	6.364,09
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 1553734	32981715	24/09/2024	176,27
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 016.889.543	32983075	24/09/2024	341,12
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 74273708	32981718	24/09/2024	11.600,00
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SET/2024	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	27/09/2024	71.729,25
1	1	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	27/09/2024	1,20
1	1	INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2024	27.097.229/0001-42	DARF	33087616	27/09/2024	6.987,79
1	1	IRRF DO MÊS DE SETEMBRO/2024	27.097.229/0001-42	DARF	33087616	27/09/2024	964,44
1	1	FGTS DO MÊS DE SETEMBRO/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	23513849	27/09/2024	6.364,09
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 3238407	33100687	27/09/2024	57,00
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 3756499	33110298	27/09/2024	90,16
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 1255072	33100691	27/09/2024	90,16
TOTAL							134.908,06

Responsável pela execução

Unidade Executora
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

MARCELO RAMOS SCHAEDERER
CONTADOR
CRC-29.95.766/O

Carimbo e Assinatura



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO


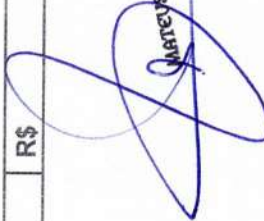
ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		
TÍTULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	NUMERO DA PARCELA:	9, 10, 11
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	01 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	DATA DO DEPÓSITO:	19/09/2024
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2023	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	01/09/2024 A 30/09/2024
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	30/09/2024
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 01/09/2024 a 27/09/2024			
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024	27.097.229/0001-42	FOLHA PAG	27/09/2024
TICKET ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2024	47.866.934/0001-74	NF	27/09/2024
RESCISÃO CONTRATUAL - ROSEMEIRE	535.867.785-20	RESCISÃO	06/09/2024
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$ 92.742,80
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	INTERNET	27/09/2024
EDP	28.152.650/0001-71	ECELSA	19/09 e 24/09
OI S/A	76.535.764/0001-43	TELEFONE	20/09 e 24/09
CESAN	28.151.363/0001-47	ÁGUA	20/09/2024
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA		TOTAL	R\$ 1.673,61
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
FGTS DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO 2024	27.097.229/0001-42	FGTS	20/09/2024 E 27/09/2024
INSS DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2024	27.097.229/0001-42	INSS	09/09/2024 E 27/09/2024
IRRF DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	09/09/2024 E 27/09/2024
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	27/09/2024
GRRF - FGTS RESCISÓRIO - ROSEMEIRE	535.867.785-20	FGTS RESCISÓRIO	10/09/2024
			R\$ 12.728,18
			R\$ 14.036,29
			R\$ 1.928,88
			R\$ 1,20
			R\$ 11.797,10



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

(Handwritten signature)

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:		9, 10, 11	
TITULO DO PROJETO : ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:		19/09/2024	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 01 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		PERIODO DE COMPROVAÇÃO		01/09/2024 A 30/09/2024	
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2023		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		30/09/2024	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024					
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 01/09/2024 a 27/09/2024					
		TOTAL		R\$ 40.491,65	
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS					
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
SAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA / MANUTENÇÃO CR				TOTAL	
				R\$	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 134.908,06	
Executor					
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 30/09/2024			 MARTEYS RAMOS SCHEIDECKER CONTADOR CRC-ES 15.786/0		
Carimbo e Assinatura					





DECLARAÇÃO

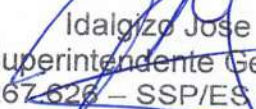
Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 09, 10 e 11 parcela 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, 30 de Setembro de 2024.

Atenciosamente,

MEPES
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo


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





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Certidão n°: 44717818/2024

Expedição: 25/06/2024, às 10:18:42

Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

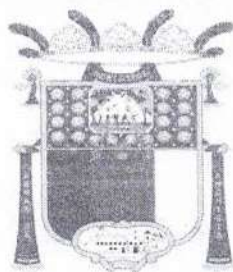
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. 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 3862 / 2024**

Certifico: para os devidos fins que:

MEPES -MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO E. SANTO

Responsável: **NÃO INFORMADO**

DEVIDAMENTE INSCRITO SOB O CPF/CNPJ n°: **27.097.229/0001-42**

N° - - - CEP: _____ - ____

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressaltando 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: **02/09/2024**, Valida até: **01/12/2024**

Chave de Validação WEB: **9ce79638**

Prefeitura Municipal de Anchieta - ES, 02/09/2024.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.097.229/0001-42

Razão

MEPES MOV EDUC PROMOCIONAL ES

Social:

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: 07/09/2024 a 06/10/2024

Certificação Número: 2024090700460281834042

Informação obtida em 23/09/2024 08:57:39

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





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 08:24:54 do dia 26/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2025.

Código de controle da certidão: **635A.5E44.89CB.0546**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20240001262579

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 **23/09/2024**, válida até **22/12/2024**.

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, 23/09/2024.

Autenticação eletrônica: **0011.A63A.D1B0.7E35**





SALDO TOTAL
R\$ **233.101,36**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 471.308,06
↓ R\$ 471.308,06

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA

CONTA: 380575 - 1

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

PERÍODO: 01/09/2024 À 30/09/2024

COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06	SALDO ANTERIOR	0,00
SET	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,40
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.413,15
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-9.413,55
	ROSEMEIRE AMORIM DE J VIRICIO 535.867.785-20 21 AG 156 C/19568625	
	SALDO	0,00
09	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
SET	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.012,88
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.012,94
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,05
SET	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.797,05
	↓ PIX ENVIADO 10/09/2024-07:41:00	-11.797,10
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	SALDO	0,00
19	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	111.500,00
SET	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	111.500,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	111.500,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-334.500,00
	SALDO	0,00
20	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,46
SET	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.282,53
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-156,76
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-88,06
	↓ PIX ENVIADO 20/09/2024-10:22:33	-6.364,09
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-497,81
	SALDO	0,00
24	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,12
SET	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.117,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-11.600,00
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-341,12
	SALDO	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
27	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
SET	↑ TED DEVOLVIDA MOT. 3 - AUSÊNCIA/DIVERGÊNCIA NO CPF/CNPJ	1.900,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	86.283,92
	↓ TED ENVIADA	-1.900,00
		43.537.429/0001-25 104 AG 1978 /7735553049
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-71.730,45
	↓ PIX ENVIADO 27/09/2024-10:32:06	-6.364,09
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	↓ PAGAMENTO DARF	-7.952,23
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	233.101,36
	SALDO TOTAL	233.101,36
SALDOS BLOQUEADOS		
	SALDO BLOQUEADO	71.730,45
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVESTIDOR	0,06
	INVEST PUBLIC	233.101,30

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 27/09/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 30/09/2024 07:30:39

TwdkwZCZzNzNXEF9NnXa1w



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/09/2024 A 30/09/2024
 FUNDO : BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ : 00.838.267/0001-52

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

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

Valor Cota em 30/09/2024 - 10,5474627467
 Valor Coca em 30/08/2024 - 10,4838660807
 Rentabilidade Bruta: 0,606 (% a.m.) 5,780 (% a.a.) 8,036 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		30/08/2024	18,9992816800	199,19
Resgate Bruto	0129	06/09/2024	0,0380995222	0,40
Resgate Bruto	0130	09/09/2024	0,0057133012	0,06
Resgate Bruto	0131	10/09/2024	0,0047597300	0,05
Resgate Bruto	0132	20/09/2024	0,0436894518	0,46
Resgate Bruto	0133	24/09/2024	0,0113905716	0,12
Resgate Bruto	0134	27/09/2024	0,0161224529	0,17
Rend.Bruto		30/09/2024		1,20
Saldo Bruto		30/09/2024	18,8795066503	199,13

Saldo Mes Anterior Bruto	18,9992816800	199,19
Rendimento Bruto		1,20
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		1,26
Saldo Mes Atual Bruto	18,8795066503	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: 28/09/2024 Hora emissao: 03:13:16



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/09/2024 A 30/09/2024
 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 30/09/2024 - 10,3775336672
 Valor Cota em 30/08/2024 - 10,3152628776
 Rentabilidade Bruta: 0,603 (% a.m.) 5,733 (% a.a.) 7,960 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0019	19/08/2024	10.419,8890599240	107.211,36
Saldo Bruto		30/08/2024	3.180,3093013539	32.805,73
Resgate Bruto	0002	06/09/2024	911,2350357271	9.413,15
Resgate Bruto	0003	09/09/2024	775,4561247145	8.012,88
Resgate Bruto	0004	10/09/2024	1.141,3484382026	11.797,05
Resgate Bruto	0005	20/09/2024	352,2697027097	3.649,31
Rend.Bruto		30/09/2024		66,66
Saldo Bruto		30/09/2024		0,00
Aplicacao	0020	19/09/2024	32.298,7582363491	334.500,00
Resgate Bruto	0001	20/09/2024	350,7168284597	3.633,22
Resgate Bruto	0002	24/09/2024	1.169,0060272028	12.117,27
Resgate Bruto	0003	27/09/2024	8.316,9260054074	86.283,92
Rend.Bruto		30/09/2024		635,71
Saldo Bruto		30/09/2024	22.462,1093752792	233.101,30

Saldo Mes Anterior Bruto			3.180,3093013539	32.805,73
Rendimento Bruto				702,37
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				334.500,00
Total Resgate Bruto				134.906,80
Saldo Mes Atual Bruto			22.462,1093752792	233.101,30
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				233.101,30

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: 28/09/2024 Hora emissao: 03:13:16



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 27.097.229/0001-42		02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: COSTA PEREIRA, 129				04 Bairro CENTRO	
05 Município ANCHIETA		06 UF ES	07 CEP 29230-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 12889821937		11 Nome ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida: ANCHIETA, SN				13 Bairro PRAIA DA GUANABARA	
14 Município Anchieta		15 UF ES	16 CEP 29230-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00096977.00064-BA	18 CPF 535.867.785-20
19 Data de Nascimento 27/05/1969		20 Nome da Mãe ANA MARIA AMORIM DE JESUS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 2.340,86		24 Data de Admissão 10/03/2011	25 Data do Aviso Prévio 02/09/2024	26 Data do Afastamento 02/09/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 027.125.08538-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias (Líquido De 0/faltas E Dsr)	126,88	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 8/12 Avos	1.560,57	64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 6/12 avos	1.170,43
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. A		68 Terço Constituc de Férias	520,19	69 Aviso-Prévio Indenizado 69/dias	5.383,98
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	390,14	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	390,14		
				PAGUE-SE	
				06/09/2024	
				Assinatura do Operador de Despesa	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	9.542,33
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	9,51	112.2 Prev Social 13º Salário	119,27
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	128,78
				VALOR LÍQUIDO	9.413,55



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

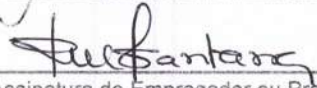
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42	02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12889821937	11 Nome ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO			
17 CTPS(nº, série, UF) 00096977.00064-BA	18 CPF 535.867.785-20	19 Data de Nascimento 27/05/1969	20 Nome da Mãe ANA MARIA AMORIM DE JESUS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 10/03/2011	25 Data do Aviso Prévio 02/09/2024	26 Data de Afastamento 02/09/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 027.125.08538-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S			

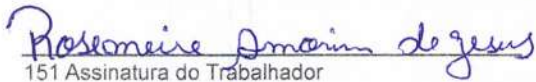
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.413,55, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

_____ de setembro de 2024


Rosi Mery Farias Santana
SETOR DE PESSOAL
Movimento de Educação
Promocional do Espírito Santo
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG. 669.935 ES - RECURSOS HUMANOS


 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Cel. Nº 033/2022

Em 06/09/2024


 Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003200300039003A00500052004100. 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: Rosemeire Amorim De J Viricio
Conta: 19.568.625
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 06/09/2024
Valor: R\$9.413,55
Protocolo: 032346442
Historico: RESCISAO CONTRATUAL
Origem: Banestes Corporativo

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 06/09/2024 08:36:57 /local/home/tef/d/20240906/2721227.
Emissao.: 09/09/2024 07:40:15

PAGUE-SE

06/09/2024

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 033/2022

Em 06/09/2024

Assinatura



Reche

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24250.7667217-6	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000261762148			Valor Total do Documento 8.012,94

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.048,50			7.048,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	964,44			964,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		8.012,94			8.012,94

PAGUE-SE
08/09/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos *Poma*
T. Col. Nº *033/2022*
Em *09/09/2024*
[Assinatura]
Assinatura

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 06/09/2024 10:27:49

85800000080 1 12940385242 5 64071624250 5 76672176365 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000080 1	12940385242 5	64071624250 5	76672176365 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.24250.7667217-6
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 8.012,94



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. 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: 85800000801 129403852425
640716242505 766721763658

Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 09/09/2024
No.DOC: 07162425076672176
Valor Total: R\$8.012,94
Autenticacao: 032426602

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 032426602

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: 09/09/2024 08:06:12 /local/home/tef/d/20240909/3289982.
Emissao.: 09/09/2024 10:38:31

PAGUE-SE

09 / 09 / 2024

Assinatura do Ordenador de Banestes

ATESTADO

Pago com recursos Pnn

T. Cal. N° 033/2022

Em 09 / 09 / 2024

Assinatura



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

Núm. de Pág.: 1 | Identificador: 0124090526811279-3 | Tag: 05/09/2024 14:26

Pagar este documento até **12/09/2024**
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher **11.797,10**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	596,91	11.012,93	0,00	11.609,84
08/2024	1	187,26	0,00	0,00	0,00	187,26
Total Geral:		187,26	596,91	11.012,93	0,00	11.797,10

PAGUE-SE
10 / 09 / 2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos *Poss*
T. Col. Nº *039/2024*
Em *10 / 09 / 2024*
[Assinatura]

Data de geração da Guia: 05/09/2024 às 14:26:22 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/gobv/m3w04t96584290870700677503780x3204000530359650020052730A1XA-800NHUICA-FEDERAL-00086a-111a62070503***63047000



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
 CEP 70092900
 LOGRADOURO SBS QUADRA 4 LT 3/4
 CIDADE BRASILIA
 ESTADO DF
 IDENTIFICADOR C05B6331B3D74C2EA93D3FCB26896FB6
 TIPO DA CHAVE EVP
 CHAVE PIX C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240910104000139922966
 DATA DE REGISTRO 10/09/2024
 HORA 08:55:20
 VALOR R\$ 11.797,10
 VALOR FINAL R\$ 11.797,10
 HISTÓRICO FGTS RESCISORIO - ROSIMERE
 MENSAGEM
 PROTOCOLO 1240920759885
 CANAL INTERNET BANKING
 SITUAÇÃO EFETIVADA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD 0124090526811279-3
 TAG 05/09/2024 14:26

PAGUE-SE

10/09/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

7. Col. Nº 133/2022

Em 10/09/2024

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 12/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.797,10
 Número da Guia: 0124090526811279-3 Data Emissão: 05/09/2024 14:26:22 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

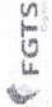
Relação de Trabalhadores

Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/24		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	2709722900014201150		535.867.785-20	101	12/09/2024	Rescisório	126,88	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15
09/24		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	2709722900014201150		535.867.785-20	101	12/09/2024	Verba Indenizatória	7.334,69	586,76	0,00	0,00	0,00	586,76
09/24		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	2709722900014201150		535.867.785-20	101	12/09/2024	Multa Rescisória	27.532,33	11.012,93	0,00	0,00	0,00	11.012,93
09/24		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	2709722900014201150		535.867.785-20	101	20/09/2024	Mensal	2.340,86	167,26	0,00	0,00	0,00	167,26
Total do Tomador Sem Tomador									37.334,76	11.797,10	0,00	0,00	0,00	11.797,10
Total do Estabelecimento 27.097.229/0001-42									37.334,76	11.797,10	0,00	0,00	0,00	11.797,10
Total FGTS									37.334,76	11.797,10	0,00	0,00	0,00	11.797,10



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 Com o identificador 310032003000300039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.797,10
Número da Guia: 0124090526811279-3 **Data Emissão:** 05/09/2024 14:26:22 (Brasília) **Emitida por:** 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Categorias

Autuação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2424	101	1	34.993,90	0,00	596,91	11.012,93	0,00	0,00	0,00	11.609,84
06/2424	101	1	2.340,66	187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,26
		Total FGTS	37.334,76	187,26	596,91	11.012,93	0,00	0,00	0,00	11.797,10

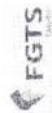
em suas categorias:

- 1 - Especialista - Gerente, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 2 - Especialista - Trabalhador rural por pequeno prazo de até 180 dias
- 3 - Especialista - Trabalhador rural por prazo indeterminado
- 4 - Especialista - Doméstico
- 5 - Especialista - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.093/1996
- 6 - Especialista - Contrato nos termos da Lei 9.093/1996
- 7 - Especialista - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória ou FGTS
- 8 - Especialista - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória ou FGTS
- 9 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 10 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 11 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 12 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 13 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 14 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 15 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 16 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 17 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 18 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 19 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 20 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 21 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 22 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 23 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 24 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 25 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 26 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 27 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 28 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 29 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 30 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 31 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 32 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 33 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 34 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 35 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 36 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 37 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 38 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 39 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 40 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 41 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 42 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 43 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 44 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 45 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 46 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 47 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 48 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 49 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 50 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 51 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 52 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 53 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 54 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 55 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 56 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 57 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 58 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 59 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 60 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 61 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 62 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 63 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 64 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 65 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 66 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 67 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 68 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 69 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 70 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 71 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 72 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 73 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 74 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 75 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 76 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 77 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 78 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 79 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 80 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 81 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 82 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 83 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 84 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 85 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 86 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 87 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 88 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 89 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 90 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 91 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 92 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 93 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 94 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 95 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 96 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 97 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 98 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 99 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente
- 100 - Especialista - Contrato de trabalho Intermitente

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Relatário Emitido em: 05/09/2024 14:28:12 (Brasília).

Página 2 de 5



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.797,10
Número da Guia: 0124090526811279-3 **Data Emissão:** 05/09/2024 14:26:22 (Brasília) **Emitida por:** 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Contribuição	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2/24	27.097.229/0001-42	1	34.993,90	0,00	596,91	11.012,93	0,00	0,00	0,00	11.609,84
08/2/24	27.097.229/0001-42	1	2.340,86	187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,26
Total FGTS			37.334,76	187,26	596,91	11.012,93	0,00	0,00	0,00	11.797,10



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003000300039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Detalhe da Guia Emitida

27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
12/09/2024 Data Emissão: 05/09/2024 14:26:22 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

1 Origem: Gestão de Guias
FGTS: 11.797,10
Total da Guia (FGTS):

Qtd. Trabalhadores 0,00
Total Parcelado:

27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
12/09/2024 Data Emissão: 05/09/2024 14:26:22 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Tipos de Valor

27.097.229/0001-42	27.097.229/0001-42	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
21 - FGTS mês da rescisão	1	126,88	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.560,57	0,00	124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,84
23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	5.774,12	0,00	461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,92
99 - FGTS indenização compensatória	1	27.532,33	0,00	0,00	11.012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.012,93
11 - FGTS mensal	1	2.340,86	187,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,26
Total FGTS		37.334,76	187,26	596,91	11.012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,10



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003000300039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Classe/Subclasse: COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127
Mod. Tarif.: Convenc.	Tp. fornec.: Trifásico
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO RUJA COSTA PEREIRA 129	Código da Instalação 193290
	Código do Cliente 0402710670
CENTRO 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES CNPJ: 27.097.229/0001-42	U.L. B39AH04A

Ref: Mês / Ano SET/2024	Vencimento 26/09/2024	Total a Pagar R\$ 497,81
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

NOTA FISCAL N. 017.221.621 / Data Emissão 11/09/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.selazvirtual.rs.gov.br/NF3e/Consulta>
Chave de acesso
3224.0928.1526.5000.0171.6600.0017.2216.2110.6351.9607

Protocolo de autorização: EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Datas de Leituras	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	15/08/2024	13/09/2024	29	16/10/2024

Descrição	Unid	Quant	Preço Un. RS com tributos	Valor Tot(R\$)	PIS/CCFINS	Base Calc ICMS R\$	Aliquota ICMS %	ICMS R\$	Tarif Unit. R\$
TUSD - Consumo	kWh	476,00	0,49296218	234,65	12,21	234,65	17,00	39,89	0,38351000
TE - Consumo	kWh	476,00	0,38686974	184,16	9,58	184,16	17,00	31,31	0,30096000
Adic. Bandeira Vermelha		213,30	0,05731558	12,23	0,63	12,23	17,00	2,08	0,04463000
Contr. Ilum. Públ. - Lei Muai		1,0000		86,78					0,00000000
TOTAL:				497,81	22,42	431,03	17,00	73,28	

Informativo: Encaixe CDE - Escassez hidrica incluso na tarifa: 1,71

BANDEIRAS TARIFARIAS

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 16 dias (16/08/2024 a 31/08/2024)
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha: 13 dias (01/09/2024 à 13/09/2024)
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL(www.aneel.gov.br)

HIST. CONSUMO	TRIBUTOS	COMPOSIÇÃO CONSUMO
Ref. Cons. Dias	Tributos B. Cálculo Aliquota Valor	ENER ELÉTRICA 151,72
09/24 476 29	PIS 357,75 1,12% 4,00	TRANSMISSÃO 24,80
08/24 336 31	COFINS 357,75 5,15% 18,42	DISTRIBUIÇÃO 92,22
07/24 393 31		ENC SETORIAIS 66,59
06/24 580 30		IMPOSTOS/TRIBUT. 95,70
05/24 952 30		TOTAL 431,03
04/24 1097 32		
03/24 1146 28		
02/24 963 31		
01/24 766 31		
12/23 1133 29		
11/23 401 30		
10/23 413 32		
09/23 306 30		
08/23 310 30		

EQUIPAMENTOS

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kV/h
14596841	Ativo kWh	Unico	40838	41314	1	4/6

DÉBITOS
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

PAGUE-SE
20/09/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos *[Assinatura]*
T. Val Nº 033/2024
Em 20/09/2024
[Assinatura]
Assinatura

Vencimento 26/09/2024	Total a pagar R\$ 497,81	Código do cliente 0402710670	SET/2024
---------------------------------	------------------------------------	--	-----------------

Cadastre sua conta em débito automático.
Identificação por depósito via banco
90020823811

Autenticação em www.aneel.gov.br



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: 836500000044 978100513008
100726628017 900208238114
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 20/09/2024
Vlr.Documento: R\$497,81

Protocolo: 032877776

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 20/09/2024 10:12:22 /local/home/tef/d/20240920/9454126.
Emissao.: 23/09/2024 07:35:12

PAGUE-SE

20/09/2024

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

v. col. Nº 033/2022

Em 20/09/2024

[Assinatura]
Assinatura



ATESTADO

Pago com recursos Pma
 T. Col. N° 133/2022
 Em 20/09/2024

[Assinatura]
 Assinatura


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.vi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 DUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.
 **Serviço de Atendimento Seg. 24h: Das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IOT
 28 Alparayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostava - 71 Dolaphone 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	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. 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: OI FIXO

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

Cod. Barras: 846300000011 762700240109
280598903530 625520724091

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 20/09/2024
Vlr. Documento: R\$176,27

Protocolo: 032877779

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 20/09/2024 10:12:23 /local/home/tef/d/20240920/9457129.
Emissao.: 23/09/2024 07:34:17

PAGUE-SE
20/09/2024
Leop
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms
T. Ord. Nº 033/2022
Em 20/09/2024
[Assinatura]
Assinatura





Companhia Espírito-santense de Saneamento
 CNPJ: 28.151.363/0001-47
 Inscr. Estadual: 080.247.318

Matricula	Vencimento
0209065-1	26/09/2024
Mês/Ano referência	Total a pagar R\$
09/2024	156,76

Informações cadastrais

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42
 EST IRIRI X ANCHIETA, 0, IRIRI ANCHIETA
 CEP: 29230000

Tipo de Ligação - Água
 Categoria Poder Público
 Hidrômetro y22g394422
 Quant. Economias - 1

Qualidade da água distribuída – Decreto 5440/05

Parâmetro	Número de Amostras referente ao mês 09/2024		
	Nº Exigidos	Nº Realizado	Nº Conforme
Turbidez	12	16	16
Cor	12	16	16
Cloro	12	16	16
Escherichia Coli	12	16	16
Coliformes Totais	12	16	16

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

Histórico de Consumo

08/2024	11,0	02/2024	13,0
07/2024	24,0	01/2024	18,0
06/2024	19,0	12/2023	17,0
05/2024	18,0	11/2023	14,0
04/2024	20,0	10/2023	15,0
03/2024	26,0	09/2023	16,0

Consumo de água, esgoto e serviços

Leit. Anterior (real)	229	Data Leitura Atual	02/09/2024
Leit. Atual (real)	248	Data Leitura Anterior	01/08/2024
Consumo Medido (m³)	19	Dias Faturados	32
Consumo Medido (lt)	19.000	Data prev. prox. Leitura	03/10/2024
Média Diária (m³)	0,578	Valor médio/m³	8,09
Tipo de Faturamento	MEDIDO		
Vol. Fat. Água (m³)	19,0		
Vol. Fat. Esgoto (m³)	19,0		

SERVIÇOS	FIXO (R\$)	VARIÁVEL (R\$)	TOTAL (R\$)
Água Poder Público	40,31	113,45	153,76
Remanejamento E Postagem			3,00
			VALOR TOTAL (R\$) 156,76

PAGUE-SE

20/09/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

Tributos Base de Cálculo R\$ 153,76
 PIS – alíquota 1,65% - R\$ 2,54
 COFINS – alíquota 7,60% - R\$ 11,69
 Não há incidência de ICMS.

ATESTADO

Pago com recursos *Pmn*

Tr. Cal. Nº *0033/2022*

Em *20/09/2024*

Assinatura



Pague com pix



CNPJ: 28.151.363/0001-47

Matricula
0209065-1

Vencimento
26/09/2024

Mês/Ano Ref.
09/2024

Total a pagar R\$
156,76

826100000015 567600160202 906510924010 000020906517



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003000300039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTO: CESAN

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Cod. Barras: 826100000015 567600160202
906510924010 000020906517
Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 20/09/2024
Vir. Documento: R\$156,76
Debito Conta: R\$156,76

Protocolo: 032877778

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 20/09/2024 10:12:22 /local/home/tef/d/20240920/9456128.
Emissao.: 23/09/2024 07:34:32

PAGUE-SE

20/09/2024

[Handwritten Signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pm*

1. Col. Nº 133/2022

Em 20/09/2024

[Handwritten Signature]
Assinatura





Companhia Espírito-santense de Saneamento
 CNPJ:28.151.363/0001-47
 Incr.Estadual:080.247.318

Matrícula	Vencimento
0209065-1	26/08/2024
Mês/Ano referência	Total a pagar R\$
08/2024	88,06

informações cadastrais

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42
 EST IRIRI X ANCHIETA, 0, IRIRI ANCHIETA
 CEP: 29230000

Tipo de Ligação - Água
 Categoria Poder Público
 Hidrômetro y22g394422
 Quant. Economias - 1

Qualidade da água distribuída – Decreto 5440/05

Parâmetro	Número de Amostras referente ao mês 08/2024		
	Nº Exigidos	Nº Realizado	Nº Conforme
Turbidez	12	16	16
Cor	12	16	16
Cloro	12	16	16
Escherichia Coli	12	16	16
Coliformes Totais	12	16	16

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

Histórico de Consumo

07/2024	24,0	01/2024	18,0
06/2024	19,0	12/2023	17,0
05/2024	18,0	11/2023	14,0
04/2024	20,0	10/2023	15,0
03/2024	26,0	09/2023	16,0
02/2024	13,0	08/2023	8,0

Consumo de água, esgoto e serviços

Leit. Anterior (real)	218	Data Leitura Atual	01/08/2024
Leit. Atual (real)	229	Data Leitura Anterior	02/07/2024
Consumo Medido (m³)	11	Dias Faturados	30
Consumo Medido (lt)	11.000	Data prev. prox. Leitura	02/09/2024
Média Diária (m³)	0,569	Valor médio/m³	7,73
Tipo de Faturamento	MEDIDO		
Vol. Fat. Água (m³)	11,0		
Vol. Fat. Esgoto (m³)	11,0		

SERVIÇOS	FIXO (R\$)	+	VARIÁVEL (R\$)	=	TOTAL (R\$)
Água Poder Público	30,23		54,83		85,06
Remanejamento E Postagem					3,00
				VALOR TOTAL (R\$)	88,06

Tributos Base de Cálculo R\$ 85,06
 PIS – alíquota 1,65% - R\$ 1,40
 COFINS – alíquota 7,60% - R\$ 6,46
 Não há incidência de ICMS.

PAGUE-SE
 29/09/2024
 Assinatura do Ordenador de Despesa

INFORMAÇÕES DE DÉBITO
 CONSTA DÉBITO ANTERIOR EM 2024.

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



Matrícula	Vencimento
0209065-1	26/08/2024
Mês/Ano Ref.	Total a pagar R\$
08/2024	88,06



Pague com pix



826000000008 880600160209 906510824012 000020906517

ATESTADO

Pago com recursos
 T-Ord. Nº 033/2024
 Em 20/09/2024



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003000300039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Cod. Barras: 826000000008 880600160209
906510824012 000020906517
Conveniada: CESAN
Dt.Pagamento: 20/09/2024
Vlr.Documento: R\$88,06
Debito Conta: R\$88,06
Protocolo: 032877777

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 20/09/2024 10:12:22 /local/home/tef/d/20240920/9455127.
Emissao.: 23/09/2024 07:34:46

PAGUE-SE

20/09/2024

[Handwritten Signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Ima*

T. Ord. Nº *033/2024*

Em *22/09/2024*

[Handwritten Signature]
Assinatura



Creche PMA

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

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0124090627080910-9
 Tag: 06/09/2024 15:11
 Pagar este documento até: **20/09/2024**
 às 21:59:59 (Brasília)

Observações:
 Valor a recolher: **6.364,09**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	29	6.364,09	0,00	0,00	0,00	6.364,09
Total Geral:		6.364,09	0,00	0,00	0,00	6.364,09

PAGUE-SE
 20/09/2024
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos *Para*
 T-Ord. Nº *032/2024*
 Em *20/09/2024*
 Assinatura

Data de geração da Guia: 06/09/2024 às 15:11:09 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/927codiv/20363091203453841821a5b1a5b29520400005301864602865023CAIXA_BCONOMICA_FBRKAIa008Branf11e02079503***6304E2B



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
CEP 70092900
LOGRADOURO SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE BRASILIA
ESTADO DF
IDENTIFICADOR 7C2EE3112F43488A98CD92FE5EB79D24
TIPO DA CHAVE EVP
CHAVE PIX C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1

PAGUE-SE
20/09/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

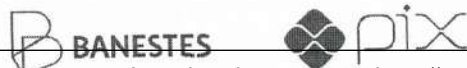
DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240920132200141674775
DATA DE REGISTRO 20/09/2024
HORA 11:24:33
VALOR R\$ 6.364,09
VALOR FINAL R\$ 6.364,09
HISTÓRICO FGTS/AGOSTO 2024 - CRECHES
MENSAGEM
PROTOCOLO 1240922416967
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA

ATESTADO
Pago com recursos
T. Ord. Nº 033/2024
Em 20/09/2024
Assinatura

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD 0124090627080910-9
TAG 06/09/2024 15:11



Autenticar documento em https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade
com o identificador 310032003000300039003A00500052004100, 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



AD: 00100238

Referência

SETEMBRO /2024

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/10/2024

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$ 176,27
OI FIXO	157,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSIS	18,49

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*

Tr.col. Nº *033/2024*

Em *24/09/2024*

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 09/2024 LOCAL 5989 DV 7

FATURA: 1800087257261
 VENCIMENTO: 01/10/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 176,27
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

PAGUE COM PIX



8466000001-8 76270024010-9 28059890353-0 61151022409-4



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. 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 10/09/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 176,27
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/10/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/24: 06/24:	08/24: 05/24:	07/24: 04/24:
------------------------------	--	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00001553734/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS 0001/01 10/09/2024 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/08/24 A 30/08/24	77,44%	VD	157,78
SUBTOTAL				157,78
LIGACOES LOCAIS 0001/02 10/09/2024 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA 90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				157,78
BASE DE CALCULO ICMS	157,78			
ALÍQUOTA	17%			
VALOR	26,82			

ISS
 RESERVADO AO FISCO
 f10a.97cf.ec40.ec25.86bf.deae.0624.2171

FATURA N.: 180008725261 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 05989 3536-1151 0 2				
0001/03 10/09/2024 OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/08/24 A 30/08/24	67,94%	VD	18,49
TOTAL OUTROS VALORES				18,49

RESUMO GERAL		SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE: 00045000:00	
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR		
05989 3536-1151 0 2	176,27		
TOTAL	176,27		

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*
 F. Od. Nº *033/2024*
 Em *01/09/2024*
 Assinatura *[assinatura]*

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

Para clientes com Pacotes de 30x: De até R\$14,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$20,00 - 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.



ATESTADO

Pago com recursos *Pma*
T. Cal. Nº *033/2022*
Em *24/09/2024*
[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

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

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 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	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

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 310032003000300039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

 Cod. Barras: 84660000018 762700240109
 280598903530 611510224094
 Conveniada: OI FIXO

 Dt.Pagamento: 24/09/2024
 Vlr.Documento: R\$176,27

 Protocolo: 032981715

 Origem: Banestes Corporativo

 TRANSAÇÃO EFETIVADA

 Registro: 24/09/2024 10:14:48 /local/home/tef/d/20240924/0831858.
 Emissao.: 25/09/2024 07:35:40

PAGUE-SE

24/09/2024

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pom
 T. Col. Nº 033/2022
 Em 24/09/2024

 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
 od. Tarifária: CONVENCIONAL Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
 0000193502
CÓDIGO DO CLIENTE
 0402710670

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	05/08/2024	04/09/2024	30	07/10/2024



NOTA FISCAL Nº 016.889.543
 DATA EMISSÃO 05/09/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 Chave de Acesso:
 32240928152650000171660000168895432009219423
 Protocolo de Autorização: 3322400013 - 05/09/2024 às 23:26:00

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2024	17/09/2024	341,12



Detalhes do faturamento

CC	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	301,0000	0,49338670	148,51	7,73	148,51	17,000	25,25	0,38381067	PIS	221,87	1,120	2,48
	TE - Consumo	kWh	301,0000	0,38707641	116,51	6,06	116,51	17,000	19,81	0,30111467	COFINS	221,87	5,150	11,43
	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	40,1333	0,05730902	2,30	0,12	2,30	17,000	0,39	0,04463000				
	Multa Ref.: Ago/24				4,68					0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Ago/24				0,31					0,00000000				
	Tarifa Postal				2,55					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				66,26					0,00000000				
	TOTAL				341,12	13,91	267,32		45,45					

Bandeira Tarifária VERDE
 06/08/2024 a 31/08/2024 - 26 dias
Bandeira Tarifária Vermelha PTH 1
 01/09/2024 a 04/09/2024 - 04 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	27.014	27.315	1,00000	301,000

Reservado ao Fisco
PAGUE-SE
 24/09/2024
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,09.

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. Cal. Nº 133/2022
 Em 24/09/2024
 Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
17/09/2024	341,12	0402710670	SET/2024

Identificador para Débito Automático: 140019350207

83690000003-2 41120051300-9 30010390441-7 40019350207-9



Autenticar documento em <https://anchieta.solidonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador: 310032003000300039008A00500052004100 Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º 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: 836900000032 411200513009
300103904417 400193502079
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 24/09/2024
Vlr. Documento: R\$341,12

Protocolo: 032983075

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 24/09/2024 10:43:00 /local/home/tef/d/20240924/0872904.
Emissao.: 25/09/2024 07:35:59

PAGUE-SE

24 / 09 / 2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO



Pago com recursos Pm

T. Col. Nº 033/2022

Em 24 / 09 / 2024


Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. 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 3515 Série I4, emitido em 25/09/2024	Número da Nota 74273708			
	Data e Hora de Emissão 25/09/2024 03:59:15 Código de Verificação 226D-FCEJ			
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 29 R\$11.600,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 2681202 Ped GP: 50397448 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\$11.600,00				
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		
-	-	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 3515 Série I4, emitido em 25/09/2024;				



Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/09/2024
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/09/24	No. Do documento 14157606	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/09/24	Nosso Número 176/14157606-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.600,00
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 - PEDIDO: 50397448 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:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

PAGUE-SE

24/09/2024
[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/09/2024
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 24/09/24	No. Do documento 14157606	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/09/24	Nosso Número 176/14157606-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.600,00
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 - PEDIDO: 50397448 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:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ATESTADO

Pago com recursos Pmm
v. Col. Nº 033/2022
Em 24/09/2024

[Assinatura]



COMPROVANTE

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

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

Título: 34191.76148 15760.610269
 20030.640005 8 98490001160000

 Dt.Vencimento: 24/09/2024
 Dt.Pagamento: 24/09/2024

Valor Pago: R\$11.600,00
 Protocolo: 032981718
 Historico : setembro 2024

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 24/09/2024 10:14:53 /local/home/tef/d/20240924/0833860.
 Emissao.: 25/09/2024 07:35:51

PAGUE-SE

24/09/2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

Tr. col. Nº 033/2022

Em 24/09/2024


Assinatura



Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMFERM	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	2.512,84
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	1.908,36
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREGUETE	30/09/2024	MONITOR PRE ESC	2.175,96
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	30/09/2024	ASSIST ADM ESC	3.922,93
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/09/2024	COZINHEIRA	2.190,03
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSA	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	4.439,09
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GON	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	2.134,05
00155	002.000.000		LENITA SILVA	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	2.978,71
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	3.470,56
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	1.787,68
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRA	30/09/2024	MONITOR PRE ESC	2.443,53
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	30/09/2024	COZINHEIRA	1.880,20
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SAN	30/09/2024	SERVENTE	1.852,02
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	30/09/2024	MONITOR PRE ESC	2.552,63
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	3.068,08
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	30/09/2024	COZINHEIRA	2.133,70
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	3.058,76
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER C	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	2.630,09
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	30/09/2024	MONITOR PRE ESC	2.316,79
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	30/09/2024	COZINHEIRA	2.552,63
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/09/2024	SERVENTE	1.908,36
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/09/2024	SERVENTE	1.866,11
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	30/09/2024	Nutricionista	2.457,03
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMEN	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/09/2024	PROFESSOR PRE E	2.680,33

Sub Total

71.729,25

Total geral da empresa

71.729,25

Total de funcionários da empresa

029

PAGUE-SE

27 / 09 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Cal. Nº 033/2022

Em 27 / 09 / 2024

Assinatura




DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	212
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	27/09/2024
DATA DE CRÉDITO:	30/09/2024
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	29
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 71.729,25
SITUAÇÃO DA REMESSA:	AUTORIZADA

REMESSA AGENDADA COM SUCESSO. SERA EFETIVADA, CASO HAJA SALDO NA DATA DO DEBITO/BLOQUEIO

EMITIDO EM 27/09/2024 AS 14:57 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

ATESTADOPago com recursos Pma
T. Oel. N° 033/2022
Em 27/09/2024
Assinatura

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
* 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:	2.740,52	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,31 (227,68)
Base IRRF:	2.175,72	210 ANUENIO	24,00	456,75		
Base FGTS:	2.740,52	211 QUINQUENIO	24,00	380,63		
Tot.Venc.:	2.740,52					
Tot.Desc.:	227,68					
Liquido:	2.512,84					
Vlr. FGTS:	219,24					
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:	2.340,86	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
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO 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:	2.367,88	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					
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:	4.648,65	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.332,36	101 I.N.S.S.	10,10 (469,62)
Base IRRF:	4.083,85	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	616,49	190 I.R.R.F.	22,50 (256,10)
Base FGTS:	4.648,65	210 ANUENIO	11,00	366,56		
Tot.Venc.:	4.648,65	211 QUINQUENIO	11,00	333,24		
Tot.Desc.:	725,72					
Liquido:	3.922,93					
Vlr. FGTS:	371,89					
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:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,11 (193,32)
Base IRRF:	1.818,55	210 ANUENIO	29,00	448,81		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	29,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	193,32					
Liquido:	2.190,03					
Vlr. FGTS:	190,66					
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:	5.471,90	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					
Líquido:	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:	2.359,89	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					
Líquido:	2.168,68					
Vlr. FGTS:	188,79					
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					
Líquido:	2.134,05					
Vlr. FGTS:	185,74					
Qtd.Dp.SF:	0					
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					
Líquido:	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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLLI 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 (130,39)
Base FGTS:	3.977,00	210 ANUENIO	11,00	310,26		
Tot.Venc.:	3.977,00	211 QUINQUENIO	11,00	282,06		
Tot.Desc.:	506,44					
Líquido:	3.470,56					
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:	1.941,20	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	7,91 (153,52)
Base IRRF:	1.376,40	210 ANUENIO	2,00	38,06		
Base FGTS:	1.941,20					
Tot.Venc.:	1.941,20					
Tot.Desc.:	153,52					
Líquido:	1.787,68					
Vlr. FGTS:	155,29					
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:	2.661,92	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,20 (218,39)
Base IRRF:	2.097,12	210 ANUENIO	37,00	572,62		
Base FGTS:	2.661,92	211 QUINQUENIO	37,00	541,67		
Tot.Venc.:	2.661,92					
Tot.Desc.:	218,39					
Líquido:	2.443,53					
Vlr. FGTS:	212,95					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/09/1994		Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal		Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	0,00					
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	0,00					
Tot.Venc.:	0,00					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	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:	3.425,66	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	9,05 (309,89)
Base IRRF:	2.860,86	210 ANUENIO	40,00	761,26	190 I.R.R.F.	15,00 (47,69)
Base FGTS:	3.425,66	211 QUINQUENIO	40,00	761,26		
Tot.Venc.:	3.425,66					
Tot.Desc.:	357,58					
Liquido:	3.068,08					
Vlr. FGTS:	274,05					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	COZINHEIRA	Mensal
	Admissão: 01/03/1999		Salário Base: 1.547,63	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: Desligado	
Base INSS:	1.687,45	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	2,00	126,88	101 I.N.S.S.	(9,51)
Base IRRF:	0,00	055 130 PROPORCIONAL - DEMISSA		1.560,57	103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	(119,27)
Base FGTS:	7.461,57	057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		390,14	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(9.413,55)
Tot.Venc.:	9.542,33	069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		5.383,98		
Tot.Desc.:	9.542,33	267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.170,43		
Líquido:	0,00	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		390,14		
Vlr. FGTS:	11.609,83	269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI		390,14		
Quitação em:	02/09/2024	270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN		130,05		
Motivo:	02					
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	CBC	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:	2.522,64	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,16 (205,85)
Base IRRF:	1.957,84	210 ANUENIO	33,00	510,72		
Base FGTS:	2.522,64	211 QUINQUENIO	33,00	464,29		
Tot.Venc.:	2.522,64					
Tot.Desc.:	205,85					
Liquido:	2.316,79					
Vlr. FGTS:	201,81					
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:	2.073,82	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:	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:	2.027,39	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					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* TOT.REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	55.415,79	0,00	0,00	55.415,79	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	
051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO		0,00	126,88	0,00	126,88	
055 130 PROPORCIONAL - DEMISSÃO		0,00	1.560,57	0,00	1.560,57	
057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.PV.		0,00	390,14	0,00	390,14	
069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00	5.383,98	0,00	5.383,98	
210 ANUENIO	0,00	11.819,47	0,00	0,00	11.819,47	
211 QUINQUENIO	0,00	10.572,73	0,00	0,00	10.572,73	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		0,00	1.170,43	0,00	1.170,43	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS		0,00	390,14	0,00	390,14	
269 FÉRIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00	390,14	0,00	390,14	
270 1/3 FÉRIAS AV PRÉVIO INDENIZ		0,00	130,05	0,00	130,05	
TOTAL DE PROVENTOS ----->		79.552,70	9.542,33	0,00	89.095,03	
101 I.N.S.S.	0,00	6.859,01	9,51	0,00	6.868,52	
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO		0,00	119,27	0,00	119,27	
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO		0,00	9.413,55	0,00	9.413,55	
190 I.R.R.F.	0,00	964,44	0,00	0,00	964,44	
TOTAL DE DESCONTOS ----->		7.823,45	9.542,33	0,00	17.365,78	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		71.729,25	0,00	0,00	71.729,25	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		29	01	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	38.511,47	30.920,68	10.120,55	0,00	79.552,70
DESLIGADOS	126,88	1.560,57	0,00	0,00	0,00	1.687,45
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 26/09/2024 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)::	6.364,09	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	6.987,79	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.....:	964,44
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo)::	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.364,09	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.987,79	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	79.552,70	** 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.....:	6.987,79	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.....:	79.552,70	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRFF:	11.797,13	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Beehe

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24270.0934127-5	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000266745852			Valor Total do Documento 7.952,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.987,79			6.987,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	964,44			964,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		7.952,23			7.952,23

PAGUE-SE
27/09/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos *Pms*
T. Col. Nº *033/2022*
Em *27/09/2024*
[Assinatura]
Assinatura


SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 26/09/2024 14:10:46

85820000079 1 52230385242 1 92071624270 4 09341275987 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000079 1	52230385242 1	92071624270 4	09341275987 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.24270.0934127-5
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 7.952,23



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003200300039003A00500052004100, 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: 85820000791 522303852421
920716242704 093412759870

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

Dt.Pagamento: 27/09/2024

No.DOC: 07162427009341275

Valor Total: R\$7.952,23

Autenticacao: 033087616

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 033087616

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: 27/09/2024 08:01:51 /local/home/tef/d/20240927/2515191.

Emissao.: 27/09/2024 14:58:38

PAGUE-SE

27/09/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pms*

V. ed. Nº *133/2022*

Em *27/09/2024*

[Handwritten Signature]
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003200300039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
<https://www.banestes.net.br/UrlCertificado?url=loginetbank> conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

Núm. de Pág.: 1 | Identificador: 0124092629654833-1 | Tag: 26/09/2024 14:48

Pagar este documento até **18/10/2024**
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: **6.364,09**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	29	6.364,09	0,00	0,00	0,00	6.364,09
Total Geral:		6.364,09	0,00	0,00	0,00	6.364,09

PAGUE-SE
18/09/2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Prorrog
T.Ord. N° 0033/2024
Em 17/09/2024
Assinatura

Data de geração da Guia: 26/09/2024 às 14:48:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola: 0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grande.caixa.gov.br/api/v7/cobv/79e971d23de9434093cc7f837e1f0e5e520409005303986580285921CAIXA_FCONOMICA_FROPKA56008ntas11a07970503***63040079



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	6A248C587C5141E9BC3FD9C44864CE44
TIPO DA CHAVE	EVP
CHAVE PIX	C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320240927133100142833876
DATA DE REGISTRO	27/09/2024
HORA	10:36:14
VALOR	R\$ 6.364,09
VALOR FINAL	R\$ 6.364,09
HISTÓRICO	FGTS/SETEMBRO 2024 - CRECHES
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1240923513849
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0124092629654833-1
TAG	26/09/2024 14:48

PAGUE-SE

27/09/2024
 [Assinatura]
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos [Assinatura]
 T. Col. Nº 033/2024
 Em 27/09/2024
 [Assinatura]



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 https://www.banestes.com.br/UrlCertificado?url=logininetbankconforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



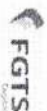
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 10/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.793,69
 Número da Guia: 0124092629536496-2 Data Emissão: 26/09/2024 09:31:38 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 27.097.229/0025-10		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2024		CARINA DE SOUZA MATOS	2709722900251001774	179.655.017-59	101	10/10/2024	Rescisão	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	1.524,96		112,96
09/2024		CARINA DE SOUZA MATOS	2709722900251001774	179.655.017-59	101	10/10/2024	Verba Indenizatória	1.348,11	107,84	0,00	0,00	0,00	1.455,95		107,84
09/2024		CARINA DE SOUZA MATOS	2709722900251001774	179.655.017-59	101	10/10/2024	Multa Rescisória	3.932,23	1.572,89	0,00	0,00	0,00	5.505,12		1.572,89
				Total do Tomador		Sem Tomador		6.692,34	1.793,69	0,00	0,00	0,00	1.793,69		1.793,69
				Total do Estabelecimento		27.097.229/0025-10		6.692,34	1.793,69	0,00	0,00	0,00	1.793,69		1.793,69
				Total FGTS				6.692,34	1.793,69	0,00	0,00	0,00	1.793,69		1.793,69





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 10/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.793,69
Número da Guia: 0124092629536496-2 **Data Emissão:** 26/09/2024 09:31:38 (Brasília) **Emitida por:** 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	27.097.229/0025-10	1	6.692,34	0,00	220,80	1.572,89	0,00	0,00	0,00	1.793,69
		Total FGTS	6.692,34	0,00	220,80	1.572,89	0,00	0,00	0,00	1.793,69



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
20233.920014 1 98550000006000

Dt.Vencimento: 30/09/2024
Dt.Pagamento: 27/09/2024

Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 033100687
Historico : interne set 2024

Origem: Banestes Corporativo

=====

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
TRANSAÇÃO SERÁ PROCESSADA CASO NÃO SEJA
CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSAÇÃO ESTARÁ
DISPONÍVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
ATENDIMENTO, NA OPÇÃO 'EMISSÃO DE COMP. OVANTE',
INFORMANDO O Nº DO PROTOCOLO ACIMA. SUA
EMISSÃO NÃO PERMITIRÁ POSTERIOR CANCELAMENTO.

Registro: 27/09/2024 10:58:26 /local/home/tef/d/20240927/2802549.
Emissao.: 27/09/2024 15:01:51

PAGUE-SE

27/09/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*
T. Col. Nº *033/2024*
Em *27/09/2024*
[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT231230093238407
Vencimento	30/09/2024
Competência	08/2024
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	202339-2
Valor documento	60,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 20233.920014 1 98550000006000

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					30/09/2024	
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, Quadra 18 lote 25, 189 Quadra 18 lote 25 - Areias Negras - Marataizes - ES - 29345-000					202339-2	
Data do documento		Nº documento		Data Processamento		Valor documento
30/12/2023		1/FAT231230093238407		26/09/2024		60,00
Espécie		Aceite		Valor		(-) Desconto / Abatimento
DM		N				3,00
Quantidade		Valor				(-) Outras deduções / Abatimentos
1		RS				(+/-) Mora / Multa / Juros
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						
Competência: 08/2024						
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia						
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331						
Senhor(a) caixa, até o dia 30/09/2024 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 310032003000300039003A00500052004100. 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
 Agência: 156-Anchieta

 Título: 75691.30011 01016.288407
 20236.220016 3 98550000009490

 Dt.Vencimento: 30/09/2024
 Dt.Pagamento: 27/09/2024

 Valor Pago: R\$90,16
 Protocolo: 033110298
 Historico : internet set 2024

PAGUE-SE
 27/09/2024
 Assinatura do Ordenador de Despesa

 Origem: Banestes Corporativo

 O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
 TRANSAÇÃO SERÁ PROCESSADA CASO NÃO SEJA
 CANCELADA.

 O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSAÇÃO ESTARÁ
 DISPONÍVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
 ATENDIMENTO, NA OPÇÃO 'EMISSÃO DE COMPROVANTE',
 INFORMANDO O Nº DO PROTOCOLO ACIMA. SUA
 EMISSÃO NÃO PERMITIRÁ POSTERIOR CANCELAMENTO.

 Registro: 27/09/2024 13:26:00 /local/home/tef/d/20240927/2946757.
 Emissão.: 27/09/2024 15:02:17

ATESTADO
 Pago com recursos Pma
 7. Col. Nº 033/2024
 Em 27/09/2024
 Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT231230093756499
Vencimento 30/09/2024
Competência 08/2024
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 202362-2
Valor documento 94,90
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 20236.220016 3 98550000009490					
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/09/2024				
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Cedente 3001/162884			
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, Quadra 18 lote 25, 189 Quadra 18 lote 25 - Areias Negras - Marataizes - ES - 29345-000	Nosso número 202362-2				
Data do documento 30/12/2023	Nº documento 1/FAT231230093756499	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 27/09/2024	Valor documento 94,90
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento 4,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 08/2024 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331 Senhor(a) caixa, até o dia 30/09/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto					(-) Outras deduções / Abatimentos
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					(+) Mora / Multa / Juros
Sacador/Avalista:					(+) Outros Acréscimos
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					(=) Valor cobrado 90,16



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003000300039003A00500052004100. 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
 24387.160013 2 98550000009490

 Dt.Vencimento: 30/09/2024
 Dt.Pagamento: 27/09/2024

 Valor Pago: R\$90,16
 Protocolo: 033100691
 Historico : internet set 2024

 Origem: Banestes Corporativo

=====

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
 TRANSAO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA
 CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSAO ESTARA
 DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
 ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',
 INFORMANDO O No DO PROTOCOLO ACIMA. SUA
 EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

 Registro: 27/09/2024 10:58:31 /local/home/tef/d/20240927/2802549.
 Emissao.: 27/09/2024 15:02:05

PAGUE-SE
27/09/2024

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Para
 v. Col. N° 033/2024
 Em 27/09/2024

 Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT240528081255072
Vencimento	30/09/2024
Competência	08/2024
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	243871-6
Valor documento	94,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 24387.160013 2 98550000009490						
Local de pagamento	Vencimento	30/09/2024				
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Agência / Código do Cedente	3001/162884			
Be efciário	CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70				
Scheremet Informática LTDA ME		Nosso número	243871-6			
Endereço do cedente		Valor documento	94,90			
Rua Liberalino Vidal, Quadra 18 lote 25, 189 Quadra 18 lote 25 - Areias Negras - Marataizes - ES - 29345-000		(-) Desconto / Abatimento	4,74			
Data do documento	N° documento	Espécie	DM	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções / Abatimentos
28/05/2024	1/FAT240528081255072	DM				(+) Mora / Multa / Juros
Uso do banco	Carteira	Espécie	RS	Quantidade	Valor	(+) Outros Acréscimos
	1	RS				(=) Valor cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						
Competência: 08/2024						
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia						
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331						
Senhor(a) caixa, até o dia 30/09/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto						
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						

