



Anchieta-ES, 25 de Novembro de 2024

OFICIO PRP Nº. 011/2024

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

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

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a PRIMEIRA parcela do 02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 11/11/2024, no valor de R\$ 112.000,00 (Cento e Doze Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de Outubro/2024.

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

ATENCIOSAMENTE


IDALGIZO JOSÉ MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





Anchieta-ES, 25 de Novembro de 2024

OFICIO PRP Nº. 011/2024

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 PRIMEIRA parcela do 02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 11/11/2024, no valor de R\$ 112.000,00 (Cento e Doze Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de Outubro/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

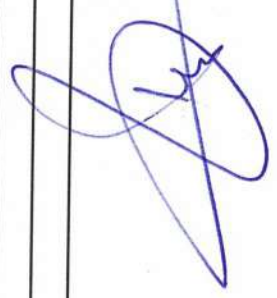
ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA: BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE: 3.805.751
NOME DO CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		
TÍTULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		NUMERO DA PARCELA: 1
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2024		DATA DO DEPOSITO: 11/11/2024
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		PERIODO DE COMPROVAÇÃO: 17/10/2024 a 22/11/2024
DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		25/11/2024
Receita		Despesa
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos
Discriminar	VALOR R\$	Discriminar
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	279.682,50	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)
		ENCARGOS SOCIAIS
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO
PARCELA TERMO FOMENTO 1 PARCELA PMA 11/11/2024	112.000,00	
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS		
		TOTAL DESPESAS PERIODO :
		99.860,10
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 16/10/2024 A 31/10/2024	815,40	VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/11/2024 A 22/11/2024	1.122,27	SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :
Total	393.620,17	R\$ 293.760,07

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 25/11/2024

Carimbo e Assinatura



MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/O



ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 02 ADIT

Recursos		Unidade Executora										Termo Colab nº	
1 - Concedente	2 - Executor	3 - Outros	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor	033/2022	
1	1		1	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2024	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	28/10/2024		28/10/2024	70.403,94		
1	1		1	TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	28/10/2024		28/10/2024	3,60		
1	1		1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 018.751.838	34372535	29/10/2024		29/10/2024	391,30		
1	1		1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 019.422.366	34372534	29/10/2024		29/10/2024	72,59		
1	1		1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	34372533	29/10/2024		29/10/2024	185,53		
1	1		1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 75841255	34372527	29/10/2024		29/10/2024	11.333,00		
1	1		1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 38411	34372542	29/10/2024		29/10/2024	57,00		
1	1		1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 56503	34372548	29/10/2024		29/10/2024	90,16		
1	1		1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 55076	34372712	29/10/2024		29/10/2024	90,16		
1	1		1	MAXIMINA BEZERRA DA SILVA	639.189.432-91	RES. CONTRAT	REL CREDITO	06/11/2024		06/11/2024	362,84		
1	1		1	INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2024	27.097.229/0001-42	INSS	34761098	06/11/2024		06/11/2024	7.571,40		
1	1		1	IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	34761098	06/11/2024		06/11/2024	2.530,97		
1	1		1	IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI	14.152.597/0001-02	BOL. 20791	34870102	08/11/2024		08/11/2024	502,20		
1	1		1	FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	89720	12/11/2024		12/11/2024	6.248,91		
1	1		1	FGTS RESCISORIO - MAXIMINA	27.097.229/0001-42	FGTS	87887	12/11/2024		12/11/2024	16,50		
TOTAL											99.860,10		

Responsável pela execução

MATHEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/O

Unidade Executora
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

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:	1
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	DATA DO DEPÓSITO:	11/11/2024
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	17/10/2024 a 22/11/2024
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	25/11/2024
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 16/10/2024 a 22/11/2024			
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	28/10/2024
MAXIMINA BEZERRA DA SILVA	639.189.432-91	RESCISÃO	06/11/2024
TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	NF	29/10/2024
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			R\$ 82.099,78
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	NF	29/10/2024
CESAN	28.151.363/0001-47	NF	29/10/2024
SCHERRER NET INFORMATICA	04.565.445/0001-70	BOL	29/10/2024
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			R\$ 886,74
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
FGTS RESCISÓRIO - MAXIMINA BEZERRA DA SILVA	639.189.432-91	FGTS RESCISÓRIO	12/11/2024
INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2024	27.097.229/0001-42	GUIA DAS	06/11/2024
IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2024	27.097.229/0001-42	GUIA DAS	06/11/2024
FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	12/11/2024
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			R\$ 886,74



Autenticar documento em <https://anchieta.spionline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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:	1
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	11/11/2024
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	17/10/2024 a 22/11/2024
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	25/11/2024
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OCTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 16/10/2024 a 22/11/2024			
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$ 16.367,78
RUBRICA :			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
IDEAL GRAFICA EXPRESSA	14.152.597/0001-02	BOL.	08/11/2024
TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	EXTRATO	28/10/2024
SAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA / MANUTENÇÃO CR		TOTAL	R\$ 505,80
VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$	99.860,10
Executor			
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO ANCHIETA-ES, 25/11/2024 MARETE RAMOS SCHEIDEGGER CONTADOR CRC-ES 15.786/O			
Carimbo e Assinatura			





DECLARAÇÃO


Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 1 parcela do 02 aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 25 de Novembro de 2024.

Atenciosamente,

MEPES
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo


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





SALDO TOTAL R\$ 0,00
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
 ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 328.298,96
 ↓ R\$ 328.298,96

Outubro/2024

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/10/2024 À 31/10/2024
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03	SALDO ANTERIOR	0,00
OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,18
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	3.480,72
	↓ TED ENVIADA	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158
		-583,00
	↓ TED ENVIADA	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158
		-2.457,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PORTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA 30.574.396/0001-41 21 AG 156 C/3157187
		-440,90
	SALDO	0,00
07	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,11
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	41.219,14
	↓ PIX ENVIADO 07/10/2024-11:22:06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
		-18.616,24
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	
		-415,84
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAURA MENEGUELI GARCIA 826.944.277-15 21 AG 156 C/10166163
		-22.187,17
	SALDO	0,00
08	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	16.673,69
	↓ TED ENVIADA	AR DE CASA COM DE EQUIPAMENTOS 10.933.213/0001-20 237 AG 1446 /672270
		-4.947,93
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442
		-3.047,18
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442
		-880,14
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442
		-5.454,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442
		-1.414,39
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442
		-929,58
	SALDO	0,00
09	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.590,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA 27.247.832/0001-63 21 AG 201 C/21547310
		-1.590,10
	SALDO	0,00
10	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	449,94
	↓ PIX ENVIADO 10/10/2024-09:28:29	APARECIDO INACIO MAFALDO
		-450,00
	SALDO	0,00
14	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA
OUT		111.500,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	
		-111.500,00
	SALDO	0,00



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
15	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	352,37
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	SALDO	0,00
25	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,47
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	70.405,87
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-70.406,34
	SALDO	0,00
28	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	70.406,34
OUT	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-70.403,94
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-2,40
	SALDO	0,00
29	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,12
OUT	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-11.333,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-185,53
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-72,59
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-391,30
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	SALDO	-12.219,62
30	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,05
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.219,57
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 22/11/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 25/11/2024 07:56:12

l6jhjUKi3wcpng56s/0k3A



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024
FUNDO: BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ: 00.838.267/0001-52

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

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

Valor Cota em 31/10/2024 - 10,6187832481
Valor Cota em 30/09/2024 - 10,5474627467
Rentabilidade Bruta: 0,676 (% a.m.) 6,496 (% a.a.) 7,951 (% 12 meses)

Table with columns: HISTORICO, SEQ., DATA, QUANTIDADE COTAS, VALOR. Rows include Aplicacao, Saldo Bruto, Resgate Bruto, Rend.Bruto, and Saldo Bruto for various dates in 2024.

Summary table showing Saldo Mes Anterior Bruto, Rendimento Bruto, IOF Recolhido, IR Recolhido, Rendimento Tributado, IOF Previsto, IR Previsto, Total aplicado, Total Resgate Bruto, Saldo Mes Atual Bruto, Bloqueio Judicial, Bloqueio Garantia Op.Fin, and Saldo Mes Atual Liquido.

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: 23/11/2024 Hora emissao: 03:38:57



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

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

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

Valor Cota em 31/10/2024 - 10,4474246950
Valor Cota em 30/09/2024 - 10,3775336672
Rentabilidade Bruta: 0,673 (% a.m.) 6,445 (% a.a.) 7,874 (% 12 meses)

Table with columns: HISTORICO, SEQ., DATA, QUANTIDADE COTAS, VALOR. Rows include Aplicacao, Saldo Bruto, Resgate Bruto, Rend.Bruto, and Saldo Bruto for various dates in 2024.

Summary table showing Saldo Mes Anterior Bruto, Rendimento Bruto, IOF Recolhido, IR Recolhido, Rendimento Tributado, IOF Previsto, IR Previsto, Total aplicado, Total Resgate Bruto, Saldo Mes Atual Bruto, Bloqueio Judicial, Bloqueio Garantia Op.Fin, and Saldo Mes Atual Liquido.

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: 23/11/2024 Hora emissao: 03:38:57





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

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

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

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

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

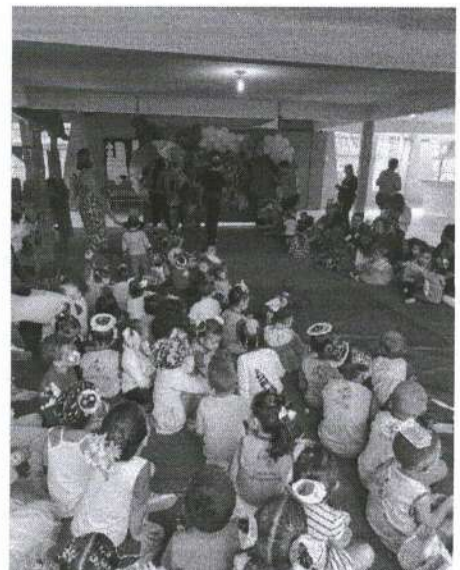
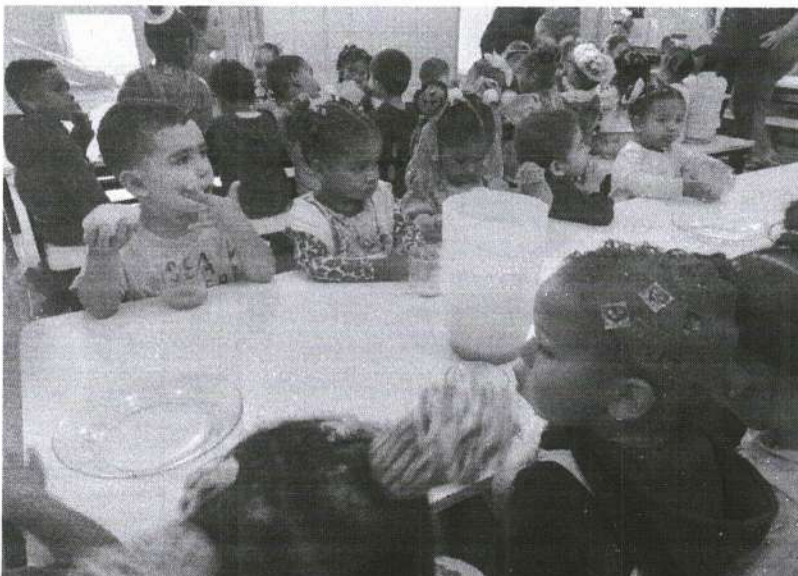
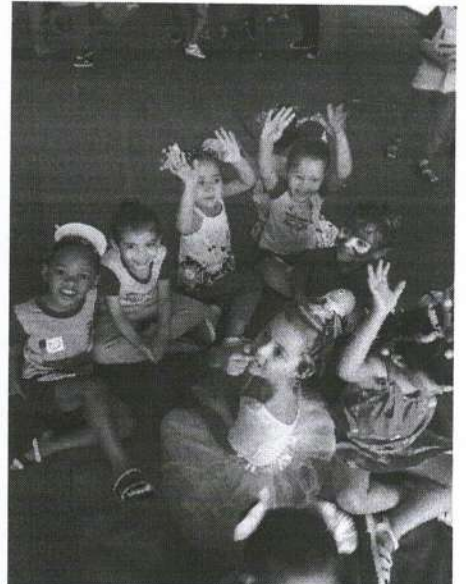
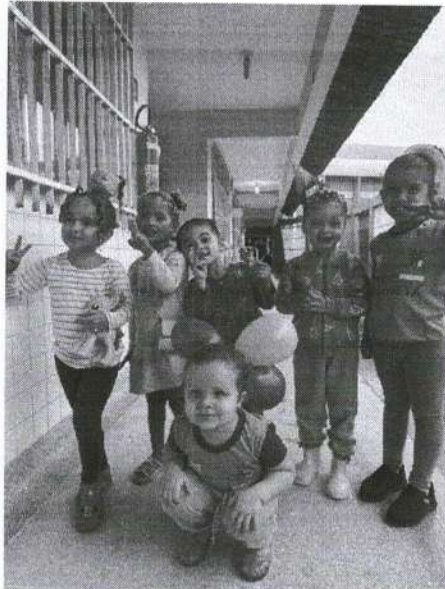
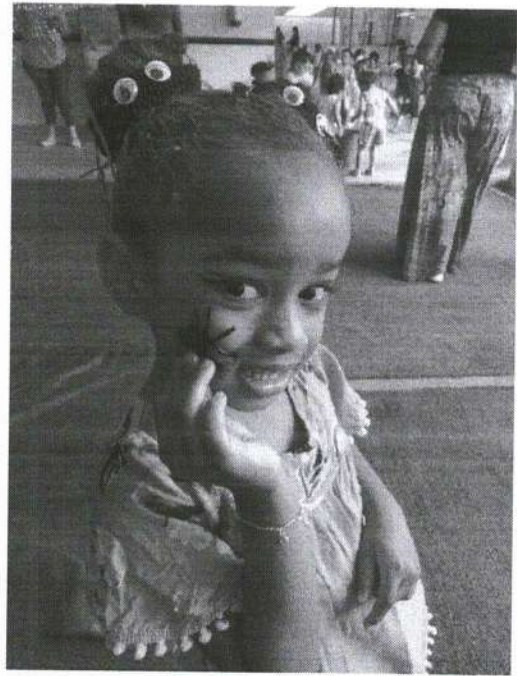
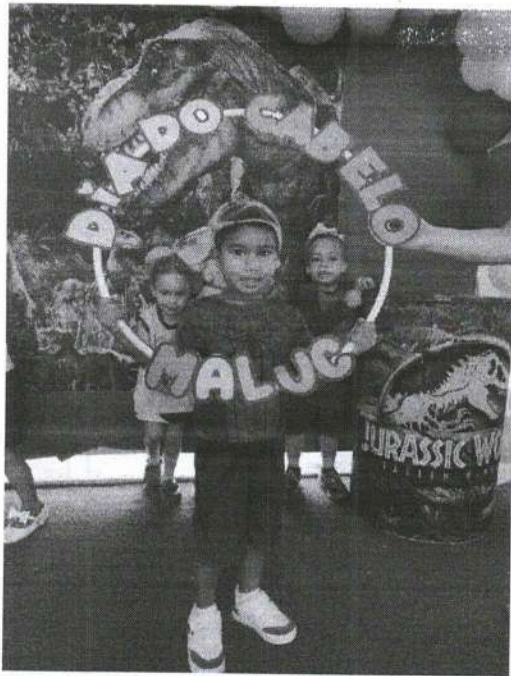




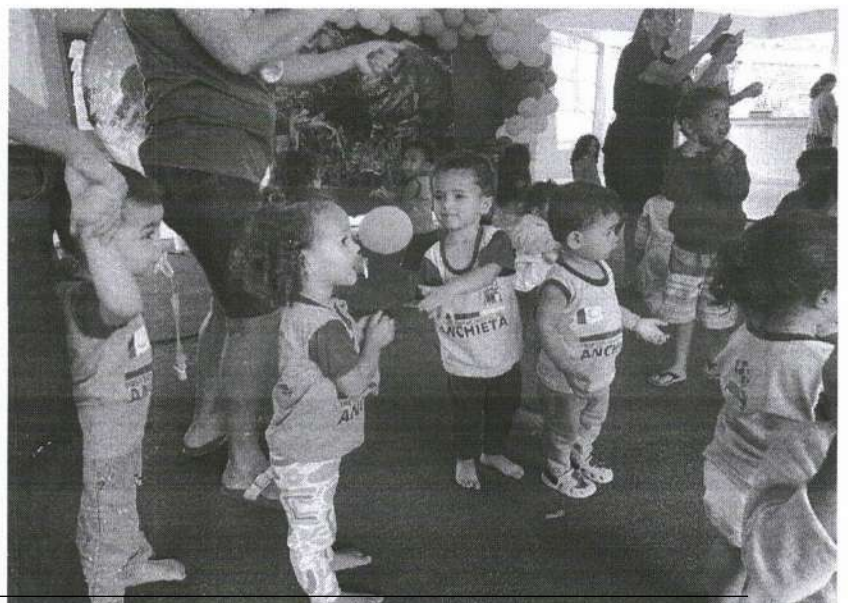
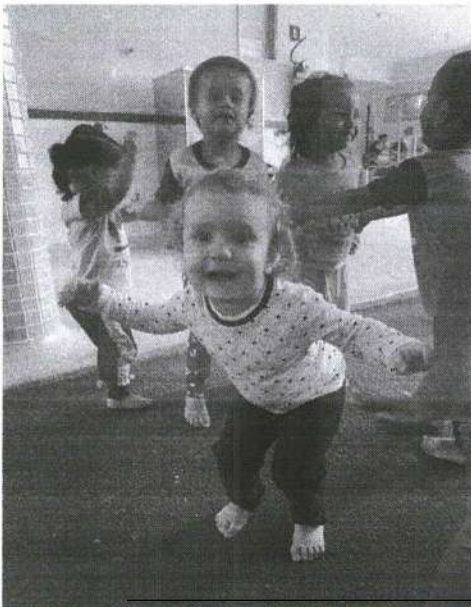
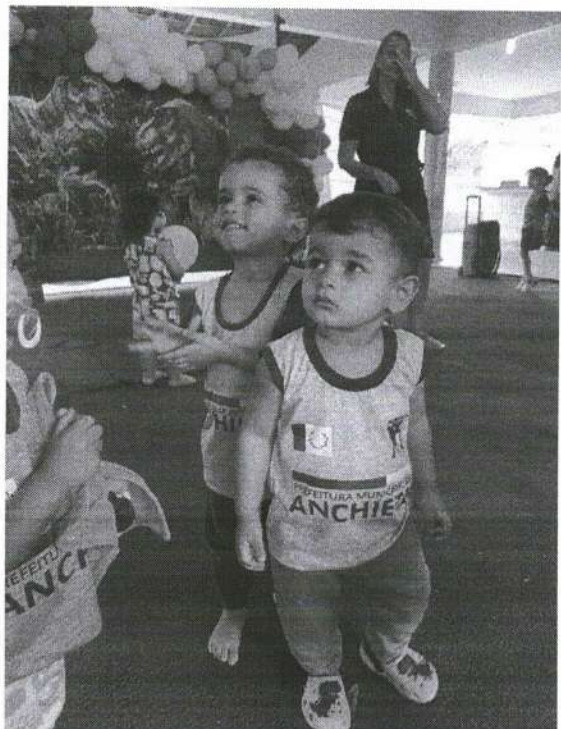
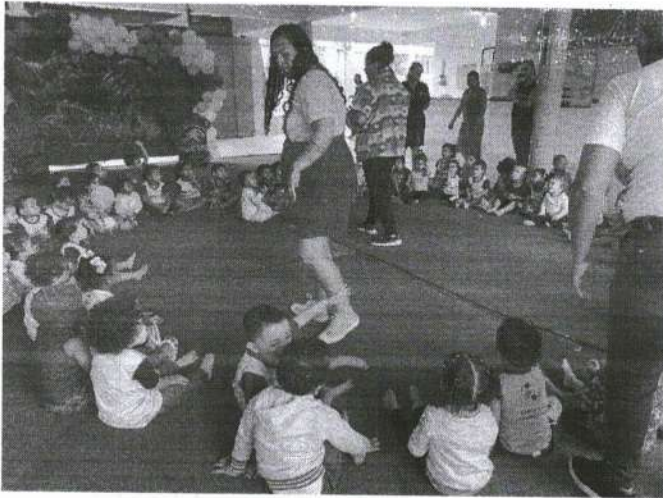
➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

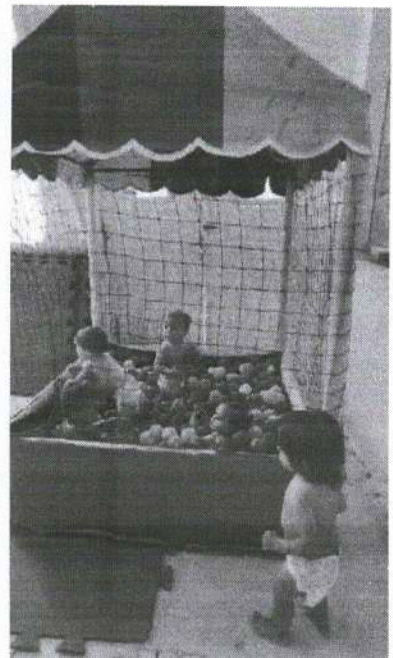
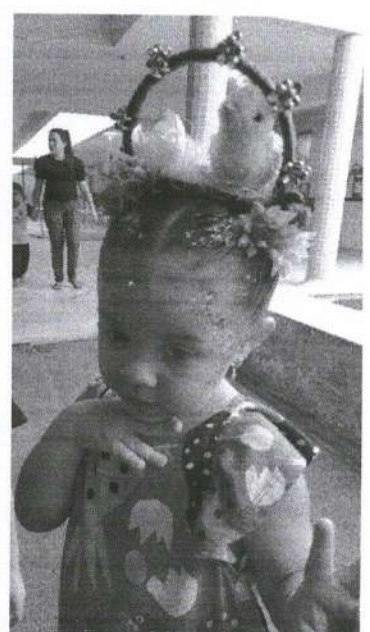
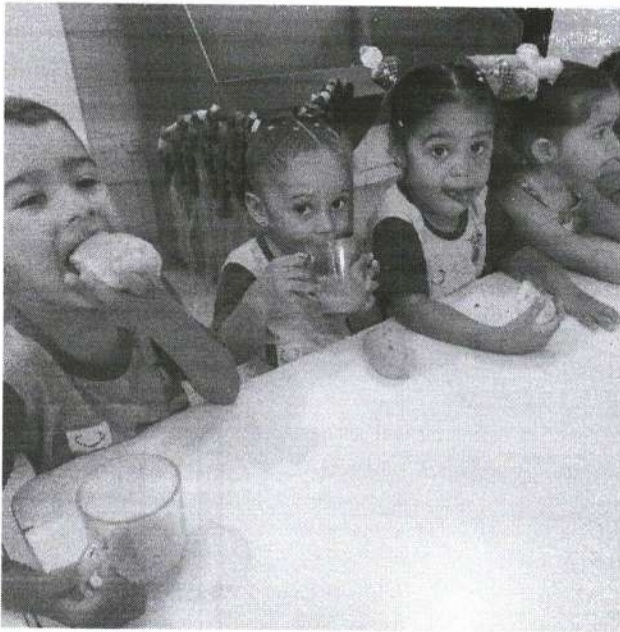
- **De 7 a 11 de outubro - “semana da criança”**: brincadeiras dirigidas e recreação livre; alimentação divertida com cardápio variado.
- **Projeto “Brinquedos e Brincadeiras”** - pinturas, colagens, exposições das produções dos alunos (confecção de brinquedos com material reciclado) brincadeiras coletivas dirigidas. (maternal I e II)
- **14 de outubro** - confraternização em homenagem ao dia do professor.
- **Meios de Transporte** - dinâmicas referente ao transito de pedestres, rodinha de conversa, pintura e desenhos.
- **Animais** - Contação de história, desenhos e teatro musical.

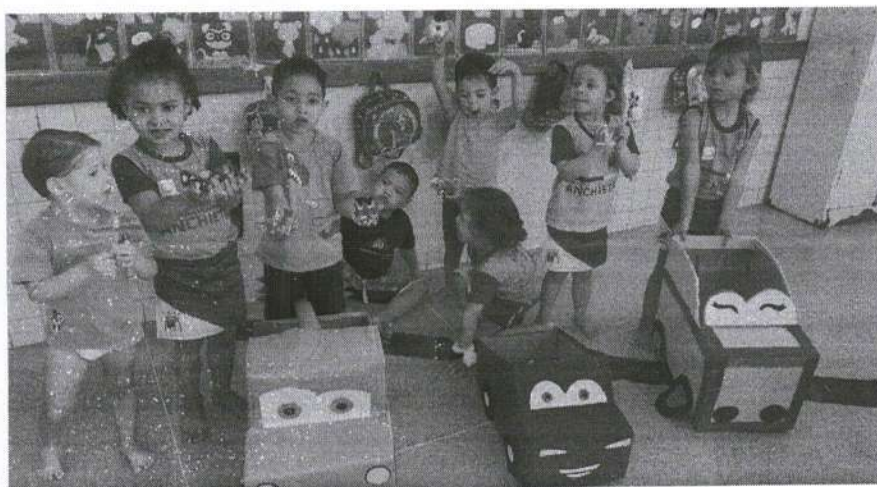
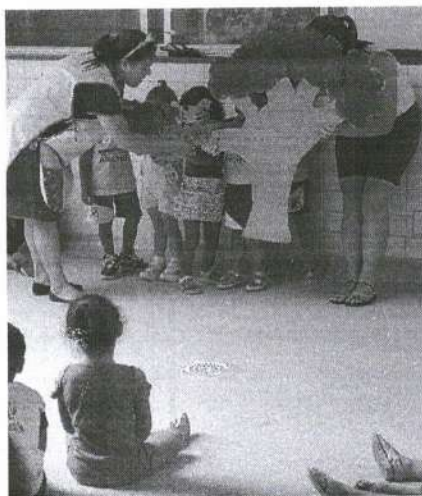
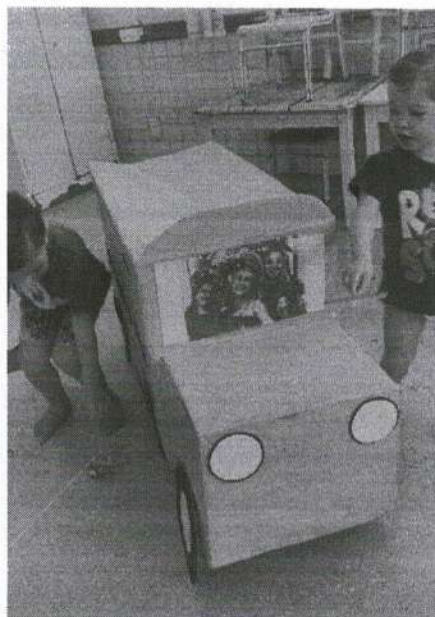
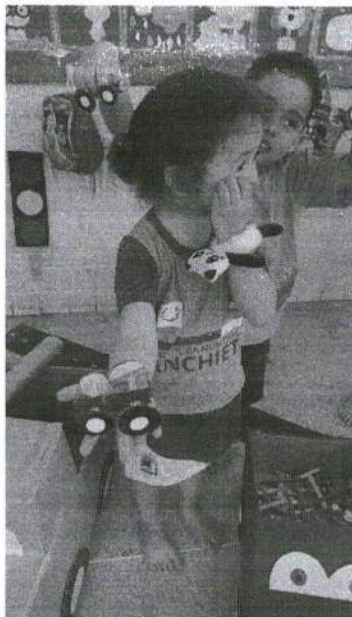




RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO DE 2024









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**





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.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

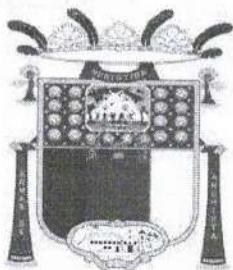
Validade: 03/11/2024 a 02/12/2024

Certificação Número: 2024110300470281834049

Informação obtida em 19/11/2024 14:11:51

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





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 ressalvando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, conseqüente à incidência e lançamentos de tributos.

null

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

Certidão Emitida em: **02/09/2024**, Valida até: **01/12/2024**

Chave de Validação WEB: **9ce79638**

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





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 nº: 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 nº **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 310032003400320038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 293.760,07	↑ R\$ 129.598,06
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 129.598,06
R\$ 0,00	

Novembro/2024

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/11/2024 À 25/11/2024
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
06	SALDO ANTERIOR	0,00
NOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,30
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10.466,11
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-364,04
	↓ PAGAMENTO DARF	-10.102,37
	SALDO	0,00
07	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	364,04
NOV	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-362,84
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
08	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,12
NOV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	502,08
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-502,20
	SALDO	0,00
11	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA 112.000,00
NOV	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-112.000,00
	SALDO	0,00
12	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,12
NOV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.265,29
	↓ PIX ENVIADO 12/11/2024-14:25:14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -16,50
	↓ PIX ENVIADO 12/11/2024-14:25:16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -6.248,91
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	293.760,07
	SALDO TOTAL	293.760,07
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVESTIDOR	0,43
	INVEST PUBLIC	293.759,64

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 22/11/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 25/11/2024 07:43:18

PEZ/e32C7mBQh9NUnDi76Q



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2024 A 25/11/2024
FUNDO: BANESTES INV AUTOMATICO FI RENDA FIXA CP CNPJ: 00.838.267/0001-52

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
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 25/11/2024 - 10,6673037254
Valor Cota em 31/10/2024 - 10,6187832481

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/10/2024	18,7529264060	199,13
Resgate Bruto	0145	06/11/2024	0,0282187436	0,30
Resgate Bruto	0146	08/11/2024	0,0112806385	0,12
Resgate Bruto	0147	12/11/2024	0,0112736794	0,12
Rend.Bruto		25/11/2024		0,91
Saldo Bruto		25/11/2024	18,7021533445	199,50

Saldo Mes Anterior Bruto			18,7529264060	199,13
Rendimento Bruto				0,91
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,54
Saldo Mes Atual Bruto			18,7021533445	199,50
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,43

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: 23/11/2024 Hora emissao: 03:38:57



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11/2024 A 25/11/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
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 25/11/2024 - 10,4948680326
Valor Cota em 31/10/2024 - 10,4474246950

Table with columns: HISTORICO, SEQ., DATA, QUANTIDADE COTAS, VALOR. It lists various financial transactions including 'Aplicacao', 'Saldo Bruto', 'Resgate Bruto', and 'Rend.Bruto' with their respective dates and values.

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: 23/11/2024 Hora emissao: 03:38:57



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 POMPERM	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	2.512,84
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	1.908,36
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREGUETE	31/10/2024	MONITOR PRE ESC	2.175,96
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	31/10/2024	ASSIST ADM ESC	3.922,93
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/10/2024	COZINHEIRA	2.190,03
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSA	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	4.439,09
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GON	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	2.134,05
00155	002.000.000		LENITA SILVA	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	2.978,71
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	3.470,56
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	1.787,68
00168	002.000.000		MARIA DE FATIMA FERNANDES FRA	31/10/2024	MONITOR PRE ESC	2.443,53
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	31/10/2024	COZINHEIRA	1.880,20
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SAN	31/10/2024	SERVENTE	1.852,02
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	31/10/2024	MONITOR PRE ESC	2.552,63
02139	002.000.000		MAXIMINA BEZERRA DA SILVA	31/10/2024	COZINHEIRA	477,19
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	3.068,08
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	31/10/2024	COZINHEIRA	2.133,70
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	3.058,76
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER C	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	2.630,09
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	31/10/2024	MONITOR PRE ESC	2.316,79
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/10/2024	SERVENTE	1.908,36
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/10/2024	SERVENTE	2.598,93
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/10/2024	Nutricionista	2.457,03
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMEN	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/10/2024	PROFESSOR PRE E	2.680,33
Sub Total						70.403,94
Total geral da empresa						70.403,94
Total de funcionários da empresa						029

PAGUE-SE

25/10/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T.Ord. Nº 033/2022

Em 25/10/2024

Assinatura





SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	214
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	25/10/2024
DATA DE CRÉDITO:	28/10/2024
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	29
VALOR DOS PAGAMENTOS: R\$	70.403,94
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 30/10/2024 AS 07:38 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

PAGUE-SE

25 / 10 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Cal. Nº 033/2022

Em 25 / 10 / 2024

Assinatura



PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO **28/10/2024**
 AGÊNCIA **0156**
 CONTA CORRENTE **380575 - 1**
 NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**
 REMESSA **00214**
 SITUAÇÃO **EFETIVADA**

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 3568193 - 1	CONTA CORRENTE	4.439,09
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	2.978,71
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.552,63
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	3.068,08
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.443,53
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.316,79
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.190,03
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.680,33
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.175,96
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.630,09
000000554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	156 / 893898 - 7	CONTA CORRENTE	2.133,70
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.512,84
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	1.908,36
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	1.908,36
000000882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	156 / 1162236 - 2	CONTA CORRENTE	1.880,20
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	2.598,93
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	1.852,02
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	2.168,68
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.168,68
000001090	072.845.497-18	GIZELI E MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.168,68
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.168,68
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.134,05
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.470,56
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.058,76
000001259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	156 / 2276054 - 0	CONTA SALARIO	2.457,03
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	3.922,93

29

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 70.403,94

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. eol. Nº 033/2022
 Em 25/10/2024

05700

CÓDIGO SIP



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
121560917	639.189.432-91	MAXIMIANA BEZERRA DA SILVA	156 / 3924146 - 8	CONTA SALARIO	477,19
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.787,68

29

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 70.403,94

05700

CÓDIGO SIP

<<	<	Página 1 de 1 Ir para:	1	Ir >	>>
----	---	------------------------	---	------	----

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. cal. Nº 033/2022

Em 25/10/2024

Assinatura




Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
* EMPREGADOS						
002.000.000	00597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/06/2000		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.740,52	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	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	31,00	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	31,00	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	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (189,49)
Base IRRF:	1.772,19	210 ANUENIO	13,00	247,41		
Base FGTS:	2.340,86	211 QUINQUENIO	13,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.340,86					
Tot.Desc.:	189,49					
Liquido:	2.151,37					
Vlr. FGTS:	187,26					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/05/1996		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.367,88	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,11 (191,92)
Base IRRF:	1.803,08	210 ANUENIO	28,00	433,34		
Base FGTS:	2.367,88	211 QUINQUENIO	28,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.367,88					
Tot.Desc.:	191,92					
Líquido:	2.175,96					
Vlr. FGTS:	189,43					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
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	31,00	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	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	31,00	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					
Líquido:	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	31,00	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					
Líquido:	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	31,00	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	31,00	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	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (187,78)
Base IRRF:	1.757,03	210 ANUENIO	12,00	228,38		
Base FGTS:	2.321,83	211 QUINQUENIO	12,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.321,83					
Tot.Desc.:	187,78					
Líquido:	2.134,05					
Vlr. FGTS:	185,74					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	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	31,00	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 ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 15/02/2013	Salário Base: 2.820,57	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.977,00	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	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	31,00	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	31,00	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

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	00892	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	31,00	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					
Líquido:	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	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,95 (159,89)
Base IRRF:	1.447,11	210 ANUENIO	15,00	232,14		
Base FGTS:	2.011,91	211 QUINQUENIO	15,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.011,91					
Tot.Desc.:	159,89					
Líquido:	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	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,37 (233,10)
Base IRRF:	2.220,93	210 ANUENIO	40,00	619,05		
Base FGTS:	2.785,73	211 QUINQUENIO	40,00	619,05		
Tot.Venc.:	2.785,73					
Tot.Desc.:	233,10					
Líquido:	2.552,63					
Vlr. FGTS:	222,85					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	02139	639.189.432-91	MAXIMINA BEZERRA DA SILVA	513205	- COZINHEIRA	Mensal
	Admissão: 21/10/2024		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	515,88	001 SALÁRIO NORMAL	10,00	515,88	101 I.N.S.S.	7,50 (38,69)
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	515,88					
Tot.Venc.:	515,88					
Tot.Desc.:	38,69					
Líquido:	477,19					
Vlr. FGTS:	41,27					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Nvl: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	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	31,00	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					
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	31,00	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					
Liquido:	2.133,70					
Vlr. FGTS:	185,71					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					
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	31,00	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					
Liquido:	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	31,00	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					
Liquido:	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	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 18/06/1991		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.522,64	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	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: Desligado
Base INSS:	8.098,41	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	7,00	361,11	101 I.N.S.S.	(660,09)
Base IRRF:	0,00	055 130 PROPORCIONAL - DEMISSA		2.089,30	103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	(166,85)
Base FGTS:	17.152,03	057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		696,43	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(22.187,17)
Tot.Venc.:	24.580,64	067 FÉRIAS INDENIZADAS		2.785,73	191 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	(991,55)
Tot.Desc.:	24.580,64	068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS		928,58	194 I.R.R.F. SOBRE QUITAÇÃO RE	(574,98)
Liquido:	0,00	069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		8.357,19		
Vlr. FGTS:	19.254,25	153 ACORDO EXTRAJUDICIAL		5.648,00		
Quitação em:	07/10/2024	267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		2.089,30		
Motivo: 02		268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		696,43		
		269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI		696,43		
		270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN		232,14		
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	31,00	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:	2.838,35	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,44 (239,42)
Base IRRF:	2.273,55	072 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		810,96		
Base FGTS:	2.838,35	210 ANUENIO	16,00	247,62		
Tot.Venc.:	2.838,35	211 QUINQUENIO	16,00	232,14		
Tot.Desc.:	239,42					
Liquido:	2.598,93					
Vlr. FGTS:	227,06					
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	01259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	223710	- Nutricionista	Mensal
	Admissão: 15/04/2013		Salário Base: 2.212,48	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.677,10	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.212,48	101 I.N.S.S.	8,22 (220,07)
Base IRRF:	2.077,85	210 ANUENIO	11,00	243,37		
Base FGTS:	2.677,10	211 QUINQUENIO	11,00	221,25		
Tot.Venc.:	2.677,10					
Tot.Desc.:	220,07					
Liquido:	2.457,03					
Vlr. FGTS:	214,16					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	01110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/10/2010		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.359,89	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	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	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/06/1995		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.930,84	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,55 (250,51)
Base IRRF:	2.366,04	210 ANUENIO	29,00	551,91		
Base FGTS:	2.930,84	211 QUINQUENIO	29,00	475,79		
Tot.Venc.:	2.930,84					
Tot.Desc.:	250,51					
Liquido:	2.680,33					
Vlr. FGTS:	234,46					
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	54.384,04	0,00	0,00	54.384,04	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	
051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO		0,00	361,11	0,00	361,11	
055 130 PROPORCIONAL - DEMISSÃO		0,00	2.089,30	0,00	2.089,30	
057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.PV.		0,00	696,43	0,00	696,43	
067 FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	2.785,73	0,00	2.785,73	
068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS		0,00	928,58	0,00	928,58	
069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00	8.357,19	0,00	8.357,19	
072 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	810,96	0,00	0,00	810,96	
153 ACORDO EXTRAJUDICIAL		0,00	5.648,00	0,00	5.648,00	
210 ANUENIO	0,00	11.219,45	0,00	0,00	11.219,45	
211 QUINQUENIO	0,00	9.953,68	0,00	0,00	9.953,68	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		0,00	2.089,30	0,00	2.089,30	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS		0,00	696,43	0,00	696,43	
269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	696,43	0,00	696,43	
270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDENIZ		0,00	232,14	0,00	232,14	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		78.112,84	24.580,64	0,00	102.693,48	
101 I.N.S.S.	0,00	6.744,46	660,09	0,00	7.404,55	
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO		0,00	166,85	0,00	166,85	
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO		0,00	22.187,17	0,00	22.187,17	
190 I.R.R.F.	0,00	964,44	0,00	0,00	964,44	
191 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS		0,00	991,55	0,00	991,55	
194 I.R.R.F. SOBRE QUITAÇÃO RETIDO		0,00	574,98	0,00	574,98	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		7.708,90	24.580,64	0,00	32.289,54	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		70.403,94	0,00	0,00	70.403,94	
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	515,88	36.503,11	30.973,30	10.120,55	0,00	78.112,84
DESLIGADOS	0,00	2.089,30	0,00	6.009,11	0,00	8.098,41
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 13/11/2024 ***

G P S	FGTS	IRRF RETIDO	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	6.248,91	
Segurados.....:	7.571,40	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.248,91
Sub-Total.....:	7.571,40	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	78.112,84
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00
Total Líquido.....:	7.571,40	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00
		** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
		NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
		OUTRAS INFORMAÇÕES	
		Ctr. Confederativa.....:	0,00



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	78.112,84	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total FGTS recolhido - GRRF:	19.477,12	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	86.211,25
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
		Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

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

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

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






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

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

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	04/09/2024	04/10/2024	30	05/11/2024

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

CODIGO DA INSTALACAO	0000193502
CODIGO DO CLIENTE	0402710670



NOTA FISCAL Nº 018.751.838
 DATA EMISSÃO 07/10/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 Chave de Acesso:
 32241028152650000171660000187518382014268208
 Protocolo de Autorização: 3322400015 - 07/10/2024 às 20:50:01

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2024	18/10/2024	391,30



Detalhes do faturamento														
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	338,0000	0,48940828	165,42	7,67	165,42	17,000	28,12	0,38351000	PIS	262,66	1,000	2,63
	TE - Consumo	kWh	338,0000	0,38408284	129,82	6,03	129,82	17,000	22,07	0,30096000	COFINS	262,66	4,590	12,06
	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	292,9333	0,05697543	16,69	0,78	16,69	17,000	2,84	0,04463000				
	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	45,0667	0,10051768	4,53	0,21	4,53	17,000	0,77	0,07877000				
	Multa Ref.: Set/24				5,40					0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Set/24				0,63					0,00000000				
	Tarifa Postal				2,55					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				66,26					0,00000000				
	TOTAL				391,30	14,69	316,46		53,80					

Bandeira Tarifária
Vermelha PTM 1
05/09/2024 a 30/09/2024 - 26 dias
Vermelha PTM 2
01/10/2024 a 04/10/2024 - 04 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	27.315	27.653	1,00000	338,000

Reservado ao Fisco

PAGUE-SE

25/10/2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,22.

ATESTADO

Pago com recursos

T. Cal. Nº *PM112*

Em *25/10/2024*

[Assinatura]

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CODIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
18/10/2024	391,30	0402710670	OUT/2024

Identificador para Débito Automático: 140019350207

83600000003-1 91300051300-6 11506969571-2 40019350207-9



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º III da Lei 14.063/2020

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 83600000031 913000513006
115069695712 400193502079
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 29/10/2024
Vlr. Documento: R\$391,30

Protocolo: 034372535

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 29/10/2024 14:07:03 /local/home/tef/d/20241029/7080172.

Emissao.: 30/10/2024 07:37:16

PAGUE-SE

25/10/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordehador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pora
T. Cal. Nº 033/2022
Em 25/10/2024
[Assinatura]
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
<https://www.banestes.net.br/UrlCertificado?url=loginetbank> conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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 2815265000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
 RUA COSTA PEREIRA 129
 CENTRO / ANCHIETA - ES
 CEP: 29230-000 MEDIDOR:0017731421
 B39AH04A00000 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO				
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA 129 CENTRO / ANCHIETA - ES CEP: 29230-000 CNPJ: 27097229000142		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0000193290	DATA DE LEITURAS Leitura anterior: 26/09/2024 Leitura atual: 15/10/2024 Nº de dias: 20 Prev. Próxima Leitura: 14/11/2024	NOTA FISCAL Nº019.422.366 - DATA DE EMISSÃO: 16/10/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 3224102815265000171660000194223661094375460 Protocolo de autorização: 332240001585572 - 16/10/2024 às 20:36:00	
REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR			
OUT/2024	29/10/2024	R\$ 72,59			

Detalhes do faturamento													
OCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit. (R\$) sem tributos	Valor Total R\$	PS/COFINS	Base Calc. (DAS) (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Fonte Unid. (R\$)	Tributos	Valor (R\$)	
	TUSD - Energia Ativa Fomecida	kWh	119,0000	0,48941176	58,24	2,70	58,24	17,000	9,90	0,36351000	PIF 95,13	1,000	0,96
	TE - Energia Ativa Fomecida	kWh	119,0000	0,38403361	45,70	2,12	45,70	17,000	7,77	0,30096000	PIF 95,13	1,000	0,86
	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	29,7500	0,05714286	1,70	0,08	1,70	17,000	0,29	0,04463000	COFINS 95,13	4,580	4,37
	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	89,2500	0,10050420	8,97	0,42	8,97	17,000	1,52	0,07877000	COFINS 95,13	4,890	4,04
	TUSD - En. At. Inj. mUC mPT 10/2024	kWh	119,0000	0,34638655	41,22	2,30	0,00	0,0000	0,00	0,32705733			
	TE - En. At. Inj. mUC mPT 10/2024	kWh	119,0000	0,38403361	45,70	2,12	45,70	17,000	7,77	0,30096000			
	Adicional Bandeira Vermelha Energia Inj.	kWh	29,7500	0,05714286	1,70	0,08	1,70	17,000	0,29	0,04463000			
	Adicional Bandeira Vermelha 2 En Inj	kWh	89,2500	0,10050420	8,97	0,42	8,97	17,000	1,52	0,07877000			
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		55,57					0,00000000			
	TOTAL				72,59	0,40	58,24		9,90				

Medidor	Grandezas	Pontos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
17731421	Energia Ativa - kWh	Único	0	119	1,00000	119,0000	
17731421	Energia Injetada - k		0	1,013	1,00000	1013,0000	

Atenção
 Esta instalação participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informações adicionais em: www.edponline.com.br.
INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
 Energia Injetada no mês: 1013,0000kWh
 Saldo Atualizado no mês: 894,0000kWh
 Créditos Recebidos: 0,0000kWh
 Participação no Saldo: 100,000%

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
29/10/2024	72,59	0402710670	OUT/2024

Identificador para Débito Automático
190028234814

836400000003 725900513005 175068119718 900282348144



ATESTADO

Pago com recursos _____
 Nº _____
 Em _____



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
10/24	119	72,59

Informações Importantes

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	40,84
Distribuição	24,70
Transmissão	6,84
Encargos Setoriais	17,83
Imposto / Tributos	10,30
Total	100,11

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2023 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020 Processo nº 2020-9DS46

Atendimento EDP
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para iOS e Android
www.edp.com.br



Cliente / Endereço de Entrega

ENDERECO DE ENTREGA:
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRTO SANTO
RUA COSTA PEREIRA 129
CENTRO / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000 MEDIDOR:0017731421
B39AH04A00000 PAG 2/2

Datas

15/10/2024

Número da Instalação

0000193290

Data de Vencimento

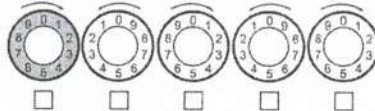
29/10/2024

Conta do Mês

OUT/2024

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ____/____/____

Locais mais próximos para pagamento

Banco Variedades CENTRO RIO DUQUE DE CAXIAS 693

edp.com.br



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil

Atendimento EDP: 0800 721 0707

Quilómetros EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer aliviar a conta de luz?

Prefira usar o ventilador ao invés do ar-condicionado.

Se liga no consumo

Veja mais dicas de economia em edp.com.br/consumo

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

Para uso do Carreio

Reintegrado ao Serviço Postal em: / / Rubrica do Responsável: Matrícula:

- | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01- Mudou-se | <input type="checkbox"/> 03- Não Existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> 05- Desconhecido | <input type="checkbox"/> 07- Ausente | <input type="checkbox"/> 10- Objeto Identificado | <input type="checkbox"/> 12- Faltou Complemento (Colete/GU) |
| <input type="checkbox"/> 02- Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> 04- Falocido | <input type="checkbox"/> 06- Recusado | <input type="checkbox"/> 08- Não Procurado | <input type="checkbox"/> 11- End. Desconhecido na Localidade | <input type="checkbox"/> 13- Caixa Postal Cancelada |



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 83640000003 725900513005
175068119718 900282348144

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 29/10/2024
Vlr. Documento: R\$72,59

Protocolo: 034372534

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 29/10/2024 14:07:02 /local/home/tef/d/20241029/7079171.
Emissao.: 30/10/2024 07:37:02

PAGUE-SE

25/ 10 / 2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Cal. Nº 033/2022

Em 25/ 10 / 2024


Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003400320038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Cod. Barras: 826100000015 855300160204
906511024018 000000000018
Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 29/10/2024
Vlr. Documento: R\$185,53
Debito Conta: R\$185,53

Protocolo: 034372533

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/10/2024 14:07:02 /local/home/tef/d/20241029/70
Emissao.: 30/10/2024 07:36:47

PAGUE-SE

29/10/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
T. Ocul. Nº 033/2022
Em 29/10/2024


[Assinatura]
Assinatura

 CESAN qualidade em saneamento CNPJ: 28.151.363/0001-47	Mês/Ano	10/2024	Matricula	209065-1	
	Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO				
	Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO				
Endereço EST IRIRI X ANCHIETA, 00000					
Bairro		Localidade/Município		Documento	
IRIRI		ANCHIETA		27.097.229/0001-42	
Categoria			Nº Economias	Ciclo	
Poder Público			001	01	
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. Leit. 2	
y22g394422	000248	000269	00	00	
Tipo de Ligação		Consumo (m3)	Dias de Consumo	Dias de Venda	
Água		21	031	031	
Data Leitura Anterior		Data Leitura		Data da Prox. L	
02/09/2024		03/10/2024		01/11/2024	
Média/dia (m3)		Média/dia (m3)			
0,583		0,583			
Lanc.	Descrição	Tipo de Faturamento	Consumo Faturado (m3)	Valor R\$	
1141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 46,86 Var: 133,18)	MEDIDO	21,0	180,0	
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM			3,0	
1405	ACRESC POR ATRASO PAGTO			1,7	
1421	JUROS DE MORA			0,7	
1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros.			Vencimento	Valor R\$	
			26/10/2024	185,53	
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 03/10/2024. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$17,16 [9,25%]					
Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.					
HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			Para consultas sobre a leitura do consumo, anote os algarismos mostrados nos hidrômetros e a data da leitura e dirija-se ao escritório de atendimento ao público		
Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
09/2024	19,0	MEDIDO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
08/2024	11,0	MEDIDO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
07/2024	24,0	MEDIDO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
06/2024	19,0	MEDIDO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
05/2024	18,0	MEDIDO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
04/2024	20,0	MEDIDO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Atendimento ao Cliente			Data da Leitura		
R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO 08:00 às 16:00					
Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05					
Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0012	0012	0012	0012	0012
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0016	0016	0016	0016	0016
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0016	0016	0016	0016	0016
CONCLUSÃO					
Todas as amostras realizadas atenderam a legislação					
Destaque Água					
 CNPJ: 28.151.363/0001-47	Matricula		Vencimento		
	209065-1		26/10/2024		
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar R\$		
10/2024	01	185,53			

82610000001-5 85530016020-4 90651102401-8 00000000001-8



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente <https://www.banestes.net/UriCertificado?url=logininetbank> 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 574570 Série I5, emitido em 30/10/2024 20241125047866934000174	Número da Nota 75841255			
	Data e Hora de Emissão 30/10/2024 04:42:09			
	Código de Verificação H83K-UJQS			
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\$11.333,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 2756049 Ped GP: 50827381 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\$11.333,00				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 574570 Série I5, emitido em 30/10/2024;				





Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/10/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 29/10/24	No. Do documento 14310949	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/24	Nosso Número 176/14310949-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.333,00
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: 50827381 CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAC PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 31094.990269 20030.640005 1 98840001133300

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/10/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 29/10/24	No. Do documento 14310949	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/24	Nosso Número 176/14310949-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.333,00
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: 50827381 CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:

PAGUE-SE

29/10/2024 RASY

[Handwritten Signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



ATESTADO

Pago com recursos *[Handwritten]*

T. cal. N° *033/2022*

Em *29/10/2024*

[Handwritten Signature]
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003400320038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

Titulo: 34191.76148 31094.990269
20030.640005 1 98840001133300

Dt.Vencimento: 29/10/2024
Dt.Pagamento: 29/10/2024

Valor Pago: R\$11.333,00
Protocolo: 034372527
Historico : Ticket Out Creches

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/10/2024 14:07:02 /local/home/tef/d/20241029/7077169.
Emissao.: 30/10/2024 07:36:12

PAGUE-SE

29/10/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
T. cal - Nº 033/2022
Em 29/10/2024

[Assinatura]
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. 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
 20234.00014 7 9885000006000

Dt.Vencimento: 30/10/2024
 Dt.Pagamento: 29/10/2024

Valor Pago: R\$57,00
 Protocolo: 034372542
 Historico : Internet outubro 2024

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 29/10/2024 14:07:06 /local/home/tef/d/20241029/7082174.
 Emissao.: 30/10/2024 07:37:28

PAGUE-SE

29/10/2024
 [Assinatura]
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
 1. col. Nº 033/2022
 Em 29/10/2024

[Assinatura]
 Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.505.445/0001-70
Número do documento 1/FAT231230093238411
Vencimento 30/10/2024
Competência 09/2024
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 202340-0
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 20234.00014 7 9885000006000	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/10/2024
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ 04.505.445/0001-70
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, Quadra 18 lote 25, 189 Quadra 18 lote 25 - Areias Negras - Marataizes - ES - 29345-000	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Data do documento 30/12/2023	Nº documento 1/FAT231230093238411
Uso do banco 1	Carteira 1
Espécie R\$	Quantidade
Valor	Valor documento 60,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 09/2024 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331	(-) Desconto / Abatimento
Se: hor(a) caixa, até o dia 30/10/2024 conceder R\$ 3,00 de desconto	(-) Outras deduções / Abatimentos 3,00
	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado 57,00
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	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 https://www.banesb.com.br/UriCertificado?url=loginetbank 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
 20236.300016 1 98850000009490

Dt. Vencimento: 30/10/2024
 Dt. Pagamento: 29/10/2024

Valor Pago: R\$90,16
 Protocolo: 034372548
 Historico: Internet outubro 2024

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/10/2024 14:07:08 /local/home/tef/d/20241029/7083175.
 Emissao.: 30/10/2024 07:37:35

PAGUE-SE

29/10/2024
 [Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pou

T. cal. Nº 033/2022

Em 29/10/2024

[Assinatura]

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME 04.585.445/0001-70
Número do documento	1/FAT231230093756503
Vencimento	30/10/2024
Competência	09/2024
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	202363-0
Valor documento	94,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB	756-0	75691.30011 01016.288407 20236.300016 1 98850000009490				
Local de pagamento						
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário			CPF / CNPJ	Vencimento		
Scheremet Informática LTDA ME			04.585.445/0001-70	30/10/2024		
Endereço do cedente						
Rua Liberalino Vidal, Quadra 18 lote 25, 189 Quadra 18 lote 25 - Areias Negras - Marataizes - ES - 29345-000						
Data do documento		Nº documento	Especie	Acerte	Data Processamento	
30/12/2023		1/FAT231230093756503	DM	N	25/10/2024	
Valor documento		(-) Desconto / Abatimento				
94,90						
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						
Competência: 09/2024						
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia						
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331						
Senhor(a) caixa, até o dia 30/10/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto						
Sacado						
ME PES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42						
RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA						
Anchieta - ES - 29230000						
Sacador/Avulsão						
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO						



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 b/UrlCertificado?url=loginetbank 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
20236.300016 1 9885000009490

Dt.Vencimento: 30/10/2024
Dt.Pagamento: 29/10/2024

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 034372712
Historico : Internet outubro 2024

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/10/2024 14:09:06 /local/home/tef/d/20241029/7084176.
Emissão.: 30/10/2024 07:37:44

PAGUE-SE

29/10/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
T. Col N° 033/2022
Em 29/10/2024

[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DO SACADO

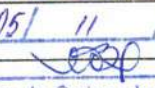
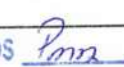
Beneficiário	Schemmel Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT240528081255076
Vencimento	30/10/2024
Competência	09/2024
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	243872-3
Valor documento	94,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / 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 24387.230014 4 98850000009490		
Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento	30/10/2024
Beneficiário		Schemmel Informática LTDA ME		Agência / Código do Cedente	3001/162884
Endereço do cedente		Rua Liberalino Vidal, Quadra 18 lote 25, 189 Quadra 18 lote 25 - Anchieta Negras - Marataizes - ES - 29345-000		Nosso número	243872-3
Data do documento	28/05/2024	Nº documento	1/FAT240528081255076	Valor documento	94,90
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	1	R\$			(-) Outras deduções / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora / Multa / Juros
Competência: 09/2024					4,34
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia					(+) Outros Acréscimos
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331					(=) Valor cobrado
Senhor(a) caixa, até o dia 30/10/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto					90,16
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/Avalia:			Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003400320038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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 12522819064		11 Nome MAXIMINA BEZERRA DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia: DO SOL, 3028, ES 060				13 Bairro PONTA DOS CASTELHANOS		
14 Município Anchieta		15 UF ES	16 CEP 29230-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0639189.43291-ES	18 CPF 639.189.432-91	
19 Data de Nascimento 29/04/1975		20 Nome da Mãe ABIGAIL BEZERRA DA SILVA				
DADOS DO CONTRATO						
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, SEM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA						
22 Causa do Afastamento RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO						
23 Remuneração Mês Ant. 515,88		24 Data de Admissão 21/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2024	26 Data do Afastamento 05/11/2024	27 Cód. Afastamento RA1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS						
VERBAS RESCISÓRIAS						
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
50 Saldo de 4/dias (Líquido De 1/faltas E Dsr)	206,35	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 0/12 Avos		64.1 13º Salário Exercício __/12 Avos		65 Férias Proporc 1/12 avos	128,97	
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A _____		68 Terço Constituc. de Férias	42,99	69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias		
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		PAGUE-SE 05/11/2024 		
				Assinatura do Ordenador de Despesa		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	378,31	
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	15,47	112.2 Prev Social 13º Salário		
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário				
ATESTADO						
Pago com recursos 						
T-ocal. Nº 033/2024						
Em 05/11/2024						
					TOTAL DEDUÇÕES	15,47
					VALOR LÍQUIDO	362,84



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
27.097.229/0001-42	MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
12522819064	MAXIMINA BEZERRA DA SILVA			
17 CTPS(nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
0639189.43291-ES	639.189.432-91	29/04/1975	ABIGAIL BEZERRA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
RESCISÃO ANTECIPADA, PELO EMPREGADO, DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
21/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	RA1	0.00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				

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

No dia 06 de novembro de 2024 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT no valor líquido de R\$ 362,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo da Quitação.

Anchieta, 06 de novembro de 2024.

Rosi Mery Farias Santana ROSI MERY FARIAS SANTANA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto RECURSOS HUMANOS
ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ~~MEPES~~ RECURSOS HUMANOS

Maximina Bezerra da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. eol. Nº 033/2022

Em 05/11/2024

[Assinatura]
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	215
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	06/11/2024
DATA DE CRÉDITO:	07/11/2024
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	1
VALOR DOS PAGAMENTOS: R\$	362,84
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 25/11/2024 AS 08:30 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 09/2012

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T-Ord. Nº 033/2022

Em 05/11/2024

Assinatura



PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO 07/11/2024
 AGÊNCIA 0156
 CONTA CORRENTE 380575 - 1
 NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**
 REMESSA 00215
 SITUAÇÃO **EFETIVADA**

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO(R\$)
121560917	639.189.432-91	MAXIMINA BEZERRA DA SILVA	156 / 3924146 - 8	CONTA SALARIO	362,84

1
 TOTAL DE ACATADOS
 R\$ 362,84

05700
 CÓDIGO SIP

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

PAGUE-SE
05 / 11 / 2024

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Ima
 T. Ord. Nº 033/2022
 Em 05 / 11 / 2022

 Assinatura



CONSULTAR REMESSAS

CONTA CORRENTE

380575 - 1

PERÍODO

05/11/2024 ATÉ 07/11/2024



1. Clique no número da remessa para exibir seu histórico detalhado.
2. Para exibir os registros acatados ou rejeitados de cada remessa, clique nas respectivas quantidades.
3. Para emissão do comprovante, clique na situação da remessa.

DATA CRÉDITO	SIP	REMESSA	PAGTOS ACATADOS	VALOR PAGTOS ACATADOS (R\$)	PAGTOS REJEITADOS	VALOR PAGTOS REJEITADOS (R\$)	SITUAÇÃO	VALOR REMESSA ENVIADA (R\$)
07/11/2024	05700	00215	1	362,84	0	0,00	EFETIVADA	362,84

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Aut N° 033/2022

Em 05/11/2024

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Brashe



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24311.6993325-0	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000278137804			Valor Total do Documento 10.102,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	7.571,40			7.571,40
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.530,97			2.530,97
Totais		10.102,37			10.102,37

PAGUE-SE

06/11/2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T. Cal. Nº 033/2022
Em 06/11/2024
[Assinatura]
Assinatura

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/11/2024 14:51:43

85800000101 8 02370385243 3 24071624311 5 69933250510 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000101 8	02370385243 3	24071624311 5	69933250510 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.097.229/0001-42
 Número: 07.16.24311.6993325-0
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 10.102,37

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. 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: 85800001018 023703852433
240716243115 699332505100

Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 06/11/2024
No.DOC: 07162431169933250
Valor Total: R\$10.102,37
Autenticacao: 034761098

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 034761098

Origem: Banestes Corporativo

=====

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 06/11/2024 15:53:07 /local/home/tef/d/20241106/1151408.

Emissao.: 07/11/2024 07:48:32

PAGUE-SE

06/11/2024



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 033/2022

Em 06/11/2024


Assinatura

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

<https://www.banestes.net.br/Utilizadores/Logon/Netbank> com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 502,20



Vencimento
11/11/2024

Beneficiário

Ideal Grafica Expressa Eireli
CNPJ 14.152.597/0001-02

Descrição

237427

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Escaneie o QR code ou código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 14152.597010
07820.791015 1 98970000050220



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo



Data de emissão: 06/11/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

40390.00007 14152.597010 07820.791015 1 98970000050220

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				11/11/2024	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		
Ideal Grafica Expressa Eireli			14.152.597/0001-02		
Data do Documento			Espécie Doc		
06/11/2024			DV		
Nr. do Documento			Aceite		
107820791			N		
Nosso Número			141525970107820791		
Uso do Banco				(-) Valor do Documento	
Carteira 01				502,20	
Espécie Moeda R\$				(-) Desconto	
Quantidade Moeda				(-) Outras Deduções/Abatimento	
(x) Valor				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
PAGUE-SE					
11/11/2024					
Assinatura do Ordenador de Despesa					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmm
T. Dal. Nº 033/2024



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Assinatura



MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS

1- UF: ESPIRITO SANTO	2- MUNICÍPIO: ANCHIETA	3 - PESQUISA Nº:
4- ESCOLA: MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		5 -CNPJ: 27.097.299/0002-23
6- ENDEREÇO:		
7- NOME DO RESPONSÁVEL:		8 - CARGO:
9- ASSINATURA:		10 - TELEFONE:
11- NOME DA EMPRESA: IDEAL GRÁFICA EXPRESSA EIRELI		12 - DATA/HORA: 01/11/2024

13-BENS, MATERIAIS OU SERVIÇOS

1-Nº	2- DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES/TÉCNICAS	3- UNID	4- QUANT	5- PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (R\$)	6- PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
1	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$ 1,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 02 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeito coin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 1,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,31	R\$ 83,70
2	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$2,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 04 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeito coin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 2,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,31	R\$ 83,70
3	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$5,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 04 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeito coin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 5,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,31	R\$ 83,70
4	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$ 10,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 03 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeito coin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 10,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,31	R\$ 83,70
5	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$ 20,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 02 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeito coin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 20,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,31	R\$ 83,70
6	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$ 50,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 03 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeito coin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 50,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,31	R\$ 83,70

7- PREÇO TOTAL (R\$) **R\$ 502,20**

- 14- SERÃO ATENDIDAS AS SEGUINTESS CONDIÇÕES
- A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS:
 - B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30(TRINTA) DIAS A PARTIR DA ASSINATURA:
 - C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: _____ DIAS A PARTIR DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO PELA UNIDADE EXECUTOR
 - D) PAGAMENTO À VISTA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO E CONFERENCIA DA NOTA FISCAL, CERTIDÃO DO INSS E FGTS.

15 - NOME DO PROPONENTE: IDEAL GRÁFICA EXPRESSA EIRELI

16 - ENDEREÇO COMPLETO: RUA FELIZARDO DE FARIAS, BAIRRO MEDIANEIRA, PORTO ALEGRE

17 - CNPJ: 14.152.597/0001-02 **18 - RG: 5060248241**

19 - ASSINATURA:



Assinado digitalmente por IDEAL GRÁFICA EXPRESSA LTDA:14152597000102

 POR TER ACEITE: OUSSECARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RFB, OU RFB

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

 com o identificador B140320034003200038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente

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

000102 Data: 2024.11.01 15:23:44 -03:00 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS

1- UF: **ESPIRITO SANTO** 2- MUNICÍPIO: **ANCHIETA** 3 - PESQUISA Nº:

4- ESCOLA: **MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO** 5 -CNPJ: **27.097.299/0002-23**

6- ENDEREÇO:

7- NOME DO RESPONSÁVEL:

9- ASSINATURA:

8 - CARGO:

11- NOME DA EMPRESA: **BRUNORO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP**

12 - DATA/HORA:
01/11/2024

13-BENS, MATERIAIS OU SERVIÇOS

1-Nº	2- DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES/TÉCNICAS	3- UNID	4- QUANT	5- PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (R\$)	6- PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
1	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$ 1,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 02 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeito coin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 1,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,37	R\$ 99,90
2	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$2,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 04 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeito coin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 2,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,37	R\$ 99,90
3	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$5,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 04 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeito coin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 5,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,37	R\$ 99,90
4	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$ 10,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 03 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeito coin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 10,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,37	R\$ 99,90
5	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$ 20,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 02 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeito coin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 20,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,37	R\$ 99,90
6	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$ 50,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 03 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeito coin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 50,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,37	R\$ 99,90

7- PREÇO TOTAL (R\$) R\$ 599,40

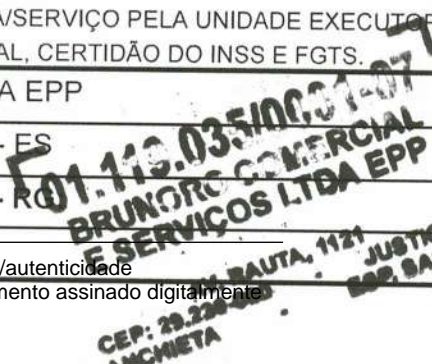
14- SERÃO ATENDIDAS AS SEGUINTESS CONDIÇÕES
 A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS;
 B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30(TRINTA) DIAS A PARTIR DA ASSINATURA;
 C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: _____ DIAS A PARTIR DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO PELA UNIDADE EXECUTORA;
 D) PAGAMENTO À VISTA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO E CONFERENCIA DA NOTA FISCAL, CERTIDÃO DO INSS E FGTS.

15 - NOME DO PROPONENTE: **BRUNORO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP**

16 - ENDEREÇO COMPLETO: **AV RAUTA, BAIRRO JUSTIÇA I, ANCHIETA - ES**

17- CNPJ: **01.119.035/0001-07** 18 - RUA: **01.119.035/0001-07**

19 - ASSINATURA: *Melina*



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400320038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS

1- UF: ESPIRITO SANTO	2- MUNICÍPIO: ANCHIETA	3 - PESQUISA Nº:
4- ESCOLA: MEPES - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		5 -CNPJ: 27.097.299/0002-23
6- ENDEREÇO:		
7- NOME DO RESPONSÁVEL:		8 - CARGO:
9- ASSINATURA:		10 - TELEFONE:
11- NOME DA EMPRESA: PAPELARIA ANCHIETA		12 - DATA/HORA: 01/11/2024

13-BENS, MATERIAIS OU SERVIÇOS

1-Nº	2- DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES/TÉCNICAS	3- UNID	4- QUANT	5- PREÇO UNITÁRIO DO ITEM (R\$)	6- PREÇO TOTAL DO ITEM (R\$)
1	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$ 1,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 02 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeitoocoin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 1,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,36	R\$ 97,20
2	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$2,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 04 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeitoocoin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 2,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,36	R\$ 97,20
3	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$5,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 04 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeitoocoin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 5,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,36	R\$ 97,20
4	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$ 10,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 03 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeitoocoin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 10,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,36	R\$ 97,20
5	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$ 20,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 02 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeitoocoin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 20,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,36	R\$ 97,20
6	IMPRESSÃO TICKET PROGRAMA MEU UNIFORME TIPO INGRESSO - R\$ 50,00 impressão em papel moeda 21x6, tipo ingresso com 03 tickets por folha, com numeração e código de barras, segurança com imagic, tarja holográfica e efeitoocoin. Impressão colorida, logo marca todos pelo aprendizado/meu uniforme, brasão da prefeitura, R\$ 50,00 em cada ticket.	UN	270	R\$0,36	R\$ 97,20
7- PREÇO TOTAL (R\$)					R\$ 583,20

14- SERÃO ATENDIDAS AS SEGUINTESS CONDIÇÕES

- A) TODOS OS ITENS DA PLANILHA DEVERÃO SER COTADOS;
 B) PERÍODO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30(TRINTA) DIAS A PARTIR DA ASSINATURA;
 C) PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: _____ DIAS A PARTIR DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO PELA UNIDADE EXECUTOR;
 D) PAGAMENTO À VISTA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO E CONFERENCIA DA NOTA FISCAL, CERTIDÃO DO INSS E FGTS.

15 - NOME DO PROPONENTE: PAPELARIA ANCHIETA

16 - ENDEREÇO COMPLETO: **R. CORONEL VITORINO CENTRO, ANCHIETA - ES - 29230-000**

17-CNPJ: **30.971.501/0001-86** **ELIAS LOUREIRO MARTINS ME** 18 - RG: **3544698**

19 - ASSINATURA:

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Recebemos de IDEAL GRAF EXPRESSA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 11/11/2024 Valor Total: R\$ 502,20 Destinatário: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		NF-e Nº.: 000.041.031 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 INGRESSO IDEAL RUA FELIZARDO DE FARIAS, 81 MEDIANEIRA - CEP: 90660-130 PORTO ALEGRE - RS Fone: (51) 3093-2840	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº.: 000.041.031 Série: 1 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4324 1114 1525 9700 0102 5500 1000 0410 3112 4560 5422 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 243240189815996 - 11/11/2024 11:29:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963439596	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.152.597/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		27.097.229/0001-42	11/11/2024
ENDEREÇO RUA COSTA PEREIRA, 129	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29230-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/11/2024
MUNICÍPIO ANCHIETA	FONE / FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA / SAÍDA 11:27:38

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	502,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76	0,00	502,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL TROCA TRANSPORTES LTDA		0- Por conta Remetente				00.193.687/0001-29
ENDEREÇO WILLY EUGENIO FLECK, 305		MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962442631		
QUANTIDADE 1,000	ESPÉCIE cx	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCSOSN	CFOP	UN	QUANTL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	IMPRESSO VAN GOGH	49119900	0102	6.101	UN	1.725,00	0,2911	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: O.P. 237427 PROGRAMA MEU UNIFORME Email do Destinatário: hilnara.veronez@edu.anchieta.es.gov.br Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 59,76	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. 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 Cobranca

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

Titulo: 40390.00007 14152.597010
07820.791015 1 98970000050220

PAGUE-SE
11 / 11 / 2024


Assinatura do Ordenador de Despesa

SACADOR/AVALISTA
Razao Social: Ideal Grafica Expressa
Eireli
CPF/CNPJ: 14.152.597/0001-02
Dt.Vencimento: 11/11/2024
Dt.Pagamento: 08/11/2024

Valor Pago: R\$502,20
Protocolo: 034870102
Historico : ideal grafica

Origem: Banestes Corporativo

ATESTADO
Pago com recursos Imn
Tr. Col. Nº 033/2022
Em 11 / 11 / 2024


Assinatura

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 08/11/2024 17:15:08 /local/home/tef/d/20241108/2455118.
Emissao.: 25/11/2024 08:24:43



Greche

CPF/CNPJ do Empregador 27.097.229	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		Pagar este documento até 19/11/2024 as 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124110736923740-1	Tag 07/11/2024 09:41	
Observações			Valor a recolher 6.248,91

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	29	6.248,91	0,00	0,00	0,00	6.248,91
Total Geral:		6.248,91	0,00	0,00	0,00	6.248,91

PAGUE-SE
12 / 11 / 2024
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos *Pom*
T. eal. Nº *033/2022*
Em *12 / 11 / 2024*
[Assinatura]
Assinatura

Data de geração da Guia: 07/11/2024 às 09:41:09 - 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.pix25@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b22fd3910e15401c9084f25433a0cb89552040000530398658028592JCAIXA ECONOMICA FEDERAL6008bca011a62070503***630494E2



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310032003400320038003A00500052004100. 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 2BD972DC6BF140D3AC89C62229E8C719

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320241112132100151888925
 DATA DE REGISTRO 12/11/2024
 HORA 14:25:16
 VALOR R\$ 6.248,91
 VALOR FINAL R\$ 6.248,91
 HISTÓRICO FGTS/OUTUBRO 2024 - CRECHES
 MENSAGEM
 PROTOCOLO 1241131989720
 CANAL INTERNET BANKING
 SITUAÇÃO EFETIVADA
 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
 IDENTIFICADOR GFD 0124110736923740-1
 TAG 07/11/2024 09:41

PAGUE-SE

12/11/2024
[Assinatura]
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Piso
 T. Col. Nº 033/2022
 Em 12/11/2024

[Assinatura]
 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
0124111137570764-1

Tag
11/11/2024 14:10

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

16,50

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
Total Geral:		16,50	0,00	0,00	0,00	16,50

PAGUE-SE

12/11/2024

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Ppa

F ed. Nº 033/2022

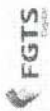
Em 12/11/2024

[Assinatura]
Assinatura

Data de geração da Guia: 11/11/2024 às 14:10:02 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





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 16,50
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16,50
 Número da Guia: 012411137570764-1 Data Emissão: 11/11/2024 14:10:02 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

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
11/2024	MAXIMINA BEZERRA DA SILVA	2709722900014202139			639.189.432-91	101	20/12/2024	Mensal	206,35	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
Total do Tomador									206,35	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
Total do Estabelecimento									27.097.229/0001-42	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50
Total FGTS									206,35	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50

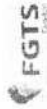
ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 Tr. Col. Nº 033/2022
 Em 12/11/2024


 Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 Com o identificador 310032003400320038003A00500052004100, 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 16,50
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 16,50
 Número da Guia: 012411137570764-1 Data Emissão: 11/11/2024 14:10:02 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Categorias

Atuação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	1	206,35	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
Total FGTS			206,35	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50

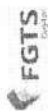
exceto das categorias:

- 31 - Dirigente - Gerente, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 32 - Dirigente - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.742/2008
- 33 - Dirigente - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.742/2008
- 34 - Dirigente - Doméstico
- 35 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 36 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 37 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 38 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 39 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 40 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 41 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 42 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 43 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 44 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 45 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 46 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 47 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 48 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 49 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 50 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 51 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 52 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 53 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 54 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 55 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 56 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 57 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 58 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 59 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 60 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 61 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 62 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 63 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 64 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 65 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 66 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 67 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 68 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 69 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 70 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 71 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 72 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 73 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 74 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 75 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 76 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 77 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 78 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 79 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 80 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 81 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 82 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 83 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 84 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 85 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 86 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 87 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 88 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 89 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 90 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 91 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 92 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 93 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 94 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 95 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 96 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 97 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 98 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 99 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 100 - Dirigente - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

ATESTADO

Pago com recursos Para
 T. cal. Nº 033/2022
 Em 12/11/2024
 Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 311003220034003200386003A00560052004100. 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: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16,50
Número da Guia: 012411137570764-1 **Data Emissão:** 11/11/2024 14:10:02 (Brasília) **Emitida por:** 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

11/2024	Aquirição	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		27.097.229/0001-42	1	206,35	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
			Total FGTS	206,35	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310032003400320038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ATESTADO

Pago com recursos PMA
 Tr. Col. Nº 033/2022
 Em 12/11/2024

 Assinatura

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	6E740390C7924A4B9AB06A8308F7537C

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320241112131700151888054
DATA DE REGISTRO	12/11/2024
HORA	14:25:14
VALOR	R\$ 16,50
VALOR FINAL	R\$ 16,50
HISTÓRICO	FGTS/RCT MAXIMINA - CRECHE
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1241131987887
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0124111137570764-1
TAG	11/11/2024 14:10

PAGUE-SE

12/11/2024
[Signature]

Assinatura do Ordenador de Pagamentos

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*
T. ed. Nº *033/2022*
Em *12/11/2024*

[Signature]
Assinatura

