

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo n.º MJ – 31093/71

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

Anchieta-ES, 07 de Fevereiro de 2025

OFICIO PRP Nº. 001/2025

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

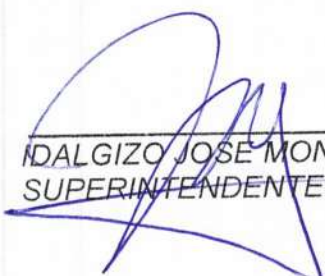
PARA: Secretária de Educação da Prefeitura municipal de Anchieta
Ilmo. Sra. Shuanna Louzada

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a TERCEIRA parcela do 02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 30/01/2025, no valor de R\$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de Dezembro/2024.

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

ATENCIOSAMENTE


IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

Anchieta-ES, 07 de Fevereiro de 2025

OFICIO PRP Nº. 001/2025

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


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

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a TERCEIRA parcela do 02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 30/01/2025, no valor de R\$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de Dezembro/2024.

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

ATENCIOSAMENTE



IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES



ANEXO IV - DE MONSTRATIVO 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 CONCEDEENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	3
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	30/01/2025
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	20/12/2024 a 07/02/2025
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	07/02/2025
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		
	Receita	Despesa	VALOR R\$
	Valores Recebidos inclusive rendimentos	Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar		Discriminar	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	316.065,14	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	218.695,55
		ENCARGOS SOCIAIS	65.834,16
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	1.312,18
PARCELA TERMO FOMENTO 3 PARCELA PMA 30/01/2025	175.000,00	SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS			
		TOTAL DESPESAS PERÍODO:	285.841,90
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 20/12/2024 a 31/12/2024	437,76	VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/01/2025 a 31/01/2025	1.517,91	SALDO PARA O PROXIMO PERÍODO:	R\$ 207.671,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/02/2025 a 07/02/2025	492,69		
Total	493.513,50	Total	493.513,50

Executor
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 ANCHIETA-ES, 07/02/2025

MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
 CONTADOR
 CRC-ES 15.786/O

Carimbo e Assinatura



ANEXO E - Relação de Pagamentos

3ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 02 ADIT

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora										Termo Colab nº	
1 - Concedente	2 - Executor	3 - Outros	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor	033/2022	
1	1		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ/2024	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	20/12/2024		20/12/2024	90.104,88		
1	1		1	TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	20/12/2024		20/12/2024	1,20		
1	1		1	TICKET SERVIÇOS S A	47.866.934/0001-74	NF. 78244746	34420049	20/12/2024		20/12/2024	11.200,00		
1	1		1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 07511	36605747	26/12/2024		26/12/2024	90,16		
1	1		1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 56084	36605740	26/12/2024		26/12/2024	90,16		
1	1		1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 39419	36605753	26/12/2024		26/12/2024	57,00		
1	1		1	OI S A	76.535.764/0001-43	NF N. 1580035	36659044	27/12/2024		27/12/2024	176,27		
1	1		1	OI S A	76.535.764/0001-43	NF N. 1577672	36659045	27/12/2024		27/12/2024	176,27		
1	1		1	FGTS DO MÊS DE DEZ/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	3613545	08/01/2025		08/01/2025	8.252,31		
1	1		1	IRRF SOBRE 13 DO MÊS DE DEZ/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	37060912	08/01/2025		08/01/2025	976,18		
1	1		1	INSS DO MÊS DE DEZ/2024	27.097.229/0001-42	INSS	37060909	08/01/2025		08/01/2025	9.714,35		
1	1		1	IRRF DO MÊS DE DEZ/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	37060909	08/01/2025		08/01/2025	3.335,99		
1	1		1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	37633251	27/01/2025		27/01/2025	72,33		
1	1		1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 024984586	37633253	27/01/2025		27/01/2025	162,48		
1	1		1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 024285242	37633252	27/01/2025		27/01/2025	250,19		
1	1		1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 28252	37696843	29/01/2025		29/01/2025	90,16		
1	1		1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 96850	37696850	29/01/2025		29/01/2025	90,16		
1	1		1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 53269	37696853	29/01/2025		29/01/2025	57,00		
1	1		1	TICKET SERVIÇOS S A	47.866.934/0001-74	NF. 80126871	34420049	30/01/2025		30/01/2025	11.200,00		
1	1		1	FGTS RESCISÓRIO - NAIR PEREIRA DA SILVA	27.097.229/0001-42	FGTS	752742	30/01/2025		30/01/2025	17.977,07		
1	1		1	RESCISÃO CONTRATUAL - NAIR PEREIRA	091.296.057-41	RESCISÃO	37743010	30/01/2025		30/01/2025	14.622,50		
1	1		1	RESCISÃO CONTRATUAL - MARIA LUISA MARCHIO	688.485.447-20	RESCISÃO	37743011	30/01/2025		30/01/2025	9.586,39		
1	1		1	FGTS RESCISÓRIO - MARIA LUISA MARCHIORI	27.097.229/0001-42	FGTS	845306	31/01/2025		31/01/2025	12.655,28		
1	1		1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JAN/2025	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	03/02/2025		03/02/2025	71.000,28		
1	1		1	FGTS RESCISÓRIO - VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	27.097.229/0001-42	FGTS	8012892	05/02/2025		05/02/2025	12.922,98		
1	1		1	RESCISÃO CONTRATUAL - VANIA DE OLIVEIRA SA	020.217.017-94	RESCISÃO	REL. CREDITO	06/02/2025		06/02/2025	10.977,91		
1	1		1	TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	TARIFA	06/02/2025		06/02/2025	2,40		



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	3
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	30/01/2025
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT. TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	20/12/2024 a 07/02/2025
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	07/02/2025
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		

DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 20/12/2024 a 07/02/2025

RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	20/12/2024	R\$ 90.104,88
TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	NF	20/12 e 30/01	R\$ 22.400,00
RESCISÕES CONTRATUAIS	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	30/01 E 06/02	R\$ 35.186,80
FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	03/02/2025	R\$ 71.000,28
TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	TARIFA	20/12 e 30/01	R\$ 3,60
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	218.695,56

RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	NF	27/01/2025	R\$ 412,67
CESAN	28.151.363/0001-47	NF	27/01/2025	R\$ 72,33
SCHERRNET INFORMATICA	04.565.445/0001-70	BOL	26/12 e 29/01	R\$ 474,64
OISA	76.535.764/0001-43	NF	27/12/2025	R\$ 352,54
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA		TOTAL	R\$	1.312,18

RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FGTS DO MÊS DE DEZ/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	08/01/2025	R\$ 8.252,31
IRRF SOBRE 13º SALARIO/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	08/01/2025	R\$ 976,18
INSS DO MÊS DE DEZ/2024	27.097.229/0001-42	INSS	08/01/2025	R\$ 9.714,35
IRRF DO MÊS DE DEZ/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	08/01/2025	R\$ 3.335,99



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA : BANESTES / 0156 - ANCHIETA		
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE : 3.805.751		
NOME DO CONCEDEnte : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		NUMERO DA PARCELA: 3		
TITULO DO PROJETO : ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO: 30/01/2025		
Nº DO TERMO DE PARCERIA: 02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO_033/2022		PERIODO DE COMPROVAÇÃO: 20/12/2024 a 07/02/2025		
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2024		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/02/2025		
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025				
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 20/12/2024 a 07/02/2025				
FGTS RESCISORIO	27.097.229/0001-42	FGTS	R\$ 43.555,33	
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$ 65.834,16	
RUBRICA :				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA / MANUTENÇÃO CR				
TOTAL			R\$	

VALOR TOTAL DAS DESPESAS R\$ 285.841,90

Executor

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo
Anchieta-ES, 07/02/2025

Marcio Ramos Scheidegger
GOVERNADOR
CPF: 25.515.766/0

Carimbo e Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Processo nº MJ – 31093/71

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

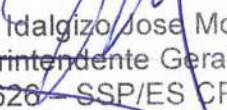
DECLARAÇÃO

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 3 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, 07 de Fevereiro de 2025.

Atenciosamente,


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





*Meps / Cheques / Pma
T. Cel. 033/2022
Dez/2024*

SALDO TOTAL R\$ **0,00**
 ENTRADAS E SAÍDAS ↑ R\$ 423.617,36
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL ↓ R\$ 423.617,36
 R\$ 0,00

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/12/2024 À 31/12/2024
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
03 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	202.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-202.000,00
	SALDO	0,00
09 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,43
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.719,33
	↓ PAGAMENTO DARF	-7.719,76
	SALDO	0,00
10 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.221,12
	↓ PIX ENVIADO 10/12/2024-15:52:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-6.221,18
	SALDO	0,00
11 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.318,98
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	↓ PIX ENVIADO 11/12/2024-15:01:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-162,19
	↓ PIX ENVIADO 11/12/2024-15:01:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-5.980,58
	SALDO	0,00
12 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.627,57
	↓ PAGAMENTO DARF	-6.627,63
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,21
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	176,06
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	SALDO	0,00
18 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	206,94
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA BRUNA VIEIRA DESTEFANI 097.875.077-23 21 AG 139 C/11326469	-207,00
	SALDO	0,00
19 DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,07
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	2.344,39
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-148,40
	↓ CHEQUE NÚMERO 3948	-774,00
	↓ CHEQUE NÚMERO 3949	-258,75
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-353,16
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-158,36
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-168,20
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PORTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA 30.574.396/0001-41 21 AG 156 C/3157187	-483,59
	SALDO	0,00



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,07
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	101.306,01
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-90.106,08 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-11.200,00 ✓
	SALDO	0,00
23	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	90.106,08
DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-90.104,88 ✓
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20 ✓
	SALDO	0,00
26	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,21
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	237,11
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16 ✓
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00 ✓
	SALDO	0,00
27	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,06
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	352,48
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27 ✓
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27 ✓
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2025 08:01:55

uUGGJ7YEV40of1toyRqYZw



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
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 31/12/2024 - 10,7542867062
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,6805139926
Rentabilidade Bruta: 0,690 (% a.m.) 7,855 (% a.a.) 7,855 (% 12 meses)

Table with columns: HISTORICO, SEQ., DATA, QUANTIDADE COTAS, VALOR. Rows include Aplicacao, Saldo Bruto, Resgate Bruto (multiple entries), Rend.Bruto, and Saldo Bruto.

Summary table with columns: Description, Value. Rows include 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: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/12/2024 A 31/12/2024
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FJ RENDA FIXA CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA
ADMINISTRADOR E GESTOR:
BANESTES DTM-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 31/12/2024 - 10,5799374750
Valor Cota em 29/11/2024 - 10,5078611043
Rentabilidade Bruta: 0,685 (% a.m.) 7,795 (% a.a.) 7,795 (% 12 meses)

Table with columns: HISTORICO, SEQ., DATA, QUANTIDADE COTAS, VALOR. It lists application and redemption details for three periods (0021, 0022, 0023) including dates, quantities, 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: 01/01/2025 Hora emissao: 03:41:21



SALDO TOTAL R\$ 0,00
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
 ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 281.657,91
 ↓ R\$ 281.657,91

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/01/2025 À 31/01/2025
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
08 JAN	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,48
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	22.278,35
	↓ PIX ENVIADO 08/01/2025-13:59:47	-8.252,31
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	↓ PAGAMENTO DARF	-976,18
27 JAN	↓ PAGAMENTO DARF	-13.050,34
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,88
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	484,12
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-72,33
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-162,48
29 JAN	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-250,19
	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,14
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	237,18
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00
30 JAN	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	SALDO	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	175.000,00
	MUNICIPIO DE ANCHIETA	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-11.200,00
	↓ PIX ENVIADO 30/01/2025-16:58:37	-17.977,07
31 JAN	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-121.614,04
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-14.622,50
	NAIR PEREIRA DA SILVA 091.296.057-41 21 AG 156 C/8938987	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-9.586,39
	MARIA LUISA MARCHIORI 688.485.447-20 21 AG 156 C/11622362	
SALDO	0,00	
↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,14	
↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	83.656,62	
↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-71.001,48	
↓ PIX ENVIADO 31/01/2025-08:00:30	-12.655,28	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00
SALDOS BLOQUEADOS		
SALDO BLOQUEADO		71.001,48

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/02/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/02/2025 10:54:23

bHQChYc67D4RNw4Pov5GpA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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 31/01/2025 - 10,8353727966
Valor Cota em 31/12/2024 - 10,7542867062
Rentabilidade Bruta: 0,753 (% a.m.) 0,753 (% a.a.) 7,892 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/12/2024	18,5236890142	199,21
Resgate Bruto	0161	08/01/2025	0,0445576043	0,48
Resgate Bruto	0162	27/01/2025	0,0813287936	0,88
Resgate Bruto	0163	29/01/2025	0,0129298434	0,14
Resgate Bruto	0164	31/01/2025	0,0129206445	0,14
Rend.Bruto		31/01/2025		1,50
Saldo Bruto		31/01/2025	18,3719521284	199,07

Saldo Mes Anterior Bruto			18,5236890142	199,21
Rendimento Bruto				1,50
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				1,64
Saldo Mes Atual Bruto			18,3719521284	199,07
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 06/02/2025 Hora emissao: 03:28:28



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 31/01/2025 - 10,6588244359
Valor Cota em 31/12/2024 - 10,5799374750
Rentabilidade Bruta: 0,745 (% a.m.) 0,745 (% a.a.) 7,837 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0022	11/11/2024	10.697,8448204742	112.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	1.072,6782989846	11.348,87
Resgate Bruto	0004	08/01/2025	1.072,6782989846	11.368,35
Rend.Bruto		31/01/2025		19,48
Saldo Bruto		31/01/2025		0,00
Aplicacao	0023	03/12/2024	19.211,6402850364	202.000,00
Saldo Bruto		31/12/2024	19.211,6402850364	203.257,95
Resgate Bruto	0001	08/01/2025	1.029,4302767381	10.910,00
Resgate Bruto	0002	27/01/2025	45,4827301022	484,12
Resgate Bruto	0003	29/01/2025	22,2678345714	237,18
Resgate Bruto	0004	31/01/2025	7.848,5784715841	83.656,62
Rend.Bruto		31/01/2025		1.452,19
Saldo Bruto		31/01/2025	10.265,8809720406	109.422,22
Aplicacao	0024	30/01/2025	11.413,9019988408	121.614,04
Rend.Bruto		31/01/2025		44,74
Saldo Bruto		31/01/2025	11.413,9019988408	121.658,78

Saldo Mes Anterior Bruto		20.284,3185840210	214.606,82
Rendimento Bruto			1.516,41
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			121.614,04
Total Resgate Bruto			106.656,27
Saldo Mes Atual Bruto		21.679,7829708814	231.081,00
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			231.081,00

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

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 06/02/2025 Hora emissao: 03:28:28





SALDO TOTAL R\$ 207.671,60
ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 105.882,68
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00
↓ R\$ 105.882,68

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/02/2025 À 10/02/2025
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
03	SALDO ANTERIOR	0,00
FEV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	71.001,48
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-71.000,28
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	0,00
05	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,22
FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	23.901,87
	↓ PIX ENVIADO 05/02/2025-12:38:42	-12.922,98
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-10.979,11
	SALDO	0,00
06	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	10.979,11
FEV	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-10.977,91
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	207.671,60
	SALDO TOTAL	207.671,60
	<small>SALDOS EM APLICAÇÕES</small>	
	INVESTIDOR	0,22
	INVEST PUBLIC	207.671,38

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/02/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 10/02/2025 07:58:35

LWDqcAma7nN3AgimNDoMgA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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 10/02/2025 - 10,8595250947
Valor Cota em 31/01/2025 - 10,8353727966

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/01/2025	18,3719521284	199,07
Resgate Bruto	0165	05/02/2025	0,0202812908	0,22
Rend.Bruto		10/02/2025		0,44
Saldo Bruto		10/02/2025	18,3516708376	199,29

Saldo Mes Anterior Bruto			18,3719521284	199,07
Rendimento Bruto				0,44
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				0,22
Saldo Mes Atual Bruto			18,3516708376	199,29
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,22

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: 08/02/2025 Hora emissao: 08:06:36



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 10/02/2025 - 10,6827640060
Valor Cota em 31/01/2025 - 10,6588244359

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0023	03/12/2024	19.211,6402850364	202.000,00
Saldo Bruto		31/01/2025	10.265,8809720406	109.422,22
Resgate Bruto	0005	05/02/2025	2.239,9283012095	23.901,87
Rend.Bruto		10/02/2025		219,01
Saldo Bruto		10/02/2025	8.025,9526708311	85.739,36
Aplicacao	0024	30/01/2025	11.413,9019988408	121.614,04
Saldo Bruto		31/01/2025	11.413,9019988408	121.658,78
Rend.Bruto		10/02/2025		273,24
Saldo Bruto		10/02/2025	11.413,9019988408	121.932,02

Saldo Mes Anterior Bruto			21.679,7829708814	231.081,00
Rendimento Bruto				492,25
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				23.901,87
Saldo Mes Atual Bruto			19.439,8546696719	207.671,38
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				207.671,38

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: 08/02/2025 Hora emissao: 08:06:36





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20240001738926

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 **26/12/2024**, válida até **26/03/2025**.

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, 26/12/2024.

Autenticação eletrônica: **0014.543A.E4A0.C743**





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: 88694416/2024

Expedição: 26/12/2024, às 14:05:13 Validade: 24/06/2025 - 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.

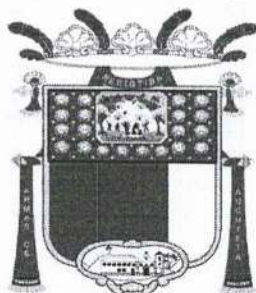
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.





Prefeitura Municipal de Anchieta

Estado do Espírito Santo

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NUMERO 6320 / 2024

Certifico: para os devidos fins que:

MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES

Responsável: MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES
MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES

CPF/CNPJ nº: **27.097.229/0001-42**

DEVIDAMENTE INSCRITO NESTA MUNICIPALIDADE SOB O Nº: **20052**

Rua COSTA PEREIRA Nº129 - CENTRO - Anchieta-ES CEP: 29230000

Certificamos que, até a presente data, não existe débito referente ao imóvel acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

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

Certidão Emitida em: **09/12/2024**, Valida até: **09/03/2025**

Chave de Validação WEB: **9fcdcb63**

Prefeitura Municipal de Anchieta - ES, 09/12/2024.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.097.229/0001-42

Razão

MEPES MOV EDUC PROMOCIONAL ES

Social:

Endereço: RUA COSTA PEREIRA 129 / CENTRO / ANCHIETA / ES / 29230-000

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

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

Validade: 06/02/2025 a 07/03/2025

Certificação Número: 2025020618240281834044

Informação obtida em 10/02/2025 14:20:41

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

www.caixa.gov.br



**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 – JANEIRO - 2025**

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 funcional e pedagogicamente a creche.	Organizar estruturalmente 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 de 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**

- Férias Escolares.
- 16 de janeiro – Retorno da Coordenadora Administrativa e de serviços de secretaria escolar
- A partir de 19 de janeiro: Entrega às famílias de voucher - Programa "Meu Material e Uniforme Escolar"





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

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – DEZEMBRO - 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

- Confraternização em Ação de Graças com entrega às famílias dos cadernos e portfólios com as atividades pedagógicas realizadas pelas crianças ao longo do ano letivo; lanche compartilhado; chega do “Papai Noel” com distribuição de presentes para os alunos.
- Evento de despedida dos alunos das turmas do Maternal II, com a participação da família - apresentações musicais das crianças, entrega de lembrancinhas e confraternização com lanche compartilhado.
- 13 de dezembro: último dia de aula.
- 16 de dezembro: Conselho de Classe do 3º trimestre.





RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – DEZEMBRO DE 2024



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – DEZEMBRO DE 2024



Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000			ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	3.234,79
00770	002.000.000			ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	2.534,47
01041	002.000.000			AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	2.845,93
01151	002.000.000			BRUNA BARBOSA MACHADO	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	2.832,09
00470	002.000.000			DALTIVA VITORACI MEREGUETE	31/12/2024	MONITOR PRE ESC	2.854,51
01054	002.000.000			DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	2.845,93
01270	002.000.000			ELISABETE NUNES MACHADO	31/12/2024	ASSIST ADM ESC	4.891,94
00421	002.000.000			ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/12/2024	COZINHEIRA	2.871,11
00149	002.000.000			GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	5.576,34
01090	002.000.000			GIZELLE MIANA ROCHA	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	2.845,93
01206	002.000.000			JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	2.805,08
00155	002.000.000			LENITA SILVA	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	3.774,74
01251	002.000.000			LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	4.334,58
01817	002.000.000			LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	2.376,51
00168	002.000.000			MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/12/2024	MONITOR PRE ESC	3.158,29
00882	002.000.000			MARIA LUISA MARCHIORI	31/12/2024	COZINHEIRA	2.498,16
00993	002.000.000			MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/12/2024	SERVENTE	2.461,83
00160	002.000.000			MARINA ERNESTO	31/12/2024	MONITOR PRE ESC	3.278,79
00161	002.000.000			NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	3.871,43
00554	002.000.000			NAIR PEREIRA DA SILVA	31/12/2024	COZINHEIRA	2.811,02
01253	002.000.000			ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	3.860,62
00525	002.000.000			SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	3.364,47
00212	002.000.000			SANDRA MARIA TAVARES	31/12/2024	MONITOR PRE ESC	3.020,62
00791	002.000.000			SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/12/2024	SERVENTE	2.534,47
00957	002.000.000			TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/12/2024	SERVENTE	3.160,98
01259	002.000.000			VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/12/2024	Nutricionista	3.194,29
01110	002.000.000			VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	2.845,93
00422	002.000.000			ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/12/2024	PROFESSOR PRE E	3.420,03

Sub Total 90.104,88

Total geral da empresa 90.104,88

Total de funcionários da empresa 028

PAGUE-SE

30/12/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 033/2022

Em 30/12/2024

[Assinatura]
Assinatura





BANESTES

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:	218
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	20/12/2024
DATA DE CRÉDITO:	23/12/2024
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	28
VALOR DOS PAGAMENTOS: R\$	90.104,88
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 26/12/2024 AS 08:13 - BANESTES INTERNET BANKING

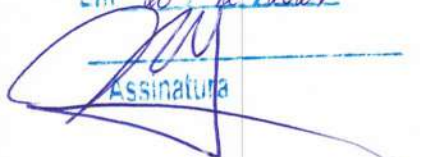
Mod. 01.09.004185 - 08/2012

ATESTADO

Pago com recursos Im

T. cal. Nº 033/2022

Em 20/12/2024


Assinatura



PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO 23/12/2024
 AGÊNCIA 0156
 CONTA CORRENTE 380575 - 1
 NOME DA EMPRESA MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 REMESSA 00218
 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	5.576,34
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	3.774,74
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	3.278,79
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	3.871,43
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	3.158,29
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	3.020,62
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.871,11
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	3.420,03
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.854,51
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	3.364,47
000000554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	156 / 893898 - 7	CONTA CORRENTE	2.811,02
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	3.234,79
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	2.534,47
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.534,47
000000882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	156 / 1162236 - 2	CONTA CORRENTE	2.498,16
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	3.160,98
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	2.461,83
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	2.845,93
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.845,93
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.845,93
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.845,93
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.832,09
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.805,08
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	4.334,58
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.860,62
000001259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	156 / 2276054 - 0	CONTA SALARIO	3.194,29
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	4.891,94

28

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 90.104,88

05700

CÓDIGO SIC

ATESTADO

Pago com recursos *Pena*
 T. Qual. Nº *033/2024*
 Em *20/12/2024*
 Assinatura



MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	2.376,51

28

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 90.104,88

05700

CÓDIGO SIP

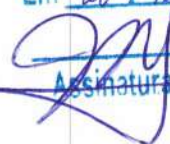
« < **Página 1 de 1 Ir para:** 1 Ir > »

ATESTADO

Pago com recursos Fms

T. Col. Nº 033/2022

Em 20/12/2024


Assinatura



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CRO	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:	3.654,03	015 FÉRIAS		2.740,52	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(337,30)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		913,51	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(81,94)
Base FGTS:	3.654,03					
Tot.Venc.:	3.654,03					
Tot.Desc.:	419,24					
Líquido:	3.234,79					
Vit. FGTS:	292,32					
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:	2.765,09	015 FÉRIAS		2.073,82	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(230,62)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		691,27		
Base FGTS:	2.765,09					
Tot.Venc.:	2.765,09					
Tot.Desc.:	230,62					
Líquido:	2.534,47					
Vit. FGTS:	221,20					
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:	3.146,52	015 FÉRIAS		2.359,89	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(276,40)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		786,63	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(24,19)
Base FGTS:	3.146,52					
Tot.Venc.:	3.146,52					
Tot.Desc.:	300,59					
Líquido:	2.845,93					
Vit. FGTS:	291,72					
Qtd.Dp.SF:	2					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	01191	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:	3.121,15	015 FÉRIAS		2.340,86	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(273,35)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		780,29	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(15,71)
Base FGTS:	3.121,15					
Tot.Venc.:	3.121,15					
Tot.Desc.:	289,06					
Líquido:	2.832,09					
Vit. FGTS:	249,69					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					



Especie: 0901 - MESES 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	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:	3.157,17	015 FÉRIAS		2.367,88	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(277,67)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		789,29	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(24,99)
Base FGTS:	3.157,17					
Tot.Venc.:	3.157,17					
Tot.Desc.:	302,66					
Líquido:	2.854,51					
Vlr. FGTS:	252,57					
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:	3.146,52	015 FÉRIAS		2.359,89	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(276,40)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		786,63	192 I.R.R.F. SOBRE FERIAS RETI	(24,19)
Base FGTS:	3.146,52					
Tot.Venc.:	3.146,52					
Tot.Desc.:	300,59					
Líquido:	2.845,93					
Vlr. FGTS:	251,72					
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:	6.198,20	015 FÉRIAS		4.648,65	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(686,56)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		1.549,55	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(619,70)
Base FGTS:	6.198,20					
Tot.Venc.:	6.198,20					
Tot.Desc.:	1.306,26					
Líquido:	4.891,94					
Vlr. FGTS:	495,85					
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:	3.177,80	015 FÉRIAS		2.393,35	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(280,15)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		794,45	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(26,54)
Base FGTS:	3.177,80					
Tot.Venc.:	3.177,80					
Tot.Desc.:	306,69					
Líquido:	2.871,11					
Vlr. FGTS:	254,22					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 022000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
001.000.000	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:	7.295,87	015 FÉRIAS		5.471,90	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(840,23)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		1.823,97	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(879,30)
Base FGTS:	7.295,87					
Tot.Venc.:	7.295,87					
Tot.Desc.:	1.719,53					
Líquido*:	5.576,34					
Vlr. FGTS:	583,66					
Qtd.ép.SP:	0					
Qtd.ép.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:	3.146,52	015 FÉRIAS		2.359,89	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(276,40)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		786,63	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(24,19)
Base FGTS:	3.146,52					
Tot.Venc.:	3.146,52					
Tot.Desc.:	300,59					
Líquido*:	2.845,93					
Vlr. FGTS:	251,72					
Qtd.ép.SP:	0					
Qtd.ép.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:	3.095,77	015 FÉRIAS		2.321,83	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(270,31)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		773,94	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(20,38)
Base FGTS:	3.095,77					
Tot.Venc.:	3.095,77					
Tot.Desc.:	290,69					
Líquido*:	2.805,08					
Vlr. FGTS:	247,66					
Qtd.ép.SP:	0					
Qtd.ép.IR:	1					
001.000.000	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:	4.415,28	015 FÉRIAS		3.311,46	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(436,95)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		1.103,82	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(203,59)
Base FGTS:	4.415,28					
Tot.Venc.:	4.415,28					
Tot.Desc.:	640,54					
Líquido*:	3.774,74					
Vlr. FGTS:	353,22					
Qtd.ép.SP:	0					
Qtd.ép.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

NT1: 052900000-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:	5.302,67	015 FÉRIAS	3.977,00	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(561,18)	
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	1.325,67	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(406,91)	
Base FGTS:	5.302,67					
Tot.Venc.:	5.302,67					
Tot.Desc.:	968,09					
Líquido:	4.334,58					
Vlr. FGTS:	424,21					
Qtd.Sp.SF:	0					
Qtd.Sp.IR:	0					
002.000.000	01917	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:	2.588,27	015 FÉRIAS	1.941,20	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(211,76)	
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	647,07			
Base FGTS:	2.588,27					
Tot.Venc.:	2.588,27					
Tot.Desc.:	211,76					
Líquido:	2.376,51					
Vlr. FGTS:	207,06					
Qtd.Sp.SF:	1					
Qtd.Sp.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:	3.549,23	015 FÉRIAS	2.661,92	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(324,72)	
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	887,31	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(66,22)	
Base FGTS:	3.549,23					
Tot.Venc.:	3.549,23					
Tot.Desc.:	390,94					
Líquido:	3.158,29					
Vlr. FGTS:	293,93					
Qtd.Sp.SF:	0					
Qtd.Sp.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.Sp.SF:	0					
Qtd.Sp.IR:	0					



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA
 NÚ: 002000609-PRE ESCOLA

CNPJ: 27.097.229/0001-4

DIVISÃO/RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00482	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:	2.723,83	015 FÉRIAS		2.042,87	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(225,67)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		680,96		
Base FGTS:	2.723,83					
Tot.Venc.:	2.723,83					
Tot.Desco.:	225,67					
Retenções:	2.498,16					
Vlr. FGTS:	217,90					
Qtd.Op.SP:	0					
Qtd.Op.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:	2.682,55	015 FÉRIAS		2.011,91	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(220,72)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		670,64		
Base FGTS:	2.682,55					
Tot.Venc.:	2.682,55					
Tot.Desco.:	220,72					
Retenções:	2.461,83					
Vlr. FGTS:	214,60					
Qtd.Op.SP:	0					
Qtd.Op.IR:	0					
002.000.000	00160	026.946.307-82	MARINA ERNESTO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 1.547,63		Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.714,31	015 FÉRIAS		2.785,73	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(344,53)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		928,58	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(90,99)
Base FGTS:	3.714,31					
Tot.Venc.:	3.714,31					
Tot.Desco.:	435,52					
Retenções:	3.278,79					
Vlr. FGTS:	347,14					
Qtd.Op.SP:	0					
Qtd.Op.IR:	0					
002.000.000	00161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 1.903,14		Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	4.567,55	015 FÉRIAS		3.425,66	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(458,27)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		1.141,89	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(237,85)
Base FGTS:	4.567,55					
Tot.Venc.:	4.567,55					
Tot.Desco.:	696,12					
Retenções:	3.871,43					
Vlr. FGTS:	365,40					
Qtd.Op.SP:	0					
Qtd.Op.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-FPE ESCOLA

DIVISAO RH	H.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
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:	2.765,09	015 FÉRIAS		2.073,62	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(230,62)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		691,27		
Base FORTS:	2.765,09					
Tot.Venc.:	2.765,09					
Tot.Desco.:	230,62					
Liquidez:	2.534,47					
Vlr. FORTS:	221,20					
Qtd.Ep.SF:	1					
Qtd.Ep.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:	3.477,04	015 FÉRIAS		2.027,39	101 I.N.S.S.	9,09 (92,86)
Base IRRF:	209,05	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		675,80	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(223,20)
Base FORTS:	3.477,04	072 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		773,85		
Tot.Venc.:	3.477,04					
Tot.Desco.:	316,06					
Liquidez:	3.160,98					
Vlr. FORTS:	278,16					
Qtd.Ep.SF:	0					
Qtd.Ep.IR:	0					
002.000.000	01259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALEOHIM	223710	Nutricionista	Mensal
		Admissão: 15/04/2013	Salário Base: 2.212,48	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.569,47	015 FÉRIAS		2.677,10	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(327,15)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		892,37	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(48,03)
Base FORTS:	3.569,47					
Tot.Venc.:	3.569,47					
Tot.Desco.:	375,18					
Liquidez:	3.194,29					
Vlr. FORTS:	295,55					
Qtd.Ep.SF:	1					
Qtd.Ep.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:	3.146,52	015 FÉRIAS		2.359,89	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(276,40)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		786,63	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(24,19)
Base FORTS:	3.146,52					
Tot.Venc.:	3.146,52					
Tot.Desco.:	300,59					
Liquidez:	2.845,93					
Vlr. FORTS:	251,72					
Qtd.Ep.SF:	0					
Qtd.Ep.IR:	0					



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

RVT: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N. REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO	
002.000.000	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	PROFESSOR PRE ESC 1	Mensal	
		Admissão: 01/06/1995		Salário Base: 1.903,14		Tipo Salário: Mensal	
						Condição: Ativo	
Base INSS:	3.907,79	015 FERIAS		2.930,84	102 I.N.S.S. SOBRE FERIAS		(367,75)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		976,95	192 I.R.R.F. SOBRE FERIAS RETI		(120,01)
Base FGTS:	3.907,79						
Tot. Vencim.:	3.907,79						
Tot. Descim.:	487,76						
Líquido:	3.420,03						
Val. FGTS:	312,62						
Qtd. Dep. INSS:	0						
Qtd. Dep. IRR:	0						



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

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NIVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<		TOT.REP.*	ATIVOS*	DESLIGADOS*	OUTROS*	TOTAL*
* PROVENTOS / DESCONTOS *						
015 FERIAS		0,00	76.786,00	0,00	0,00	76.786,00
017 ADICIONAL 1/3 DE FERIAS		0,00	25.595,37	0,00	0,00	25.595,37
022 COMPLEMENTACAO SALARIAL		0,00	773,85	0,00	0,00	773,85
TOTAL DE PROVENTOS ----->			103.155,22	0,00	0,00	103.155,22
101 I.N.S.S.		0,00	92,86	0,00	0,00	92,86
102 I.N.S.S. SOBRE FERIAS		0,00	9.621,49	0,00	0,00	9.621,49
102 I.R.R.F. SOBRE FERIAS RETIDO		0,00	3.335,99	0,00	0,00	3.335,99
TOTAL DE DESCONTOS ----->			13.050,34	0,00	0,00	13.050,34
TOTAL LIQUIDO A PAGAR			90.104,88	0,00	0,00	90.104,88
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->			28	00	01	29

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.412,00 Até	2.666,68 Até	4.000,03 Até	7.786,02	Excesso	TOTAL*
ATIVOS	0,00	2.588,27	68.236,86	32.330,09	0,00	103.155,22
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUERENIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 15/01/2025 ***

G F S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	8.252,31	B.Calc. PIS s/Folha:...	0,00
Deduzidos:.....:	9.714,35	FGTS 13o (Funcionário):.....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto:...	0,00
Empresa:.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto:.....:	0,00
Cooperativas:.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz):.....:	0,00	IRRF s/Férias:.....:	3.335,99
Terceiros:.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação:.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo):.....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore:.....:	0,00
Deduções de FPAS:..	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	8.252,31	IRRF s/Serviços:.....:	0,00
Sub-Total:.....:	9.714,35	BC FGTS sem 13o (Func:.....:	103.155,22	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável:...	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):..	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad:..	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend):..	0,00		
Total Líquido:.....:	9.714,35	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):...	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	Ctr. Confederativa:.....:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):....	0,00	Ctr. Sindical:.....:	0,00
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS:.....:	103.155,22	Ctr. Assistencial:.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o:..	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS:..	0,00	FPAS:.....:	639 0000
Sal. Família:.....:	0,00	Terceiros:.....:	0,00%
Sal. Maternidade:..	0,00	RAT:.....:	0,00%
1/12 13ºS.Matern:..	0,00	FAP:.....:	0,5000%
		Aliq. Autônomos Terceiros:..	0,00%
Aliq. Aut. INSS:...	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT:.....:	0,0000%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL						
OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ. TOTAL	3/7	ALIQ. TOTAL	4/8	ALIQ. TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00





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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
SÓCIOS	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTALS									
	FUNC.S/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 25514 Serie I8, emitido em 21/12/2024 70250710047866934000174	Número da Nota 78244746			
	Data e Hora de Emissão 21/12/2024 04:09:16 Código de Verificação XPQR-UUG1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 Endereço: R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000 Município: Anchieta				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 28 R\$11.200,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 2789910 Ped GP: 51413389 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\$11.200,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 25514 Série I8, emitido em 21/12/2024.				





Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/12/2024
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 20/12/24	No. Do documento 14532700	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/24	Nosso Número 176/14532700-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 51413389					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

PAGUE-SE

20/12/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 53270.080269 20030.640005 6 99360001120000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/12/2024
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 20/12/24	No. Do documento 14532700	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/24	Nosso Número 176/14532700-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 51413389					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ATESTADO

Pago com recursos *Ima*T. Col. Nº *033/2024*Em *20/12/2024*

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310034003900330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Titulo: 34191.76148 53270.080269
20030.640005 6 99360001120000

Dt.Vencimento: 20/12/2024
Dt.Pagamento: 20/12/2024

Valor Pago: R\$11.200,00
Protocolo: 036420049
Historico : ticket creches dezembro

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 20/12/2024 14:10:01 /local/home/tef/d/20241220/3557364.
Emissao.: 26/12/2024 07:55:12

PAGUE-SE

20 / 12 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. Nº 033/2022

Em 20 / 12 / 2024

[Handwritten Signature]
Assinatura



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

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

Titulo: 75691.30011 01016.288407
20236.540017 2 99460000009490

Dt.Vencimento: 30/12/2024
Dt.Pagamento: 26/12/2024

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 036605747
Historico : dez 2024

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 26/12/2024 14:14:24 /local/home/tef/d/20241226/5413808.
Emissao.: 02/01/2025 08:05:31

PAGUE-SE

26/12/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa



SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 20236.540017 2 99460000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento 1/FAT231230093757511 Ag. / Cód. do Beneficiário 3001/162884 Carteira 1

Instruções
Competência: 11/2024
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/12/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - 27.097.229/0001-42

Endereço Sacado
RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA - Anchieta - ES - 29230000

Vencimento
30/12/2024

Valor
94,90

Nota Número
202365-4

Pague com PIX

Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE impresso no boleto e faça o pagamento



Vencimento
30/12/2024

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Nota Número
202365-4

Número Doc
1/FAT231230093757511

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME

Sacador/Avalista:



Autorização Máxima / FOLHA DE COMPENSAÇÃO

90,16

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*

T. Cal. Nº *033/2024*

Em *26/12/2024*

[Signature]
Assinatura



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

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

Titulo: 75691.30011 01016.288407
24387.480015 1 99460000009490

Dt.Vencimento: 30/12/2024
Dt.Pagamento: 26/12/2024

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 036605740
Historico : dez 2024

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 26/12/2024 14:14:20 /local/home/tef/d/20241226/5413808.
Emissao.: 02/01/2025 08:05:46

PAGUE-SE

26/12/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa



Vencimento
30/12/2024

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

Nosso Número
243874-8

Número Doc
1/FAT240528081256084

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 24387.480015 1 99460000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento: 1/FAT240528081256084 Ag. / Cod. do Beneficiário: 3001/162884
Instruções:
Competência: 11/2024
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/12/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO
PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT -
27.097.229/0001-42

Endereço Sacado
RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO -
INHAUMA - Anchieta - ES - 29230000

Vencimento
30/12/2024

Valor
94,90

Nosso Número
243874-8

Pague com PIX

Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE impresso no boleto e faça o pagamento.



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



90,16

ATESTADO

Pago com recursos *Para*
7. Ord. Nº *033/2024*
Em *26/12/2024*

[Signature]
Assinatura



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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Titulo: 75691.30011 01016.288407
20234.250015 4 99460000006000

Dt.Vencimento: 30/12/2024
Dt.Pagamento: 26/12/2024

Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 036605753
Historico : dez 2024

Origem: Banestes Corporativo

=====

Registro: 26/12/2024 14:14:28 /local/home/tef/d/20241226/5413808.
Emissao.: 02/01/2025 08:05:57

PAGUE-SE

26/12/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa



SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 20234.250015 4 99460000006000

Beneficiário
Scherremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Vencimento
30/12/2024

Pague com PIX

Abra o app do seu banco, acesse para o QR CODE impresso no boleto e faça o pagamento.

Vencimento
30/12/2024

Valor
60,00

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Nosso Número
202342-5

Número Doc
1/FAT231230093230419

Beneficiário
Scherremet Informática LTDA ME

Nº documento 1/FAT231230093239419 Ag / Cód. do Beneficiário 3001/162884 Carteira 1
Instruções
Competência: 11/2024
Após venc. Multa 1% Juros 0,032% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Valor
60,00

Nosso Número
202342-5

Senhor(a) caixa, até o dia 30/12/2024 conceder R\$ 3,00 de desconto

Sacador/Ancieta:

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - 27.097.229/0001-42

Endereço Sacado
RUA PROJETA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA - Anchieta - ES - 29230000



Atribuição Mensal/FICHA DE COMPENSAÇÃO



57,00

ATESTADO

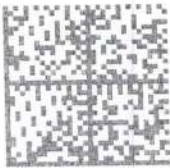
Pago com recursos *Amr*
Tr. Col. Nº *033/2024*
Em *26/12/2024*

[Handwritten Signature]





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



0000000000 00019 031161224

AD: 00100190

Referência

DEZEMBRO /2024

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/01/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 176,27

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

157,78

18,49

PAGUE-SE

27 / 12 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Imm

N. Col. Nº 033/2022

Em 27 / 12 / 2024

Assinatura



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 062244103
 RUA MGACIR AVIDOS, 214 - VITÓRIA - ES CEP: 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

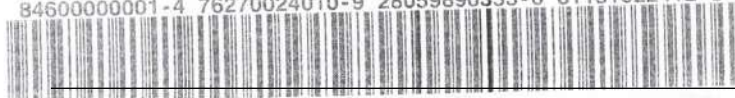
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 12/2024 LOCAL 5989 DV 7

FATURA: 1800087265919
 VENCIMENTO: 01/01/2025
 VALOR A PAGAR: R\$ 176,27
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

PAGUE COM PIX



84600000001-4 76270024010-9 28059890353-0 61151022412-8



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

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

DATA DE EMISSAO 10/12/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 176,27
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/01/2025
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DES. AUTOMATICO BS1830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/24: 09/24:	11/24: 08/24:	10/24: 07/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00001580035/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	10/12/2024	PA 180 OI FIXO AVANCCADO	DE 01/11/24 A 30/11/24				77,44%	VD 157,78
SUBTOTAL								157,78
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	10/12/2024	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS								157,78
ALIQUOTA								17%
VALOR								26,82
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								157,78
TSS								

RESERVADO AO FISCO

d7ba.a179.1af7.f41c.8b8f.ad30.6b41.2f8f

FATURA N.: 1800087285919 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO								
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
0001/03	10/12/2024	OI AUDIO NEWS AVANCCADO	DE 01/11/24 A 30/11/24				67,94%	VD 18,49
TOTAL OUTROS VALORES								18,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
 05989 3536-1151 0 2 176,27
 TOTAL 176,27
 CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

Para clientes com Pagamentos de 30 dias: De até R\$10,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Bônus - até R\$27,00 - Jornal o Globo - Extra Online - até R\$30,00 - Oi Revistas - Jornal o Globo - Extra Online.
 Todos os valores cobrados nessa fatura são transmitidos na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços de, durante o período de permanência ativa, estará sujeito à cobrança de multa contratada.

ATESTADO
 Pago com recursos Pmn
 T. Cel. Nº 033/2022
 Em 27/12/2024

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FINO_M3 - F0053724-150BL05-0771-0105-V01224-TXT-ASC011.TXT - RE:307 - MD:E - OBU:001 00190 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 7651904

ATESTADO

Pago com recursos Pma
Tr. Col. Nº 033/2022
Em 27/12/2024

[Assinatura]
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).
 O pagamento em loteria, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades.
 Para mais informações acessar o site www.oi.com.br/regulacao/ ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Saluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Delarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (RS)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Cod. Barras: 84670000017 762700240109
280598903530 625520724125

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 27/12/2024
Vlr.Documento: R\$176,27

Protocolo: 036659044

Origem: Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 27/12/2024 14:09:19 /local/home/tef/d/20241227/6180876.
Emissao.: 02/01/2025 08:02:10

PAGUE-SE

27 / 12 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

V. Col. Nº 033/2024

Em 27 / 12 / 2024

Assinatura

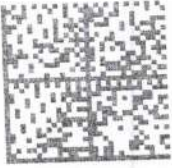




OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103
 RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITÓRIA - ES CEP: 29055-350
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



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



AD: 00100227

Referência

DEZEMBRO /2024

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/01/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

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

R\$

176,27

157,78

18,49

PAGUE-SE

27/12/2024

Assinatura do Ordenador em Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos Imz

T. col. Nº 033/2024

Em 27/12/2024

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7
 CONTA 12/2024 LOCAL 5989 DV 9

FATURA: 1800087283450
 VENCIMENTO: 01/01/2025
 VALOR A PAGAR: R\$ 176,27
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

PAQUE COM PIX



84670000001-7 76270024010-9 28059890353-0 62552072412-5



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

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

DATA DE EMISSAO 08/12/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 176,27
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/01/2025
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/24: 09/24:	11/24: 08/24:	10/24: 07/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			NFST N. 00001577672/SERIE B /SUB-SERIE 54						
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7									
SERVICOS MENSAIS							77,44%	VD	157,78
0001/01 08/12/2024 PA 180 OI FIXO AVANÇADO			DE 01/11/24 A 30/11/24						
SUBTOTAL									
LIGACOES LOCAIS									0,00
0001/02 08/12/2024 CONSUMO MINUTOS			0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL									
							TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	157,78	
BASE DE CALCULO ICMS		157,78							
ALIQUOTA		17%							
VALOR		26,82							

ISS
 RESERVADO AO FISCO
 4d3d.7d8f.6209.a5af.28f0.d02e.dcde.fa60

FATURA N.: 1800087283450 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO					
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7					
0001/03 08/12/2024 OI AUDIO NEWS AVANÇADO			DE 01/11/24 A 30/11/24		
				TOTAL OUTROS VALORES	67,94%
					VD
					18,49

RESUMO GERAL		SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:	
LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR	00045000:00	
05989 3536-2552 0 7	176,27		
TOTAL	176,27		

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos *Prm*

T. Col. Nº *033/2024*

Em *24/12/2024*

Assinatura

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

Para clientes com Pagamentos de R\$4: De até R\$14,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Básico / até R\$27,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$40,00 - Oi Revistas - Jornal O Globo - Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são fracionados na segunda casa decimal.
 Exclui-se o cancelamento de seus serviços ou, durante o período de permanência nesses, estar sujeito à cobrança de multa contratual.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310034003900330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_M5 - F0651575_MREL_M5_0772_E005_M1224.TXT_ASCI1.TXT - RE:07 - M3-E - ORU:001/00227 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SF00L: 911/1222

ATESTADO

Pago com recursos Para
 T. Col. Nº 033/2022
 Em 27/12/2024

[Assinatura]
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.vi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

Ouvидoria: 0800 031 7923 de segunda à sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).
 O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades.
 Para mais informações acessar o site www.oi.com.br/regulatorio ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 84600000014 762700240109
280598903530 611510224128

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/12/2024

Vlr. Documento: R\$176,27

Protocolo: 036659045

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/12/2024 14:09:19 /local/home/tef/d/20241227/6181877.

Emissao.: 02/01/2025 08:02:25

PAGUE-SE

27/12/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pm

T. Cal. Nº 033/2022

Em 27/12/2024

Assinatura




CPF/CNPJ do Empregador 27.097.229	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO	Pagar este documento até 20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125010246273766-2	Tag 02/01/2025 10:20
		Valor a recolher 8.252,31

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	28	8.252,31	0,00	0,00	0,00	8.252,31
Total Geral:		8.252,31	0,00	0,00	0,00	8.252,31

PAGUE-SE
08/01/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T. col. Nº 033/2025
Em 08/01/2025

Assinatura



Observações

Data de geração da Guia: 02/01/2025 às 10:19:53 - Pagina 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola: <https://pagar.gov.br/copia-e-cola>



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 C9938EE443EE4BAFB1085AB27345F836

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250108133400163613545
DATA DE REGISTRO 08/01/2025
HORA 13:59:47
VALOR R\$ 8.252,31
VALOR FINAL R\$ 8.252,31
HISTÓRICO FGTS/DEZEMBRO CRECHES
MENSAGEM
PROTOCOLO 1250143048177
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
IDENTIFICADOR GFD 0125010246273766-2
TAG 02/01/2025 10:20

PAGUE-SE

08/01/2025

Assinatura do Ordenador de Negócios

ATESTADO

Pago com recursos *Pmm*

T. Col. Nº *033/2022*

Em *08/01/2025*

Assinatura



CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25008.4233824-4

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000029865528

Valor Total do Documento
976,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	976,18			976,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	976,18			976,18

PAGUE-SE

08/01/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pror

T. Col. Nº 033/2022

Em 08/01/2025

Assinatura

08/01/2025 09:21:49

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85800000009 7 76180385250 5 20071625008 2 42338244124 3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 76180385250 5 20071625008 2 42338244124 3



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.25008.4233824-4
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 976,18

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

d. Barras: 85800000097 761803852505
200716250082 423382441243
nvenitada: DARF NUMERADO
.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
.Pagamento: 08/01/2025
.DOC: 07162500842338244
lor Total: R\$976,18
ntificacao: 037060912

iente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
nta: 3.805.751
encia: 156-Anchieta
otocolo: 037060912

igem: Banestes Corporativo

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

TRANSACAO EFETIVADA

registro: 08/01/2025 10:13:38 /local/home/tef/d/20250108/9973676.
issao.: 27/01/2025 10:06:29

PAGUE-SE

08/01/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Aol. Nº 133/2022

Em 08/01/2025

Assinatura



Beche

CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25008.3959721-8

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000029865528

Valor Total do Documento
13.050,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	9.714,35			9.714,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.335,99			3.335,99
Totais		13.050,34			13.050,34

PAGUE-SE

08/01/2025

Assinatura do Ordenador de Despesas

ATESTADO

Pago com recursos *Pmn*

T. Del. Nº *133/2025*

Em *08/01/2025*

Assinatura

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

08/01/2025 08:33:34

85800000130 1 50340385250 8 20071625008 2 39597218964 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000130 1 50340385250 8 20071625008 2 39597218964 0



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.25008.3959721-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 13.050,34

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

d. Barras: 85800001301 503403852508
200716250082 395972189640
Inveniente: DARF NUMERADO
Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Pagamento: 08/01/2025
DOC: 07162500839597218
Valor Total: R\$13.050,34
Autenticacao: 037060909

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 037060909

Origem: Banestes Corporativo

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 08/01/2025 10:13:35 /local/home/tef/d/20250108/9972675.
Emissao.: 27/01/2025 10:06:17

PAGUE-SE

08 / 01 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO


Pago com recursos Para

T. Col Nº 033/2022

Em 08 / 01 / 2025


Assinatura





CESAN
qualidade em saneamento

CNPJ: 28.151.363/0001-47

Mês/Ano: **01/2025** Matrícula: **209065-1**

Cliente Titular: **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO**

Proprietário do Imóvel: **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO**

Endereço: **EST IRIRI X ANCHIETA, 00000**

Bairro: **SUBAIA** Localidade/Município: **ANCHIETA** Documento: **27.097.229/0001-42**

Categoria: **Poder Público** Nº Economias: **001** Ciclo: **01**

Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. Leit. 2	Data Leitura Anterior	Data Leitura	Data da Prox. Leit.
y22g394422	000303	000312	00	00	02/12/2024	02/01/2025	03/02/2025

Tipo de Ligação: **Água** Consumo (m3): **9** Dias de Consumo: **031** Dias de Venda: **031** Média/dia (m3): **0,607**

Lanc.	Descrição	Tipo de Faturamento	Consumo Faturado (m3)	Valor R\$
1141 1279	AGUA GRUPO 41 (Fix: 26,04 Var:43,29) REMANEJAMENTO E POSTAGEM	MEDIDO	9,0	69,33 3,00

Vencimento: **26/01/2025** Valor R\$: **72,33**

1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros.

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 28/12/2024. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$6,69[9,25%]

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES

Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.
12/2024	18,0	MEDIDO
11/2024	16,0	MEDIDO
10/2024	21,0	MEDIDO
09/2024	19,0	MEDIDO
08/2024	11,0	MEDIDO
07/2024	24,0	MEDIDO

Para consultas sobre a leitura do consumo, anote os algarismos mostrados nos hidrômetros e a data da leitura e dirija-se ao escritório de atendimento ao público


Data da Leitura							

PAGUE-SE
27 / 01 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

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

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



CNPJ: 28.151.363/0001-47

Matrícula: 209065-1		Vencimento: 26/01/2025
Mês/Ano: 01/2025	Origem: 01	Valor Total a Pagar R\$: 72,33

82620000000-6 72330016020-4 90651012501-4 00000000001-8



ATESTADO
Pago com recursos Pma
F-col. Nº 033/2022
Em 27 / 01 / 2025
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Cod. Barras: 826200000006 723300160204
906510125014 000000000018

Conveniada: CESAN

Data Pagamento: 27/01/2025
Valor Documento: R\$72,33
Debito Conta: R\$72,33

Protocolo: 037633251

Origem: Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 27/01/2025 15:25:25 /local/home/tef/d/20250127/7884025.
Emissao.: 28/01/2025 07:26:13

PAGUE-SE

27 / 01 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Doc. Nº 033/2025

Em 27 / 01 / 2025

[Assinatura]
Assinatura





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

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão nominal: 220 / 127 V				
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO				
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA 129 CENTRO / ANCHIETA - ES CEP: 29230 000 CNPJ: 27097229000142 EMISSÃO: 16/01/2025		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0000193290	DATAS DE LEITURAS Leitura anterior: 13/12/2024 Leitura atual: 15/01/2025 Nº de dias: 33 Prev. Próxima Leitura: 13/02/2025	NOTA FISCAL Nº 024.994.586 SÉRIE UNICA DATA DE EMISSÃO: 16/01/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3efconsulta Chave de acesso: 32250128152650000171660000249945862017928959 Protocolo de autorização: 332250000093558 - 16/01/2025 às 20:32:02	
REF. MÊS / ANO JAN/2025		VENCIMENTO 28/01/2025	TOTAL A PAGAR 162,48		

Detalhes do faturamento														
OCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxita Unit. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TSO - Energia Ativa Fornecida	kWh	250,0000	0,41708000	110,27	2,11	110,27	17,000	20,28	0,28351000	PIS	176,68	0,560	0,99
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	250,0000	0,37440000	93,60	2,43	93,60	17,000	15,91	0,30096000	PIS	106,00	0,560	0,59
	TSO - En. At. Inj. e/ou ePT 01/01/2025	kWh	166,8970	0,32439109	54,14	1,70	0,00	0,0000	0,00	0,31420974	COFINS	176,66	2,590	4,57
	TE - En. At. Inj. e/ou ePT 01/01/2025	kWh	166,8970	0,37436293	62,48	1,93	62,48	17,000	10,62	0,30096000	COFINS	100,00	2,590	2,74
	Juros de Mora Ref. Nov/24			0,65						0,00000000				
	Contribuição de Imp. Publica - Lei Municipal 110/2021			65,58						0,00000000				
	TOTAL				162,48	2,23	150,38		25,57					

Bandeira Tarifária
VERDE
 14/12/2024 a 15/01/2025 33 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
12733421	Energia Ativa - kWh	Unico	507	807	1,00000	290,0
11731421	Energia Injetada - kWh		4,393	6,095	1,00000	1692,0

Reservado ao Fisco

PAGUE-SE
 27/01/2025

Atenção

Assinatura do Ordenador de Despesa

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,31.
 Esta instalação participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informa adicionais em: www.edp.com.br.
 Cabine ou caixa do medidor em mau estado persiste - regularizar
INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUIDA
 Energia Injetada no mês: 1692,0000kWh
 Saldo Atualizado no mês: 894,0000kWh

Saldo Total Participação no Saldo

35703,8325kWh
 0,000%

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 Tr. Del. Nº 033/2022
 Em 27/01/2025

Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
28/01/2025	162,48	0402710670	JAN/2025

Identificador para Débito Automático
 190028234814



Pague com



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Beneficiário: Movimento De E P Do E Santo
Conta: Dac Pref M. Anchieta
Código: 3.805.751
Instituição: 156-Anchieta

Código de Barras: 836400000011 624800513001
155071577615 900282348144
Operação: EDP ESPIRITO SANTO

Data do Pagamento: 27/01/2025
Valor do Documento: R\$162,48

Código de Protocolo: 037633253

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/01/2025 15:25:26 /local/home/tef/d/20250127/7886027.
Emissão: 28/01/2025 07:26:26

PAGUE-SE

27/01/2025

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 033/2022

Em 27/01/2025


Assinatura





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

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão: 127 V				
Mod. Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO				
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	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	0000193502	04/12/2024	06/01/2025	33	04/02/2025
	CODIGO DO CLIENTE	 NOTA FISCAL Nº 024.285.242 DATA EMISSÃO 07/01/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de Acesso: 32250128152650000171660000242852421027528530 Protocolo de Autorização: 3322500000 - 07/01/2025 às 20:51:00			
	0402710670				

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2025	17/01/2025	250,19

Detalhes do faturamento														
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	207,0000	0,47710145	98,76	2,58	98,76	17,000	16,79	0,38351000	PIS	146,30	0,560	0,82
	TE - Consumo	kWh	207,0000	0,37444444	77,51	2,03	77,51	17,000	13,18	0,30096000	COFINS	146,30	2,590	3,79
	Juros de Mora Ref.: Dez/24				0,19					0,00000000				
	Multa Ref.: Dez/24				5,60					0,00000000				
	Tarifa Postal				2,55					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				65,58					0,00000000				
	TOTAL				250,19	4,61	176,27		29,97					

Bandeira Tarifária VERDE
05/12/2024 a 06/01/2025 - 33 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	28.299	28.506	1.00000	207,000

Reservado ao Fisco

PAGUE-SE
24/01/2025

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,75.

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmo

V. Val. Nº 033/2022

Em 24/01/2025


Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
17/01/2025	250,19	0402710670	JAN/2025

Identificador para Débito Automático: 140019350207

83680000002-5 50190051300-0 13007206781-7 40019350207-9



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900330033006A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 836800000025 501900513000
130072067817 400193502079
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Data Pagamento: 27/01/2025
Valor Documento: R\$250,19

Protocolo: 037633252

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/01/2025 15:25:25 /local/home/tef/d/20250127/7885026.
Emissão: 28/01/2025 07:26:19

PAGUE-SE

27/01/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Fun*

T-Ed. Nº 033/2022

Em 27/01/2025

Assinatura



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TITULO: Titulo em Cobranca

Beneficiário: Movimento De E P Do E Santo
Código: Dac Pref M. Anchieta
Número: 3.805.751
Instituição: 156-Anchieta

Código de barras: 75691.30011 01016.288407
7927.750011 7 99770000009490

Vencimento: 30/01/2025
Pagamento: 29/01/2025

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 037696843
Data: JAN 2025

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/01/2025 14:51:52 /local/home/tef/d/20250129/9017533.
Emissão: 30/01/2025 17:00:17

PAGUE-SE

30/01/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa



SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 27927.750011 7 99770000009490

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70	Vencimento 30/01/2025
Nº documento 1/FAT241113145328252	Ag. / Cód. do Beneficiário 3001/162884
Carteira 1	Valor 94,90
Instruções Competência: 12/2024 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel - 1331	Nosso Número 279277-5
Senhor(a) caixa, até o dia 30/01/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT	Sacador/Avalista:
Número Doc 1/FAT241113145328252	Endereço Sacado RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO- INHAUMA - Anchieta - ES - 29230000

Pague com PIX

Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE impresso no boleto e faça o pagamento.



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



R\$ 90,16

ATESTADO

Pago com recursos Pm
V. Ord. Nº 033/2022
Em 29/01/2025

Assinatura



IMPROVANTE

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

TITULO: Titulo em Cobranca

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Titulo: 75691.30011 01016.288407
20236.610018 1 99770000009490

Vencimento: 30/01/2025
Pagamento: 29/01/2025

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 037696850
Historico: JAN 2025

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/01/2025 14:51:59 /local/home/tef/d/20250129/9017533.
Emissao.: 30/01/2025 17:00:26

PAGUE-SE

29/01/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa



SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 20236.610018 1 99770000009490

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70	Vencimento 30/01/2025 ✓
Nº documento 1/FAT231230093757515	Ag. / Cód. do Beneficiário 3001/162884
Carteira 1	Valor 94,90
Instruções Competência: 12/2024 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331	Nosso Número 202366-1
Senhor(a) caixa, até o dia 30/01/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT	Sacador/Avalista:
Número Doc 1/FAT231230093757515	Endereço Sacado RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA - Anchieta - ES - 29230000
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME	

Pague com PIX

Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE impresso no boleto e faça o pagamento.



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

R\$ 90,16



ATESTADO

Pago com recursos Para
T. Col. Nº 033/2022
Em 29/01/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

 20250210u47866934000174	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 887334 Série 19, emitido em 31/01/2025	Número da Nota 80126871 Data e Hora de Emissão 31/01/2025 07:14:30 Código de Verificação E5GI-IUXR		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 Endereço: R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000 Município: Anchieta				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILISACAO DE BENEFICIO QTD 28 R\$11.200,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 2873109 Ped GP: 54414420 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM: IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIE.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$11.200,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 887334 Série 19, emitido em 31/01/2025;				

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/01/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 30/01/25	No. Do documento 14683370	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/25	Nosso Número 176/14683370-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 54414420 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

PAGUE-SE

30/01/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/01/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 30/01/25	No. Do documento 14683370	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/25	Nosso Número 176/14683370-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 54414420 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 033/2022

Em 30/01/2025

[Assinatura]
Assinatura

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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 68337.070269
20030.640005 1 99770001120000

Dt.Vencimento: 30/01/2025
Dt.Pagamento: 30/01/2025

Valor Pago: R\$11.200,00
Protocolo: 037737993
Historico : ticket jan 2025 CRECHES

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/01/2025 15:21:06 /local/home/tef/d/20250130/9688459.
Emissao.: 31/01/2025 08:00:21

PAGUE-SE

30/01/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

V. Col. Nº 133/2022

Em 30/01/2025

Assinatura



Pagar este documento até

07/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125013051782279-3

Tag
30/01/2025 15:50

Valor a recolher
17.977,07

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	883,16	17.093,91	0,00	17.977,07
Total Geral:		0,00	883,16	17.093,91	0,00	17.977,07

PAGUE-SE

30/01/2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Fma
T. ed. Nº 033/2022
Em 30/01/2025

Assinatura



Observações

Data de geração da Guia: 30/01/2025 às 15:50:56 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

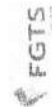
08e201021224900614br.gov.bcb.pix@00014br.gov.bcb.pix@00014br.gov.br/ap1/v2/cobr/1a77b64e88d64534857bd5193294a80c5204000653039658028R5923CA1XA K00N01CA FEDRAL40098Kas11a67076501***6304E27D

Payload Location:

pix@00014br.gov.br/ap1/v2/cobr/1a77b64e88d64534857bd5193294a80c



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. 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: 07/02/2025 Vencimento da Guia: 30/01/2025 15:50:56 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE Total da Guia (FGTS): 17.977,07
 Número da Guia: 0125013051782279-3 Data Emissão: 30/01/2025 15:50:56 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE Total Parcelado: 0,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	27.097.229/0001-42	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Apuração Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula											
01/2025	NAIR PEREIRA DA SILVA	2709722900014200554		091.296.057-41	101	07/02/2025	Rescisório	2.553,59	204,28	0,00	0,00	0,00	204,28
01/2025	NAIR PEREIRA DA SILVA	2709722900014200554		091.296.057-41	101	07/02/2025	Verba Indenizatóri	8.486,17	678,88	0,00	0,00	0,00	678,88
01/2025	NAIR PEREIRA DA SILVA	2709722900014200554		091.296.057-41	101	07/02/2025	Multa Rescisória	42.734,79	17.093,91	0,00	0,00	0,00	17.093,91
Total do Tomador							Sem Tomador	53.774,55	17.977,07	0,00	0,00	0,00	17.977,07
Total do Estabelecimento							27.097.229/0001-42	53.774,55	17.977,07	0,00	0,00	0,00	17.977,07
							Total FGTS	53.774,55	17.977,07	0,00	0,00	0,00	17.977,07

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. Del. Nº 033/2025
 Em 30/01/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900330033003A00500052004100, 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 SANTO Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 07/02/2025 Total Parcelado: 17.977,07
 Número da Guia: 0125013051782279-3 Data Emissão: 30/01/2025 15:50:56 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1	53.774,55	0,00	883,16	17.093,91	0,00	0,00	0,00	17.977,07
		Total FGTS	53.774,55	0,00	883,16	17.093,91	0,00	0,00	0,00	17.977,07

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Temporário
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 9.601/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho a termo firmado por antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho a termo firmado por antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho a termo firmado por antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 300 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, inscrito, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 301 - Servidor público ocupante de cargo efetivo em comissão
- 302 - Servidor público ocupante de cargo efetivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outras
- 310 - Agente público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 403 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 404 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 405 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 406 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 407 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 408 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 409 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 411 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 412 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 413 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 414 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 415 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 416 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 417 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 418 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 419 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 420 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 421 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 422 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 423 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 424 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 425 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 426 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 427 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 428 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 429 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 430 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 431 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 432 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 433 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 434 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 435 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 436 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 437 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 438 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 439 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 440 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 441 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 442 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 443 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 444 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 445 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 446 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 447 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 448 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 449 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 450 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 451 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 452 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 453 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 454 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 455 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 456 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 457 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 458 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 459 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 460 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 461 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 462 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 463 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 464 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 465 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 466 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 467 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 468 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 469 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 470 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 471 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 472 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 473 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 474 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 475 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 476 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 477 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 478 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 479 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 480 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 481 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 482 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 483 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 484 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 485 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 486 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 487 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 488 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 489 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 490 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 491 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 492 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 493 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 494 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 495 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 496 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 497 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 498 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 499 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 500 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato

Administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração

ATESTADO

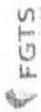
Pago com recursos Pma
 T. Ord Nº 032/2025
 Em 30/01/2025


 Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900330033003A00500052004100, 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
Vencimento da Guia: 07/02/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Número da Guia: 0125013051782279-3 Data Emissão: 30/01/2025 15:50:56 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 17.977,07

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	27.097.229/0001-42	1	53.774,55	0,00	883,16	17.093,91	0,00	0,00	0,00	17.977,07
Total FGTS			53.774,55	0,00	883,16	17.093,91	0,00	0,00	0,00	17.977,07

ATESTADO

Pago com recursos Para
T- Col. Nº 033/2022
Em 30/01/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900330033003A00500052004100, 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 B818E06A86FE4971B986BF2E77C80460

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250130193200167517053
DATA DE REGISTRO 30/01/2025
HORA 16:58:37
VALOR R\$ 17.977,07
VALOR FINAL R\$ 17.977,07
HISTÓRICO FGTS/RCT-NAIR/CRECHE
MENSAGEM
PROTOCOLO 1250146752742
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
IDENTIFICADOR GFD 0125013051782279-3
TAG 30/01/2025 15:50

PAGUE-SE

30 / 01 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Para

T. Del. Nº 033/2022

Em 30/01/2025

Assinatura



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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 12759281290	11 Nome NAIR PEREIRA DA SILVA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: RONILSON QUEIROS JUNIOR, SN			13 Bairro JUSTIÇA II
14 Município Anchieta	15 UF ES	16 CEP 29230-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00074609.00018-ES
18 CPF 091.296.057-41	19 Data de Nascimento 12/08/1973		
20 Nome da Mãe MARIA RIBEIRO DE JESUS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
23 Remuneração Mês Ant. 3.095,27	24 Data de Admissão 01/03/1999	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2025	26 Data do Afastamento 30/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 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	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	2.553,59	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	65,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 Avos	206,35	64.1 13º Salário Exercício /12 Avos		65 Férias Proporc 11/12 avos	2.269,86
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A		68 Terço Constituc. de Férias	962,97	69 Aviso-Prévio Indenizado 90/dias	7.660,77
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	619,05	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	619,05		
				PAGUE-SE 30/01/2025	
				Assinatura do Ordenador de Despesa	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	14.956,64

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	207,05	112.2 Prev Social 13º Salário	15,47
114.1 IRRF	111,62	114.2 IRRE sobre 13º Salário			
				ATESTADO	
		Pago com recursos			
		F. Ocul. Nº 022/2025			
				TOTAL DEDUÇÕES	334,14
				VALOR LÍQUIDO	14.622,50



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42	02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12759281290	11 Nome NAIR PEREIRA DA SILVA			
17 CTPS(nº, série, UF) 00074609.00018-ES	18 CPF 091.296.057-41	19 Data de Nascimento 12/08/1973	20 Nome da Mãe MARIA RIBEIRO DE JESUS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 01/03/1999	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2025	26 Data de Afastamento 30/01/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 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			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 14.622,50, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Anchieta de Janeiro de 2025
Rosi Mery Farias Santana
 ROSI MERY FARIAS SANTANA
 RECURSOS HUMANOS
 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ES - RECURSOS HUMANOS

151 Assinatura do Trabalhador _____
 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador _____
 153 Carimbo e Assinatura do Assistente _____
 154 Nome do Órgão Homologador _____

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos Poss
 Tr. Col. Nº 033/2022
 Em 30/01/2025

Assinatura

156 Informações à CAIXA: _____

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

ADOS DO REMETENTE

cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
conta: 3.805.751
agencia: 156-Anchieta

ADOS DO DESTINATARIO

cliente: Nair Pereira Da Silva
conta: 8.938.987
agencia: 156-Anchieta

ADOS DA TRANSACAO

dt. Pagamento: 30/01/2025
valor: R\$14.622,50
protocolo: 037743010
historico: RCT CRECHE
origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

registro: 30/01/2025 16:46:11 /local/home/tef/d/20250130/9749537.
missao.: 31/01/2025 07:59:07

PAGUE-SE

30 / 01 / 2025

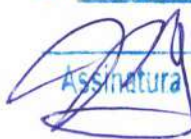
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pm

v. Ord. Nº 033/2022

Em 30 / 01 / 2025


Assinatura



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 16361800904		11 Nome MARIA LUISA MARCHIORI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: HUGO GOMES DOS SANTOS, SN				13 Bairro ALVORADA	
14 Município Anchieta		15 UF ES	16 CEP 29230-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00003267.00007-ES	18 CPF 688.485.447-20
19 Data de Nascimento 01/01/1957		20 Nome da Mãe HONORINA DOS SANTOS MARCHIORI			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 2.723,83		24 Data de Admissão 02/03/2007	25 Data do Aviso Prévio 29/01/2025	26 Data do Afastamento 30/01/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 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 30/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	2.247,16	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 1/12 Avos	183,14	64.1 13º Salário Exercício /12 Avos		65 Férias Proporc 0/12 avos	
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A		68 Terço Constituc. de Férias	183,14	69 Aviso-Prévio Indenizado 81/dias	6.067,33
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	549,41	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	549,41		
				PAGUE-SE 30/01/2025	
				Assinatura do Ordenador de Despesa	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	9.779,59
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	179,47	112.2 Prev Social 13º Salário	13,73
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	193,20
				VALOR LÍQUIDO	9.586,39



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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			
16361800904	MARIA LUISA MARCHIORI			
17 CTPS(nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
00003267.00007-ES	688.485.447-20	01/01/1957	HONORINA DOS SANTOS MARCHIORI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/03/2007	29/01/2025	30/01/2025	SJ2	0.00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
999.000.000.00000-3	37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.586,39, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Anchieta

Rosafantana

_____ de Janeiro de 2025

ROSI MERY FARIAS SANTANA
RECURSOS HUMANOS
ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ES RECURSOS HUMANOS

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

Tr. Cal. Nº 033/2022

Em 30 / 01 / 2025

Assinatura

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING-----

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Maria Luisa Marchiori
Conta: 11.622.362
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Data Pagamento: 30/01/2025
Valor: R\$9.586,39
Protocolo: 037743011
Historico: RCT CRECHE
Origem: Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 30/01/2025 16:46:11 /local/home/tef/d/20250130/9751539.
Emissao.: 31/01/2025 07:59:19

PAGUE-SE

30 / 01 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma
P. Col. Nº 033/2022
Em 30 / 01 / 2025

Assinatura



CFF/CNPJ do Empregador
27.097.229

Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO

Pagar este documento até
07/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125013051788857-3

Tag
30/01/2025 16:03

Valor a receber
12.655,28

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	723,75	11.931,53	0,00	12.655,28
Total Geral:		0,00	723,75	11.931,53	0,00	12.655,28

PAGUE-SE

31 / 01 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. cont. Nº 033/2025

Em 31 / 01 / 2025

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia. 30/01/2025 às 16:03:27 - Pagina 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
 0,00 Total da Guia (FGTS): 12.655,28

Vencimento da Guia: 07/02/2025 Total Parcelado: 0,00
 Número da Guia: 0125013051788857-3 Data Emissão: 30/01/2025 16:03:27 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	27.097.229/0001-42	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Comp. Referência	2709722900014200882	Matrícula		688.485.447-20	101	07/02/2025	Rescisório	2.247,16	179,77	0,00	0,00	0,00	179,77
01/2025	MARIA LUISA MARCHIORI	2709722900014200882		688.485.447-20	101	07/02/2025	Verba Indenização	6.799,88	543,98	0,00	0,00	0,00	543,98
01/2025	MARIA LUISA MARCHIORI	2709722900014200882		688.485.447-20	101	07/02/2025	Multa Rescisória	29.828,83	11.931,53	0,00	0,00	0,00	11.931,53
01/2025	MARIA LUISA MARCHIORI	2709722900014200882						38.875,87	12.655,28	0,00	0,00	0,00	12.655,28
Total do Tomador								38.875,87	12.655,28	0,00	0,00	0,00	12.655,28
Total do Estabelecimento								27.097.229/0001-42	12.655,28	0,00	0,00	0,00	12.655,28
								38.875,87	12.655,28	0,00	0,00	0,00	12.655,28

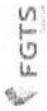
ATESTADO

Pago com recursos *Poss*
 T. Del. Nº 033/2025
 Em 31/01/2025

[Assinatura]
 Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310034003900330033003A00500052004100, 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 12.655,28
Vencimento da Guia: 07/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 12.655,28
Número da Guia: 0125013051788857-3 Data Emissão: 30/01/2025 16:03:27 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1	38.875,87	0,00	723,75	11.931,53	0,00	0,00	0,00	12.655,28
		Total	38.875,87	0,00	723,75	11.931,53	0,00	0,00	0,00	12.655,28

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazi da Lei 11.710/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.061/1998
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.061/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.061/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, militar, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo estativo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Conselheiro
- 310 - Conselheiro
- 311 - Conselheiro
- 312 - Conselheiro
- 313 - Conselheiro
- 314 - Conselheiro
- 315 - Conselheiro
- 316 - Conselheiro
- 317 - Conselheiro
- 318 - Conselheiro
- 319 - Conselheiro
- 320 - Conselheiro
- 321 - Conselheiro
- 322 - Conselheiro
- 323 - Conselheiro
- 324 - Conselheiro
- 325 - Conselheiro
- 326 - Conselheiro
- 327 - Conselheiro
- 328 - Conselheiro
- 329 - Conselheiro
- 330 - Conselheiro
- 331 - Conselheiro
- 332 - Conselheiro
- 333 - Conselheiro
- 334 - Conselheiro
- 335 - Conselheiro
- 336 - Conselheiro
- 337 - Conselheiro
- 338 - Conselheiro
- 339 - Conselheiro
- 340 - Conselheiro
- 341 - Conselheiro
- 342 - Conselheiro
- 343 - Conselheiro
- 344 - Conselheiro
- 345 - Conselheiro
- 346 - Conselheiro
- 347 - Conselheiro
- 348 - Conselheiro
- 349 - Conselheiro
- 350 - Conselheiro
- 351 - Conselheiro
- 352 - Conselheiro
- 353 - Conselheiro
- 354 - Conselheiro
- 355 - Conselheiro
- 356 - Conselheiro
- 357 - Conselheiro
- 358 - Conselheiro
- 359 - Conselheiro
- 360 - Conselheiro
- 361 - Conselheiro
- 362 - Conselheiro
- 363 - Conselheiro
- 364 - Conselheiro
- 365 - Conselheiro
- 366 - Conselheiro
- 367 - Conselheiro
- 368 - Conselheiro
- 369 - Conselheiro
- 370 - Conselheiro
- 371 - Conselheiro
- 372 - Conselheiro
- 373 - Conselheiro
- 374 - Conselheiro
- 375 - Conselheiro
- 376 - Conselheiro
- 377 - Conselheiro
- 378 - Conselheiro
- 379 - Conselheiro
- 380 - Conselheiro
- 381 - Conselheiro
- 382 - Conselheiro
- 383 - Conselheiro
- 384 - Conselheiro
- 385 - Conselheiro
- 386 - Conselheiro
- 387 - Conselheiro
- 388 - Conselheiro
- 389 - Conselheiro
- 390 - Conselheiro
- 391 - Conselheiro
- 392 - Conselheiro
- 393 - Conselheiro
- 394 - Conselheiro
- 395 - Conselheiro

ATESTADO

Pago com recursos Pmm
T. Cal. Nº 033/2025
Em 31/01/2025

Assinatura



Autenticar documento em https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 310034003900330033003A00500052004100, 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
Vencimento da Guia: 07/02/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Número da Guia: 0125013051798857-3 Data Emissão: 30/01/2025 16:03:27 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 12.655,28

Relação de Estabelecimentos


Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	27.097.229/0001-42	1	38.875,87	0,00	723,75	11.931,53	0,00	0,00	0,00	12.655,28
Total FGTS			38.875,87	0,00	723,75	11.931,53	0,00	0,00	0,00	12.655,28

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 31/01/2025


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900330033003A00500052004100, 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 347BF5E246D54066BFC3925BC8E743AD

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250131102800167616619
DATA DE REGISTRO 31/01/2025
HORA 08:00:30
VALOR R\$ 12.655,28
VALOR FINAL R\$ 12.655,28
HISTÓRICO FGTS/RCT-MARIA LUISA/CRECHE
MENSAGEM
PROTOCOLO 1250146845306
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
IDENTIFICADOR GFD 0125013051788857-3
TAG 30/01/2025 16:03

PAGUE-SE

31 / 01 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Ord. Nº 033/2025

Em 31/01/2025

Assinatura



Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMFERM	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	2.745,13
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	2.098,67
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	2.152,96
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEKEGUETE	31/01/2025	MONITOR PRE ESC	2.393,02
01094	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	31/01/2025	ASSIST ADM ESC	4.227,36
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/01/2025	COZINHEIRA	2.408,50
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSA	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	4.786,97
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GON	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	2.346,82
00125	002.000.000		LENITA SILVA	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	3.231,87
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	3.758,21
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	1.965,92
00160	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRA	31/01/2025	MONITOR PRE ESC	2.683,34
00943	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SAN	31/01/2025	SERVENTE	2.036,71
00169	002.000.000		MARINA ERNESTO	31/01/2025	MONITOR PRE ESC	2.798,87
00131	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	3.338,83
01283	002.000.000		ROSILANE CORRÊA DOS SANTOS	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	3.313,31
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER C	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	2.863,10
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	31/01/2025	MONITOR PRE ESC	2.547,93
00751	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/01/2025	SERVENTE	2.098,67
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/01/2025	SERVENTE	2.052,19
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/01/2025	Nutricionista	2.698,03
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMEN	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
00432	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/01/2025	PROFESSOR PRE E	2.913,65
Sub Total						71.000,28
Total geral da empresa						71.000,28
Total de funcionários da empresa						026

PAGUE-SE
31/01/2025
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Pmo
 Tr. Del. Nº 033/2022
 Em 31/01/2025
 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:	219
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	31/01/2025
DATA DE CRÉDITO:	03/02/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	26
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 71.000,28
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 03/02/2025 AS 15:14 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.004185 - 08/2012

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Del. Nº 033/2022

Em 31/01/2025


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310034003900330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO 03/02/2025
AGÊNCIA 0156
CONTA CORRENTE 380575 - 1
NOME DA EMPRESA MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
REMESSA 00219
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	4.786,97
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	3.231,87
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.798,87
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	3.338,83
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.683,34
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.547,93
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.408,50
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.913,65
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.393,02
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.863,10
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.745,13
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	2.098,67
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.098,67
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	2.052,19
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	2.036,71
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.152,96
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.346,92
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.758,21
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.313,31
000001259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	156 / 2276054 - 0	CONTA SALARIO	2.698,03
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	4.227,36
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.965,92

26

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 71.000,28

05700 ATESTADO

CÓDIGO SIP

Pago com recursos Pmn

T-Op. Nº 0033/RC22

Em 31/01/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310034003900330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Empresa: 0001 - MYPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
Endereço: Rua COSTA PEREIRA 109 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

MPL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N. REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00597	069.759.461-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Admissão: 01/06/2000 Salário Base: 2.093,45 Tipo Salário: Mensal				Condição: Ativo		
Base INSS:	3.014,57	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,46 (255,19)
Base IRPF:	2.449,77	210 ANUENIO	24,00	502,43	130 I.R.R.F.	7,50 (14,29)
Base FGTS:	3.014,57	211 QUINQUENIO	24,00	418,69		
Tot. Venc.::	3.014,57					
Tot. Desc.::	269,44					
Líquido:	2.745,13					
Vic. FGTS:	241,16					
Qtd. Dep. SF:	0					
Qtd. Dep. 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: 1.702,39 Tipo Salário: Mensal				Condição: Ativo		
Base INSS:	2.281,20	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,00 (182,53)
Base IRPF:	1.716,40	210 ANUENIO	19,00	323,45		
Base FGTS:	2.281,20	211 QUINQUENIO	19,00	255,36		
Tot. Venc.::	2.281,20					
Tot. Desc.::	182,53					
Líquido:	2.098,67					
Vic. FGTS:	182,49					
Qtd. Dep. SF:	1					
Qtd. Dep. IR:	1					
002.000.000	01041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Admissão: 08/02/2010 Salário Base: 2.093,45 Tipo Salário: Mensal				Condição: Ativo		
Base INSS:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRPF:	1.050,08	210 ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot. Venc.::	2.595,88					
Tot. Desc.::	210,85					
Líquido:	2.385,03					
Vic. FGTS:	209,67					
Qtd. Dep. SF:	2					
Qtd. Dep. IR:	1					
002.000.000	01154	136.538.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Admissão: 19/03/2011 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.	8,03 (187,90)
Base IRPF:	1.773,76	210 ANUENIO	13,00	247,41		
Base FGTS:	2.340,86	211 QUINQUENIO	13,00	190,31		
Tot. Venc.::	2.340,86					
Tot. Desc.::	187,90					
Líquido:	2.152,96					
Vic. FGTS:	187,26					
Qtd. Dep. SF:	1					
Qtd. Dep. IR:	2					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

MPL: 00.0000000-ERE-ESCOLA

DIVISAO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/05/1996	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.604,66	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,13 (211,64)
Base IRPF:	2.039,86	210 ANUENIO	28,00	476,67		
Base FGTS:	2.604,66	211 QUINQUENIO	28,00	425,60		
Tot.Venc.:	2.604,66					
Tot.Desc.:	211,64					
Liquido*:	2.393,02					
Vlr. FGTS:	208,37					
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: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRPF:	2.031,08	210 ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
Liquido*:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01270	018.551.857-90	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	ASSIST ADM ESC	Mensal
		Admissão: 01/07/2013	Salário Base: 3.665,60	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	5.113,52	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.665,60	101 I.N.S.S.	10,28 (525,47)
Base IRPF:	4.548,72	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	678,14	190 I.R.R.F.	22,50 (360,69)
Base FGTS:	5.113,52	210 ANUENIO	11,00	403,22		
Tot.Venc.:	5.113,52	211 QUINQUENIO	11,00	365,56		
Tot.Desc.:	886,16					
Liquido*:	4.227,36					
Vlr. FGTS:	409,08					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00421	017.244.767-42	EPENILCE SILVA DE CASTRO LARA	513205	COZINHEIRA	Mensal
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.621,68	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,13 (213,18)
Base IRPF:	2.056,88	210 ANUENIO	29,00	493,69		
Base FGTS:	2.621,68	211 QUINQUENIO	29,00	425,60		
Tot.Venc.:	2.621,68					
Tot.Desc.:	213,18					
Liquido*:	2.408,50					
Vlr. FGTS:	209,73					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Nº: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO	RH	N.REG	CPF	NOME	CEO	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: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	6.019,11	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	10,84	(652,25)
Base IRRF:	5.366,86	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F.	27,50	(579,89)
Base FGTS:	6.019,11	210 ANUENIO	39,00	1.210,03			
Tot.Venc.:	6.019,11	211 QUINQUENIO	39,00	1.005,92			
Tot.Desc.:	1.232,14						
Líquido:	4.786,97						
Vlr. FGTS:	481,52						
Qtd.Op.PF:	0						
Qtd.Op.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: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12	(210,85)
Base IRRF:	2.031,08	210 ANUENIO	14,00	293,08			
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35			
Tot.Venc.:	2.595,88						
Tot.Desc.:	210,85						
Líquido:	2.385,03						
Vlr. FGTS:	207,67						
Qtd.Op.PF:	0						
Qtd.Op.IR:	0						
002.000.000	01206	101.210.440-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105 - PROFESSOR PRE ESC I	Mensal		
				Admissão: 09/04/2012	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.554,01	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,11	(207,09)
Base IRRF:	1.989,21	210 ANUENIO	12,00	251,21			
Base FGTS:	2.554,01	211 QUINQUENIO	12,00	209,35			
Tot.Venc.:	2.554,01						
Tot.Desc.:	207,09						
Líquido:	2.346,92						
Vlr. FGTS:	204,32						
Qtd.Op.PF:	0						
Qtd.Op.IR:	1						
002.000.000	00155	527.226.607-25	LENITA SILVA	331105 - PROFESSOR PRE ESC I	Mensal		
				Admissão: 01/04/1985	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.642,61	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	9,07	(330,51)
Base IRRF:	3.077,81	210 ANUENIO	39,00	816,45	190 I.R.R.F.	15,00	(80,23)
Base FGTS:	3.642,61	211 QUINQUENIO	39,00	732,71			
Tot.Venc.:	3.642,61						
Tot.Desc.:	410,74						
Líquido:	3.231,87						
Vlr. FGTS:	291,40						
Qtd.Op.PF:	0						
Qtd.Op.IR:	0						



Empresa: 9001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-41

NÚM: 002550000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	H.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.682.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 15/02/2013	Salário Base: 3.102,62	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	4.374,71	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,65 (422,04)
Base IRRF:	3.809,91	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F.	22,50 (194,46)
Base FGTS:	4.374,71	210 ANUENIO	11,00	341,29		
Tot.Venc.:	4.374,71	211 QUINQUENIO	11,00	310,26		
Tot.Deduc.:	416,50					
Liquido:	3.759,21					
Vit. FGTS:	349,91					
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: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.135,32	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	7,93 (169,40)
Base IRRF:	1.570,52	210 ANUENIO	2,00	41,87		
Base FGTS:	2.135,32					
Tot.Venc.:	2.135,32					
Tot.Deduc.:	169,40					
Liquido:	1.965,92					
Vit. FGTS:	179,82					
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: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.928,11	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,36 (244,77)
Base IRRF:	2.363,31	210 ANUENIO	37,00	629,88		
Base FGTS:	2.928,11	211 QUINQUENIO	37,00	595,84		
Tot.Venc.:	2.928,11					
Tot.Deduc.:	244,77					
Liquido:	2.683,34					
Vit. FGTS:	234,24					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
001.000.000	00305	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.Deduc.:	0,00					
Liquido:	0,00					
Vit. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NPL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N. REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
	002000.000	00982	688.485.447-20 MARIA LUISA MARCHIORI	513205	- COZINHEIRA	Mensal
			Admissão: 02/03/2007 Salário Base: 1.702,39		Tipo Salário: Mensal	Condição: Desligado
Base INSS:	2.430,30	051 SALARIO QUITAÇÃO - DEMISSA	30,00	2.347,16	101 I.N.S.S.	(179,47)
Base IRPF:	0,00	055 130 PROPORCIONAL - DEMISSA		183,14	103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALARIO	(13,73)
Base FGTS:	9.047,04	050 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		549,41	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(9.586,39)
Tot. Venc.:	9.779,59	068 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		6.067,33		
Tot. Desc.:	9.779,59	169 FÉRIAS AVISO PRÉVIO INDENI		549,41		
Líquido:	0,00	270 1/3 FERIAS AV PRÉVIO INDEN		183,14		
Vic. FGTS:	12.548,12					
Quil. Op. em:	30/01/2025					
Retirar:	02					
	002.000.000	00993	076.213.187-09 MARIA VÁLDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	- SERVENTE	Mensal
			Admissão: 04/02/2009 Salário Base: 1.702,39		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.213,11	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,97 (176,40)
Base IRPF:	1.648,31	210 ANUENIO	15,00	255,36		
Base FGTS:	2.213,11	211 QUINQUENIO	15,00	255,36		
Tot. Venc.:	2.213,11					
Tot. Desc.:	176,40					
Líquido:	2.036,71					
Vic. FGTS:	177,04					
Quil. Op. SF:	0					
Quil. Op. IR:	0					
	002.000.000	00160	826.946.307-92 MARINA ERNESTO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
			Admissão: 01/01/1984 Salário Base: 1.702,39		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.081,33	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,54 (263,16)
Base IRPF:	2.516,53	210 ANUENIO	41,00	697,98	190 I.R.R.F.	7,50 (19,30)
Base FGTS:	2.081,33	211 QUINQUENIO	41,00	680,96		
Tot. Venc.:	2.081,33					
Tot. Desc.:	262,46					
Líquido:	2.728,87					
Vic. FGTS:	246,50					
Quil. Op. SF:	0					
Quil. Op. IR:	0					
	002.000.000	00161	675.453.947-04 NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
			Admissão: 01/01/1984 Salário Base: 2.093,45		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.789,14	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	9,19 (348,10)
Base IRPF:	3.224,34	210 ANUENIO	41,00	858,31	190 I.R.R.F.	15,00 (102,21)
Base FGTS:	3.789,14	211 QUINQUENIO	41,00	837,38		
Tot. Venc.:	3.789,14					
Tot. Desc.:	450,31					
Líquido:	3.338,83					
Vic. FGTS:	303,13					
Quil. Op. SF:	0					
Quil. Op. IR:	0					



Empresa: 0001 - MESES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.329/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 139 CENTRO ANCHIETA

Nº: 002000000-ERE ESCOLA

CIVILIZ	HR	N.REG	CPF	NOME	GOB	FUNÇÃO	SALARIO
000.000.000		00554	031.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	- COZINHEIRA	Mensal
				Admissão: 01/03/1999	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Desligado
Base INSS:	2.759,94	022	SALARIO FAMILIA		65,00	101 I.N.S.S.	(207,05)
Base IRRF:	0,00	051	SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA		30,00	2.553,59 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	(15,47)
Base FGTS:	11.939,76	053	130 PROPORCIONAL - DEMISSA		206,35	152 LIQUIDO DE RESCISAO	(14.622,50)
Tot.Venc.::	14.956,64	057	1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		619,05	191 I.R.R.F. SOBRE FERIAS	(111,62)
Tot.Deduc.:	14.956,64	069	AVISO PREVIO INDENIZADO		7.660,77		
Liquido:	0,00	267	FERIAS PROPORCIONAIS		2.269,86		
Vic. FGTS:	17.876,03	268	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAI		756,62		
Quitação em:	30/01/2025	269	FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI		619,05		
Motivos: 02		370	1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN		206,35		

CIVILIZ	HR	N.REG	CPF	NOME	GOB	FUNÇÃO	SALARIO
000.000.000		01253	095.387.367-61	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
				Admissão: 25/02/2013	Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.754,18	001	SALÁRIO NORMAL		31,00	3.102,63 101 I.N.S.S.	9,16 (343,90)
Base IRRF:	5.189,36	210	ANUENIO		11,00	341,29 190 I.R.R.F.	15,00 (196,97)
Base FGTS:	3.754,18	211	QUINQUENIO		11,00	310,26	
Tot.Venc.::	3.754,18						
Tot.Deduc.:	440,97						
Liquido:	3.313,21						
Vic. FGTS:	300,33						
Quit. Ep. SP:	0						
Quit. Ep. IR:	0						

CIVILIZ	HR	N.REG	CPF	NOME	GOB	FUNÇÃO	SALARIO
000.000.000		00525	075.469.607-35	SABRINI PEREIRA POMFERMAYER CORRÊA	331105	- PROFESSOR IRE ESC I	Mensal
				Admissão: 01/04/1999	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.161,11	001	SALÁRIO NORMAL		31,00	3.093,45 101 I.N.S.S.	8,63 (272,73)
Base IRRF:	2.596,31	210	ANUENIO		26,00	544,30 190 I.R.R.F.	7,50 (25,28)
Base FGTS:	3.161,11	211	QUINQUENIO		26,00	523,36	
Tot.Venc.::	3.161,11						
Tot.Deduc.:	398,01						
Liquido:	2.863,10						
Vic. FGTS:	252,89						
Quit. Ep. SP:	0						
Quit. Ep. IR:	0						

CIVILIZ	HR	N.REG	CPF	NOME	GOB	FUNÇÃO	SALARIO
000.000.000		00212	031.673.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
				Admissão: 10/06/1991	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.774,90	001	SALÁRIO NORMAL		31,00	1.702,39 101 I.N.S.S.	8,18 (226,97)
Base IRRF:	2.210,10	210	ANUENIO		35,00	561,79	
Base FGTS:	2.774,90	211	QUINQUENIO		33,00	510,72	
Tot.Venc.::	2.774,90						
Tot.Deduc.:	226,97						
Liquido:	2.547,93						
Vic. FGTS:	221,99						
Quit. Ep. SP:	0						
Quit. Ep. IR:	0						



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

Nº1: 0029000003-ERE ESCOLA

DIVISÃO	RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000		00791	978.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	SERVENTE	Mensal
				Admissão: 01/04/2005	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base IRSS:	2.281,20	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,00 (182,53)
Base IRRF:	1.716,40	210	ANUENIO	19,00	323,45		
Base FGTS:	2.201,20	211	QUINQUENIO	19,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.281,20						
Tot.Desc.:	182,53						
Líquido:	2.098,67						
Vlr. FGTS:	182,49						
Qtd.Op.SP:	1						
Qtd.Op.IR:	1						
002.000.000		00957	117.383.397-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	SERVENTE	Mensal
				Admissão: 19/05/2009	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base IRSS:	2.230,13	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.R.S.S.	7,98 (177,94)
Base IRRF:	1.665,33	210	ANUENIO	16,00	272,38		
Base FGTS:	2.230,13	211	QUINQUENIO	16,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.230,13						
Tot.Desc.:	177,94						
Líquido:	2.052,19						
Vlr. FGTS:	176,41						
Qtd.Op.SP:	0						
Qtd.Op.IR:	0						
002.000.000		01259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALFOHIM	223710	Nutricionista	Mensal
				Admissão: 15/04/2019	Salário Base: 2.433,73	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base IRSS:	2.944,81	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	2.433,73	101 I.N.S.S.	8,38 (246,78)
Base IRRF:	2.318,85	210	ANUENIO	11,00	267,71		
Base FGTS:	2.944,81	211	QUINQUENIO	11,00	243,37		
Tot.Venc.:	2.944,81						
Tot.Desc.:	246,78						
Líquido:	2.698,03						
Vlr. FGTS:	245,58						
Qtd.Op.SP:	1						
Qtd.Op.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: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base IRSS:	2.595,88	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.031,05	210	ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211	QUINQUENIO	14,00	205,35		
Tot.Venc.:	2.595,88						
Tot.Desc.:	210,85						
Líquido:	2.385,03						
Vlr. FGTS:	207,67						
Qtd.Op.SP:	0						
Qtd.Op.IR:	0						



Empresa: 0501 - MEFES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

RUA: 050000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO BH	N. REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
001.000.000	00422	070.671.147-96	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/06/1995		Salário Base: 2.093,45		Condição: Ativo
				Tipo Salário: Mensal		
Base INSS:	3.223,91	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,69 (280,27)
Base IRPF:	2.559,11	210 ANUENIO	29,00	607,10	190 I.R.R.F.	7,50 (29,99)
Base PIS:	3.223,91	311 QUINQUENIO	29,00	523,36		
Tot. Venc.:	3.223,91					
Tot. Desc.:	310,26					
Líquido:	2.913,65					
Via. PIS:	247,91					
Out. Sp. SF:	0					
Out. Ep. IR:	0					



Empresa: 0001 - NEFES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 Endereço: Rua COSTA FERREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* TCT.REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO NORMAL	0,00	55.659,92	0,00	0,00	55.659,92	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.919,20	0,00	0,00	1.919,20	
032 SALÁRIO FAMÍLIA		65,00	65,00	0,00	65,00	
051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO		0,00	4.800,75	0,00	4.800,75	
055 130 PROPORCIONAL - DEMISSÃO		0,00	389,49	0,00	389,49	
057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.PV.		0,00	1.168,46	0,00	1.168,46	
069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00	13.728,10	0,00	13.728,10	
214 ANUENIO	0,00	11.639,59	0,00	0,00	11.639,59	
211 QUINTUPÊNIO	0,00	10.249,09	0,00	0,00	10.249,09	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		0,00	2.269,86	0,00	2.269,86	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS		0,00	756,62	0,00	756,62	
349 FÉRIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00	1.168,46	0,00	1.168,46	
390 1/3 FÉRIAS AV PRÉVIO INDENIZ		0,00	389,49	0,00	389,49	
TOTAL DE PROVENTOS ----->		79.467,70	24.736,23	0,00	104.203,93	
101 I.N.S.S.	0,00	6.964,11	386,52	0,00	7.350,63	
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALARIO		0,00	29,20	0,00	29,20	
140 LÍQUIDO DE RESCISÃO		0,00	24.208,89	0,00	24.208,89	
190 I.R.R.F.	0,00	1.503,31	0,00	0,00	1.503,31	
191 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS		0,00	111,62	0,00	111,62	
TOTAL DE DESCONTOS ----->		8.467,42	24.736,23	0,00	33.203,65	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		71.000,28	0,00	0,00	71.000,28	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->		26	02	01	29	

	1.518,00 Até	2.793,68 Até	4.190,63 Até	6.157,41	Excesso	* T O T A L *
FUNÇ. SAL/CONTRIB. ATÉ						
ATIVOS	0,00	34.420,59	29.539,77	15.507,34	0,00	79.467,70
DESLIGADOS	389,49	4.800,75	0,00	0,00	0,00	6.190,24
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRIIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 31/01/2025 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	6.357,30	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	7.379,83	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IPRF s/Folha Pagto....:	1.503,31
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Tercel. soc.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	111,62
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FIAS...:	65,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...:	6.357,30	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	7.314,83	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	79.467,70	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr. Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr. Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00		
Total líquido.....:	7.314,83	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00		
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00		
		BC FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00		
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	79.467,70		
		Total FGTS recolhido - GRRF:	30.446,21		

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Ctr. Confederativas.....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00



Empresa: 0001 - NEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 Endereço: Rua COSTA FERREIRA 139 CENINHO ANCHIETA

CNPJ: 27.037.229/0001-40

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outros Ded. FPMs.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vi. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....:	65,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso.:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	84.657,94
1/10 13º S. Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros.:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS.:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amaral):	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

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

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



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

Pagar este documento até
13/02/2025
 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0125020452566586-0
 Tag: 04/02/2025 10:59

Valor a recolher
12.922,98

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	577,17	12.345,81	0,00	12.922,98
Total Geral:		0,00	577,17	12.345,81	0,00	12.922,98

PAGUE-SE
05 / 02 / 2025
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Pmn
 Tr. Del. Nº 033/2022
 Em 05 / 02 / 2025
 Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 04/02/2025 as 10:59:51 - Página 1/ 1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

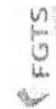


PIX Copia e Cola:



Payload Location:





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 12.922,98
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 12.922,98

Vencimento da Guia: 13/02/2025 Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE
 Número da Guia: 0125020452566586-0 Data Emissão: 04/02/2025 10:59:51 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025	02/2025	02/2025	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	2709722900014201259	2709722900014201259	Sem Tomador	020.217.017-94	101	13/02/2025	Rescisão	294,48	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55	
02/2025	02/2025	02/2025	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	2709722900014201259	2709722900014201259	Sem Tomador	020.217.017-94	101	13/02/2025	Verba Indenizatóri	6.920,30	553,62	0,00	0,00	0,00	553,62	
02/2025	02/2025	02/2025	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	2709722900014201259	2709722900014201259	Sem Tomador	020.217.017-94	101	13/02/2025	Multa Rescisória	30.864,53	12.345,81	0,00	0,00	0,00	12.345,81	
Total do Tomador												38.079,31	12.922,98	0,00	0,00	0,00	12.922,98
Total do Estabelecimento												38.079,31	12.922,98	0,00	0,00	0,00	12.922,98
Total FGTS												38.079,31	12.922,98	0,00	0,00	0,00	12.922,98

ATESTADO

Pago com recursos Pms
 T. Col. Nº 033/2025
 Em 05/02/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310034003900330033003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 12.922,98

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
Vencimento da Guia: 13/02/2025

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
Vencimento da Guia: 13/02/2025

Número da Guia: 0125020452566586-0 Data Emissão: 04/02/2025 10:59:51 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	1	38.079,31	0,00	577,17	12.345,81	0,00	0,00	0,00	12.922,98
		Total FGTS	38.079,31	0,00	577,17	12.345,81	0,00	0,00	0,00	12.922,98

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gerente, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.401/1995
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 302 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público indicado para conselho de órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrição - Outros
- 309 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores e oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar fiscal
- 313 - Contribuinte individual - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cadavérico exercido em outro órgão/síndico
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em qualquer uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 711 - Contribuinte individual - Transportador suborno de carga
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empregado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado titular e coproprietário de profissão
- 734 - Contribuinte individual - Microempresário temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não se aposentou de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Associação aberta para direção de cooperativa, associação ou entidade do EBT do CEBRIS ou qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindicato ou administrador eleito para exercer atividades de direção condominial, desde que estejam remunerados
- 771 - Contribuinte individual - Membro do conselho titular, nos termos da Lei 11.719/2008
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou ministro de culto consagrado, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Bolsista de pesquisa
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 805 - Alibia não profissional em formação que recebe bolsa

ATESTADO
 Pago com recursos Pm
 T. Col. Nº 033/2025
 Em 05/02/2025
 Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900330033003A00500052004100, 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 SANTO
Vencimento da Guia: 13/02/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestao de Guias
Número da Guia: 0125020452566586-0 Data Emissão: 04/02/2025 10:59:51 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 12.922,98

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	27.097.229/0001-42	1	38.079,31	0,00	577,17	12.345,81	0,00	0,00	0,00	12.922,98
Total FGTS			38.079,31	0,00	577,17	12.345,81	0,00	0,00	0,00	12.922,98

ATESTADO

Pago com recursos Pomz
7. ed. Nº 033/2022
Em 31/02/2025

[Assinatura]
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310034003900330033003A00500052004100. 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 F74F2EC111F7436585C8D48E2E1A698C

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250205152200168852429
DATA DE REGISTRO 05/02/2025
HORA 12:38:42
VALOR R\$ 12.922,98
VALOR FINAL R\$ 12.922,98
HISTÓRICO FGTS/RCT - VANIA/CRECHES
MENSAGEM
PROTOCOLO 1250248012892
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
IDENTIFICADOR GFD 0125020452566586-0
TAG 04/02/2025 10:59

PAGUE-SE

05 / 02 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Imn

Tr. ed. Nº 033/2022

Em 05 / 01 / 2025

Assinatura



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 19020956038		11 Nome VANIA DE OLIVEIRA SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: SEZINIO FELISBERTO, SN, CASA				13 Bairro IRIRI		
14 Município Anchieta		15 UF ES	16 CEP 29230-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00078705.00010-ES	18 CPF 020.217.017-94	
19 Data de Nascimento 14/04/1976		20 Nome da Mãe EWANDA DE OLIVEIRA SANTOS				
DADOS DO CONTRATO						
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO						
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR						
23 Remuneração Mês Ant. 2.944,81		24 Data de Admissão 15/04/2013	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2025	26 Data do Afastamento 03/02/2025	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 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		Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias (Líquido De 0/faltas E Dsr)	294,48	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 1/12 Avos	245,40	64.1 13º Salário Exercício /12 Avos		65 Férias Proporc 10/12 avos		2.454,01
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A _____		68 Terço Constituc. de Férias	981,60	69 Aviso-Prévio Indenizado 63/dias		6.184,10
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	490,80	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	490,80			
				PAGUE-SE		
				06/02/2025		
				Assinatura do Ordenador de Despesa		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO		11.141,19
DEDUÇÕES		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	22,08	112.2 Prev Social 13º Salário		18,40
114.1 IRRF	122,80	114.2 IRRF sobre 13º Salário				
				ATESTADO		
				Pago com Recibo Pms		
				F.ool. N.º 033/2022		
				06/02/2025		
				Assinatura		
				TOTAL DEDUÇÕES		163,28
				VALOR LÍQUIDO		10.977,91



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42	02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 19020956038	11 Nome VANIA DE OLIVEIRA SANTOS			
17 CTPS(nº, série, UF) 00078705.00010-ES	18 CPF 020.217.017-94	19 Data de Nascimento 14/04/1976	20 Nome da Mãe EWANDA DE OLIVEIRA SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 15/04/2013	25 Data do Aviso Prévio 03/02/2025	26 Data de Afastamento 03/02/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 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			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.977,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Anchieta

_____ de fevereiro de 2024

Rosi Mery Farias Santana

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

ROSI MERY FARIAS SANTANA
RECURSOS HUMANOS
MEPES

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos Pms

9. col. 033/2022

Em 06 02 2025

[Assinatura]

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pede 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 310034003900330033003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO 06/02/2025
AGÊNCIA 0156
CONTA CORRENTE 380575 - 1
NOME DA EMPRESA MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
REMESSA 00220
SITUAÇÃO AUTORIZADA

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000001259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	156 / 2276054 - 0	CONTA SALARIO	10.977,91

1

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 10.977,91

05700

CÓDIGO SIP

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

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Del. Nº 033/2022

Em 06/02/2025

Assinatura

