

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO			
ENTIDADE :	BANCO / AGÊNCIA		
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI		BANESTES / 0156 - ANCHIETA
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		3.805.751
TÍTULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		10
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		16/09/2025
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024		01/09/2025 a 30/09/2025
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		06/10/2025
Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	VALOR R\$	Discriminar	VALOR R\$
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	217.797,16	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	73.814,33
		ENCARGOS SOCIAIS	15.650,96
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	819,55
PARCELA TERMO FOMENTO 10 PARCELA PMA 16/09/2025	99.417,53	SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	12.803,95
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS			
		TOTAL DESPESAS PERÍODO :	103.088,79
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/09/2025 a 30/09/2025	2.330,96	VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		SALDO PARA O PROXIMO PERÍODO :	R\$ 216.456,86
Total	319.545,65	Total	319.545,65

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
ANCHIETA-ES, 06/10/2025

Carimbo e Assinatura

MATEUS RAMOS SCHENCK
CONTADOR
CRC-ES 5-78610



ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

10ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 02 ADIT

Recursos		Unidade Executora										Termo Colab nº
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros												033/2022
Recurso	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor			
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME	58.348.662/0001-37	BOL. 21959	45422234	02/09/2025		02/09/2025	100,98			
1	1	INSS DO MÊS DE AGOSTO/2025	27.097.229/0001-42	INSS	45551346	05/09/2025		05/09/2025	6.552,64			
1	1	IRRF DO MÊS DE AGOSTO/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	45551346	05/09/2025		05/09/2025	1.504,25			
1	1	VIVO S/A	02.558.157/0001-62	NF 035382540	45658347	08/09/2025		08/09/2025	104,00			
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 7243	45997860	18/09/2025		18/09/2025	90,16			
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 2864	45997860	18/09/2025		18/09/2025	90,16			
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 6646	45997841	18/09/2025		18/09/2025	57,00			
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF. 039914718	45998399	18/09/2025		18/09/2025	175,06			
1	1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF N. 795316	46176942	25/09/2025		25/09/2025	7.113,25			
1	1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF N. 795315	46176944	25/09/2025		25/09/2025	5.690,70			
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 91741128	46210242	26/09/2025		26/09/2025	9.600,00			
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	29/09/2025		29/09/2025	64.214,33			
1	1	VIVO S/A	02.558.157/0001-62	NF N. 046406396	PIX	30/09/2025		30/09/2025	202,19			
1	1	FGTS DO MÊS DE SETEMBRO/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	PIX	30/09/2025		30/09/2025	7.594,07			
TOTAL									103.088,79			

Unidade Executora

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

Responsável pela execução

Carimbo e Assinatura

MATEUS RIBEIRO SCHENCK
CONTADOR

CRC-ES 15.78610

ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE :	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA			
TÍTULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		NÚMERO DA PARCELA:	10
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 03/3/2022		DATA DO DEPÓSITO:	18/09/2025
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	01/09/2025 a 30/09/2025
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	06/10/2025

01/09/2025 a 30/09/2025

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2025	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	29/09/2025	R\$ 64.214,33
TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	NF	26/09/2025	R\$ 9.600,00
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO		TOTAL	R\$	73.814,33

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	NF	18/09/2025	R\$ 175,06
VIVO S/A	02.558.157/0001-62	BOL	08/09 e 30/09	R\$ 306,19
SCHERRERINET INFORMATICA	04.565.445/0001-70	BOL	02/09 e 18/09	R\$ 338,30
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E AGUA		TOTAL		R\$ 819,55

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
INSS DO MÊS DE AGOSTO/2025	27.097.229/0001-42	INSS	05/09/2025	R\$ 6.552,64
IRRF DO MÊS DE AGOSTO/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	05/09/2025	R\$ 1.504,25
FGTS DO MÊS DE SETEMBRO/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	30/09/2025	R\$ 7.594,07



ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES/ 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3805.751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	10
TÍTULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	16/09/2025
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	01/09/2025 a 30/09/2025
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	06/10/2025
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		

DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :				01/09/2025 a 30/09/2025	
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS			TOTAL	R\$	15.650,96
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
ATAÇADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF	25/09/2025	R\$ 12.803,95	
TOTAL				R\$	12.803,95
SAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA / MANUTENÇÃO CR					

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 06/10/2025

Carimbo e Assinatura

~~MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER~~
~~CONTADOR~~
~~CRC-ES U.S. 7840~~

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310038003900320038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

