



Anchieta-ES, 06 de Outubro de 2023

OFICIO PRP Nº. 008/2023

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

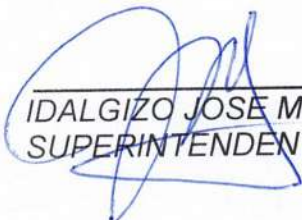
PARA: Secretária de Educação da Prefeitura municipal de Anchieta
Ilmo. Sra. Maria Daniela Sartório Marinho

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a DECIMA PRIMEIRA parcela do Term. Colab. 033/2022, repassada em 03/10/2023, no valor de R\$ 97.800,00, (Noventa e Sete Mil e Oitocentos Reais), para manutenção das creches, referente período de Setembro/2023.

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

ATENCIOSAMENTE



IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





Anchieta-ES, 06 de Outubro de 2023

OFICIO PRP Nº. 008/2023

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 **DECIMA PRIMEIRA** parcela do Term. Colab. 033/2022, repassada em 03/10/2023, no valor de **R\$ 97.800,00, (Noventa e Sete Mil e Oitocentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Setembro/2023.

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

ATENCIOSAMENTE


IDALGIZO JOSÉ MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





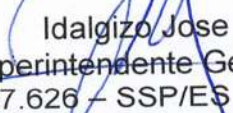
DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 11 parcela do Termo Aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 06 de Outubro de 2023.

Atenciosamente,


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



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

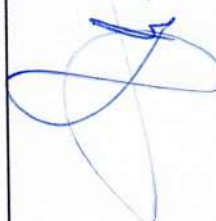
CIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO BANESTES / 0156 - ANCHIETA 3.805.751	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): NOME DO CONCEDENTE : TÍTULO DO PROJETO : Nº. DO TERMO DE PARCERIA: DATA DE ASSINATURA: VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	IDALGIZO JOSE MONEQUI PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022 23/11/2022 NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023
BANCO / AGÊNCIA CONTA CORRENTE : NUMERO DA PARCELA: DATA DO DEPÓSITO: PERÍODO DE COMPROVAÇÃO DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
11 03/10/2023 15/09/2023 a 05/10/2023 06/10/2023	
Despesa Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos Valor R\$	
Discriminar EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL) ENCARGOS SOCIAIS TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	73.442,77 11.802,08 1.440,51 32.713,95
TOTAL DESPESAS PERÍODO : VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$ SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO :	
119.399,31 R\$ 122.462,19	
Total 241.861,50	

Executor

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

ANCHIETA-ES, 06/10/2023

Carimbo e Assinatura


 ANASTAS RAMOS SCHEIDTKE
 CONTADOR
 CRC-ES 15.764/0



ANEXO E - Relação de Pagamentos

11ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022

RELACÃO DE PAGAMENTOS

Recursos 1- Concedente 2- Executor 3- Outros	Unidade Executora						Termo Colab nº 033/2022		
	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor
1	1	EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	NF. 116.837.468	17723456	19/09/2023		19/09/2023	338,67
1	1	EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	NF. 116.483.920	17723462	19/09/2023		19/09/2023	327,91
1	1	ROSA I LOSS SUPRIMENTOS	32.720.219/0001-51	NF N. 005.100	17769674	19/09/2023		19/09/2023	1.140,00
1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	17901718	25/09/2023		25/09/2023	126,27
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N.1353494	17901721	25/09/2023		25/09/2023	174,34
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 1347226	17901726	25/09/2023		25/09/2023	174,34
1	1	SCHERRENET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 10977	17904008	25/09/2023		25/09/2023	57,00
1	1	SCHERRENET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 57272	17904013	25/09/2023		25/09/2023	61,66
1	1	SCHERRENET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 18980	17904024	25/09/2023		25/09/2023	90,16
1	1	SCHERRENET INFORMATICA LTDA ME	45.654.450/0001-70	BOL. 58288	17904033	25/09/2023		25/09/2023	90,16
1	1	SCHERRENET INFORMATICA LTDA ME	28.410.074/0003-87	NF N. 583642	17939305	25/09/2023		25/09/2023	10.912,28
1	1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF N. 583990	17939308	25/09/2023		25/09/2023	7.657,26
1	1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	47.866.934/0001-74	NF N. 59286437	17972393	26/09/2023		26/09/2023	10.500,00
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	30.574.396/0001-41	NF N. 5601	18056913	28/09/2023		28/09/2023	196,93
1	1	PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	30.574.396/0001-41	NF N. 5602	18056915	28/09/2023		28/09/2023	1.709,09
1	1	PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	30.574.396/0001-41	NF N. 5603	18056919	28/09/2023		28/09/2023	1.815,48
1	1	PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	30.574.396/0001-41	NF N. 5604	18057427	28/09/2023		28/09/2023	2.804,76
1	1	PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	REL CREDITO	29/09/2023		29/09/2023	62.942,77
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SET/2023	27.097.229/0001-42	EXTRATO	EXTRATO	29/09/2023		29/09/2023	1,20
1	1	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	31.780.992/0001-40	NF N. 42341	NF N. 42341	02/10/2023		02/10/2023	6.478,15
1	1	ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND E COMERCIAL	27.097.229/0001-42	FGTS	18466800	07/10/2023		07/10/2023	5.536,56
1	1	FGTS DO MÊS DE SETEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	IRRF	18472209	05/10/2023		05/10/2023	521,30
1	1	IRRF DO MÊS DE SETEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	INSS	18472209	05/10/2023		05/10/2023	5.743,02
1	1	INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2023	27.097.229/0001-42						
TOTAL									119.399,31

Responsável pela execução

Unidade Executora

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Carimbo e Assinatura

MATEUS RAMOS SCHEDIGER
CONTADOR
CRC-ES 15.78610



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:	11
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	03/10/2023
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	15/09/2023 a 05/10/2023
DATA DE ASSINATURA:	23/11/2022	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	06/10/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023		

15/09/2023 a 06/10/2023

DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :

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

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	29/09/2023	R\$ 62.942,77
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF N. 59286437	26/09/2023	R\$ 10.500,00
TOTAL				R\$ 73.442,77

DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO

RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
SCHERRERNET	04.565.445/0001-70	INTERNET	25/09/2023	R\$ 298,98
OI S/A	76.535.764/0001-43	OI	25/09/2023	R\$ 348,68
EDP	28.152.650/0001-71	ECELSA	19/09/2023	R\$ 666,58
CESAN	28.151.363/0001-47	CESAN	25/09/2023	R\$ 126,27
TOTAL				R\$ 1.440,51

DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA

RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	29/09/2023	R\$ 1,20
INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	INSS	05/10/2023	R\$ 5.743,02
IRRF DO MÊS DE SETEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	IRRF	05/10/2023	R\$ 521,30
FGTS DO MÊS DE SETEMBRO/2023	27.097.229/0001-42	FGTS	05/10/2023	R\$ 5.536,56

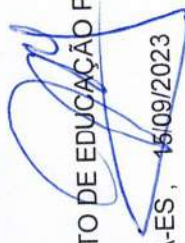


ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO


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:	11
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	03/10/2023
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	TERMO COLABORAÇÃO. 0333/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	15/09/2023 a 05/10/2023
DATA DE ASSINATURA:	23/11/2022	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	06/10/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023		
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE : 15/09/2023 a 06/10/2023			
		TOTAL	R\$ 11.802,08
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS			
RUBRICA :			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
ROSSA I LOSS	28.151.363/0001-47	NF	20/09/2023
ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF	25/09/2023
PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	30.574.396/0001-41	NF	28/09/2023
ACIMAQ EQUIPAMENTOS	31.780.992/0001-40	NF	02/10/2023
		TOTAL	R\$ 32.713,95

DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA		TOTAL	R\$
VALOR TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 119.399,31

Executor

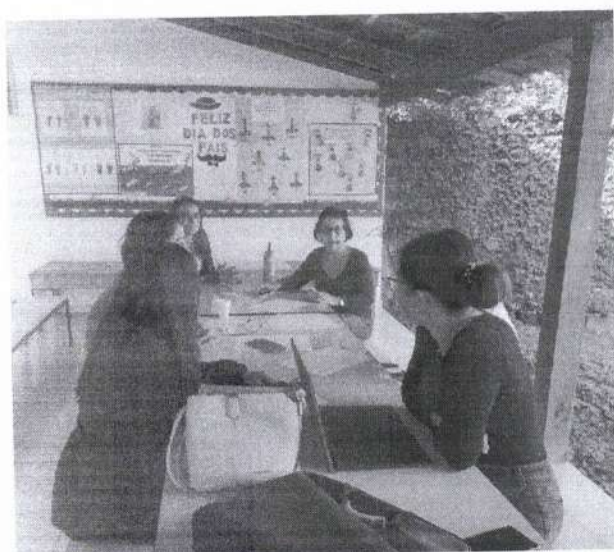
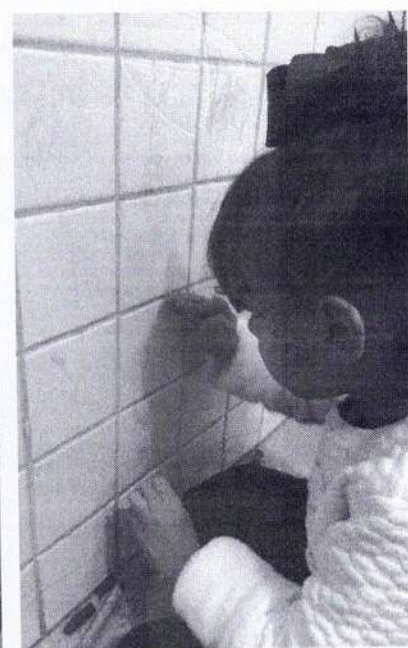


MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
ANCHIETA-ES, 15/09/2023


MANOEL RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRIC-ES 15-7660

Carimbo e Assinatura













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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – SETEMBRO - 2023

		ATIVIDADES DE ROTINA	
OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	
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	<p>Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico.</p> <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**

- 1/09: Conselho de Classe.
- Família na Escola: "Festa da Primavera 2023" - CEI Francisco Giusti





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20230001034333

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 **28/09/2023**, válida até **27/12/2023**.

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, 28/09/2023.

Autenticação eletrônica: **000F.1238.6100.EF41**





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:15:18 do dia 13/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/10/2023.

Código de controle da certidão: **67AB.FD0A.1C61.8FBA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 12/09/2023 a 11/10/2023

Certificação Número: 2023091206291187804612

Informação obtida em 28/09/2023 16:58:57

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

ROD DO SOL, 1620, VILA RESIDENCIAL SAMARCO - ANCHIETA - ESPIRITO SANTO
CNPJ : 27142694000158 Telefone : 2835361800 Email:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**Nº 0004065 / 2023**

Em cumprimento as disposições legais e o solicitado, e **ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas**, certifico que, conforme informações do setor de tributos desta prefeitura que o contribuinte abaixo informado, até a presente data nada deve à Fazenda Municipal. Podendo existir Débitos a vencer do ano corrente.

Contribuinte: **MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES**

Residente: RUA COSTA PEREIRA 151 CENTRO ,
ANCHIETA, ES, CEP **29230-000**.

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: **27097229000142** .

OBS:

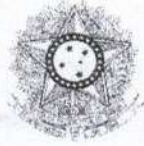
Esta Certidão e Valida até: 11/12/2023

Anchieta-ES, Terça-Feira, 12 de Setembro de 2023.

Chave de validação da certidão: **20230004065**



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º da Lei Nº 14.063/2020.



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: 30533017/2023

Expedição: 28/06/2023, às 08:30:36

Validade: 25/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 274.005,57
	↓ R\$ 274.005,57

Agência: 156 - ANCHIETA
Cliente: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

Conta: 380575-1
Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Complemento: DAC PREF M. ANCHIETA

Data	Lançamento	Valor (R\$)	
	Saldo Anterior	0,00	
01	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,30	
SET/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	340,14	
	↓ Pagamento Telefone 16933519	-170,22	
	↓ Pagamento Telefone 16933522	-170,22	
	Saldo	0,00	
06	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,22	
SET/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	5.536,34	
	↓ Cheque Número 3947	-5.536,56	
	Saldo	0,00	
11	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,15	
SET/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	6.264,17	
	↓ Pagamento DARF 17396389	-6.264,32	
	Saldo	0,00	
15	↑ Ordem Bancária Municipal 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA	97.800,00
SET/23	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	-97.800,00	
	Saldo	0,00	
19	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,45	
SET/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	666,13	
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 17723456	-338,67	
	↓ Pagamento EDP Espírito Santo 17723462	-327,91	
	Saldo	0,00	
20	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,08	
SET/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	1.139,92	
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 17769674	-1.140,00	
	Saldo	0,00	
25	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,21	
SET/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	19.343,26	
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 17904008	-57,00	
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 17904013	-61,66	
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 17904024	-90,16	
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 17904033	-90,16	
	↓ Transferência Realizada	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/ 198444-2	-10.912,28
	↓ Transferência Realizada	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/ 198444-2	-7.657,26
	↓ Pagamento Água 17901718	-126,27	
	↓ Pagamento Telefone 17901721	-174,34	
	↓ Pagamento Telefone 17901726	-174,34	
	Saldo	0,00	
26	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,07	
SET/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	10.499,93	
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 17972393	-10.500,00	
	Saldo	0,00	
28	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,15	
SET/23	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	69.470,08	
	↓ Transferência Realizada	PORTO MAT DE CONST LTDA EPP 30.574.396/0001-41 21 AG 156 C/ 315718-7	-196,93
	↓ Transferência Realizada	PORTO MAT DE CONST LTDA EPP 30.574.396/0001-41 21 AG 156 C/ 315718-7	-1.709,09
	↓ Transferência Realizada	PORTO MAT DE CONST LTDA EPP 30.574.396/0001-41 21 AG 156 C/ 315718-7	-1.815,48
	↓ Transferência Realizada	PORTO MAT DE CONST LTDA EPP 30.574.396/0001-41 21 AG 156 C/ 315718-7	-2.804,76



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↘ Bloqueio Folha Pagamento	- 62.943,97
	Saldo	0,00
29	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	62.943,97
SET/23	↘ Débito Folha Pagamento	- 62.942,77
	↘ Tarifa Folha de Pagamento	- 1,20
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 02/10/2023
 Data/Hora Emissão: 03/10/2023 15:47:13
 Th5Gaw3gi9UoFng00nCqwQ



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ADMINISTRADOR

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

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

Valor Cota em 29/09/2023 - 9,7628593159
Valor Cota em 31/08/2023 - 9,6909523825
Rentabilidade Bruta: 0,742 (% a.m.) 7,565 (% a.a.) 10,224 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/08/2023	20,5652130187	199,30
Resgate Bruto	0055	01/09/2023	0,0309450917	0,30
Resgate Bruto	0056	06/09/2023	0,0226676137	0,22
Resgate Bruto	0057	11/09/2023	0,0154435746	0,15
Resgate Bruto	0058	19/09/2023	0,0462268720	0,45
Resgate Bruto	0059	20/09/2023	0,0082150337	0,08
Resgate Bruto	0060	25/09/2023	0,0215409601	0,21
Resgate Bruto	0061	26/09/2023	0,0071777471	0,07
Resgate Bruto	0062	28/09/2023	0,0153698659	0,15
Rend.Bruto		29/09/2023		1,47
Saldo Bruto		29/09/2023	20,3976262599	199,14

Saldo Mes Anterior Bruto			20,5652130187	199,30
Rendimento Bruto				1,47
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				1,63
Saldo Mes Atual Bruto			20,3976262599	199,14
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,07

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: 03/10/2023 Hora emissao: 03:37:02



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09/2023 A 29/09/2023
FUNDO : BANESES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESES 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 29/09/2023 - 9,6123652949
Valor Cota em 31/08/2023 - 9,5424262256
Rentabilidade Bruta: 0,732 (% a.m.) 7,456 (% a.a.) 10,073 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0007	30/06/2023	14.162,0617884956	132.908,24
Saldo Bruto		31/08/2023	2.349,6617659626	22.421,47
Resgate Bruto	0012	01/09/2023	35,6310619262	340,14
Resgate Bruto	0013	06/09/2023	579,3100507984	5.536,34
Resgate Bruto	0014	11/09/2023	654,9802189799	6.264,17
Resgate Bruto	0015	19/09/2023	69,4976990261	666,13
Resgate Bruto	0016	20/09/2023	118,8841665871	1.139,92
Resgate Bruto	0017	25/09/2023	891,3585686449	8.555,97
Rend.Bruto		29/09/2023		81,20
Saldo Bruto		29/09/2023		0,00
Aplicacao	0008	28/07/2023	3.685,6736262253	34.856,03
Saldo Bruto		31/08/2023	3.685,6736262253	35.170,27
Resgate Bruto	0001	25/09/2023	1.123,8164280071	10.787,29
Resgate Bruto	0002	26/09/2023	1.093,4950866671	10.499,93
Resgate Bruto	0003	28/09/2023	1.468,3621115511	14.109,52
Rend.Bruto		29/09/2023		226,47
Saldo Bruto		29/09/2023		0,00
Aplicacao	0009	15/09/2023	10.210,9827073749	97.800,00
Resgate Bruto	0001	28/09/2023	5.761,3116285640	55.360,56
Rend.Bruto		29/09/2023		332,42
Saldo Bruto		29/09/2023	4.449,6710788109	42.771,86
Saldo Mes Anterior Bruto			6.035,3353921879	57.591,74
Rendimento Bruto				640,09
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				97.800,00
Total Resgate Bruto				113.259,97
Saldo Mes Atual Bruto			4.449,6710788109	42.771,86
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				42.771,86

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: 03/10/2023 Hora emissao: 03:37:02



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 122.462,19	↑ R\$ 116.079,03
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 116.079,03
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/10/2023 À 06/10/2023
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02	SALDO ANTERIOR	0,00
OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,14
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.478,01
	↓ TED ENVIADA	-6.478,15
	ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND E COM 31.780.992/0001-40 237 AG 1446 /663247	
	SALDO	0,00
03	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	97.800,00
OUT	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-97.800,00
	SALDO	0,00
05	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,21
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.800,67
	↓ PAGAMENTO FGTS	-5.536,56
	↓ PAGAMENTO DARF	-6.264,32
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	122.462,19
	SALDO TOTAL	122.462,19
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVESTIDOR	0,08
	INVEST PUBLIC	122.462,11

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 05/10/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 06/10/2023 07:49:17

PxFZiCcxZndAIKYVCRS61g



ADMINISTRADOR

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

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

Valor Cota em 06/10/2023 - 9,7803548154
Valor Cota em 29/09/2023 - 9,7628593159

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		29/09/2023	20,3976262599	199,14
Resgate Bruto	0063	02/10/2023	0,0143349174	0,14
Resgate Bruto	0064	05/10/2023	0,0214793024	0,21
Rend.Bruto		06/10/2023		0,36
Saldo Bruto		06/10/2023	20,3618120401	199,15

Saldo Mes Anterior Bruto			20,3976262599	199,14
Rendimento Bruto				0,36
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				0,35
Saldo Mes Atual Bruto			20,3618120401	199,15
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,08

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: 06/10/2023 Hora emissao: 02:55:14



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/10/2023 A 06/10/2023
FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

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

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

Valor Cota em 06/10/2023 - 9,6298253477
Valor Cota em 29/09/2023 - 9,6123652949

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0009	15/09/2023	10.210,9827073749	97.800,00
Saldo Bruto		29/09/2023	4.449,6710788109	42.771,86
Resgate Bruto	0002	02/10/2023	673,6674227333	6.478,01
Resgate Bruto	0003	05/10/2023	1.225,8650315602	11.800,67
Rend.Bruto		06/10/2023		64,21
Saldo Bruto		06/10/2023	2.550,1386245174	24.557,39
Aplicacao	0010	03/10/2023	10.166,8218928508	97.800,00
Rend.Bruto		06/10/2023		104,72
Saldo Bruto		06/10/2023	10.166,8218928508	97.904,72
Saldo Mes Anterior Bruto			4.449,6710788109	42.771,86
Rendimento Bruto				168,93
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				97.800,00
Total Resgate Bruto				18.278,68
Saldo Mes Atual Bruto			12.716,9605173682	122.462,11
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				122.462,11

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: 06/10/2023 Hora emissao: 02:55:14





EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º andar - SL. 101, 102, 201, 202, 301 e 302
Edifício Maxi I, Enseada do Suã - Vitória/ES - CEP 29050 310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação
193290
Conta do Mês
SETEMBRO/2023

Dados Cadastrais		Histórico de Faturamento	
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO I RITO SANT		Mês / Ano	kWh RS
RUA COSTA PEREIRA 129		09/23	306 338,67
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES		08/23	310 336,96
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.fornec.: Trifásico		07/23	279 300,39
Classe/subclasse:COMERCIAL		06/23	312 323,78
Mod.Tarif.:Convencional Tensão Nominal:220 / 127 V U.L.:B39AH04A.202		05/23	373 376,77
		04/23	552 534,60
		03/23	691 654,66
		02/23	508 499,56
		01/23	367 343,50
		12/22	385 353,61
		11/22	478 424,15
		10/22	288 188,28
		09/22	285 287,93
		08/22	297 269,27

Medidor 14596841 Ativo kWh
Leit.Atual(+) 32658
Leit.Anter(-) 32352
Const(x) 1
Consumo(=) 306

Maiores detalhes estão disponíveis em www.edponline.com.br

Leit.Anter:16/08/2023 Leit.Atual:15/09/2023 Emissão/ Apresentação:15/09/2023
Prev.Prox.Leitura:17/10/2023 Numeração:13/09/2023 Número dias de Faturamento: 30 dias

Detalhes de Faturamento					Total RS
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)		
Fornecimento de energia elétrica					271,09
Consumo Ativo kWh	306 kWh	X	0,69813000	213,62	
Tributos	B. Cálculo	X	Alíquota		
PIS	225,01	X	0,914%	= 2,05	
COFINS	225,01	X	4,154%	= 9,34	
ICMS	271,09	X	17,004%	= 46,08	
Informativo: Encargo CDE - Escassez hídrica incluso na tarifa:					1,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL 110/2021					67,58

BANDEIRAS TARIFARIAS
BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 30 dias (16/08/2023 à 15/09/2023)
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL(www.aneel.gov.br)

Detalhes do Valor Faturado (R\$)

ENER. ELÉTRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	TOTAL
99,86	19,80	54,01	45,95	57,47	271,09

Mensagens
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

ATESTADO

Pago com recursos pmn
T. Col. Nº 033/2022
Em 19/09/2023

[Assinatura]
Assinatura



Referência para Débito Automático: 190020823811

Pagamento até o vencimento evita-se multa de 2% juros de 1% ao mês e atualização de IPCA.	Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	306	27/09/2023	R\$ 338,67
CNPJ dos Complementares	Locais mais próximos para pagamento		
27097229000142			
Reservado ao Fisco			
21C5.69DA.6957.2F48.EE89.C7B4.49BE.0B16			
EMIÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.003/2023 - PROCESSO N.2022-C2N18			

193290	SET/2023	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
A05.381	Autenticação no verso	27/09/2023	R\$ 338,67
836900000003 - 2 38670051300 - 8 06257547871 - 4 90020823811 - 4			



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 836900000032 386700513008
062575478714 900208238114

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 19/09/2023

Vlr.Documento: R\$338,67

Protocolo: 017723456

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 19/09/2023 10:28:25 /local/home/tef/d/20230919/2023330.

Emissao.: 20/09/2023 13:17:54

ATESTADO

Pago com recursos Pm

T.Ord. Nº 033/2022

Em 19/09/2023

[Assinatura]
Assinatura





EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar,
salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxi I
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 003/2023
Processo nº 2022-C2N1S



MISTO
Papel produzido a partir
de fontes responsáveis
FSC C105525



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 116.483.920

Pág: 1/2

Cliente / Endereço de Entrega

Número da Instalação

193502

Data de Vencimento

19/09/2023

Conta do Mês

Setembro/2023

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANT
R COSTA PEREIRA 129
29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

COD. IDENT. 0402710670 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3
CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: MONOFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32AH02A00043

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 29 dias (08/08/2023 a 05/09/2023)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES
IRITO SANTO IRITO SANT
CNPJ/CPF/CI: 27097229000142
RUA PROJETADA S/N
29230-000 INHAUMA / ANCHIETA - ES
Insc Estadual: ISENT0

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15148552	23.199	23.485	1,00000	286,00

Período de Faturamento

Emissão:	06/09/2023
Leitura Anterior:	07/08/2023
Leitura Atual:	05/09/2023
Nº dias de Faturamento:	29
Prev. Próxima Leitura:	07/10/2023

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa(R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica Consumo	286,00 KWH		0,69813000	253,38 199,66
Tributos	B.Cálculo		Alíquota	
PIS	210,31	X	0,91%	1,92
COFINS	210,31	X	4,15%	8,73
ICMS	253,38	X	17,00%	43,07
Juros de Mora Ref.: Ago/23				0,17
Multa Ref.: Ago/23				5,02
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				66,89
Tarifa Postal				2,45
Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa				1,21

Reservado ao Fisco

D6CB.69A1.AEB8.AE5A.68C1.EB24.AE5E.878B

Aviso

Valor Total a Pagar

327,91

Consumo mês / kWh

286

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

ATESTADO

Pago com recursos *Imo*

T. Col - Nº *033/2022*

Em *19/09/2023*

[Assinatura]

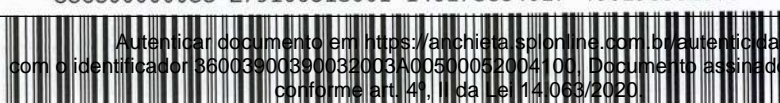
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO IRITO SANT

R COSTA PEREIRA 129
29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
193502	19/09/2023	327,91

836800000033 279100513001 140173654017 400193502079

Identificador para
Débito Automático:
140019350207



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
com o identificador 86003900390032003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, da Lei 14.063/2020

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 836800000033 279100513001
140173654017 400193502079
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 19/09/2023
Vlr. Documento: R\$327,91

Protocolo: 017723462

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 19/09/2023 10:28:27 /local/home/tef/d/20230919/2023331.
Emissao.: 20/09/2023 13:18:01

ATESTADO

Pago com recursos Pmb

T. Col. N° 033/2022

Em 19/09/2023


Assinatura



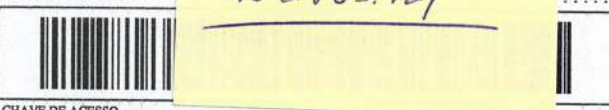
Recebemos de ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada. Emissão: 19/09/2023 Dest/Rem: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO Valor Total: 1.140,00

RECIBO
de 3805.751

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ROSA I LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
CAPITAO DOMINGOS CORREA DA ROCHA, 80, SALA 415 - SANTA LUCIA - VITORIA - ES - CEP: 29056-220
Fone: (27)3029-3786
contato@rlsuprimentos.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.005.100
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3223 0932 7202 1900 0151 5500 0000 0051 0010 0005 6358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332230077245440 19/09/2023 13:28:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083541373
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF: 32.720.219/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
CNPJ / CPF: 27.097.229/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 19/09/2023
ENDEREÇO: Rua COSTA PEREIRA, 129
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 29230-000
DATA DA SAÍDA: 19/09/2023
MUNICÍPIO: ANCHIETA
UF: ES
TELEFONE / FAX: (28)9994-9968
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 13:19:07

PARCELAS
Número: 001
Vencimento: 04/10/2023
Valor: R\$ 1.140,00

PAGAMENTOS
Descrição: Crédito Loja
Valor: R\$ 1.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	328,99 (28,86 %)	1.140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
488	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN360/TN330 BK 2.6K ARES Val Aprox Tributos: 35,39 (29,49%)	84439933	6102	5102	UN	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN2340/TN2370/TN660/TN630 BK 2,6K Val Aprox Tributos: 29,49 (29,49%)	84439933	6102	5102	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	CART DE TONER COMPATIVEL C/ TN1000/1060/1075 1K ARES Val Aprox Tributos: 26,54 (29,49%)	84439933	6102	5102	UN	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	BROTHER - TN3472S TONER PRETO Val Aprox Tributos: 98,96 (27,49%)	84439933	4102	5102	UN	4,00	90,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	CILINDRO BROTHER DR 2340 P/ HL-L2320D / HL-L2360DW CICLO MENSAL 12.000 PGS. Cest: 2101800 Val Aprox Tributos: 25,07 (29,49%)	84439932	7102	5102	UN	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	KIT. FOTOCONDUTOR COMP. COM BROTHER DR360 12K EVOLUT CX 12 Val Aprox Tributos: 25,07 (29,49%)	84439933	7102	5102	PC	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	FOTO CONDUTOR BROTHER TN 3442/3472 (30K) COMP. IMP. IND Val Aprox Tributos: 88,47 (29,49%)	84439933	7102	5102	UN	3,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO Nº 33/2022 PMA /MEPES
Documento emitido por me ou epp optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito fiscal de ipi.
Trib Aprox: R\$ 55,76(4,89%) Federal R\$ 136,80(12,00%) Estadual R\$ 136,43(11,97%) Importado - Fonte: IBPT/FECOMERCIO - 40CA7E
Valor Por CSOSN: 4102 = 360,00 / 7102 = 470,00 / 6102 = 310,00
Vendedor: Gerente
Cliente: 198/1

RESERVADO AO FISCO
Pago com recursos Pms
T. Cel. Nº 033/2022
Em 18/09/2023
Assinatura

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/09/2023 13:28:16

Pac DANFE - DataBelli Desenvolvimento - databelli.com.br



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Título: 75691.30102 01176.627907
00372.330019 1 94930000114000

Dt.Vencimento: 04/10/2023
Dt.Pagamento: 20/09/2023

Valor Pago: R\$1.140,00
Protocolo: 017769674
Historico : NF 5.100 creches t.col. 03

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 20/09/2023 10:32:35 /local/home/tef/d/20230920/2023339.

Emissao.: 21/09/2023 10:37:15

ATESTADO

Pago com recursos PM
F.col. Nº 0033/2022
Em 20/09/2023


Assinatura



756

75691.30102 01176.627907 00372.330019 1 94930000114000

Local de pagamento						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						04/10/2023
Beneficiário						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ROSA I. LOSS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 32.720.219/0001-51						3010/1766279
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	
19/09/2023	000005100	DM	N	19/09/2023	37233	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	
	1	R\$	0,00		1.140,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
A partir 05/10/2023 Juros 0,33%/dia						(-) Outras deduções
A partir 05/10/2023 multa de 5,00%						(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.						(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 3010 SICOOB SUL-SERRANO						
Pagador						
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42						
RUA COSTA PEREIRA, 129						
PRAIA DOS CASTELHANOS						
ANCHIETA - ES 29230-000						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: CESAN

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 826000000016 262700160209

906510923012 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 25/09/2023

Vlr. Documento: R\$126,27

Debito Conta: R\$126,27


Protocolo: 017901718

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 25/09/2023 08:42:36 /local/home/tef/d

Emissao.: 26/09/2023 14:34:36

		Mês/Ano 09/2023	Matricula 209065-1
Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO			
CNPJ: 28.151.363/0001-47			
Endereço EST IRIRI X ANCHIETA, 00000			
Bairro IRIRI		Localidade/Município ANCHIETA	Documento 27.097.229/0001-42
Categoria		Nº Economias 001	Ciclo 01
Poder Público			
Hidrometro y22g394422	Leitura Anterior 000018	Leitura Atual 000034	Ocorr. Leit. 1 00
		Ocorr. Leit. 2 00	Data Leitura Anterior 02/08/2023
			Data Leitura 01/09/2023
			Data da Prox. Leit. 04/10/2023
Tipo de Ligação Água		Consumo (m3) 16	Dias de Consumo 030
			Dias de Venda 030
			Média/dia (m3) 0,377
Lanc.	Descrição	Tipo de Faturamento	Consumo Faturado (m3)
1141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 36,31 Var:86,96)	MEDIDO	16,0
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM		3,00
			Valor R\$ 126,27
1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros.		Vencimento 26/09/2023	Valor R\$ 126,27
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 31/08/2023. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$11,68 [9,25%]			
Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.			
HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			Para consultas sobre a leitura do consumo, anote os algarismos mostrados nos hidrômetros e a data da leitura e dirija-se ao escritório de atendimento ao público
Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.	
08/2023	8,0	MEDIDO	
07/2023	12,0	MEDIDO	
06/2023	10,0	MEDIDO	
05/2023	7,0	MEDIDO	
04/2023	15,0	MEDIDO	
03/2023	12,0	MEDIDO	
Atendimento ao Cliente			Data da Leitura
AV. ZULMIRA ROSA ANTUNES, 1581 - ANCHIETA. TEL:115 08:00 às 16:00			
Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05			
Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0012	0012	0012
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0016	0016	0016
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0016	0016	0016
CONCLUSÃO	Anomalias detectadas já foram solucionadas		
Destaque Água			
		Matricula 209065-1	Vencimento 26/09/2023
CNPJ: 28.151.363/0001-47		Mês/Ano 09/2023	Origem 01
		Valor Total a Pagar R\$ 126,27	

ATESTADO

Pago com recursos Pma

7. Col. Nº 033/2023

Em 25/09/2023

(Assinatura)

82600000001-6 26270016020-9 90651092301-2 00000000001-8



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CTC JAGUARE SPM PL14
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
RUA COSTA PEREIRA,129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES



AD:00100154

7213512820 00000 00000000154 30 200923

Referência

SETEMBRO /2023

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/10/2023

Total a pagar

R\$ 174,34

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	175,88
	OI FIXO		157,78
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALS		18,10
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-1,54
	OUTROS VALORES		-1,54

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 Poss

T. Col. Nº 033/2023

Em 25/09/2023

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 ESPIRITO SANTO
TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
CONTA 09/2023 LOCAL 5989 DV 0

84610000001-3 74340024010-2 28059890353-0 61151022309-6



FATURA.: 1800087046383
VENCIMENTO: 01/10/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 174,34

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

DATA DE EMISSAO 12/09/2023	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 174,34
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	VENCIMENTO 01/10/2023
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 09/23: 06/23: 08/23: 1:54 05/23: 2:00 07/23: 04/23:
------------------------------	--

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P6408 - LDN EMP ALLNET TOTAL

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00001353494/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS
 0001/01 12/09/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/08/23 A 30/08/23 77,44% VD 157,78
 SUBTOTAL 157,78

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 12/09/2023 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31
 0001/03 16/08/2023 MG BELO HORIZONTE 31 4003-3773 10:51:47 00:14:18 FLAT D4 P6408 0,00
 0001/04 21/08/2023 MG BELO HORIZONTE 31 4003-3773 15:32:52 00:06:36 FLAT D4 P6408 0,00
 0001/05 25/08/2023 MG BELO HORIZONTE 31 4003-3773 15:05:50 00:11:06 FLAT D4 P6408 0,00
 0001/06 25/08/2023 MG BELO HORIZONTE 31 4003-3773 15:18:39 00:11:18 FLAT D4 P6408 0,00
 0001/07 06/09/2023 ES VITORIA 27 3382-3578 14:14:20 00:08:00 FLAT D2 P6408 0,00
 SUBTOTAL 0,00

DESCONTOS
 0001/08 22/07/2023 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) -1,54
 SUBTOTAL -1,54

BASE DE CALCULO ICMS 156,24 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 156,24
 ALIQUOTA 17%
 VALOR 26,56

ISS

RESERVADO AO FISCO

f752.f67c.997c.2586.af7d.a954.1b06.d7e8

FATURA N.: 1800087046383 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/09 12/09/2023 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/08/23 A 30/08/23 TOTAL OUTROS VALORES 67,94% VD 18,10
 18,10

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE OI SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
 05989 3536-1151 0 2 174,34 00045000:00

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.

ATESTADO

Pago com recursos Pms
 T. Col. Nº 033/2022
 Em 25/09/2023



LOCAL: 05989 TELEFONE\CONTRATO: 3536-1151 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 09/2023 DATA DE EMISSÃO: 12/09/2023

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TOTAL								174,34

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 *Paga*
 T. Ed. Nº *133/2023*
 Em *25/09/2023*

[Assinatura]
 Assinatura


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AJUDA A LISTA 102*
 DIVISORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora
 **Número de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

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	26,56	0,00	1,01	4,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	26,56	0,00	1,12	5,22

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 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 84610000013 743400240102
280598903530 611510223096
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 25/09/2023
Vlr. Documento: R\$174,34

Protocolo: 017901721

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 25/09/2023 08:42:39 /local/home/tef/d/20230925/2023864.
Emissao.: 26/09/2023 14:34:56

ATESTADO

Pago com recursos *Pan*
T. Col. Nº *0033/2022*
Em *25/09/2023*

[Assinatura]
Assinatura





CTC JAGUARE SPM PL14
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
RUA COSTA PEREIRA, 129
CENTRO
29230-000 - ANCHIETA - ES



AD: 00100383

7213512820 00000 00000000383 30 180923

Referência

SETEMBRO /2023

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/10/2023

Total a pagar

R\$ 174,34

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

175,88

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

157,78

18,10



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

-1,54

OUTROS VALORES

-1,54

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 *Imo*

T. Gol. Nº *033/2022*

Em *25/09/2023*

[Assinatura]
Assinatura

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 ESPIRITO SANTO
TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7
CONTA 09/2023 LOCAL 5989 DV 2

8468000001-6 74340024010-2 28059890353-0 62552072309-3



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FATURA: . 1800087039971
VENCIMENTO: 01/10/2023
VALOR A PAGAR: R\$ 174,34

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

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

DATA DE EMISSAO 10/09/2023	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 174,34
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/10/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/23: 06/23:	08/23: 05/23:	07/23: 04/23:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00001347226/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS 0001/01 10/09/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO SUBTOTAL	DE 01/08/23 A 30/08/23	77,44%	VD	157,78 157,78
LIGACOES LOCAIS 0001/02 10/09/2023 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL	0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00 0,00
DESCONTOS 0001/03 22/07/2023 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30) SUBTOTAL				-1,54 -1,54
BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR	156,24 17% 26,56	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		156,24

ISS

RESERVADO AO FISCO

7459.12d1.36c6.5744.7dab.e473.ac0e.f23a

FATURA N.: 1800087039971 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

0001/04 10/09/2023 OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/08/23 A 30/08/23	67,94%	VD	18,10 18,10
TOTAL OUTROS VALORES				

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
 05989 3536-2552 0 7
 TOTAL

VALOR
 174,34
 174,34

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Del. N° 033/2022

Em 25/09/2023

Assinatura



ATESTADO

Pago com recursos Pmn
T. ed. Nº 033/2022
Em 25/09/2023


Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

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	26,56	0,00	1,01	4,68
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	26,56	0,00	1,12	5,22

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 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: OI FIXO

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 84680000016 743400240102
280598903530 625520723093

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 25/09/2023

Vlr. Documento: R\$174,34

Protocolo: 017901726

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 25/09/2023 08:42:41 /local/home/tef/d/20230925/2023865.

Emissao.: 26/09/2023 14:34:46

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Ord. Nº 033/2022

Em 25/09/2023


Assinatura



COMPROVANTE

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

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

Título: 75691.30011 01016.288407
17082.800016 3 9489000006000

Dt.Vencimento: 30/09/2023
Dt.Pagamento: 25/09/2023

Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 017904008
Historico : setembro 2023

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 25/09/2023 09:18:35 /local/home/tef/d/20230925/2023942.
Emissao.: 26/09/2023 14:34:24

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*

T. Col. Nº *033/2022*

Em *25/09/2023*

[Assinatura]
Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT230116748210977
Vencimento 30/09/2023
Competência 08/2023
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 170828-0
Valor documento 60,00
(-) Desconto / Abatimento
(+) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0		75691.30011 01016.288407 17082.800016 3 9489000006000	
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 30/09/2023	
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratázes - ES - 29345-000		Nosso número 170828-0	
Data do documento 27/01/2023	Nº documento 1/FAT230116748210977	Espécie DM	Valor documento 60,00
Use do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 08/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331		Valor	(-) Desconto / Abatimento
Senhor(a) caixa, até o dia 30/09/2023 conceder R\$ 3,00 de desconto			(-) Outras deduções / Abatimentos
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA PROJETA DA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA Anchieta - ES - 29230000			(+) Mora / Multa / Juros
Sacador/Avalista:			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor cobrado
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 75691.30011 01016.288407
16210.660011 5 94890000006490

Dt.Vencimento: 30/09/2023

Dt.Pagamento: 25/09/2023

Valor Pago: R\$61,65

Protocolo: 017904013

Historico : setembro 2023

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 25/09/2023 09:18:42 /local/home/tef/d/20230925/2023944.

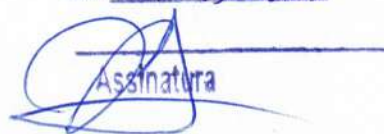
Emissao.: 26/09/2023 14:34:15

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. N° 033/2023

Em 25/09/2023


Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Schermemet Informática LTDA ME 04.585.445/0001-70
Número do documento	1/FAT221110142057272
Vencimento	30/09/2023
Competência	08/2023
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	162106-6
Valor documento	64,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 16210.660011 5 94890000006490											
Local de pagamento	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento	30/09/2023								
Beneficiário	Schermemet Informática LTDA ME	CPF / CNPJ	04.585.445/0001-70	Agência / Código do Cedente	3001/162884						
Endereço do cedente		Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratáizes - ES - 29345-000		Nosso número	162106-6						
Data do documento	10/11/2022	Nº documento	1/FAT221110142057272	Espécie	DM	Aceite	N	Data Processamento	15/09/2023	Valor documento	64,90
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Competência: 08/2023		Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia		SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331		Senhor(a) caixa, até o dia 30/09/2023 conceder R\$ 3,25 de desconto			
Sacado		MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42		RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA		Anchieta - ES - 29230000		Sacador/Avalista:		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Título: 75691.30011 01016.288407
16916.220011 3 94890000009490

Dt.Vencimento: 30/09/2023
Dt.Pagamento: 25/09/2023

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 017904024
Historico : setembro 2023

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 25/09/2023 09:18:48 /local/home/tef/d/20230925/2023945.
Emissao.: 26/09/2023 14:34:06

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col. Nº 033/2022

Em 25/09/2023


Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Schememat Informática LTDA ME 04.585.445/0001-70
Número do documento	1/FAT230116726618980
Vencimento	30/09/2023
Competência	09/2023
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	169162-2
Valor documento	94,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 16916.220011 3 94890000009490

Local de pagamento					Vencimento		
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					30/09/2023		
Beneficiário			CPF / CNPJ		Agência / Código do Cedente		
Schememat Informática LTDA ME			04.585.445/0001-70		3001/162884		
Endereço do cedente					Nosso número		
Rua Liberatino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratizes - ES - 29345-000					169162-2		
Data do documento		Nº documento		Espécie	Aceite	Data Processamento	Valor documento
02/01/2023		1/FAT230116726618980		DM	N	15/09/2023	94,90
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimento
		1	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)							
Competência: 09/2023							
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia							
SAC: 0600 028 4683 Central Anatel- 1331							
Senhor(a) caixa, até o dia 30/09/2023 conceder R\$ 4,75 de desconto							
Sacado							
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42							
AVENIDA BEIRA MAR, 4409 NA CRECHE CRIANÇA FELIZ - PONTA DOS CASTELHANOS							
Anchieta - ES - 29230-000 Ref. NA CRECHE CRIANÇA FELIZ							
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Titulo: 75691.30011 01016.288407
16211.380015 1 94890000009490

Dt.Vencimento: 30/09/2023
Dt.Pagamento: 25/09/2023

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 017904033
Historico : setembro 2023

Origem: Banestes Corporativo

=====

Registro: 25/09/2023 09:18:54 /local/home/tef/d/20230925/2023946.
Emissao.: 26/09/2023 14:33:56

ATESTADO

Pago com recursos Pms
T. Col. N° 033/2022
Em 25/09/2023


Assinatura

RECIBO DO SACADO

Beneficiário Schememet Informatica LTDA ME 04.565.445/0001-70	Beneficiário CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT221110142058288	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Vencimento 30/09/2023	Nosso número 162113-8
Competência 08/2023	Valor documento 94,90
Agência / Código do Cedente 3001/162884	(-) Desconto / Abatimento
Nosso número 162113-8	(-) Outras deduções / Abatimentos
Valor documento 94,90	(+) Mora / Multa / Juros
(-) Desconto / Abatimento	(+) Outros Acréscimos
(-) Outras deduções / Abatimentos	(=) Valor cobrado
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42	

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 16211.380015 1 94890000009490

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/09/2023
Beneficiário Schememet Informatica LTDA ME	Agência / Código do Cedente 3001/162884
CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	Nosso número 162113-8
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratáizes - ES - 29345-000	Valor documento 94,90
Data do documento 10/11/2022	Nº documento 1/FAT221110142058288
Espécie DM	Acelte N
Data Processamento 15/09/2023	Valor (-) Desconto / Abatimento
Uso do banco Carteira 1	Espécie R\$
Quantidade	Valor (-) Outras deduções / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 08/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331 Senhor(a) caixa, até o dia 30/09/2023 conceder R\$ 4,75 de desconto	(+) Mora / Multa / Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA Anchieta - ES - 29230000	
Sacador/Avalista:	Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 583642

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO

1567-9

092223170934762 762



Atacado São Paulo

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - SERRA/ES - CEP: 29.161-020 (27)2121-5050

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1
Nº. 583642

1

FL 1 of 2



CHAVE DE ACESSO

3223 0928 4100 7400 0387 5500 1000 5836 4212 0620 5514

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

332230078570882

22/09/2023 17:10:37

DATA DE EMISSÃO

22/09/2023 17:10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/09/2023

NATUREZA DE OPELAÇÃO:

LANÇAMENTO DE SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA P/ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082974993

INSC. - SY. - SUFISI. - TERCIARIÁRIO

CEP

28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF

27.097.229/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Telefone/Fax

(27)3269-1192

LOGRADOURO

R. COSTA PEREIRA

Nº

129

Complemento

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

CEP

29230-000

Ponto de Referência

AO LADO DO SUS

FATURA COBRANCA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15

Venc. 29/09/2023

10.912,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FECE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		10.912,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	10.912,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO	0		ES	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CARREGAMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
93				273,33	273,33

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMPED.: 59095594

Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEC	CPCE	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC ICMS	V. ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMST	ALIQ. IPI
87377	ADESIVO INSTANTANEO LIQUIDO Nº2 20G	UN	RENDICOLLA	35061010	200	5922	UN	20	5,29	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18871	BL DESENHO BRANCO A4 140G 20F 1396	5BL	FILIPAPER	48202000	000	5922	PC	4	39,28	157,12	0,00	0,00	0,00	0,00
687	CANETA ESF. BIC CRISTAL DURA+ 1,0MM AZ	50UN	BIC	96081000	000	5922	CX	4	37,99	151,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24424	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G AM	20FL	GRIFFE	48025799	000	5922	PC	4	19,20	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24423	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G AZ 7500	20FL	GRIFFE	48025799	000	5922	PC	4	19,20	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24719	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G AZ CLARO	20FL	GRIFFE	48025799	000	5922	PC	3	19,20	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24717	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G LARANJA	20FL	GRIFFE	48025799	000	5922	PC	4	19,20	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24419	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G PRETO 7513	20FL	GRIFFE	48025799	000	5922	PC	3	19,20	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24421	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G VD 7502	20FL	GRIFFE	48025799	000	5922	PC	3	19,20	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24418	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G VD CLARO	20FL	GRIFFE	48025799	000	5922	PC	4	19,20	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24420	CARTOLINA 2 FACES 65X48 120G VM	20FL	GRIFFE	48025799	000	5922	PC	4	19,20	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00
73334	COLA BASTAO 10G MAKE+ 10101	12UN	MAKE+	35061090	200	5922	PC	1	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00
73335	COLA BASTAO 21G MAKE+ 10102	12UN	MAKE+	35061090	200	5922	PC	2	14,95	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00
46689	COLA BRANCA 1KG PIRATININGA	UN	PIRATININGA	35069190	000	5922	UN	4	11,79	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00
73160	COLA BRANCA 90G IRIS	UN	IRIS	35061090	000	5922	UN	72	2,14	154,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31971	COLA P/PISTOLA FINA 1KG SEMI TRANSP.	1KG	RENDICOLLA	35061090	200	5922	PC	5	39,99	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00
31972	COLA P/PISTOLA GROSSA 1KG SEMI TRANSP.	1KG	RENDICOLLA	35061090	200	5922	PC	5	39,99	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00
85668	COPO DESCARTAVEL 200ML TRANSP. AGUA	100UN	COPOSUL	39241000	000	5922	PC	16	4,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43780	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 AMARELO 9825	10FL	MAKE+	39211900	200	5922	PC	8	29,99	239,92	0,00	0,00	0,00	0,00
43777	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 AZ ESCURO 9816	10FL	MAKE+	39211900	200	5922	PC	8	29,99	239,92	0,00	0,00	0,00	0,00
43787	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 BRANCO 9813	10FL	MAKE+	39211900	200	5922	PC	1	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
43913	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 MARROM	10FL	MAKE+	39211900	200	5922	PC	7	29,99	209,93	0,00	0,00	0,00	0,00
43784	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 OURO 9809	10FL	MAKE+	39211900	200	5922	PC	1	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
43776	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 PRETO 9814	10FL	MAKE+	39211900	200	5922	PC	1	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
43783	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 ROSA 9822	10FL	MAKE+	39211900	200	5922	PC	1	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
43788	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 VD GRAMA 9815	10FL	MAKE+	39211900	200	5922	PC	1	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
43789	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 VERMELHO 9808	10FL	MAKE+	39211900	200	5922	PC	11	29,99	329,89	0,00	0,00	0,00	0,00
14729	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 AMARELO 46	10FL	IBEL	40021911	000	5922	PC	11	13,49	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14430	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 BRANCO 01	10FL	IBEL	40021911	000	5922	PC	11	13,49	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14442	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 MARROM 82	10FL	IBEL	40021911	000	5922	PC	11	13,49	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10261	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 PRETO 103	10FL	IBEL	40021911	000	5922	PC	11	13,49	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00
12383	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 ROSA 07	10FL	IBEL	40021911	000	5922	PC	11	13,49	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14431	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 VERDE GRAMA 31	10FL	IBEL	40021911	000	5922	PC	11	13,49	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14734	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 VERMELHO 61	10FL	IBEL	40021911	000	5922	PC	11	13,49	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11449	ENV. KRAFT NATURAL 240X340MM 80G SKN034	250UN	SCRITY	48171000	000	5922	CX	1	68,99	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00
89080	ESTILETE LARGO 18MM 4203	UN	FERTAK	82119390	200	5922	UN	5	1,72	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	FITA ADESIVA 12X10 AMARELA	10RL	ADELBRAS	39191010	200	5922	PC	3	8,30	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	FITA ADESIVA 12X10 AZUL	10RL	ADELBRAS	39191010	200	5922	PC	3	8,30	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	FITA ADESIVA 12X10 VERDELA	10RL	ADELBRAS	39191010	200	5922	PC	3	8,30	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: MEPES

VEND.: ELIANE - TERMO DE COLABORACAO 033/2022PMA-MEPES

VENDA P/ ENT. FUTURA

ATESTADO

Pago com recursos Pmo

T. Pol. Nº 033/2022

Em 25/09/2023

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020



DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-9

092223170935762 762



DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1 FL
Nº. 583642 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

3223 0928 4100 7400 0387 5500 1000 5836 4212 0620 5514

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

332230078570882

22/09/2023 17:10:37

DATA DE OPERAÇÃO:

LANÇAMENTO DE SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA P/ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082974993

INSC. EST. MUN. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28410074000387

17:10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUNMPED.: 59095594

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/UN	GRU	CODP	UNID	QCD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ICMS	BC ICMS	V. ICMS	VL RFI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
27658	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE PP DUREX	6RL	3M	39191010	000	5922	PC	4	18,47	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	FITA CREPE 18X50 MASK CREPE	6RL	ADELBRAS	48114110	000	5922	PC	4	26,99	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00
14394	FITA CREPE 48X50 MASK CREPE	2RL	ADELBRAS	48114110	000	5922	PC	13	23,40	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26962	FITA DUPLA FACE - 12X30 PP	6RL	ADELBRAS	39191010	000	5922	PC	5	37,76	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26963	FITA DUPLA FACE - 18X30 PP	4RL	ADELBRAS	39191010	000	5922	PC	5	35,16	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16366	FITA EMPACOTAMENTO 45X45 TRANSP (PP)5802	4RL	3M	39191010	000	5922	PC	8	20,99	167,92	0,00	0,00	0,00	0,00
74003	GIZ DE CERA CX C/12 CORES 9012	EST	ACRILEX	96099000	000	5922	ES	264	4,42	1.166,88	0,00	0,00	0,00	0,00
8551	GRAMPEADOR 26/6 METAL 25FL 13CM 5777	UN	GENMES	84729040	200	5922	UN	4	19,99	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00
82663	LAPIS COR MINI C/12 CORES JUMBO TRI RES.	UN	BRW	96091000	000	5922	ES	24	7,78	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00
64411	LUVA DE VINIL S/PO M 1421	100UN	VABENE	39262000	200	5922	CX	24	14,50	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73997	MASSA P/MODELAR C/12 CORES SOFT 180G	EST	ACRILEX	34070010	000	5922	ES	23	3,99	91,77	0,00	0,00	0,00	0,00
79613	PAPEL BRANCO 66X96CM 120GM2 (T. CENARIO)	250FL	CHAMEX	48025793	000	5922	PC	1	240,20	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00
49918	PAPEL PARANA 80X100 N.100 625G/M2	10FL	NILPEL	48045200	000	5922	PC	2	84,24	168,48	0,00	0,00	0,00	0,00
58744	PAPEL PHOTO 180G A4 GLOSSY 10004*	50FL	MASTERPRINT	48115129	200	5922	PC	10	13,99	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00
84164	PAPEL VERGE A4 120G/M2 BRANCO 25026	50FL	USAPEL	48025710	000	5922	PC	7	12,99	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00
13138	PASTA CAT. C/10 PLAST. FINOS 1028 PT	UN	DAC	42021210	000	5922	UN	20	8,69	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	PASTA PLAST A.ELAST A02 FINA TR	10UN	PLASCONY	42021210	000	5922	PC	5	20,99	104,95	0,00	0,00	0,00	0,00
14761	PASTA SUSP KRAFT C/GRAMPO PLAST 0002	50UN	DELLO	48209000	000	5922	CX	2	89,99	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00
56801	PINCEL PINT ESC. REF.115 N. 14	12UN	CONDOR	96033000	000	5922	PC	8	43,16	345,28	0,00	0,00	0,00	0,00
56806	PINCEL PINT ESC. REF.115 N.24	6UN	CONDOR	96033000	200	5922	PC	5	50,63	253,15	0,00	0,00	0,00	0,00
35204	PISTOLA GRANDE 40W BIVOLT 4008	UN	MAKE+	85167990	200	5922	UN	13	17,90	232,70	0,00	0,00	0,00	0,00
80247	PISTOLA PEQUENA 6W BIVOLT BFH1601	UN	BESTFER	85167990	200	5922	UN	13	10,99	142,87	0,00	0,00	0,00	0,00
68926	PLASTICO PLASTIFICACAO 220X307X05 A4	100UN	POLASEAL	39206299	000	5922	PC	2	67,99	135,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2967	TESOURA INOX 25950/148 8" U.GER. C.COL	UN	TRAMONTINA	82130000	000	5922	UN	9	17,59	158,31	0,00	0,00	0,00	0,00
83685	TINTA GUACHE 250ML 504 AM. LIMAO	UN	ACRILEX	32131000	000	5922	UN	21	6,99	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00
83687	TINTA GUACHE 250ML 507 VERM. FOGO	UN	ACRILEX	32131000	000	5922	UN	21	6,99	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00
83693	TINTA GUACHE 250ML 511 VD. BANDEIRA	UN	ACRILEX	32131000	000	5922	UN	21	6,99	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00
83699	TINTA GUACHE 250ML 519 BRANCA	UN	ACRILEX	32131000	000	5922	UN	21	6,99	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00
83704	TINTA GUACHE 250ML 520 PRETA	UN	ACRILEX	32131000	000	5922	UN	21	6,99	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00
83714	TINTA GUACHE 250ML 537 ROSA	UN	ACRILEX	32131000	000	5922	UN	21	6,99	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00
83717	TINTA GUACHE 250ML 559 AZUL	UN	ACRILEX	32131000	000	5922	UN	21	6,99	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00
73224	TNT AMARELO 1,40X50 (040)	50MT	MAKE+	56031240	200	5922	RL	2	55,99	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00
73240	TNT AZUL ROYAL 1,40X50 (040)	50MT	MAKE+	56031240	200	5922	RL	2	55,99	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00
73249	TNT BRANCO 1,40X50 (040)	50MT	MAKE+	56031240	200	5922	RL	2	55,99	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00
73244	TNT VERDE ESCURO 1,40X50 (040)	50MT	MAKE+	56031240	200	5922	RL	2	55,99	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00
73226	TNT VERMELHO 1,40X50 (040)	50MT	MAKE+	56031240	200	5922	RL	2	55,99	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00
87292	TOUCA DESCART.TNT SANFONA 1805	C/100UN	VABENE	63079010	200	5922	PC	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO

Pago com recursos Pm

T. Col. Nº 033 2022

Em 25/09/2023

[Assinatura]



COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/09/2023
Valor: R\$10.912,28
Protocolo: 017939305
Historico: NF 583642 CRECHES T.COL. 003 2022
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 25/09/2023 16:58:21 /local/home/tef/d/20230925/2023875.
Emissao.: 26/09/2023 14:33:37

ATESTADO

Pago com recursos Pmo

T. Col. N° 033/2022

Em 25/09/2023


Assinatura



RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 583990
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-9

0925231555429 762



**Atacado
São Paulo**

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - SERRA/ES - CEP:
29.161-020 (27)2121-5050

DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1 FL
Nº. 583990 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

32230928 4100 7400 0387 5500 1000 5839 9011 8417 1225

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO DE SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA P/ENTREGA FUTURA

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

32230079128075 25/09/2023 15:49:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082974993

INSC. -ST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

28410074000387

DATA DE EMISSÃO

25/09/2023 15:49

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/09/2023

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RUAÇÃO SOCIAL

1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF

27.097.229/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Telefone/Fax

(27)3269-1192

LOGRADOURO

R. COSTA PEREIRA

Nº

129

Complemento

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

CEP

29230-000

Ponto de Referência

AO LADO DO SUS

FATURA COBRANCA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15

Venc. 02/10/2023

7.657,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO FCF

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.657,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.657,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUAÇÃO SOCIAL

TIPO DE CONTRATO

0 - ENTREGA
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANCT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

66

ESPÉCIE

MARCA

CARREGAMENTO

PESO BRUTO

725,53

PESO LÍQUIDO

725,53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMPED.: 59095625

Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41489	AGUA SANITARIA*	C/5LT	VIX	28289011	060	5922	LT	12	17,21	206,52	0,00	0,00	0,00	0,00
87451	ALCOOL LIQUIDO 70º 5L	UN	NOVA ERA	38089429	000	5922	UN	30	34,26	1.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29515	DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA*	UN	START	38089419	000	5922	UN	30	18,99	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00
17366	DETERGENTE 500ML NEUTRO 5004**	UN	LIMPOL	34025000	060	5922	UN	150	2,69	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00
58144	PANO DE PRATO ALGODAO 42X70CM B-58	12UN	ITATEX	63071000	000	5922	PC	15	44,14	662,10	0,00	0,00	0,00	0,00
51224	PAPEL HIGIENICO PALOMA F.SIMPLES C/60M	4RL	SEPAC	48181000	000	5922	PC	336	5,49	1.844,64	0,00	0,00	0,00	0,00
56469	PAPEL TOALHA INT. BR 20.5X20CM GOLD A1	1000FLS	BELIPEL	48182000	000	5922	PC	30	13,99	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
51725	SACO ALGODAO 50X76CM ALVEJADO SG	10UN	CARVALHO	63071000	000	5922	PC	15	67,90	1.018,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26632	SACO LIXO 100L 75X105 PRETO M2.9*	20UN	PEG LIXO	39232190	060	5922	RL	72	10,40	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26631	SACO LIXO 50L 63X80 PRETO M2.9*	40UN	PEG LIXO	39232190	060	5922	RL	72	10,50	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. eol. Nº 033/2022

Em 25/09/2023

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: MEPES

VEND.: ELIANE - TERMO DE COLABORACAO 033/2022PMA-MEPES

VENDA P/ ENT. FUTURA

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

RESERVA DO FISCAL



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/09/2023
Valor: R\$7.657,26
Protocolo: 017939308
Historico: NF 583990 CRECHES T.COL. 003 2022
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====


Registro: 25/09/2023 16:58:24 /local/home/tef/d/20230925/2023876.
Emissao.: 26/09/2023 14:33:25

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 25/09/2023


Assinatura




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 880051 Série G6, emitido em 27/09/2023

Número da Nota

59286437

Data e Hora de Emissão

27/09/2023 09:51:07

Código de Verificação

HXMR-NJPA

20231006u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000

Município: Anchieta

UF: ES

E-mail: mateus.ramos@mepes.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 30 R\$10.500,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 2279567 Ped GP: 45846458 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM:

IRE 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$10.500,00

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 880051 Série G6, emitido em 27/09/2023,


 Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

<https://nfe.prefeitura.com.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=5&conformeart=492&date=24-09-2023>

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 26/09/23	No. Do documento 12636228	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/23	Nosso Número 176/12636228-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142						
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

ATESTADO

Pago com recursos Pms
T. Del. Nº 033/2022
Em 26/09/2023

[Assinatura]
Assinatura

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 26/09/23	No. Do documento 12636228	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/23	Nosso Número 176/12636228-9	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.500,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142						
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 34191.76122 63622.890265
20030.640005 7 94850001050000

Dt.Vencimento: 26/09/2023

Dt.Pagamento: 26/09/2023

Valor Pago: R\$10.500,00

Protocolo: 017972393

Historico : ticket CRECHES SETEMBRO 2023

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/09/2023 15:05:47 /local/home/tef/d/20230926/2023593.

Emissao.: 27/09/2023 16:03:49

ATESTADO

Pago com recursos Parr

T. Doc. Nº 033/2022

Em 26/09/2023


Assinatura



Ponto

NF-e
Nº 00005601
SÉRIE 001

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
ROD DO SOL, 2503 - OLIVEIRA
- CEP:29230-000 - ANCHIETA - ES
TEL: (28)3536-1325

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00005601 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3223 0930 5743 9600 0141 5500 1000 0056 0110 0292 3360

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq. de terceiros (Substit.trib)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332230080355671 28/09/2023 14:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081044208

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

30.574.396/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA / RAZÃO SOCIAL

MEPES-MOVIMET. DE EDUC.PROMOCIONAL DO ES

CNPJ / CPF

27.097.229/0001-42

DATA DA EMISSÃO

28/09/2023

ENDEREÇO

RUA COSTA PEREIRA, 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29230-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/09/2023

MUNICÍPIO

ANCHIETA

FONE / FAX

(28)35361-1273

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CI/ATA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 005601	196,93	0,00	196,93

DUPLICATAS		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2023	196,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
113,49	19,28	0,00	0,00	196,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QTD	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPT
59862	CIMENTO CSN CP-III 50KG	25232910	060	5405	SC	1,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02143	LAJOTA 0,09X0,19X0,29 (17/M2)	69041000	040	5102	PC	25,00	1,13	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17981	LAJOTA 0,09X0,19X0,19 (25/M2)	69041000	040	5102	PC	8,00	0,99	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01791	ARGILA SC 22KG	25083000	000	5102	SC	1,00	5,76	5,76	0,00	5,76	0,97	0,00	17,00
36528	REFIL P/ FILTRO AQUALAR PA 200	84219999	000	5102	UN	3,00	35,91	107,73	0,00	107,73	18,31	0,00	17,00
29459	TORNEIRA ESFERA METAL 1/2 CIALAVANCA	84818099	260	5405	PC	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T.Col. Nº 033/2022

Em 28/09/2023

[Signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isenção de ICMS conf. Art. 5º H da lei 7.000/01.
Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI - Art 2º, II, Res. CGSN 10/2007. Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do par. 1 do Art. 20 da LC 123/2006. Termo colaboracEo nº 033/2022 Prefeitura Municipal de Anchieta
[Movimento: 814825] Vendedor: ROMARIO Num.Itens: 006 Quant: 039. Este documento não gera direito a crédito de ICMS. Trib aprox R\$: 29,24 Federal e 26,92 Estadual (28,5%) Fonte: IBPT FADD79

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://anchieta.spnline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Porto Mat De Const Ltda Epp
Conta: 3.157.187
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 28/09/2023
Valor: R\$196,93
Protocolo: 018056913
Historico: NF 5601 CRECHES T.C. 003 2022 PMA
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/09/2023 15:56:38 /local/home/tef/d/20230928/2023523.
Emissao.: 28/09/2023 16:40:34

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 033/2022

Em 28/09/2023


Assinatura



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005602
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR



PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
ROD DO SOL, 2503 - OLIVEIRA
- CEP:29230-000 - ANCHIETA - ES
TEL: (28)3536-1325

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000005602 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3223 0930 5743 9600 0141 5500 1000 0056 0217 1664 4654

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq. de terceiros (Substit.trib)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230080358555 28/09/2023 14:45:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081044208

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

30.574.396/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEPES-MOVIMET. DE EDUC.PROMOCIONAL DO ES

CNPJ / CPF

27.097.229/0001-42

DATA DA EMISSÃO

28/09/2023

ENDEREÇO

RUA COSTA PEREIRA, 129

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29230-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/09/2023

MUNICÍPIO

ANCHIETA

FONE / FAX

(28)35361-1273

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

DADOS DA FATURA

005602

VALOR ORIGINAL

1.709,09

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.709,09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2023	1.709,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
47406	PARAFUSO FIXER CAB.CHATA PHILLIPS 5.0X50	73181200	060	5405	PC	15,00	0,32	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	BUCHA P/FIXAÇÃO 08	39269090	060	5405	PC	15,00	0,69	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06939	TUBO SOLDAVEL 40 MM	39172300	060	5405	MT	12,00	14,85	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07404	JOELHO ESGOTO 90 40MM	39174090	560	5405	PC	2,00	1,44	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26646	TINTA METALATEX AC.FOSCO 18 LT BRANCO	32091010	560	5405	LT	1,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12904	TINTA NOVACOR COBRE MAIS 18LT BRANCO	32091010	560	5405	LT	2,00	323,10	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40509	TINTA NOVACOR PISO 18LTS CONCRETO	32091010	560	5405	LT	1,00	350,10	350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI - Art 2, o 2, II, Res. CGSN 10/2007. Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do par.1 do Art. 20 da LC 123/2006. Termo colaboração 033/2022 Prefeitura Municipal de Anchieta - Mepes [Movimento: 814828] Vendedor: ROMARIO Num.Itens: 007 Quant: 048. Este documento não gera direito a crédito de ICMS. Trib aprox R\$: 359,70 Federal e 290,54 Estadual (38,0%) Fonte: IBPT FADD79

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Porto Mat De Const Ltda Epp
Conta: 3.157.187
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/09/2023
Valor: R\$1.709,09
Protocolo: 018056915
Historico: NF 5602 CRECHES T.C.033 2022 PMA
Origem: Banestes Corporativo

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

Registro: 28/09/2023 15:56:40 /local/home/tef/d/20230928/2023524.
Emissao.: 28/09/2023 16:40:42



NATUREZA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005603 SÉRIE 001
-------------------------	---	-----------------------------------

PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ROD DO SOL, 2503 - OLIVEIRA - CEP:29230-000 - ANCHIETA - ES TEL: (28)3536-1325	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005603 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3223 0930 5743 9600 0141 5500 1000 0056 0314 2304 2879 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Merc. Adq. de terceiros (Substit.trib)	332230080360251 28/09/2023 14:48:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
081044208	30.574.396/0001-41

ESTABELECIMENTO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MEPES-MOVIMET. DE EDUC.PROMOCIONAL DO ES		27.097.229/0001-42	28/09/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA COSTA PEREIRA, 129		CENTRO	29230-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ANCHIETA		ES	28/09/2023
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA
(28)35361-1273		ES	

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	005603	1.815,48	0,00	1.815,48

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2023	1.815,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.815,48
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
0 - REMETENTE						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30384	JANELA ALUMINIO BRANCO 100X150 4 FOLHAS	76101000	060	5405	PC	4,00	386,91	1.547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70297	TORN ESTRELA BANCADA BM C-60 1/4VTA	84818011	060	5405	UN	1,00	80,91	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70432	TORN ESTRELA PIA 18CM C/ BIÇO 1/4 C-60	84818011	060	5405	UN	2,00	71,01	142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46256	ASSENTO HERC BRANCO COMUM	39222000	060	5405	PC	1,00	44,91	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de IPI - Art 2.º 2, II, Res. CGSN 10/2007. Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do par.1 do Art. 20 da LC 123/2006. Termo colaboracao 033/2022 Prefeitura Municipal de Anchieta - Mepes [Movimento: 814830] Vendedor: ROMARIO Num Itens: 004 Quant: 008. Este documento nao gera direito a credito de ICMS. Trib aprox R\$: 244,18 Federal e 308,62 Estadual (30,4%) Fonte: IBPT FADD79	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Porto Mat De Const Ltda Epp
Conta: 3.157.187
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/09/2023
Valor: R\$1.815,48
Protocolo: 018056919
Historico: NF 5603 CRECHES T.C.033 2022 PMA
Origem: Banestes Corporativo

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

Registro: 28/09/2023 15:56:42 /local/home/tef/d/20230928/2023525.
Emissao.: 28/09/2023 16:40:48



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

F. Giusi

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 00005604 SÉRIE 001
---------------------	---	----------------------------------

PORTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ROD DO SOL, 2503 - OLIVEIRA - CEP:29230-000 - ANCHIETA - ES TEL: (28)3536-1325	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00005604 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3223 0930 5743 9600 0141 5500 1000 0056 0411 2415 9860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332230080362438 28/09/2023 14:52:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081044208	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 30.574.396/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE MEMES-MOVIMET. DE EDUC.PROMOCIONAL DO ES		CNPJ / CPF 27.097.229/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/09/2023
RUA COSTA PEREIRA, 129		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29230-000
ANCHIETA		FONE / FAX (28)35361-1273	UF ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 28/09/2023	

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA 005604	2.804,76	0,00	2.804,76

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
301	28/10/2023	2.804,76									

VALOR DO ICMS 1.856,70		VALOR DO ICMS 315,61	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.804,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.804,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13722	CHUVEIRO LORENZETTI MAXIBANHO C/CANO 127	85161000	000	5102	PC	10,00	71,01	710,10	0,00	710,10	120,71	0,00	17,00	0,00
09580	SIFAO SANF FLEXIVEL DUPLO P/ TANQUE	39174090	060	5405	PC	5,00	16,65	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09598	SIFAO SANF FLEXIVEL UNIVERSAL	39174090	060	5405	PC	5,00	8,01	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70300	TORN ESTRELA BANCADA BM C-69 1/4 AREJ.	84818017	060	5405	UN	2,00	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55883	TORN LORENZETTI TANQUE E JDM FITT PR F61	84818016	560	5405	UN	1,00	40,95	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25690	PORTA ANG LISA 210X080 COM FRIZO	44182100	000	5102	PC	1,00	297,00	297,00	0,00	297,00	50,49	0,00	17,00	0,00
57002	TAIPA 30 CM	44011100	000	5102	PC	4,00	43,65	174,60	0,00	174,60	29,68	0,00	17,00	0,00
26646	TINTA METALATEX AC.FOSCO 18 LT BRANCO	32091010	560	5405	LT	1,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54186	LUMINARIA LED SOBREPOR QUADRADO 24W	94051190	200	5102	UN	10,00	37,35	373,50	0,00	373,50	63,49	0,00	17,00	0,00
03328	SUPORTE 29/30CM	72162100	000	5102	PC	12,00	9,45	113,40	0,00	113,40	19,27	0,00	17,00	0,00
01503	ADUELA 13CM ANGELIM	44130000	000	5102	JG	1,00	188,10	188,10	0,00	188,10	31,97	0,00	17,00	0,00
70556	FECH.STAM EXT 804/33 ESP.PRETO FOSCO G	83014000	060	5405	UN	1,00	53,91	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07846	DOBRODICA GALVANIZADA 3.5" C/3 PC	83021000	060	5405	JG	1,00	15,30	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI - Art 2.º 2.º II, Res. CGSN 10/2007. Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do par.1 do Art. 20 da LC 123/2006. Termo colaboração 033/2022 Prefeitura Municipal de Anchieta - Mepes [Movimento: 814831] Vendedor: ROMARIO Num.Itens: 013 Quant: 054. Este documento não gera direito a crédito de ICMS. Trib aprox R\$: 481,41 Federal e 527,95 Estadual (36,0%) Fonte: IBPT FADD79	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Autenticar documento em <https://anchieta.sponline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Porto Mat De Const Ltda Epp
Conta: 3.157.187
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 28/09/2023
Valor: R\$2.804,76
Protocolo: 018057427
Historico: NF5604 CRECHES T.C.033 2022 PMA
Origem: Banestes Corporativo

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

Registro: 28/09/2023 16:02:39 /local/home/tef/d/20230928/2023527.
Emissao.: 28/09/2023 16:40:56



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
------------	-------	-----	------	-----	--------	---------

* EMPREGADOS

002.000.000	00597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/06/2000	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.346,12	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,16 (191,35)
Base IRRF:	1.818,12	210 ANUENIO	23,00	377,35		
Base FGTS:	2.346,12	211 QUINQUENIO	23,00	328,13		
Tot.Venc.:	2.346,12					
Tot.Desc.:	191,35					
Liquido:	2.154,77					
Vir. FGTS:	187,68					
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: 1.336,50	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.777,55	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.336,50	101 I.N.S.S.	7,89 (140,17)
Base IRRF:	1.249,55	210 ANUENIO	18,00	240,57		
Base FGTS:	1.777,55	211 QUINQUENIO	18,00	200,48		
Tot.Venc.:	1.777,55					
Tot.Desc.:	140,17					
Liquido:	1.637,38					
Vir. FGTS:	142,20					
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: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.017,98	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,02 (161,81)
Base IRRF:	1.489,98	210 ANUENIO	13,00	213,28		
Base FGTS:	2.017,98	211 QUINQUENIO	13,00	164,06		
Tot.Venc.:	2.017,98					
Tot.Desc.:	161,81					
Liquido:	1.856,17					
Vir. FGTS:	161,43					
Qtd.Dp.SF:	2					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	01151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 18/03/2011	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.001,58	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,01 (160,34)
Base IRRF:	1.462,06	210 ANUENIO	12,00	196,88		
Base FGTS:	2.001,58	211 QUINQUENIO	12,00	164,06		
Tot.Venc.:	2.001,58					
Tot.Desc.:	160,34					
Liquido:	1.841,24					
Vir. FGTS:	160,12					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

INV1: 002000000-PRE 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: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.027,92	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	8,02 (162,71)
Base IRRF:	1.499,92	210 ANUENIO	27,00	360,22		
Base FGTS:	2.027,92	211 QUINQUENIO	27,00	333,54		
Tot.Venc.:	2.027,92					
Tot.Desc.:	162,71					
Liquido:	1.865,21					
Vlr. FGTS:	162,23					
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: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.017,98	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,02 (161,81)
Base IRRF:	1.489,98	210 ANUENIO	13,00	213,28		
Base FGTS:	2.017,98	211 QUINQUENIO	13,00	164,06		
Tot.Venc.:	2.017,98					
Tot.Desc.:	161,81					
Liquido:	1.856,17					
Vlr. FGTS:	161,43					
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: 2.872,72	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.978,71	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.872,72	101 I.N.S.S.	9,62 (382,92)
Base IRRF:	3.450,71	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	531,45	190 I.R.R.F.	15,00 (143,21)
Base FGTS:	3.978,71	210 ANUENIO	10,00	287,27		
Tot.Venc.:	3.978,71	211 QUINQUENIO	10,00	287,27		
Tot.Desc.:	526,13					
Liquido:	3.452,58					
Vlr. FGTS:	318,29					
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: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.041,26	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	8,03 (163,91)
Base IRRF:	1.513,26	210 ANUENIO	28,00	373,56		
Base FGTS:	2.041,26	211 QUINQUENIO	28,00	333,54		
Tot.Venc.:	2.041,26					
Tot.Desc.:	163,91					
Liquido:	1.877,35					
Vlr. FGTS:	163,30					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/03/1985	Salário Base: 2.431,53	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	4.692,86	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.431,53	101 I.N.S.S.	10,29 (482,90)
Base IRRF:	4.164,86	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	486,31	190 I.R.R.F.	22,50 (285,36)
Base FGTS:	4.692,86	210 ANUENIO	38,00	923,98		
Tot.Venc.:	4.692,86	211 QUINQUENIO	38,00	851,04		
Tot.Desc.:	768,26					
Liquido:	3.924,60					
Vir. FGTS:	375,42					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 08/07/2010	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.017,98	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,02 (161,81)
Base IRRF:	1.489,98	210 ANUENIO	13,00	213,28		
Base FGTS:	2.017,98	211 QUINQUENIO	13,00	164,06		
Tot.Venc.:	2.017,98					
Tot.Desc.:	161,81					
Liquido:	1.856,17					
Vir. FGTS:	161,43					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 09/04/2012	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.985,17	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,00 (158,86)
Base IRRF:	1.457,17	210 ANUENIO	11,00	180,47		
Base FGTS:	1.985,17	211 QUINQUENIO	11,00	164,06		
Tot.Venc.:	1.985,17					
Tot.Desc.:	158,86					
Liquido:	1.826,31					
Vir. FGTS:	158,81					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00155	527.226.607-25	LENITA SILVA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/04/1985	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.838,30	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,58 (243,65)
Base IRRF:	2.310,30	210 ANUENIO	38,00	623,44	190 I.R.R.F.	7,50 (14,87)
Base FGTS:	2.838,30	211 QUINQUENIO	38,00	574,22		
Tot.Venc.:	2.838,30					
Tot.Desc.:	258,52					
Liquido:	2.579,78					
Vir. FGTS:	227,06					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Nº: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 15/02/2013	Salário Base: 2.431,53	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.404,14	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.431,53	101 I.N.S.S.	9,15 (311,55)
Base IRRF:	2.876,14	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	486,31	190 I.R.R.F.	15,00 (57,02)
Base FGTS:	3.404,14	210 ANUENIO	10,00	243,15		
Tot.Venc.:	3.404,14	211 QUINQUENIO	10,00	243,15		
Tot.Desc.:	368,57					
Liquido:	3.035,57					
Vlr. FGTS:	272,33					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 25/07/2022	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	1.657,05	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	7,80 (129,33)
Base IRRF:	1.129,05	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	59,82		
Base FGTS:	1.657,05	210 ANUENIO	1,00	16,41		
Tot.Venc.:	1.716,87					
Tot.Desc.:	129,33					
Liquido:	1.587,54					
Vlr. FGTS:	132,56					
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: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.281,42	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	8,13 (185,52)
Base IRRF:	1.753,42	210 ANUENIO	36,00	480,30		
Base FGTS:	2.281,42	211 QUINQUENIO	36,00	466,96		
Tot.Venc.:	2.281,42					
Tot.Desc.:	185,52					
Liquido:	2.095,90					
Vlr. FGTS:	182,51					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/09/1994	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Sob Custódia do Inss	
Base INSS:	0,00					
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	0,00					
Tot.Venc.:	0,00					
Tot.Desc.:	0,00					
Liquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Nº: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00862	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	COZINHEIRA	Mensal
	Admissão: 02/03/2007		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.747,75	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	7,87 (137,49)
Base IRRF:	1.219,75	210 ANUENIO	16,00	213,47		
Base FGTS:	1.747,75	211 QUINQUENIO	16,00	200,12		
Tot.Venc.:	1.747,75					
Tot.Desc.:	137,49					
Liquido:	1.610,26					
Vlr. FGTS:	139,82					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	SERVENTE	Mensal
	Admissão: 04/02/2009		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.654,36	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	7,80 (129,09)
Base IRRF:	1.126,36	210 ANUENIO	14,00	186,78		
Base FGTS:	1.654,36	211 QUINQUENIO	14,00	133,42		
Tot.Venc.:	1.654,36					
Tot.Desc.:	129,09					
Liquido:	1.525,27					
Vlr. FGTS:	132,34					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.321,44	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	8,15 (189,12)
Base IRRF:	1.793,44	210 ANUENIO	39,00	520,32		
Base FGTS:	2.321,44	211 QUINQUENIO	39,00	466,96		
Tot.Venc.:	2.321,44					
Tot.Desc.:	189,12					
Liquido:	2.132,32					
Vlr. FGTS:	185,71					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.550,89	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,22 (209,78)
Base IRRF:	2.022,89	210 ANUENIO	39,00	639,85	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	25,00 (303,82)
Base FGTS:	2.550,89	211 QUINQUENIO	39,00	574,22		
Tot.Venc.:	2.854,71					
Tot.Desc.:	513,60					
Liquido:	2.341,11					
Vlr. FGTS:	204,07					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NPL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	COZINHEIRA	Mensal
	Admissão: 01/03/1999		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.921,19	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	7,97 (153,10)
Base IRRF:	1.388,91	210 ANUENIO	24,00	320,20		
Base FGTS:	1.921,19	211 QUINQUENIO	24,00	266,83		
Tot.Venc.:	1.921,19					
Tot.Desc.:	153,10					
Liquido:	1.768,09					
Vlr. FGTS:	153,69					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	01150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 10/03/2011		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	2.001,58	001 SALÁRIO NORMAL	13,00	710,94	101 I.N.S.S.	8,01 (160,34)
Base IRRF:	1.473,58	073 ANUENIO		196,88		
Base FGTS:	2.001,58	074 QUINQUENIO		164,06		
Tot.Venc.:	2.001,58	088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	17,00	929,70		
Tot.Desc.:	160,34					
Liquido:	1.841,24					
Vlr. FGTS:	160,12					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	01253	095.387.367-61	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 25/02/2013		Salário Base: 2.431,53	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.917,83	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.431,53	101 I.N.S.S.	8,68 (253,19)
Base IRRF:	2.389,83	210 ANUENIO	10,00	243,15	190 I.R.R.F.	7,50 (20,84)
Base FGTS:	2.917,83	211 QUINQUENIO	10,00	243,15		
Tot.Venc.:	2.917,83					
Tot.Desc.:	274,03					
Liquido:	2.643,80					
Vlr. FGTS:	233,42					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1998		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.460,96	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,20 (201,68)
Base IRRF:	1.932,96	210 ANUENIO	25,00	410,16		
Base FGTS:	2.460,96	211 QUINQUENIO	25,00	410,16		
Tot.Venc.:	2.460,96					
Tot.Desc.:	201,68					
Liquido:	2.259,28					
Vlr. FGTS:	196,87					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CPF: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 18/06/1991	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.914,27	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	7,97 (152,48)
Base IRRF:	1.386,27	210 ANUENIO	32,00	426,93	141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	25,00 (247,07)
Base FGTS:	1.914,27	211 QUINQUENIO	32,00	400,25		
Tot.Venc.:	2.161,34					
Tot.Desc.:	399,55					
Liquido:	1.761,79					
Vlr. FGTS:	153,14					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	513205	COZINHEIRA	Mensal
		Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.321,44	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	8,15 (189,12)
Base IRRF:	1.793,44	210 ANUENIO	39,00	520,32		
Base FGTS:	2.321,44	211 QUINQUENIO	39,00	466,96		
Tot.Venc.:	2.321,44					
Tot.Desc.:	189,12					
Liquido:	2.132,32					
Vlr. FGTS:	185,71					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	SERVENTE	Mensal
		Admissão: 01/04/2005	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.774,43	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	7,88 (139,89)
Base IRRF:	1.246,43	210 ANUENIO	18,00	240,15		
Base FGTS:	1.774,43	211 QUINQUENIO	18,00	200,12		
Tot.Venc.:	1.774,43					
Tot.Desc.:	139,89					
Liquido:	1.634,54					
Vlr. FGTS:	141,95					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	SERVENTE	Mensal
		Admissão: 19/05/2008	Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.734,40	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	7,86 (136,29)
Base IRRF:	1.206,40	210 ANUENIO	15,00	200,12		
Base FGTS:	1.734,40	211 QUINQUENIO	15,00	200,12		
Tot.Venc.:	1.734,40					
Tot.Desc.:	136,29					
Liquido:	1.598,11					
Vlr. FGTS:	138,75					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					



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

INPI: 092000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
000.000.000	01259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	223710	- Nutricionista	Mensal
		Admissão: 15/04/2013	Salário Base: 1.907,31	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.288,77	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.907,31	101 I.N.S.S.	8,13 (186,18)
Base IRRF:	1.723,41	210 ANUENIO	10,00	190,73		
Base FGTS:	2.288,77	211 QUINQUENIO	10,00	190,73		
Tot.Venc.:	2.288,77					
Tot.Desc.:	186,18					
Liquido:	2.102,59					
Vir. FGTS:	183,10					
Qtd.Dp.SF:	2					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	01110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/10/2010	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.001,58	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,01 (160,34)
Base IRRF:	1.473,56	210 ANUENIO	12,00	196,88		
Base FGTS:	2.001,58	211 QUINQUENIO	12,00	164,06		
Tot.Venc.:	2.001,58					
Tot.Desc.:	160,34					
Liquido:	1.841,24					
Vir. FGTS:	160,12					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
001.000.000	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.510,18	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.640,64	101 I.N.S.S.	8,21 (206,11)
Base IRRF:	1.982,18	210 ANUENIO	28,00	459,38		
Base FGTS:	2.510,18	211 QUINQUENIO	28,00	410,16		
Tot.Venc.:	2.510,18					
Tot.Desc.:	206,11					
Liquido:	2.304,07					
Vir. FGTS:	200,81					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* TOT.REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	47.774,56	0,00	710,94	48.485,50	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.504,07	0,00	0,00	1.504,07	
022 SALARIO FAMILIA	1,00	59,82	0,00	0,00	59,82	
073 ANUÊNIO	0,00	0,00	0,00	196,88	196,88	
074 QUINQUENIO	0,00	0,00	0,00	164,06	164,06	
089 ATESTADO/AFASTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	929,70	929,70	
210 ANUENIO	0,00	9.711,88	0,00	0,00	9.711,88	
211 QUINQUENIO	0,00	8.765,89	0,00	0,00	8.765,89	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		67.816,22	0,00	2.001,58	69.817,80	
101 I.N.S.S.	0,00	5.642,50	0,00	160,34	5.802,84	
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	0,00	550,89	0,00	0,00	550,89	
190 I.R.R.F.	0,00	521,30	0,00	0,00	521,30	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		6.714,69	0,00	160,34	6.875,03	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		61.101,53	0,00	1.841,24	62.942,77	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		29	00	02	31	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.320,00 Até	2.571,29 Até	3.856,94 Até	7.507,49	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	49.373,67	9.160,27	8.671,57	0,00	67.205,51
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	2.001,58	0,00	0,00	0,00	2.001,58
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 04/10/2023 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..:	5.536,42	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	5.802,84	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....:	521,30
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo)..:	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Reduções de FPAS..:	59,82	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.536,42	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Out-Total.....:	5.743,02	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	69.207,09	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Por Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)..:	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Por Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00		
Total Líquido.....:	5.743,02	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.....:	69.207,09	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	59,82	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	69.207,09
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....:	0,00



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

Aliq. Aut. INSS.: 0,00% Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000% BC Isenta (V. Amarelo): 0,00

OCORRÊNCIA	BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA			ESPECIAL					
	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	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
TOTAIS	FUNC. C/AG. NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC. S/AG. NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Cod.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00593	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.154,77
00599	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.637,38
00641	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.841,24
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREQUETE	30/09/2023	MONITOR PRE ESCOLA	1.865,21
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01370	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	30/09/2023	ASSIST ADM ESC	3.452,58
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/09/2023	COZINHEIRA	1.877,35
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.924,60
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01396	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.826,31
00155	002.000.000		LENITA SILVA	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.579,78
01351	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.035,57
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.587,54
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/09/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.095,90
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	30/09/2023	COZINHEIRA	1.610,26
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	30/09/2023	SERVENTE	1.525,27
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	30/09/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.132,32
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.341,11
00754	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	30/09/2023	COZINHEIRA	1.768,09
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.841,24
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.643,80
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.259,28
00412	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	30/09/2023	MONITOR PRE ESCOLA	1.761,79
00464	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	30/09/2023	COZINHEIRA	2.132,32
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/09/2023	SERVENTE	1.634,54
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/09/2023	SERVENTE	1.598,11
01258	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	30/09/2023	Nutricionista	2.102,59
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.841,24
00432	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/09/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.304,07
Sub Total						62.942,77
Total geral da empresa						62.942,77
Total de funcionários da empresa						030

ATESTADOPago com recursos PMST. Col. Nº 033/2023Em 28/09/2023

 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:	199
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	28/09/2023
DATA DE CRÉDITO:	29/09/2023
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	30
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 62.942,77
SITUAÇÃO DA REMESSA:	AUTORIZADA

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

EMITIDO EM 28/09/2023 AS 16:39 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T-Ord. Nº 0033/2022

Em 28/09/2023


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO **29/09/2023**
 AGÊNCIA **0156**
 CONTA CORRENTE **380575 - 1**
 NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**
 REMESSA **00199**
 SITUAÇÃO **AUTORIZADA**

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	3.924,60
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	2.579,78
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.132,32
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	2.341,11
000000164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	156 / 1016616 - 3	CONTA CORRENTE	2.132,32
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.095,90
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	1.761,79
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	1.877,35
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.304,07
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	1.865,21

30

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 62.942,77

ATESTADO**05700**

CÓDIGO SIP

Pago com recursos Pma
 Te. Col. Nº 033/2022
 Em 09/09/2023

Assinatura



MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.259,28
000000554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	156 / 893898 - 7	CONTA CORRENTE	1.768,09
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.154,77
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	1.637,38
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	1.634,54
000000882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	156 / 1162236 - 2	CONTA CORRENTE	1.610,26
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.598,11
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	1.525,27
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	1.856,17
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	1.856,17
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	1.856,17
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	1.841,24
000001150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	156 / 1956862 - 5	CONTA CORRENTE	1.841,24
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	1.841,24
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	1.826,31
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.035,57
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	2.643,80

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 62.942,77

ATESTADO

Pago com recursos *Jma*T. Cal. Nº *033/2022*Em *28/09/2023*

Assinatura

05700

CÓDIGO SIP



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	2.102,59
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	3.452,58
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.587,54

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 62.942,77

05700

CÓDIGO SIP

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

ATESTADO

Pago com recursos PmaT. Col. Nº 033/2022Em 28/09/2023

 Assinatura




ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM.

Av MARIO GURGEL N.4369 - PAVMTO01
Bairro CAMPO GRANDE, Cariacica, ES
Fone: (27) 3346-5111, CEP:29146201

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3223 0931 7809 9200 0140 5500 1000 0423 4118 7721 9963

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N. 42.341

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

RAZÃO DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332230080771777 29/09/2023 14:48:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 081230169
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: []
CPF: 31.780.992/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 29-09-2023

ENDEREÇO: RUA COSTA PEREIRA N. 129
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 29.230-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 29-09-2023

MUNICÍPIO: Anchieta
FONE/FAX: (28) 3536-1151
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DA SAÍDA: 14:48:44

FATURA/DUPLICATA: DEPOSITO BANCARIO | OUT=001 Venc=29/09/2023 Valor=6.478,15

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 5.190,62
VALOR DO ICMS: 882,41
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 6.478,15

VALOR DO PIS/PASEP: 0,00
VALOR DO COFINS: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 6.478,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FARETO TOTAL: 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT: []
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: []
CNPJ/CPF: []

ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: 18,00
ESPÉCIE: []
MARCA: []
NÚMERO: []
PESO BRUTO: 84,5000 Kg
PESO LÍQUIDO: 76,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
6144	FOGAO 4B M-18 M/M MAX 30X30 PERFIL 6,5CM C/FORNO 12756 METALMAQ	84198190	020	5102	UN	1,00	2.668,45	0,00	0,00	2.668,45	1.380,92	234,76		17,00
50786	VENTILADOR PAREDE COMERCIAL 60CM QSC PRETO BIVOLT VENTISOL	84145990	500	5102	UN	17,00	224,10	0,00	0,00	3.809,70	3.809,70	847,65		17,00

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. Nº 033/2022

Em 02/10/2023

Assinatura

CALCULO DO ISSQN
EXERCÍCIO FISCAL: []
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

CONVENIO ICMS 50/91 ANEXO I
Portante 033/2022 PMA - MERN; Dado para depósito: Banco Bradesco Agência: 1446 Conta Corrente: 66324-7 Acimaq Equipamentos Ind. e Comerciais Ltda - Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores. Vendedor: 319 - DAMAZES, SANTOS Optantes pelo SN-regra para devolução da mercadoria: NFe deversa atender o Art 5º par. 9. da Resolução 140 de 22/05/2018

RAZÃO DE ATRIBUIÇÃO: ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM. LTDA
LÍDIA DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1339 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - CENTRO - (R\$ 6.478,15) (seis mil e quatrocentos e setenta e oito reais e quatorze centavos)

DATA DE EMISSÃO: []
SOL. IDENTIFICAÇÃO: []
NOME: []
ASSINATURA: []

NF-e
N. 42.341
SÉRIE 1



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND. E COM.

Av MARIO GURGEL N.4369 - PAVMTO01
Bairro CAMPO GRANDE, Cariacica, ES
Fone: (27) 3346-5111, CEP:29146201

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 42.341
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

3223 0931 7809 9200 0140 5500 1000 0423 4118 7721 9963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230080771777 29/09/2023 14:48:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081230168

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

31.780.992/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

1339

CNPJ/CPF

27.097.229/0001-42

DATA DA EMISSÃO

29-09-2023

Endereço

RUA COSTA PEREIRA N. 129

Bairro/CEP

CENTRO

CEP

29.230-000

DATA DA ENTRADA/CALHA

29-09-2023

Município

Anchieta

FONE/FAX

(28) 3536-1151

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

14:48:44

FATURA/DUPLICATA

DEPOSITO BANCARIO

OUT=001 Venc=29/09/2023 Valor=6.478,15

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

5.190,62

VALOR DO ICMS

882,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

6.478,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEFREIO

0,00

DECONT.

0,00

OUTRAS DEDUÇÕES ACESORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.478,15

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR FRETE

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18,00

SERIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

84,5000 Kg

PESO LÍQUIDO

76,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NÚM/SB	QDT	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESD.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
8144	FOGOAO 4B M-18 MM MAX 30X30 PERFIL 6,5CM C/FORNO 12756 I METALMAQ	84198190	020	5102	UN	1,00	2.668,45	0,00	2.668,45	1.380,92	234,76	17,00	
50786	VENTILADOR PAREDE COMERCIAL 60CM OSC PRETO BIVOLT J VENTISOL	84145990	500	5102	UN	17,00	224,10	0,00	3.809,70	3.809,70	647,65	17,00	

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Cel. Nº 033/2022

Em 02/10/2023

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTENIDO ICMS 50/91 ANEXO I

Fonte: 02/2023 PMA - MPES; Dados para depósito: Banco Bradesco Agência: 1445 Conta Corrente: 64324-7 Acimaq Equipamentos Ind. e Comerciais Ltda | Favor conferir as mercadorias no ato da entrega, não aceitamos reclamações posteriores. Vendedor: 319 - DAMARES, SANTOS Oportante pelo SN-regra para devolução da mercadoria: NFe deve atender o Art 58 par. 9. da Resolução 140 de 22/05/2018

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA DO TIPO: EQUIPAMENTOS IND. E COM. LIDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIAL Nº 1339 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - CENTRO - (R\$ 6.478,15) (seis mil e quatrocentos e setenta e oito reais e quinze centavos)

NF-e

N. 42.341

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

DOC. IDENTIFICAÇÃO

NOME

ASSINATURA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MOVIMENTO DE E P DO
Agencia.....: 156-Anchieta
Conta.....: 3.805.751
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.097.229/0001-42

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: ACIMAQ EQUIPAMENTOS IND E COM
Banco.....: 237-Banco Bradesco S.A.
Agencia.....: 1446-Cariacica Centro
Conta.....: 663247
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 31.780.992/0001-40

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 02/10/2023
Valor.....: R\$6.478,15
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 018279790
Historico.....: NF 42.341 CRECHE T.COL 033 2022
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo
=====

Registro: 02/10/2023 13:41:42 /local/home/tef/d/20231002/2023277.
Emissao.: 02/10/2023 14:13:24

ATESTADO

Pago com recursos Pma
T. Cal. Nº 033/des2
Em 02/10/2023


Assinatura





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2023 - 15:12:55

01-PALAO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-PLAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.207,09	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 5.536,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.536,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858900000557 365601792312 007681050826 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATESTADO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2023 - 15:12:55

Pago com recursos Pmn

T.ed. Nº 033/2022

Em 05/10/2023

[Signature]
Assinatura

01-PALAO SOCIAL/NOME MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				02-DDD/TELEFONE (0028) 35361151
03-PLAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 69.207,09	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 27.097.229/0001-42	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 5.536,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.536,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858900000557 365601792312 007681050826 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: FGTS-GFIP/SEFIP

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 858900000557 365601792312
007681050826 709722900013

Cod. Convenio: 0179

Conveniada: FGTS-GFIP/SEFIP

Data Validade: 07/10/23

Competencia: 09/2023

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Dt. Pagamento: 05/10/2023

Vlr. Documento: R\$5.536,56

Protocolo: 018466800

Origem: Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 05/10/2023 08:11:27 /local/home/tef/d/20231005/2023576.

Emissao.: 05/10/2023 08:56:52

ATESTADO

Pago com recursos Pmo

T. col. N° 033/2023

Em 05/10/2023

Assinatura



bucho

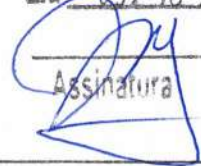
CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23278.1994170-2	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000167376845			Valor Total do Documento 6.264,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	521,30			521,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.743,02			5.743,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		6.264,32			6.264,32

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
T. Cal. Nº 033/2022
Em 05/10/2023
Assinatura



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000062 3	64320385232 1	93071623278 1	19941702290 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.23278.1994170-2
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 6.264,32

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 36003900390032003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85800000623 643203852321
930716232781 199417022900

Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 05/10/2023
No.DOC: 07162327819941702
Valor Total: R\$6.264,32
Autenticacao: 018472209

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

Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 018472209

Origem: Banestes Corporativo

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

TRANSAÇAO EFETIVADA

Registro: 05/10/2023 09:19:44 /local/home/tef/d/20231005/2023648.
Emissao.: 05/10/2023 09:49:26

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T.FOM. Nº 033/2022

Em 05/10/2023


Assinatura

