

## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: [www.mepes.org.br](http://www.mepes.org.br)

E-mail: [mepes@mepes.org.br](mailto:mepes@mepes.org.br)

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo n.º MJ – 31093/71  
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

Anchieta-ES, 31 de Outubro de 2023

OFICIO PRP Nº. 009/2023

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 SEGUNDA parcela do Term. Colab. 033/2022, repassada em 17/10/2023, no valor de R\$ 97.800,00, (Noventa e Sete Mil e Oitocentos Reais), para manutenção das creches, referente período de Outubro/2023.

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

ATENCIOSAMENTE

  
IDALGIZO JOSÉ MONEQUI  
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





Anchieta-ES, 31 de Outubro de 2023

OFICIO PRP N.º. 009/2023

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração N.º. 033/2022 – **MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA** – referente a **DECIMA SEGUNDA** parcela do Term. Colab. 033/2022, repassada em 17/10/2023, no valor de **R\$ 97.800,00, (Noventa e Sete Mil e Oitocentos Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Outubro/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 12 parcela do Termo Aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

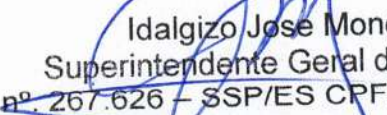
Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 31 de Outubro de 2023.

Atenciosamente,

**MEPES**

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

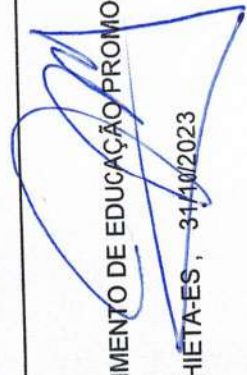
  
Idalgizo Jose Monequi  
Superintendente Geral do MEPES  
RG nº. 267.626 – SSP/ES CPF: 106.170.605-25




**ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO**

IDENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO IDALGIZO JOSE MONEQUI BANCO / AGÊNCIA: BANESTES / 0156 - ANCHIETA CONTA CORRENTE: 3.805.751			
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA NOME DO CONCEDENTE: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS TÍTULO DO PROJETO: TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022 Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 23/11/2022 DATA DE ASSINATURA: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023			
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 06/10/2023 a 30/10/2023 DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 31/10/2023	
RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	VALOR R\$	Discriminar	VALOR R\$
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	122.462,19	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	73.687,43
PARCELA TERMO FOMENTO 12 PARCELA PMA 17/10/2023	97.800,00	ENCARGOS SOCIAIS	5.528,32
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	1.566,81
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	13.743,48
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 06/10/2023 a 30/10/2023	974,12		
<b>Total</b>	<b>221.236,31</b>	<b>TOTAL DESPESAS PERÍODO :</b>	<b>94.526,04</b>
		<b>VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$</b>	
		<b>SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO :</b>	<b>R\$ 126.710,27</b>
		<b>Total</b>	<b>221.236,31</b>

Executor


  
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  
 ANCHIETA-ES, 31/10/2023


  
 MARCOS RAMOS SCHEIDEGGER  
 CONTADOR  
 CRC-35 15.794/O

Carimbo e Assinatura





**ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO**

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	12
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	30/10/2023
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	06/10/2023 a 30/10/2023
DATA DE ASSINATURA:	23/11/2022	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	30/10/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023		

**DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :**

**06/10/2023 a 30/10/2023**

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

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	30/10/2023	R\$ 62.895,47
TICKET ALIMENTAÇÃO	47.866.934/0001-74	NF N. 60490104	26/10/2023	R\$ 10.791,96
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 73.687,43</b>

**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	26/10/2023	R\$ 298,98
OI S/A	76.535.764/0001-43	OI	27/10/2023	R\$ 351,76
EDP	28.152.650/0001-71	ESELSA	26/10/2023	R\$ 804,41
CESAN	28.151.363/0001-47	CESAN	26/10/2023	R\$ 111,66
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.566,81</b>

**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	30/10/2023	R\$ 1,20
FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2023	27.097.229/0001-42	FGTS	30/10/2023	R\$ 5.527,12



*(Handwritten signatures)*

**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:	12
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	30/10/2023
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	06/10/2023 a 30/10/2023
DATA DE ASSINATURA:	23/11/2022	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	30/10/2023
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023		

**06/10/2023 a 30/10/2023**

**DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :**

DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$
RUBRICA:			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF	30/10/2023
STILLOS COMERCIAL	10.269.246/0001-17	NF	30/10/2023
G.I.S COMERCIAL SANTANA	27.247.832/0001-63	NF	30/10/2023
REPROTEC	05.236.170/0001-93	NF	09/10/2023
DISMAK	24.294.223/0001-77	NF	31/10/2023
PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30.574.396/0001-41	NF	31/10/2023
TOTAL			<b>13.743,48</b>

DESPESAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA	TOTAL	R\$	<b>94.526,04</b>
--	-------	-----	------------------

Executor



**MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

**ANCHIETA-ES, 31/10/2023**

**MARCELO RAMOS SCHEIDTGER**  
CONTADOR  
CRC-BB 15.786/0

Carimbo e Assinatura





# MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

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

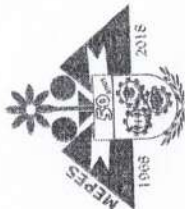
## 6º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA / MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPEs – OUTUBRO - 2023

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







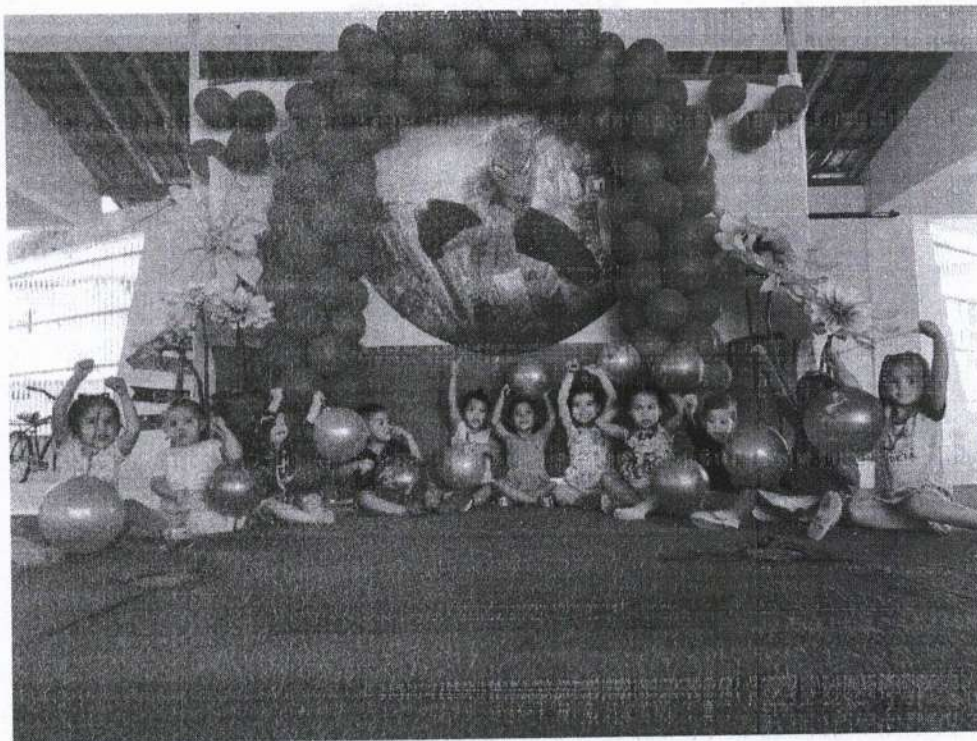
## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

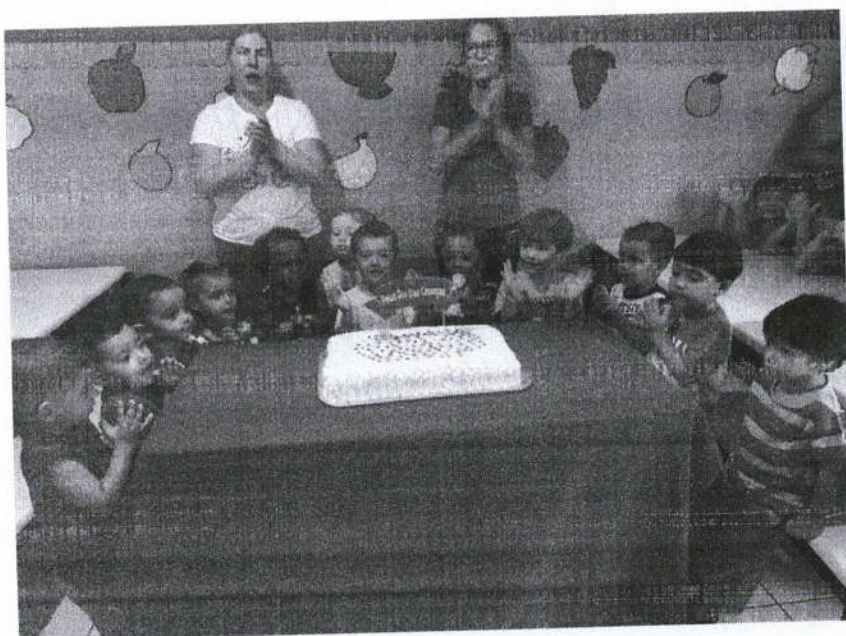
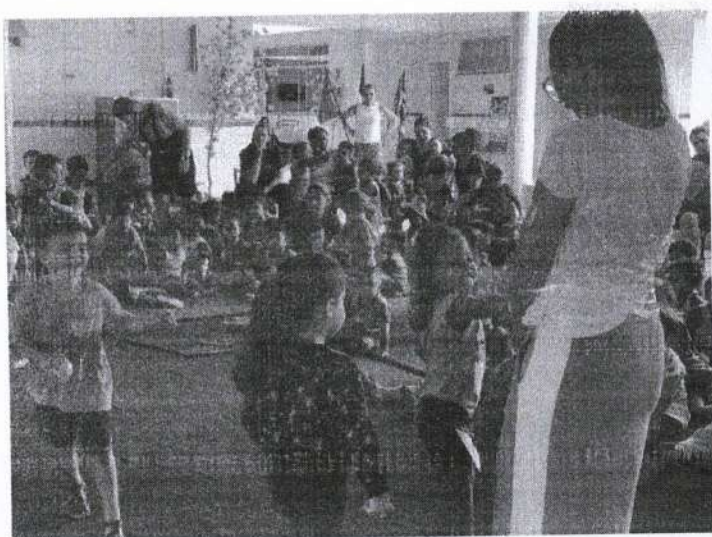
CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: [www.mepes.org.br](http://www.mepes.org.br) E-mail: [mepes@mepes.org.br](mailto:mepes@mepes.org.br)  
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MI – 31093/71  
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 –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

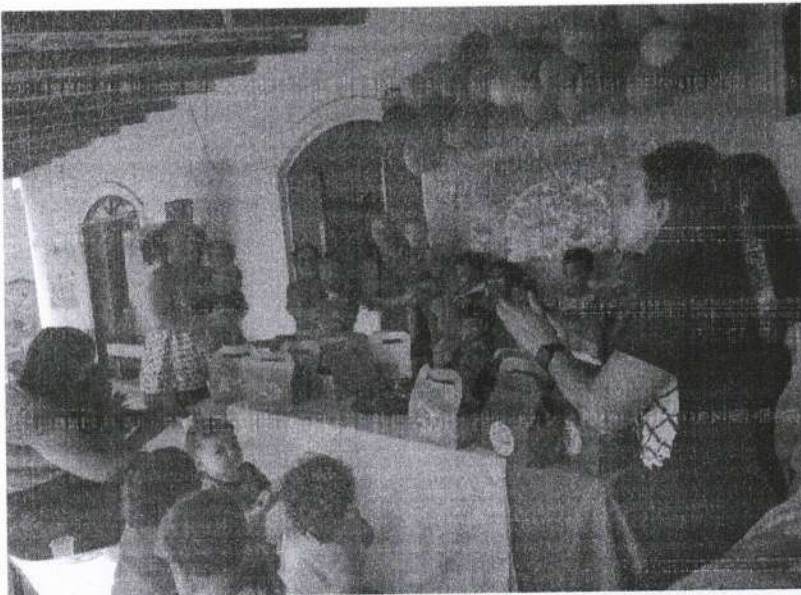
### ➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

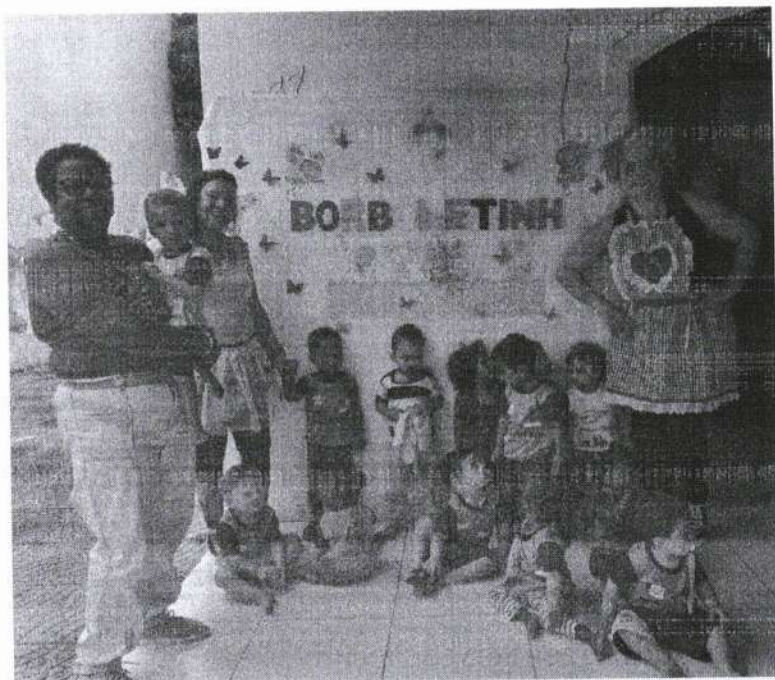
- **Dia das Crianças - semana de atividades culturais e de lazer:** Apresentação teatral e musical; recreação infantil, brincadeiras direcionadas e livres (pula-pula, piscina de bolinha); cardápio diferenciado e entrega de presentes.
- **27 de outubro: Projeto “Acordes” - CEI Criança Feliz** - Projeto desenvolvido entre Família e Escola, com a participação dos alunos do 2º ano da Escola Dulcineia.
- **De 02 a 11 de outubro:** Período de Rematrículas presenciais
- **De 19 a 27 de outubro:** Pedido de transferências internas (on-line)

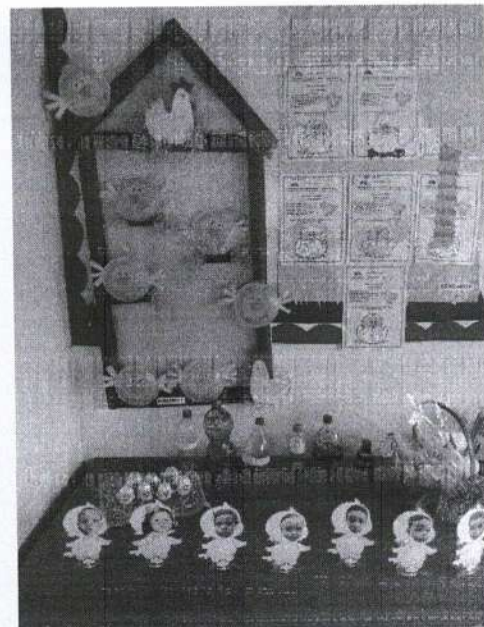














SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>126.710,27</b>	↑ R\$ 366.684,32
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 371.301,74
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 156-ANCHIETA  
**CONTA:** 380575 - 1  
**CLIENTE:** MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
**PERÍODO:** 01/10/2023 À 31/10/2023  
**COMPLEMENTO:** DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>02</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,14
OUT	↑ 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
<b>03</b>	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	97.800,00
OUT	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-97.800,00
	SALDO	0,00
<b>05</b>	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11.800,67
OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,21
	↓ PAGAMENTO FGTS	-5.536,56
	↓ PAGAMENTO DARF	-6.264,32
	SALDO	0,00
<b>09</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,15
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.896,12
	↓ TED ENVIADA	-1.896,27
	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93   104 AG 1034 /158	
	SALDO	0,00
<b>17</b>	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	97.800,00
OUT	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-97.800,00
	SALDO	0,00



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	
26 OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,86	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.006,15	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-61,66	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16	
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-111,66	
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-374,71	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-10.791,96	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00	
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-429,70	
	SALDO	0,00	
	27 OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,07
		↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	63.248,36
		↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88
↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-62.896,67	
↓ PAGAMENTO TELEFONE		-175,88	
SALDO		0,00	
30 OUT	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	62.896,67	
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,07	
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.756,84	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-599,80	
	↓ TED ENVIADA	-2.239,91	
	↓ PAGAMENTO FGTS	-5.527,12	
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-62.895,47	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.899,00	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.491,08	
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20	
	SALDO	0,00	
	LANÇAMENTOS PREVISTOS	-3.705,00	
	↓ DÉBITO TEF 27798743	-912,42	
	↓ DÉBITO TEF 3157187		
<b>SALDOS</b>			
SALDO CONTA CORRENTE	-4.617,42		
APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	131.327,69		
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>126.710,27</b>		

SALDOS EM APLICAÇÕES





INVESTIDOR  
INVEST PUBLIC

0,07  
131.327,62

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/10/2023  
DATA/HORA EMISSÃO: 31/10/2023 10:09:29  
DQITUi8LxTmCCCKu4aJvvg



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 31/10/2023 - 9,8366580057  
Valor Cota em 29/09/2023 - 9,7628593159  
Rentabilidade Bruta: 0,755 (% a.m.) 8,379 (% a.a.) 10,194 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0065	09/10/2023	0,0153313569	0,15
Resgate Bruto	0066	26/10/2023	0,0875221673	0,86
Resgate Bruto	0067	27/10/2023	0,0071213453	0,07
Resgate Bruto	0068	30/10/2023	0,0071187957	0,07
Rend.Bruto		31/10/2023		1,50
Saldo Bruto		31/10/2023	20,2447183749	199,14

Saldo Mes Anterior Bruto			20,3976262599	199,14
Rendimento Bruto				1,50
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				1,50
Saldo Mes Atual Bruto			20,2447183749	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: 31/10/2023 Hora emissao: 04:59:52

\*\*\*\*\*



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/10/2023 A 31/10/2023  
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 31/10/2023 - 9,6848324285  
Valor Cota em 29/09/2023 - 9,6123652949  
Rentabilidade Bruta: 0,753 (% a.m.) 8,266 (% a.a.) 10,041 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0004	09/10/2023	196,8297828949	1.896,12
Resgate Bruto	0005	26/10/2023	1.241,0605067209	12.006,15
Resgate Bruto	0006	27/10/2023	1.112,2483349016	10.763,85
Rend.Bruto		31/10/2023		172,94
Saldo Bruto		31/10/2023		0,00
Aplicacao	0010	03/10/2023	10.166,8218928508	97.800,00
Resgate Bruto	0001	27/10/2023	5.423,3198320525	52.484,51
Resgate Bruto	0002	30/10/2023	1.317,6755103915	12.756,84
Rend.Bruto		31/10/2023		619,91
Saldo Bruto		31/10/2023	3.425,8265504068	33.178,56
Aplicacao	0011	17/10/2023	10.134,3064915334	97.800,00
Rend.Bruto		31/10/2023		349,06
Saldo Bruto		31/10/2023	10.134,3064915334	98.149,06
Saldo Mes Anterior Bruto			4.449,6710788109	42.771,86
Rendimento Bruto				1.141,91
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				195.600,00
Total Resgate Bruto				108.186,15
Saldo Mes Atual Bruto			13.560,1330419402	131.327,62
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				131.327,62

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: 31/10/2023 Hora emissao: 04:59:52

\*\*\*\*\*





# PREFEITURA DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 - CACAROCA - Serra - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	333	06/10/2023	EMOG-TSTP

### REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

29169-150 - R RIO TIBAJI, 76 - ELDORADO - SERRA - ES - 29169-150

CNPJ/CPF: 05.236.170/0001-93 Inscr. Estadual/RG:  
 Email: REPROASSISTENCIA@HOTMAIL.COM  
 Telefone: (0027)3329-1216/ 3329- Inscrição Municipal: 247413

#### Local do Serviço: 511 - ISSQN DEVIDO NA SERRA, SEM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO PRESTADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 10/2023  
 Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam

#### Dados do Tomador de Serviço

##### Movimento de Educação promocional do Espirito Santo

R. Costa Pereira N/129 - Centro

Anchieta - ES - CEP: 29.230.000

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

E-mail: mepes.central@gmail.com

Inscrição Estadual: isento

Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	1	Mao de obra de limpeza na copiadora Brother 7040 dcp	144,15	144,15
1	1	Mao de obra de limpeza na copiadora Brother 2540 dcp	153,45	153,45
1	1	Mao de obra de limpeza na copiadora Brother 7055 dcp	144,15	144,15
2		REC. DA UNIDADE DE FUSAO BROTHER 8085DCP	401,76	803,52
1	1	Mao de obra de limpeza na copiadora Brother 5652 dcp	172,05	172,05
2	2	Mao de obra de limpeza na copiadora Brother 8085 dcp	172,05	344,10
1	1	Mao de obra de limpeza da impressora 2850ml	134,85	134,85

### PAGUE-SE

09/10/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa:

### ATESTADO

Pago com recursos *Fina*

T. ed. Nº 033/2022

Em 09/10/2023

Assinatura

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" e "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."

Observação:

Total dos Serviços	1.896,27
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	5,00% 94,81

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	1.896,27	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	06/10/2023	RECEBI DA EMPRESA REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF		
Chave	EMOG-T	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 87003100390034003A00500052004100, 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.....: REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L  
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal  
Agencia.....: 1034-Goiabeiras  
Conta.....: 158  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 05.236.170/0001-93

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/10/2023  
Valor.....: R\$1.896,27  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 018652286  
Historico.....: nf 333 manutencao Maq.copiadores  
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====  
=====  
Registro: 09/10/2023 10:41:59 /local/home/tef/d/20231009/2023084.  
Emissao.: 10/10/2023 07:27:57

**PAGUE-SE**

09/10/2023  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
Tr Col. Nº 0033/2023  
Em 09/10/2023

[Assinatura]  
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  
16329.600015 1 95190000006490

Dt.Vencimento: 30/10/2023

Dt.Pagamento: 26/10/2023

Valor Pago: R\$61,66

Protocolo: 019289187

Historico: internet outubro 2023

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 26/10/2023 16:23:13 /local/home/tef/d/20231026/2023769.

Emissão.: 27/10/2023 08:24:58

## PAGUE-SE

26/10/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos *Pora*

T. Cal. Nº *033/2022*

Em *26/10/2023*

Assinatura

### RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT221110143359291
Vencimento 30/10/2023
Competência 09/2023
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 163296-0
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

<b>SICOOB</b>   756-0   75691.30011 01016.288407 16329.600015 1 95190000006490					
Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>	Vencimento 30/10/2023				
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 - Marataizes - ES - 29345-000	Nosso número 163296-0				
Data do documento 10/11/2022	Nº documento 1/FAT221110143359291	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/2023	Valor documento 64,90
Uso do banco Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento 3,24	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 09/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331					
Senhor(a) caixa, até o dia 30/10/2023 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 37003100390034003A00500052004100, 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

Título: 75691.30011 01016.288407  
16330.200011 7 95190000009490

Dt.Vencimento: 30/10/2023

Dt.Pagamento: 26/10/2023

Valor Pago: R\$90,16

Protocolo: 019289194

Historico: outubro 2023

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 26/10/2023 16:23:21 /local/home/tef/d/20231026/2023769.

Emissão: 27/10/2023 08:25:10

## PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos *FMA*

V. Col. Nº *033/2022*

Em *26/10/2023*

Assinatura

### RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scharremat Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT221110143400206
Vencimento 30/10/2023
Competência 09/2023
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 163302-0
Valor documento 94,90
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

<b>SICOOB</b>   756-0   75691.30011 01016.288407 16330.200011 7 95190000009490	
Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>	Vencimento 30/10/2023
Beneficiário <b>Scharremat Informática LTDA ME</b>	CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70
Endereço do cedente <b>Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Maratáizes - ES - 29345-000</b>	Agência / Código do Cedente 3001/162884
Data do documento 10/11/2022	Nº documento 1/FAT221110143400206
Esécie DM	Aceite N
Data Processamento 17/10/2023	Valor documento 94,90
Valor documento 94,90	(-) Desconto / Abatimento 4,74797
(-) Outras deduções / Abatimentos	(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado 90,16	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 09/2023 Anúncio: Multa 4% sobre o 0,23% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331 Senhor(a) caixa, até o dia 30/10/2023 conceder R\$ 4,75 de desconto	
Sacado <b>MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42</b> <b>RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA</b> <b>Anchieta - ES - 29230000</b>	
Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 37003100390034003A00500052004100, 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  
16916.300011 9 95190000009490

Dt.Vencimento: 30/10/2023  
Dt.Pagamento: 26/10/2023

Valor Pago: R\$90,16  
Protocolo: 019289203  
Historico: internet outubro 2023

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 26/10/2023 16:23:30 /local/home/tef/d/20231026/2023769.  
Emissão: 27/10/2023 08:25:22

## PAGUE-SE

26/10/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Parr

T. Ord. Nº 033/2023

Em 26/10/2023

Assinatura

### RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT230116726618994
Vencimento 30/10/2023
Competência 10/2023
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 169163-0
Valor documento 94,90
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

<b>SICOOB</b>   756-0   75691.30011 01016.288407 16916.300011 9 95190000009490	
Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>	
Beneficiário <b>Scheremet Informática LTDA ME</b>	
CPF / CNPJ 04.565.445/0001-70	
Endereço do cedente <b>Rua Liberalino Vidal, 189 - BARRA DO ITAPEMIRIM - Marataízes - ES - 29345-000</b>	
Data do documento 02/01/2023	
Nº documento 1/FAT230116726618994	
Espécie DM	
Aceite N	
Data Processamento 17/10/2023	
Valor documento 94,90	
(-) Desconto / Abatimento 4,74	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado 90,16	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 10/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331	
Senhor(a) caixa, até o dia 30/10/2023 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 37003100390034003A00500052004100, 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  
17082.970017 8 95190000006000

Dt.Vencimento: 30/10/2023  
Dt.Pagamento: 26/10/2023

Valor Pago: R\$57,00  
Protocolo: 019289207  
Historico: internet outubro 2023

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 26/10/2023 16:23:37 /local/home/tef/d/20231026/2023769.  
Emissao.: 27/10/2023 08:25:46

## PAGUE-SE

26/10/2023  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pms  
Tr. Del. Nº 033/2022  
Em 26/10/2023

Assinatura

### RECIBO DO SACADO

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento 1/FAT230116748210978
Vencimento 30/10/2023
Competência 09/2023
Agência / Código do Cedente 3001/162884
Nosso número 170829-7
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 17082.970017 8 95190000006000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/10/2023				
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 - Maratáizes - ES - 29345-000	Nosso número 170829-7				
Data do documento 27/10/2023	Nº documento 1/FAT230116748210978	Espécie DM	Aceite N	Data Processamento 17/10/2023	Valor documento 60,00
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 09/2023 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331 Senhor(a) caixa, até o dia 30/10/2023 conceder R\$ 3,00 de desconto					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado 57,00
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA Anchieta - ES - 29230000					
Sacador/Avalista:			Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 37003100390034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CNPJ: 28.151.363/0001-47

Mês/Ano 10/2023 Matrícula 209065-1

Cliente Titular MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO

Proprietário do Imóvel MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO

Endereço EST IRIRI X ANCHIETA, 00000

Bairro IRIRI Localidade/Município ANCHIETA

Categoria Poder Público Nº Economias 001 Documento 27.097.229/0001-42

Hidrometro y22g394422 Leitura Anterior 000034 Leitura Atual 000049 Ocorr. Leit. 1 00 Ocorr. Leit. 2 00 Data Leitura Anterior 01/09/2023 Data Leitura 04/10/2023 Data da Prox. Leit. 01/11/2023

Tipo de Ligação Agua Consumo (m3) 15 Dias de Consumo 033 Dias de Venda 033 Média/dia (m3) 0,371

Lanc.	Descrição	Tipo de Faturamento	Consumo Faturado (m3)	Valor R\$
1141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 31,96 Var:76,70)	MEDIDO	15,0	108,66
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM			3,00

PAGUE-SE

26/10/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros. Vencimento 26/10/2023 Valor R\$ 111,66

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 04/10/2023. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$10,33 [9,25%]

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

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES

Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.
09/2023	16,0	MEDIDO
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

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

Grid for meter readings

Data da Leitura

Pago com recursos

Em 26/10/2023

Assinatura

Atendimento ao Cliente

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	Escherichia Coli
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0012	0012	0012	0012
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0016	0016	0016	0016
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0016	0016	0016	0016
CONCLUSÃO	Anomalias detectadas já foram solucionadas			

Destaque Aqui

<p>CNPJ: 28.151.363/0001-47</p>	Matrícula	Vencimento
	209065-1	26/10/2023
	Mês/Ano 10/2023 Origem 01	Valor Total a Pagar R\$ 111,66

8266000001-0 11660016020-8 90651102301-0 00000000001-8



**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: 826600000010 116600160208  
906511023010 000000000018  
Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 26/10/2023  
Vlr. Documento: R\$111,66  
Debito Conta: R\$111,66

Protocolo: 019289182

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 26/10/2023 16:23:03 /local/home/tef/d/20231026/2023769.  
Emissao.: 27/10/2023 08:24:28

**PAGUE-SE**

26/10/2023  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Poss  
V. Ord. Nº 033/2022  
Em 26/10/2023  
[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 Maxxi 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



Pág: 1/2

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 118.339.541

**Cliente / Endereço de Entrega**

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IIRITO SANTO IIRITO SANTO  
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

Central de Atendimento  
ao Cliente - 24h  
0800 721 0707

**Número da Instalação**

193502

**Data de Vencimento**

20/10/2023

**Conta do Mês**

Outubro/2023

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE  
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 32 dias (06/09/2023 a 07/10/2023)

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 IIRITO SANTO  
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
tivo	15148552	23.485	23.833	1.00000	348,00

**Período de Faturamento**

Emissão:	09/10/2023
Leitura Anterior:	05/09/2023
Leitura Atual:	07/10/2023
Nº dias de Faturamento:	32
Prev. Próxima Leitura:	06/11/2023

**Detalhes de Faturamento**

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica	348,00 KWH		0,69813000	304,68
Consumo				242,95
<b>Tributos</b>	<b>B.Cálculo</b>		<b>Alíquota</b>	
PIS	252,89	X	0,70%	1,77
COFINS	252,89	X	3,23%	8,17
ICMS	304,68	X	17,00%	51,79
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				67,58
Tarifa Postal				2,45
Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa				1,47

**Reservado ao Fisco**

7E71.116B.9F28.388C.5990.7B65.36A4.5B54

**Aviso**

**Valor Total a Pagar**

374,71

**Consumo mês / kWh**

348

**Atenção**

**PAGUE-SE**

26/10/2023  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**Caro Cliente**

**ATESTADO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Pago com recursos  
Tr. Ord - Nº 033/2022  
Em 26/10/2023

Assinatura

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IIRITO SANTO IIRITO SANTO

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

Nº da Instalação

Vencimento

Total a Pagar

193502

20/10/2023

374,71

83610000030 747100513007 940062846917 400193502079

Identificador para  
Débito Automático:  
140019350207



Autenticar documento em <https://anchieta.sporline.com.br/autenticacao>  
com o identificador 87003100890434003A09500052004-00. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 836100000030 747100513007  
940062846917 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 26/10/2023  
Vlr. Documento: R\$374,71

Protocolo: 019289183

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 26/10/2023 16:23:07 /local/home/tef/d/20231026/2023769.

Emissao.: 27/10/2023 08:24:44

## PAGUE-SE



26/10/2023  
1500  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma  
T. Cel. Nº 033/2023  
Em 26/10/2023

Assinatura



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 145298 Série G8, emitido em 27/10/2023 20231031u47866934000174	Número da Nota <b>60490104</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>27/10/2023 04:40:17</b>			
	Código de Verificação <b>QTHC-RFRJ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVICOS SA</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</b> CPF/CNPJ: <b>27.097.229/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000</b> Município: <b>Anchieta</b> UF: <b>ES</b> E-mail: <b>mateus.ramos@mepes.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 31 R\$10.791,96 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 2279728 Ped GP: 46244018 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00  VALOR TOTAL: R\$10.791,96				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		<b>IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 145298 Série G8, emitido em 27/10/2023;				




Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 37003100390034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, III da Lei nº 14.063/2020.

15

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/10/2023
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 26/10/23	No. Do documento 12764843	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/10/23	Nosso Número 176/12764843-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.791,96
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**

**PAGUE-SE**

26/10/2023  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos Poss  
T. Ord. Nº 0033/2023  
Em 26/10/2023

[Assinatura]  
Assinatura

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.76122 76484.390265 20030.640005 8 95160001079196

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/10/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 26/10/23	No. Do documento 12764843	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/10/23	Nosso Número 176/12764843-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.791,96
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.soluonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 37003100390034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica N.118.721.277

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 Maxxi I, Enseada do Suá - Vitória/ES - CEP 29050-310  
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Inscrição Estadual 080.250.16-5

Instalação  
**193290**  
Conta do Mês  
**OUTUBRO/2023**

Dados Cadastrais				Histórico de Faturamento		
<b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO I RITO SANT</b>				Mês / Ano	kWh	R\$
RUA COSTA PEREIRA 129				10/23	413	429,70
29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES				09/23	306	338,67
Cod.Fiscal Oper: 5253 Grupo/subg: B/B3 Tp.fornec.: Trifásico				08/23	310	336,96
Classe/Subclasse:COMERCIAL				07/23	279	300,39
Mod.Tarif.:Convencional Tensão Nominal:220 / 127 V U.L.:B39AH04A.202				06/23	312	323,78
				05/23	373	378,77
				04/23	552	534,80
				03/23	691	654,86
				02/23	508	499,56
				01/23	367	343,58
				12/22	385	353,81
				11/22	478	424,15
				10/22	288	188,28
				09/22	285	287,93

Leit.Anter:15/09/2023 Leit.Atual:17/10/2023 Emissão/Apresentação:17/10/2023  
Prev.Prox.Leitura:16/11/2023 Numeração:14/10/2023 Número dias de Faturamento: 32 dias

Detalhes de Faturamento					Total R\$
Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)		361,58
Fornecimento de energia elétrica					
Consumo Ativo kWh	413 kWh	X	0,69813000	288,32	
Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota	=	2,10
PIS	300,11	X	0,70%	=	9,69
COFINS	300,11	X	3,23%	=	61,47
ICMS	361,58	X	17,00%		1,75
Informativo: Encargo CDE - Escassez hídrica incluso na tarifa:					88,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUM. PÚBLICA - LEI MUNICIPAL 110/2021					
<b>BANDEIRAS TARIFARIAS</b>					
<b>BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE</b>					
Nº dias Fat. Bandeira Verde: 32 dias (15/09/2023 à 17/10/2023)					
Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL(www.aneel.gov.br)					
<b>Detalhes do Valor Faturado (R\$)</b>					TOTAL
ENER.ELETRICA	TRANSMISSÃO	DISTRIBUIÇÃO	ENC.SETORIAIS	IMPOSTOS/TRIBUTOS	361,58
128,69	26,73	72,90	62,00	73,26	

Mensagens  
Agradecemos a pontualidade no pagamento.

**PAGUE-SE**  
26/10/2023  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa



Referência para Débito Automático: 190020823811

Pagamento até o vencimento evita-se multa de 2% juros de 1% ao mês e atualização de IPCA.	Consumo Mês (kWh)	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
	<b>413</b>	<b>30/10/2023</b>	<b>R\$ 429,70</b>
Dados Complementares			
CNPJ: 27097229000142	Locais mais próximos para pagamento		
Reservado ao Fisco			
<b>392F.B7D0.5774.FAD4.923B.2E28.5B71.36CB</b>			
EMIÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL REOA N.003/2023 - PROCESSO N.2022-C2N18			

**ATESTADO**  
Pago com recursos *[Assinatura]*  
Te. Col. Nº *033/2023*  
Em 26/10/2023  
*[Assinatura]*  
Assinatura

Instalação	Conta do Mês	Data do Vencimento	Valor Total a Pagar
<b>193290</b>	<b>OUT/2023</b>	<b>30/10/2023</b>	<b>R\$ 429,70</b>
Autenticação no verso			
33071-**-413 17-11:53			
83620000004-7 29700051300-4 06262990621-5 90020823811-4			



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 37003100390034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



# COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 836200000047 297000513004  
062629906215 900208238114

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 26/10/2023  
Vlr. Documento: R\$429,70

Protocolo: 019289179

Origem: Banestes Corporativo

=====,  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
=====

Registro: 26/10/2023 16:23:01 /local/home/tef/d/20231026/2023769.

Emissao.: 27/10/2023 08:24:01

## PAGUE-SE

26 / 10 / 2023

  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 033/2022

Em 26/10/2023

  
Assinatura





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



AD: 00100098

7213512820 00000 00000000098 30 191023

Referência

OUTUBRO /2023

Telefone

( 28 ) 3536-1151

Vencimento

01/11/2023

Total a pagar

R\$ 175,88

Resumo da sua fatura



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

R\$ 175,88  
 157,78  
 18,10

**PAGUE-SE**

27 / 10 / 2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

T. Col. Nº 033/2022

Em 27 / 10 / 2023

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: 35361151 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 10/2023 LOCAL 5989 DV 4

8463000001-1 75880024010-6 28059890353-0 61151022310-4



FATURA: 1800087070035  
 VENCIMENTO: 01/11/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ 175,88

Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 37003100390034003A00500052004100, 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 11/10/2023	TELEFONE/CONTRATO <b>3536-1151 0 2</b>
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ <b>175,88</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	VENCIMENTO <b>01/11/2023</b>
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/23: 07/23:	09/23: 06/23:	08/23: 1:54 05/23: 2:00
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	----------------------------

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  
 TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

NFST N. 00001376188/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS 0001/01 11/10/2023 PA 180 OI FIXO AVANCCADO SUBTOTAL	DE 01/09/23 A 30/09/23					77,44%	VD	157,78 157,78
LIGACOES LOCAIS 0001/02 11/10/2023 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00 0,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/03 06/10/2023 DF BRASILIA 0001/04 20/09/2023 ES VITORIA SUBTOTAL					61 3521-5801 14:47:51 27 3029-9050 08:45:44	00:05:12 FLAT D4 00:00:30 FLAT D2	P6408 P6408	0,00 0,00 0,00
<b>TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS</b>								<b>157,78</b>

BASE DE CALCULO ICMS	157,78
ALIQUOTA	17%
VALOR	26,82

ISS  
 RESERVADO AO FISCO  
 89cf.91ca.4419.fab1.7395.0420.08bd.8616

FATURA N.: 1800087070035 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 0001/05 11/10/2023 OI AUDIO NEWS AVANCCADO	DE 01/09/23 A 30/09/23					67,94%	VD	18,10 18,10
<b>TOTAL OUTROS VALORES</b>								

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 05989 3536-1151 0 2 TOTAL	VALOR 175,88 175,88
--	---------------------------

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 \*\*\*

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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Pmn  
 T. Cal. Nº 033/2022  
 Em 29/10/2023  
 Assinatura



# ATESTADO

Pago com recursos Pror  
T. Cel. Nº 033/2022  
Em 27/10/2023

[Assinatura]  
Assinatura

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

## INFORMAÇÕES

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 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
- 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,13	5,27

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO  
  
**891830499204**

NOTA: Fazer a compra legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.  
Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 37003100390034003A00500052004100, 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: 84630000011 758800240106  
280598903530 611510223104  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2023  
Vlr. Documento: R\$175,88

Protocolo: 019343764

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/10/2023 13:26:56 /local/home/tef/d/20231027/2023397.  
Emissao.: 31/10/2023 09:51:45

## PAGUE-SE

27/10/2023

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa:

## ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. Nº 033/2022

Em 27/10/2023

[Assinatura]  
Assinatura





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



AD: 00100275

7213512820 00000 00000000275 30 171023

Referência

OUTUBRO /2023

Telefone

( 28 ) 3536-2552

Vencimento

01/11/2023

Total a pagar

R\$ 175,88

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>175,88</b>
	OI FIXO		157,78
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSIS		18,10

**PAGUE-SE**

24 / 10 / 2023

Assinatura do Ordenador de Desoes?

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](http://www.oi.com.br/9digito).

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. Ed. Nº 033/2022

Em 24 / 10 / 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 10/2023 LOCAL 5989 DV 6

8460000001-4 75880024010-6 28059890353-0 62552072310-1



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 37003104390034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FATURA.: 1800087063864  
 VENCIMENTO: 01/11/2023  
 VALOR A PAGAR: R\$ 175,88

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 121800231037



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

DATA DE EMISSAO 09/10/2023	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 175,88
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	VENCIMENTO 01/11/2023
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 10/23: 07/23:	09/23: 06/23:	08/23: 05/23:
------------------------------	--	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

NFST N. 00001370148/SERIE B /SUB-SERIE 54

SERVICOS MENSAIS	DE	ATE	PERCENTUAL	VD	VALOR
0001/01 09/10/2023 PA 180 OI FIXO AVANÇADO SUBTOTAL	01/09/23	30/09/23	77,44%		157,78 157,78
LIGACOES LOCAIS					
0001/02 09/10/2023 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL	0:00	FRANQUIA 90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00 0,00
<b>TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS</b>					<b>157,78</b>
BASE DE CALCULO ICMS	157,78				
ALIQJOTA	17%				
VALOR	26,82				
ISS					

RESERVADO AO FISCO

e9d3.bd10.8391.0348.a61f.f424.f6b5.d510

FATURA N.: 1800087063864 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

OUTROS VALORES	DE	ATE	PERCENTUAL	VD	VALOR
0001/03 09/10/2023 OI AUDIO NEWS AVANÇADO TOTAL OUTROS VALORES	01/09/23	30/09/23	67,94%		18,10 18,10

RESUMO GERAL

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

LOCAL TELEFONE	VALOR
05989 3536-2552 0 7	175,88
TOTAL	175,88

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.Col. Nº 033/2022  
 Em 24/10/2023

Assinatura

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



# ATESTADO

Pago com recursos Pma

Tele. Nº 033/2022

Em 07/10/2023

Assinatura

## 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 a cobrança de multa contratual.

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331

INTERNET ..... www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUIVITORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

\*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

## CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

ANATEL - 1331

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

## RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,11	0,54
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,13	5,27

## CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037

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

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 37003100390034003A00500052004100, 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: 84600000014 758800240106  
280598903530 625520723101  
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 27/10/2023  
Vlr. Documento: R\$175,88

Protocolo: 019343768

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 27/10/2023 13:26:58 /local/home/tef/d/20231027/2023397.  
Emissao.: 31/10/2023 09:51:55

**PAGUE-SE**

27/10/2023

[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

T. Col Nº 033/2022

Em 27/10/2023

[Assinatura]  
Assinatura



Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.154,77
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.637,39
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.841,24
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREGUETE	31/10/2023	MONITOR PRE ESCOLA	1.865,21
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	31/10/2023	ASSIST ADM ESC	3.452,58
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/10/2023	COZINHEIRA	1.877,35
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.924,60
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.826,31
00155	002.000.000		LENITA SILVA	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.579,78
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLLI MONEQUI	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	3.035,57
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.587,54
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/10/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.095,90
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	31/10/2023	COZINHEIRA	1.610,26
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/10/2023	SERVENTE	1.525,27
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	31/10/2023	MONITOR PRE ESCOLA	2.132,32
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.341,11
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	31/10/2023	COZINHEIRA	1.768,09
02002	002.000.000		RAFAELA MANTOVANELI MORESCHI	31/10/2023	MONITOR PRE ESCOLA	1.121,39
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	657,62
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.643,80
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.259,28
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	31/10/2023	MONITOR PRE ESCOLA	1.761,79
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	31/10/2023	COZINHEIRA	2.132,32
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/10/2023	SERVENTE	1.634,54
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/10/2023	SERVENTE	1.598,11
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/10/2023	Nutricionista	2.102,59
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	1.856,17
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/10/2023	PROFESSOR PRE ESC I	2.304,07

Sub Total 62.895,47

Total geral da empresa 62.895,47

Total de funcionários da empresa 031

**PAGUE-SE**

24/10/2023  
 [Assinatura]  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
 T. cal. Nº 033/2022  
 Em 24/10/2023

[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:	200
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	27/10/2023
DATA DE CRÉDITO:	30/10/2023
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	31
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 62.895,47
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 31/10/2023 AS 07:59 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

# ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 27/10/2023

  
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 37003100390034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**PAGAMENTOS ACATADOS**

DATA CRÉDITO **30/10/2023**  
 AGÊNCIA **0156**  
 CONTA CORRENTE **380575 - 1**  
 NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**  
 REMESSA **00200**  
 SITUAÇÃO **EFETIVADA**

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 3568193 - 1	CONTA CORRENTE	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

**31**

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 62.895,47

**05700**

CÓDIGO SIP

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn  
 T. Col. Nº 033/2022  
 Em 27/10/2023

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

<https://www.banestes.com.br/autenticidade> com o identificador 37003100390034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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	1.856,17
000001150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	156 / 1956862 - 5	CONTA CORRENTE	657,62
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

31

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 62.895,47

05700

CÓDIGO SIP

ATESTADO

Pago com recursos Pms

7. Col. Nº 033/2022

Em 30/10/2023

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

com o identificador 37003100390034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Assinatura

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

31

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 62.895,47

05700

CÓDIGO SIP

«	<	Página 1 de 2 Ir para:	1	✓ Ir	>	»
---	---	------------------------	---	------	---	---

ATESTADO

Pago com recursos PmaT. Cal. Nº 033/2022Em 27/10/2023

Assinatura



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	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 31,00 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 31,00 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 31,00 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 31,00 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

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/05/1996		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.027,92	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	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					
*Líquido*:	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	31,00	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					
*Líquido*:	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	31,00	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					
*Líquido*:	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	31,00	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					
*Líquido*:	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

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NO ME	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	31,00	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	36,00	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	31,00	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	31,00	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	31,00	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

NVI: 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	31,00	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					
*Líquido*:	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	31,00	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					
*Líquido*:	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	31,00	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					
*Líquido*:	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					
*Líquido*:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	- COZINHEIRA	Mensal
	Admissão: 02/03/2007		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.747,75	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	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					
*Líquido*:	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	31,00	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					
*Líquido*:	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	31,00	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					
*Líquido*:	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	31,00	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					
*Líquido*:	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  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	513205	COZINHEIRA	Mensal
	Admissão: 01/03/1999		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.921,19	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.334,16	101 I.N.S.S.	7,97 (153,10)
Base IRRF:	1.388,91	210 ANUENIO	24,00			
Base FGTS:	1.921,19	211 QUINQUENIO	24,00			266,83
Tot.Venc.:	1.921,19					
Tot.Desc.:	153,10					
*Líquido*:	1.768,09					
Vlr. FGTS:	153,69					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	02002	139.983.567-03	RAFAELA MANTOVANELI MORESCHI	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 05/10/2023		Salário Base: 1.334,16	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	1.156,27	001 SALÁRIO NORMAL	26,00	1.156,27	101 I.N.S.S.	7,50 (86,72)
Base IRRF:	628,27	022 SALÁRIO FAMÍLIA	1,00			51,84
Base FGTS:	1.156,27					
Tot.Venc.:	1.208,11					
Tot.Desc.:	86,72					
*Líquido*:	1.121,39					
Vlr. FGTS:	92,50					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
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:	710,94	088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	13,00	710,94	101 I.N.S.S.	7,50 (53,32)
Base IRRF:	182,94					
Base FGTS:	710,94					
Tot.Venc.:	710,94					
Tot.Desc.:	53,32					
*Líquido*:	657,62					
Vlr. FGTS:	56,87					
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	31,00	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					
*Líquido*:	2.643,80					
Vlr. FGTS:	233,42					
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

MVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
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	31,00	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					
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	31,00	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	31,00	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	31,00	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					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	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	31,00	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					
*Líquido*:	1.598,11					
Vlr. FGTS:	138,75					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	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	31,00	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					
*Líquido*:	2.102,59					
Vlr. 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:	2.017,98	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	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					
*Líquido*:	1.856,17					
Vlr. FGTS:	161,43					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/06/1995		Salário Base: 1.640,64	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.510,18	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	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					
*Líquido*:	2.304,07					
Vlr. FGTS:	200,81					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS		NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* TOT. REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	48.930,83	0,00	0,00	48.930,83	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.504,07	0,00	0,00	1.504,07	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	111,66	0,00	0,00	111,66	
088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	710,94	710,94	
210 ANUENIO	0,00	9.728,28	0,00	0,00	9.728,28	
211 QUINQUENIO	0,00	8.765,89	0,00	0,00	8.765,89	
TOTAL DE PROVENTOS ----->		69.040,73	0,00	710,94	69.751,67	
101 I.N.S.S.	0,00	5.730,69	0,00	53,32	5.784,01	
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 ----->		6.802,88	0,00	53,32	6.856,20	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		62.237,85	0,00	657,62	62.895,47	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		30	00	02	32	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.320,00 Até	2.571,29 Até	3.856,94 Até	7.507,49	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	1.156,27	49.390,07	9.160,27	8.671,57	0,00	68.378,18
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	710,94
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/10/2023 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	5.526,98	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	5.764,01	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
Deduções de FPAS.: 111,66		TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.: 5.526,98		IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	5.672,35	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	69.089,12	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Total Líquido.....:	5.672,35	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	69.089,12	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00		

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....: 111,66	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...: 0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....:	69.089,12
1/12 13ºS.Matern...: 0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...: 0,00%	Aliq. Autônomos Terceiros...: 0,00%	Autônomos.....:	0,00
	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

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





RECEBEMOS DE <b>ATACADO SAO PAULO LTDA</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 592982 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO		1567-9

10302316355642 642



**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

SÉRIE 1 FL  
Nº. 592982 1 de 1

CHAVE DE ACESSO	3223 1028 4100 7400 0387 5500 1000 5929 8213 8922 0225
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>	
Protocolo de Autorização (Data e Hora)	332230090074669 30/10/2023 16:37:01
DATA DA EMISSÃO	30/10/2023 16:36
DATA DA ENTRADA/SAÍDA	30/10/2023

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	TÍTULO, RGT, SUBST. TITULARIADO	CHRG
082974993		28410074000387

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		Telefone/Fax	
1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO		27.097.229/0001-42				(27)3269-1192	
LOGRADUJO		Nº	Complemento				
R. COSTA PEREIRA		129					
BARRIO/DISTRITO		MUNICÍPIO	UF	CEP	Ponto de Referência		
CENTRO		ANCHIETA	ES	29230-000	AO LADO DO SUS		

FATURA		COBRANCA		DEPOSITO		CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15	
VENC. 06/11/2023		599,80					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
599,80	101,96	0,00	0,00		599,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	599,80		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA		CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CHRG/CPF
RUAÇÃO SOCIAL		0			MTY8823	ES	
LOGRADUJO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
				UF			
QUANTIDADE	ESPECIE	Nº DE	CARRREGAMENTO	PLAC BRUTO	PESO LIQUIDO		
2			1298999	9,74	9,74		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NUNMPED.: 59096520

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME/RS	EST	CEP	IND	CTD	V. UNIT	VL TOTAL	VL ST	ICMS	V. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43910	E.V.A GLITTER 1.8MM 40X48 AZ CELEST 9693				PC	10	29,99	299,90	0,00	299,90	50,98	0,00	17,00	0,00
43776	E.V.A GLITTER 1.8MM 40X48 PRETO 9814				PC	10	29,99	299,90	0,00	299,90	50,98	0,00	17,00	0,00

**PAGUE-SE**  
30 / 10 / 2023  
  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>FIM DOS PRODUTOS</b>	RESERVADO AO FISCAL
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>FANTASIA: MEPEs</p> <p>VEND.: ELIANE -</p> <p>EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.RE 574.706 TEMA 69 DE 13/05/2021 VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 101.96</p>		<p>Pago com recursos <i>FMA</i></p> <p>T. Cal. Nº <i>033/2022</i></p> <p>Em <i>30 / 10 / 2023</i></p> <p></p>



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 37003100390034003A00500052004100, 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: 30/10/2023  
Valor: R\$599,80  
Protocolo: 019465389  
Historico: NF 592982 CRECHES T.COL 033 2022  
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/10/2023 17:08:12 /local/home/tef/d/20231030/2023771.  
Emissao.: 31/10/2023 07:39:15

## PAGUE-SE

30/ 10 / 2023

Assinatura de Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pnn

T. Col. Nº 033/2022

Em 30/10/2023

Assinatura



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

DATA DE RECEBIMENTO: 29.161-020 (27)2121-5050

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

NF-e  
Nº. 592972  
SÉRIE 1

103023160510762 762



**DANF-e**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

SÉRIE 1  
Nº. 592972

1 FL  
1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
3223 1028 4100 7400 0387 5500 1000 5929 7218 0129 1418

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

TIPO DE OPERAÇÃO  
LANCAMENTO DE SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA P/ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082974993

TIPO DE EST. SUPOSTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 28410074000387

Protocolo de Autorização (Data e Hora):  
332230090053718 30/10/2023 16:01:06

DATA DE EMISSÃO: 30/10/2023 16:01

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/10/2023

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

INFORMAÇÃO SOCIAL: 1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Teléfono/Fax: (27)3269-1192

LOGRADOURO: R. COSTA PEREIRA

Nº: 129

Complemento:

BA/RUC/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

DATA: 30/10/2023

VALOR: 2.491,08

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRET	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		2.491,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,08

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF: ES

CNPJ/CPF:

LOGRADOURO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 13

ESPECIE:

MARCA:

CARREGAMENTO:

PLSO BRUTO: 57,05

PESO LÍQUIDO: 57,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMPED.: 59096519

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID	VAL. UNIT.	VL TOTAL	VL ST	ICMS	ICMS ST	VAL. LÍQ.	VAL. LÍQ. ST	VAL. LÍQ. TOTAL
43780	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 AMARELO 9825	10FL/MAKE+	39211900	200	5922	PC	10	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00
43787	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 BRANCO 9813	10FL/MAKE+	39211900	200	5922	PC	10	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00
43913	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 MARROM	10FL/MAKE+	39211900	200	5922	PC	10	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00
43784	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 OURO 9809	10FL/MAKE+	39211900	200	5922	PC	10	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00
43783	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 ROSA 9822	10FL/MAKE+	39211900	200	5922	PC	10	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00
43788	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 VD GRAMA 9815	10FL/MAKE+	39211900	200	5922	PC	10	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00
43789	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 VERMELHO 9808	10FL/MAKE+	39211900	200	5922	PC	10	29,99	299,90	0,00	0,00	0,00
56469	PAPEL TOALHA INT. BR 20,5X20CM GOLD A1	1000FLS/BELIPEL	48182000	000	5922	PC	20	13,99	279,80	0,00	0,00	0,00
73247	TNT VERDE CLARO 1,40X50 (040)	50MT/MAKE+	56031240	200	5922	RL	2	55,99	111,98	0,00	0,00	0,00

**PAGUE-SE**

30/10/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: MEPES

VEND.: ELIANE - TERMO DE COLABORAÇÃO 033/ 2022 PMA MEPES BANCO 341 - AGENCIA 6555 - C/C

- 08383-8

VENDA P/ ENT. FUTURA

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 30/10/2023

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 37003100390034003A00500052004100, 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: 30/10/2023  
Valor: R\$2.491,08  
Protocolo: 019465394  
Historico: NF 592972 CRECHES T.COL 033 202  
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/10/2023 17:08:14 /local/home/tef/d/20231030/2023771.  
Emissao.: 31/10/2023 07:39:24

### PAGUE-SE

30/10/2023

*[Assinatura]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

### ATESTADO

Pago com recursos Pmn

V. Col. Nº 033/2022

Em 30/10/2023

*[Assinatura]*  
Assinatura



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**STILLO S COMERCIAL EIRELI**

RUA SANTO ANTÔNIO, 256 - MUQUIÇABA -  
GUARAPARI - ES - CEP: 29215-030  
Fonc: (27)9925-8190

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.002.443**  
**SÉRIE 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

3223 1010 2692 4600 0117 5500 1000 0024 4310 0379 9176

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 MERCADORIA AD OU RECEB TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332230090014629 30/10/2023 14:59:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082562709

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.269.246/0001-17

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MEPES

CNPJ / CPF

27.097.229/0001-42

DATA DA EMISSÃO

30/10/2023

ENDEREÇO

R COSTA PEREIRA, 129 29230000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29230-000

DATA DA SAÍDA

30/10/2023

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:59:55

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.239,91

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,780	3,780

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
25096	TATAME EMBORRACHADO 100 X 100 X 2CM - Barras: 7899411508037	40021911	5102	5102	un	19,00	117,89	0,00	2239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGUE-SE**

30/10/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado de Tributos: R\$124,09(5,54%) Federal e R\$380,78(17,00%) Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co  
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"  
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".  
TERMO DE COLABORAÇÃO 033/ 2022 PMA MEPES  
DADOS BANCÁRIOS BANCO 756 AGÊNCIA 3008 CONTA CORRENTE 96384-4.

RESERVADO AO FISCO

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn  
T. Col. Nº 033/2022  
Em 30/10/2023

Assinatura



DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2023 14:59:55

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 37003100390034003A00500052004100, 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.....: STILLOS COMERCIAL EIRELI  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3008-Sicoob Centro Serrano  
Conta.....: 963844  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 10.269.246/0001-17

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/10/2023  
Valor.....: R\$2.239,91  
Finalidade....: 00005  
Protocolo.....: 019459210  
Historico.....: NF 2443 CRECHES T.COL. 033 2022  
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====  
Registro: 30/10/2023 16:07:01 /local/home/tef/d/20231030/2023683.  
Emissao.: 31/10/2023 07:38:54

### PAGUE-SE

30/10/2023



Assinatura do Ordenador de Despesa

### ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 033/2022

Em 30/10/2023

  
Assinatura



Recebemos de G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 30/10/2023 Dest/Rem: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO Valor Total: 1.899,00

NF-e  
Nº 000.002.437  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA - ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 000.002.437  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3223 1027 2478 3200 0163 5500 1000 0024 3715 1722 2039

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
332230090057356 30/10/2023 16:06:44

RUA: DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, 194, loja - CENTRO -  
VILA PAVAO - ES - CEP: 29843-000  
Fone: (27)3752-7777

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
080619290

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ - CPF  
27.247.832/0001-63

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		CNPJ - CPF 27.097.229/0001-42	DATA DA EMISSÃO 30/10/2023
ENDEREÇO R. COSTA PEREIRA, 129	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CPF 29230-000	DATA DA SAÍDA 30/10/2023
MUNICÍPIO ANCHIETA	UF ES	TELEFONE / FAX (27)99949-6328	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:06:35

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 000002437 - Valor Original: R\$ 1.899,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.899,00

**PARCELAS**

Número : 001  
Vencimento : 29/11/2023  
Valor : R\$ 1.899,00

**PAGAMENTOS**

Descrição : Crédito Loja  
Valor : R\$ 1.899,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 896,14 (47,19%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.899,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.899,00

**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
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SII	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1048316	TV 43" PTV 43G7ER2CPBLF SMART 4K ROKU TV Serial: 3260661998T456A	85287200	4102	5102	UN	1,0000	1.899,0000	0,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGUE-SE**  
30/10/2023  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Trib. aprox. R\$ 421,39 Federal e 474,75 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 75B7F2  
TERMO DE COLABORACAO 033/ 2022 PMA MEPES  
DADOS BANCARIOS, BANCO BANESTES, AGENCIA: 0201, C.e: 21.547.310.

RESERVADO AO FISCAL  
Pago com recursos Pma  
J. Col. Nº 033/2022  
Em 30/10/2023  
*[Assinatura]*

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

com o identificador 37003100390034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO



30/10/2023 16:11:43

Gestores

# 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: G.I.S. Comercial Santana Ltda  
Conta: 21.547.310  
Agencia: 201-Vila Pavao

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 30/10/2023  
Valor: R\$1.899,00  
Protocolo: 019463366  
Historico: NF 2437 Creches T.COL. 033 2022  
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/10/2023 16:47:01 /local/home/tef/d/20231030/2023748.  
Emissao.: 31/10/2023 07:39:05

## PAGUE-SE

30/10/2023

[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 033/2022

Em 30/10/2023

[Assinatura]  
Assinatura





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 271201792313  
107682050826 709722900013  
Cod. Convenio: 0179  
Conveniada: FGTS-GFIP/SEFIP  
Data Validade: 07/11/23  
Competencia: 10/2023  
CNPJ: 27.097.229/0001-42

**PAGUE-SE**

30 / 10 / 2023  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

Dt. Pagamento: 30/10/2023  
Vlr. Documento: R\$5.527,12  
Protocolo: 019417413

**ATESTADO**

Pago com recursos Fms  
T. Cal. Nº 0033/2022  
Em 30 / 10 / 2023

Origem: Banestes Corporativo

*[Assinatura]*  
Assinatura

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/10/2023 10:16:43 /local/home/tef/d/20231030/2023043.  
Emissao.: 31/10/2023 07:37:44



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/10/2023 - 09:42:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL				(0028)35361151	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	69.089,12	31	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( S )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	27.097.229/0001-42	10/2023	07/11/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.527,12	0,00	5.527,12

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858900000557 271201792313 107682050826 709722900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 37003100390034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEBEMOS DE DIKMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 007431  
Série 1

**KÄRCHER**

**DIKMAQ - COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
Avenida Brasil, 1050, Loja, Novo Horizonte  
29.163-331 - Serra - ES  
Fone (27) 3066-7638  
https://www.karcherdikmaq.com.br -  
ecommerce.dikmaq@grupodikma.com.br

**KÄRCHER STORE**  
DIKMAQ

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

Nº 007431  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3223 1024 2942 2300 0177 5500 1000 0074 3113 2554 4356

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 DENTRO ESTADO N CONTRIBUINTE 5102

Protocolo de autorização de uso

332230090074306 30/10/2023 16:36:25

Inscrição Estadual

083157603

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

24.294.223/0001-77

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social

MEPES - Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

Endereço

Rua Costa Pereira, 129

Município

Anchieta

CNPJ/CPF  
27.097.229/0001-42

Bairro  
CENTRO

Fone/Fax  
(28) 3536-1151

Inscrição Estadual

CEP

29.230-000

UF

ES

Data emissão

30/10/2023

Data saída

30/10/2023

Hora saída

16:36:25

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/10/2023	3.705,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.705,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 3.705,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 42,750	Peso líquido 42,750

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
19948330	Lavadora De Alta Pressao K 3,30 (127V)	84243010	5102	5.102	UN	3,00	1.235,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal 4670241	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**Dados adicionais**

Observações  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
Total aproximado de tributos: R\$ 824,36 (22,25%) Federais R\$ 498,32 (13,45%) Estaduais R\$ 326,04 (8,80%) . Fonte IBPT.

Aos cuidados de: Igor

Reservado ao fisco

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

7. col. Nº 033/2022

Em 31/10/2023

30/10/2023 16:36:34

**PAGUE-SE**

31/10/2023

Assinatura do Ordenador de Despesa

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 37003100390034003A00500052004100, 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: Dikmaq - Com E Servicos Ltda  
Conta: 27.798.743  
Agencia: 552-Civit

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 31/10/2023  
Valor: R\$3.705,00  
Protocolo: 019487994  
Historico: NF 7431 CRECHES T.COL 033 2022  
Origem: Banestes Corporativo

=====

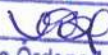
TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 31/10/2023 08:20:26 /local/home/tef/d/20231031/2023848.  
Emissao.: 31/10/2023 09:51:28

**PAGUE-SE**

31 / 10 / 2023

  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 31/10/2023

  
Assinatura



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**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 000005707** fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3223 1030 5743 9600 0141 5500 1000 0057 0710 3227 4628

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)

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332230090293426 31/10/2023 09:26:22

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: 31/10/2023

ENDEREÇO: RUA COSTA PEREIRA, 129 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 29230-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 31/10/2023

MUNICÍPIO: ANCHIETA FONE / FAX: (28)35361-1273 UF: ES INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	005707	912,42	0,00	912,42

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	30/11/2023	912,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		85,95	14,60	0,00	0,00	0,00	912,42
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	912,42		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO 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 IPI
043311	ARGAMASSA QUARTZ. AC3 20KG CINZA	32149000	560	5405	SC	2,00	37,71	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
006467	TELHA FIBROCIMEN 244X110X5MM INCL 18CM/M	68118200	560	5405	PC	5,00	56,61	283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
070530	FECH STAM EXT 804/33 - ESP. INOX (G)	83014000	060	5405	UN	2,00	58,95	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
009059	LIXA MASSA 120	68052000	000	5102	PC	10,00	1,44	14,40	0,00	14,40	2,44	0,00	0,00 0,00 0,00
040509	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 0,00
013510	CADEADO 30 MM	83011000	000	5102	PC	3,00	23,85	71,55	0,00	71,55	12,16	0,00	0,00 17,00 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 de colaboracão n033/2022PMA/MEPES

[Movimento: 820569] Vendedor: ROMARIO Num.Itens: 006\*Quant: 023. Este documento nao gera direito a credito de ICMS. Trib aprox R\$: 182,75 Federal e 125,36 Estadual (33,8%) Fonte: IBPT FADD79

RESERVADO AO FISCO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. Nº 033/2022

Em 31/10/2023

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 37003100390034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**ATESTADO**

# 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: 31/10/2023  
Valor: R\$912,42  
Protocolo: 019495608  
Historico: NF 5707 CRECHES T.COL 033 2022  
Origem: Banestes Corporativo

=====

### TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 31/10/2023 09:56:10 /local/home/tef/d/20231031/2023036.  
Emissao.: 31/10/2023 10:07:48

## PAGUE-SE

31 / 10 / 2023

[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Cal. Nº 033/2022

Em 31 / 10 / 2023

[Assinatura]  
Assinatura

