



Anchieta-ES, 02 de Setembro de 2024

OFICIO PRP Nº. 008/2024

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

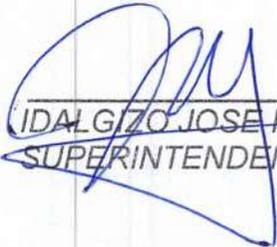
PARA: Secretária de Educação da Prefeitura municipal de Anchieta
Ilmo. Sra. Maria Daniela Sartório Marinho

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a OITAVA parcela do 01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 19/08/2024, no valor de R\$ 111.500,00 (Cento e Onze Mil e Quinhentos Reais), para manutenção das creches, referente período de Maio/2024.

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

ATENCIOSAMENTE


IDALGIO JOSÉ MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

Anchieta-ES, 02 de Setembro de 2024

OFICIO PRP Nº. 008/2024

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

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

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a OITAVA parcela do 01 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 19/08/2024, no valor de R\$ 111.500,00 (Cento e Onze Mil e Quinhentos Reais), para manutenção das creches, referente período de Maio/2024.

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

ATENCIOSAMENTE


IDALGIZO JOSE MONEQUI
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA: BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE: 3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		NUMERO DA PARCELA: 8	
TÍTULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO: 19/08/2024	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 01 ADIT - TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		PERIODO DE COMPROVAÇÃO: 01/08/2024 a 31/08/2024	
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2023		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 02/09/2024	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024			
Receita		Despesa	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	
Discriminar	VALOR R\$	Discriminar	VALOR R\$
SALDO DO PERIODO ANTERIOR	28.424,52	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	85.880,62
PARCELA TERMO FOMENTO 08 PARCELA PMA	111.500,00	ENCARGOS SOCIAIS	14.565,49
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	1.261,03
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	5.747,11
		TOTAL DESPESAS PERIODO :	107.454,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/08/2024 a 31/08/2024	335,58	VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/09/2024 a 02/09/2024	9,99	SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 32.815,84
Total	140.270,09	Total	140.270,09


 MARTEUS RAMOS SCHEIDEGGER
 CONTADOR
 CRC-ES 15.766/O

Executor
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 ANCHIETA-ES, 02/09/2024


Carimbo e Assinatura



ANEXO E - Relação de Pagamentos

8ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 01 ADIT

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										Termo Colab nº 033/2022		
Unidade Executora										TR. Crédito	Data	Valor
Recursos	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor			
1 - Concedente												
2 - Executor												
3 - Outros												
1	1	FGTS DO MÊS DE JULHO/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	PIX	12/08/2024		12/08/2024	6.551,35			
1	1	INSS DO MÊS DE JULHO/2024	27.097.229/0001-42	INSS	31311479	12/08/2024		12/08/2024	7.048,50			
1	1	IRRF DO MÊS DE JULHO/2024	27.097.229/0001-42	IRRF	31311479	12/08/2024		12/08/2024	964,44			
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 1540080	31551786	19/08/2024		19/08/2024	175,88			
1	1	OI S.A	76.535.764/0001-43	NF N. 1543426	31573827	19/08/2024		19/08/2024	175,88			
1	1	AR DE CASA COM. DE EQUIPAMENTOS	10.933.213/0001-20	NF N. 178.017	31559316	19/08/2024		19/08/2024	3.572,11			
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 015.376.799	31551785	19/08/2024		19/08/2024	364,77			
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 014.991.374	31736264	23/08/2024		23/08/2024	307,18			
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 38403	31817836	27/08/2024		27/08/2024	57,00			
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 56495	31817839	27/08/2024		27/08/2024	90,16			
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 54068	31817845	27/08/2024		27/08/2024	90,16			
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2024	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	28/08/2024		28/08/2024	73.880,52			
1	1	TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	28/08/2024		28/08/2024	1,20			
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 73097739	31851848	28/08/2024		28/08/2024	12.000,00			
1	1	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	05.236.170/0001-93	NF N. 756	31865483	28/08/2024		28/08/2024	2.175,00			
TOTAL									107.454,25			

Responsável pela execução

MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.76610

Unidade Executora
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Carimbo e Assinatura



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	8
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	19/08/2024
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	01 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	01/08/2024 a 31/08/2024
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2023	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	02/09/2024
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2023 A OUTUBRO/2024		
01/08/2024 A 31/08/2024			
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :			
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024	27.097.229/0001-42	FOLHA PAG	28/08/2024 R\$ 73.880,62
TICKET ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2024	47.866.934/0001-74	NF	28/08/2024 R\$ 12.000,00
TOTAL			R\$ 85.880,62
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	27/08/2024 R\$ 237,32
EDP	28.152.650/0001-71	ESCELSA	19/08 E 23/08 R\$ 671,95
OI S/A	76.535.764/0001-43	TELEPHONE	19/08/2024 R\$ 351,76
TOTAL			R\$ 1.261,03
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
FGTS DO MÊS DE JULHO/2024	27.097.229/0001-42	FGTS	12/08/2024 R\$ 6.551,35
INSS DO MÊS DE JULHO/2024	27.097.229/0001-42	INSS	12/08/2024 R\$ 7.048,50
IRRF DO MÊS DE JULHO/2024	2.70972E+13	IRRF	12/08/2024 R\$ 964,44
TARIFA BANCARIA	27.097.229/0001-42	EXTRATO	28/08/2024 R\$ 1,20





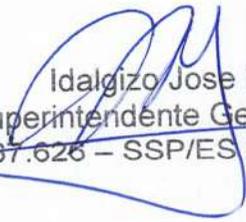
DECLARAÇÃO

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 08 parcela do 01 aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 02 de Setembro de 2024.

Atenciosamente,


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





SALDO TOTAL R\$ **32.815,84**
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
 ↑ R\$ 288.547,43
 ↓ R\$ 288.547,43

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
 CONTA: 380575 - 1
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
 PERÍODO: 01/08/2024 À 31/08/2024
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
12 AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,51
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	14.563,78
	↓ PIX ENVIADO 12/08/2024-14:05:22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -6.551,35
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.012,94
	SALDO	0,00
19 AGO	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA 111.500,00
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-175,88
	↓ TED ENVIADA	AR DE CASA COM DE EQUIPAMENTOS 10.933.213/0001-20 237 AG 1446 /672270 -3.572,11
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-364,77
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-107.211,36
	SALDO	0,00
23 AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,51
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	306,67
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-307,18
	SALDO	0,00
27 AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,12
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	237,20
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	SALDO	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
28	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,05
AGO	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	88.056,77
	↓ TED ENVIADA	-2.175,00
	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158	
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-73.881,82
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-12.000,00
	SALDO	0,00
29	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	73.881,82
AGO	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-73.880,62
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,20
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	32.815,84
	SALDO TOTAL	32.815,84
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVESTIDOR	0,17
	INVEST PUBLIC	32.815,67

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/08/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 02/09/2024 08:40:38

21yrfgb2crwlJ8T9z78vvgg



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 30/08/2024 - 10,4838660807

Valor Cota em 31/07/2024 - 10,4183133555

Rentabilidade Bruta: 0,629 (% a.m.) 5,143 (% a.a.) 8,181 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/07/2024	19,1130659110	199,13
Resgate Bruto	0125	12/08/2024	0,0488407428	0,51
Resgate Bruto	0126	23/08/2024	0,0487155799	0,51
Resgate Bruto	0127	27/08/2024	0,0114559555	0,12
Resgate Bruto	0128	28/08/2024	0,0047719528	0,05
Rend.Bruto		30/08/2024		1,25
Saldo Bruto		30/08/2024	18,9992816800	199,19

Saldo Mes Anterior Bruto			19,1130659110	199,13
Rendimento Bruto				1,25
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				1,19
Saldo Mes Atual Bruto			18,9992816800	199,19
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,12

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: 31/08/2024 Hora emissao: 03:51:59



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 30/08/2024 - 10,3152628776

Valor Cota em 31/07/2024 - 10,2512283865

Rentabilidade Bruta: 0,624 (% a.m.) 5,099 (% a.a.) 8,098 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0018	19/07/2024	10.901,3909055921	111.500,00
Saldo Bruto		31/07/2024	2.771,9676129627	28.416,07
Resgate Bruto	0003	12/08/2024	1.417,4444634222	14.563,78
Resgate Bruto	0004	23/08/2024	29,7720239163	306,67
Resgate Bruto	0005	27/08/2024	23,0145250593	237,20
Resgate Bruto	0006	28/08/2024	1.301,7366005649	13.420,26
Rend.Bruto		30/08/2024		111,84
Saldo Bruto		30/08/2024		0,00
Aplicacao	0019	19/08/2024	10.419,8890599240	107.211,36
Resgate Bruto	0001	28/08/2024	7.239,5797585701	74.636,51
Rend.Bruto		30/08/2024		230,88
Saldo Bruto		30/08/2024	3.180,3093013539	32.805,73
Saldo Mes Anterior Bruto			2.771,9676129627	28.416,07
Rendimento Bruto				342,72
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				107.211,36
Total Resgate Bruto				103.164,42
Saldo Mes Atual Bruto			3.180,3093013539	32.805,73
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				32.805,73

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: 31/08/2024 Hora emissao: 03:51:59



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 02/09/2024 - 10,4868524828

Valor Cota em 30/08/2024 - 10,4838660807

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		30/08/2024	18,9992816800	199,19
Rend.Bruto		02/09/2024		0,05
Saldo Bruto		02/09/2024	18,9992816800	199,24
Saldo Mes Anterior Bruto			18,9992816800	199,19
Rendimento Bruto				0,05
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			18,9992816800	199,24
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,17

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: 31/08/2024 Hora emissao: 03:51:59



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 02/09/2024 A 02/09/2024
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 02/09/2024 - 10,3183900687
Valor Cota em 30/08/2024 - 10,3152628776

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0019	19/08/2024	10.419,8890599240	107.211,36
Saldo Bruto		30/08/2024	3.180,3093013539	32.805,73
Rend.Bruto		02/09/2024		9,94
Saldo Bruto		02/09/2024	3.180,3093013539	32.815,67

Saldo Mes Anterior Bruto			3.180,3093013539	32.805,73
Rendimento Bruto				9,94
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			3.180,3093013539	32.815,67
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				32.815,67

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.

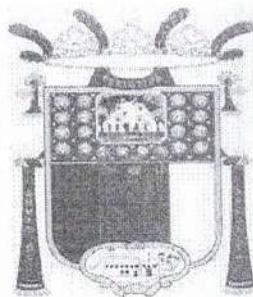
SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 31/08/2024 Hora emissao: 03:51:59





Prefeitura Municipal de Anchieta
Estado do Espírito Santo

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE
DÉBITOS
NUMERO 3861 / 2024**

Certifico: para os devidos fins que:

MEPES -MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO E. SANTO

Responsável: NÃO INFORMADO

DEVIDAMENTE INSCRITO SOB O CPF/CNPJ nº: 27.097.229/0001-42

Nº - - - CEP: _____ - _____

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressalvando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, conseqüente à incidência e lançamentos de tributos.

null

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

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

Chave de Validação WEB: **5df78893**

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20240000830830

Identificação do Requerente: CNPJ N° 27.097.229/0001-42

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **01/07/2024**, válida até **29/09/2024**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço www.sefaz.es.gov.br ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 01/07/2024.

Autenticação eletrônica: **000B.563A.C3D0.7A6A**



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 19/08/2024 a 17/09/2024

Certificação Número: 2024081907500281834076

Informação obtida em 19/08/2024 08:19:34

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:24:54 do dia 26/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2025.

Código de controle da certidão: **635A.5E44.89CB.0546**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Certidão n°: 44717818/2024

Expedição: 25/06/2024, às 10:18:42

Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnat@tst.jus.br



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

Núm. de Pág.: 1 | Identificador: 0124081222892002-0 | Tag: 12/08/2024 10:25 | Pagar este documento até: 20/08/2024 (as 21:59:59 (Brasília))

Observações: | Valor a recolher: 6.551,35

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	30	6.551,35	0,00	0,00	0,00	6.551,35
Total Geral:		6.551,35	0,00	0,00	0,00	6.551,35

PAGUE-SE
12 / 08 / 2024
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pms
T. cal. Nº 033/2022
Em 12 / 08 / 2024
Assinatura

Data de geração da Guia: 12/08/2024 às 10:25:19 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690011hr.gov.br-pix-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cont/5c37862c1a5b4c1ca664d5ed8e01555204988953032885802885923CA1XA_KOBNMICA_FUNDAL6088Bras11e62079503**4304AD5C



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.
NOME MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ 27.097.229/0001-42
CONTA 3805751
TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ 00.360.305/0001-04
CEP 70092900
LOGRADOURO SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE BRASILIA
ESTADO DF
IDENTIFICADOR 6E412102B6764AA98016135BE78F3E67
TIPO DA CHAVE EVP
CHAVE PIX C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320240812170400134603887
DATA DE REGISTRO 12/08/2024
HORA 14:57:02
VALOR R\$ 6.551,35
VALOR FINAL R\$ 6.551,35
HISTÓRICO INSS/IRRF JULHO 2024 - CRECHES
MENSAGEM
PROTOCOLO 1240815754663
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
IDENTIFICADOR GFD 0124081222892002-0
TAG 12/08/2024 10:25

PAGUE-SE

12/08/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

T. Col. Nº 033/2024

Em 12/08/2024

Assinatura



breche



Receita Federal

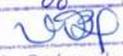
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024
Número do Documento 07.16.24222.8002151-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000254290382	
Pagar este documento até 20/08/2024	
Valor Total do Documento 8.012,94	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.048,50			7.048,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	964,44			964,44
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		8.012,94			8.012,94

PAGUE-SE

12/08/2024

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmo
 T. Sol. Nº 033/2024
 Em 12/08/2024

 Assinatura

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

09/08/2024 14:28:34

85890000080 8 12940385242 5 33071624222 3 80021515078 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000080 8	12940385242 5	33071624222 3	80021515078 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.097.229/0001-42
 Número: 07.16.24222.8002151-5
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 8.012,94

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003800300038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858900000808 129403852425
330716242223 800215150784

Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 12/08/2024
No.DOC: 07162422280021515
Valor Total: R\$8.012,94
Autenticacao: 031311479

PAGUE-SE

12 / 08 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

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

Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 031311479

Origem: Banestes Corporativo

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col. Nº 033/2022

Em 12 / 08 / 2024

Assinatura

=====

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 12/08/2024 07:43:48 /local/home/tef/d/20240812/0464168.
Emissao.: 12/08/2024 15:13:31





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



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



AD.00100382

Referência

AGOSTO /2024

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/09/2024

Total a pagar

R\$ 175,88

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 175,88

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

157,78

18,10

PAGUE-SE

19/08/2024

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

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.

Pago com recursos Pmn
 T. Col. Nº 033/2022
 Em 19/08/2024

Assinatura



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103
 RUA MOACIR AVIADOS,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 08/2024 LOCAL 5989 DV 0

PAGUE COM PIX

FATURA: 1800087242657
 VENCIMENTO: 01/09/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 175,88
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037



84620000001-2 75880024010-6 28059890353-0 62552072408-3



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_105 - F0053921-UKRL-NG-0772-EM03-00804-TXT-ASC11.TXT - RE-07 - MO-E - OBUJ-001/00382 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 1533/1726



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 08/08/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR RS 175,88
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/09/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/24: 05/24:	07/24: 04/24:	06/24: 03/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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			NFST N. 00001540080/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-2552 0 7								
SERVICOS MENSAIS		0001/01 08/08/2024 PA 180 OI FIXO AVANÇADO		DE 01/07/24 A 30/07/24		77,44%		VD 157,78
SUBTOTAL 157,78								
LIGACOES LOCAIS		0001/02 08/08/2024 CONSUMO MINUTOS		0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL 0,00								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS								157,78
BASE DE CALCULO IGMS		157,78						
ALIQUOTA		17%						
VALOR		26,82						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

cf44.9fa4.1e35.436f.e894.6940.c12a.74d7

FATURA N.: 1800087242657 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO		TELEFONE 05989 3536-2552 0 7							
0001/03 08/08/2024 OI AUDIO NEWS AVANÇADO		DE 01/07/24 A 30/07/24		67,94%		VD		18,10	
TOTAL OUTROS VALORES								18,10	

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 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.

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos *Pms*

7. Col. Nº *133/2022*

Em *19/08/2024*

[Assinatura]
Assinatura

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

Para clientes com Pagador de 09: de até R\$14,00 - Oi Residência - Oi Jornais Básicos - até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online - até R\$30,00 - Oi Residência - Jornal O Globo - Extra Online.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são tributados na segunda casa decimal.
 Atencão: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência online, estará sujeito a cobrança de multa contratual.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIM_ING - F0053821,INBL,ING_0172,EN03,IN024,TXT,ASCTI,TXT - RE:07 - MO:E - OBU:001/00382 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOL: 1535/1726

ATESTADO

Pago com recursos Pois

7. Col. Nº 033/2022

Em 19/08/2024


Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.o1.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

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo). O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

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

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

121800231037



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. 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: 846200000012 758800240106
280598903530 625520724083

Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 19/08/2024
Vlr.Documento: R\$175,88

Protocolo: 031551786

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 19/08/2024 08:22:12 /local/home/tef/d/20240819/3900691.
Emissao.: 23/08/2024 10:58:34

PAGUE-SE

19/08/2024

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Poss*

T. Del. Nº *033/2022*

Em *19/08/2024*

Assinatura





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



AD: 00100307

Referência

AGOSTO /2024

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/09/2024

Total a pagar

R\$ 175,88

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$ 175,88
OI FIXO	157,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS	18,10

PAGUE-SE

19/08/2024

[Signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

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.

Pago com recursos *fnm*

T. Col. Nº *033/2022*

Em *19/08/2024*

[Signature]
Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 08/2024 LOCAL 5989 DV 9

FATURA: 1800087246120
 VENCIMENTO: 01/09/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ 175,88
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

PAGUE COM PIX



84650000001-9 75880024010-6 28059890353-0 61151022408-6



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 10/08/2024	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ 175,88
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 01/09/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/24: 05/24:	07/24: 04/24:	06/24: 03/24:
------------------------------	--	------------------	------------------

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			NFST N. 00001543426/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
SERVICOS MENSAIS	0001/01	10/08/2024 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/07/24 A 30/07/24				77,44%	VD 157,78 157,78
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS	0001/02	10/08/2024 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	80.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00 0,00
SUBTOTAL								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICIOS								157,78
BASE DE CALCULO ICMS	157,78							
ALÍQUOTA	17%							
VALOR	26,82							
ISS								

RESERVADO AO FISCO

b062.2138.1e31.ad4c.3088.5868.fc72.b4c4

FATURA N.: 1800087246120 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							
0001/03	10/08/2024	OI AUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/07/24 A 30/07/24				67,94%	VD 18,10 18,10	
TOTAL OUTROS VALORES									

RESUMO GERAL

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

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
 05989 3536-1151 0 2 175,88
 TOTAL 175,88
 CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICIOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*

T. Cal. Nº *033/2024*

Em *19/08/2024*

[Assinatura]

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

Para contato com Planos de Oi: de até R\$10,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Sábado / até R\$27,00 - Jornal O Dia - Extra Online - até R\$30,00 - Oi Revistas - Jornal O Dia - Extra Online.
 Todos os valores cobrados nesta fatura são transmitidos no segundo caso detalhado.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de recuperação judicial, estará sujeito a cobrança de multa contratada.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_MG - F0001923-MBL-MG-0771-EM05-NE324-TXT-AS-11.TXT - PE-07 - MD-E - OBU-001/00307 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 1227/1370

ATESTADO

Pago com recursos Paga
 T. Cel. Nº 033/2022
 Em 19/08/2024

[Assinatura]
 Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.o1.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

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo). O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

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 01: 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

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

891830499204



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. 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: 84650000019 758800240106
280598903530 611510224086
Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 19/08/2024
Vlr.Documento: R\$175,88

Protocolo: 031573827

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 19/08/2024 14:09:53 /local/home/tef/d/20240819/4453373.
Emissao.: 23/08/2024 10:59:41

PAGUE-SE

19 / 08 / 2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pon*

V. Col. Nº *033/2024*

Em 19 / 08 / 2024

[Assinatura]
Assinatura





AR DE CASA COM.DE EQUIPAMENTOS
 Rod GOVERNADOR JOSE HENRIQUE SETTE N.
 338 - SALA 202
 Bairro ITACIBA, Cariacica, ES
 Fone: (27) 3346-5111, CEP:29150410

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N. 178.017
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3224 0810 9332 1300 0120 5500 1000 1780 1710 2502 0033

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Lancamento efetuado a titulo de simples faturamento decorren

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 232240040070315 14/08/2024 13:49:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 082635480

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 10.933.213/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

ENDEREÇO
 RUA COSTA PEREIRA N. 129

MUNICÍPIO
 Anchieta

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 29.230-000

DATA DA EMISSÃO
 14-08-2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 14-08-2024

HORA DA SAÍDA
 13:49:52

FATURA/DUPLICATA

DEFICIT BANCARIO | OUT=001 venc=14.08.2024 Valor=3.572,11

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.572,11

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 3.572,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 1,00

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO 61,2000 Kg

PESO LÍQUIDO 58,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSI	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
8150	FOGAO 6B M-19 M/M MAX 30X30 PERFIL 6.5 CM C/FOBNO GLP 12768 I METALMAQ	84198190	0102	5922	UN	1,00	3.572,11	0,00	0,00	3.572,11	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE
 19/08/2024
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Pm
 7. Col. Nº 033/2022
 Em 19/08/2024
 Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 PMA - MEPES; DADOS BANCARIOS - AR DE CASA Banco: 237 - Bradesco - Agência: 1446-0 c/c: 67227-0 CNPJ: 10.933.213/0001-20 Ar de Casa Comercio de Equipamentos Eireli-Me

RESERVADO AO FISCO

CONTINUAÇÃO DO AR DE CASA COM DE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ISSQN - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - CENTRO - (R\$ 3.572,11 (três mil e quinhentos e setenta e dois reais e onze centavos))

DATA DE RECEBIMENTO

DOC. IDENTIFICAÇÃO

NOME:

ASSINATURA:

NF-e
 N. 178.017
 SÉRIE 1



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. 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.....: AR DE CASA COM DE EQUIPAMENTOS
Banco.....: 237-Banco Bradesco S.A.
Agencia.....: 1446-Cariacica Centro
Conta.....: 672270
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 10.933.213/0001-20

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 19/08/2024
Valor.....: R\$3.572,11
Finalidade...: 00010
Protocolo.....: 031559316
Historico.....: NF 178.017 T.COL. 033 2022 CRECHE
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

Registro: 19/08/2024 10:26:30 /local/home/tef/d/20240819/4080928.
Emissao.: 23/08/2024 11:02:06

PAGUE-SE

19 / 08 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 19 / 08 / 2024

Assinatura





Classe/Subclasse: COMERCIAL		Tensão Nominal: 220 / 127																																																													
Mod. Tarif.: Convenc.		Tp. fornec.: Trifásico																																																													
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES I RITO SANTO I RITO SANT RUA COSTA PEREIRA 129		Código da Instalação 193290																																																													
CENTRO U.L. B39AH04A 29230 - 000 CENTRO / ANCHIETA - ES CNPJ: 27.097.229/0001 - 42		Código do Cliente 0402710670																																																													
Ref. Mês / Ano AGO/2024	Vencimento 28/08/2024	Total a Pagar R\$ 364,77																																																													
 <p>NOTA FISCAL N. 015.376.799 / Data Emissão 13/08/2024</p> <p>Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.selazvirtual.rs.gov.br/NF3e/Consulta</p> <p>Chave de acesso 3224.0828.1526.5000.0171.6600.0015.3/67.9910.8957.1635</p> <p>Protocolo de autorização: EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização</p>																																																															
Datas de Leituras	Leitura anterior 15/07/2024	Leitura atual 15/08/2024	Nº de dias 31																																																												
		Próxima Leitura 13/09/2024																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Unid</th> <th>Quant</th> <th>Preço Un. R\$ com tributos</th> <th>Valor Tot(R\$)</th> <th>PIS/CCFINS</th> <th>Base Calc. ICMS R\$</th> <th>Alíquota ICMS %</th> <th>ICMS R\$</th> <th>Tarif Unit. R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TU&D - Consumo</td> <td>kWh</td> <td>336,00</td> <td>0,49211309</td> <td>165,35</td> <td>6,23</td> <td>165,35</td> <td>17,00</td> <td>28,11</td> <td>0,38991129</td> </tr> <tr> <td>TE - Consumo</td> <td>kWh</td> <td>336,00</td> <td>0,38401785</td> <td>129,03</td> <td>4,86</td> <td>129,03</td> <td>17,00</td> <td>21,94</td> <td>0,30425290</td> </tr> <tr> <td>Adic. Bandeira Amarela</td> <td></td> <td>173,42</td> <td>0,02381501</td> <td>4,13</td> <td>0,16</td> <td>4,13</td> <td>17,00</td> <td>0,70</td> <td>0,01885000</td> </tr> <tr> <td>Consum. Públ. - Lei Muni</td> <td></td> <td>1,0000</td> <td></td> <td>66,26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00000000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>364,77</td> <td>11,25</td> <td>298,51</td> <td>17,00</td> <td>50,75</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Informativo: Encargo CDE - Escassez hídrica incluso na tarifa: 1,36</p>				Descrição	Unid	Quant	Preço Un. R\$ com tributos	Valor Tot(R\$)	PIS/CCFINS	Base Calc. ICMS R\$	Alíquota ICMS %	ICMS R\$	Tarif Unit. R\$	TU&D - Consumo	kWh	336,00	0,49211309	165,35	6,23	165,35	17,00	28,11	0,38991129	TE - Consumo	kWh	336,00	0,38401785	129,03	4,86	129,03	17,00	21,94	0,30425290	Adic. Bandeira Amarela		173,42	0,02381501	4,13	0,16	4,13	17,00	0,70	0,01885000	Consum. Públ. - Lei Muni		1,0000		66,26					0,00000000	TOTAL				364,77	11,25	298,51	17,00	50,75	
Descrição	Unid	Quant	Preço Un. R\$ com tributos	Valor Tot(R\$)	PIS/CCFINS	Base Calc. ICMS R\$	Alíquota ICMS %	ICMS R\$	Tarif Unit. R\$																																																						
TU&D - Consumo	kWh	336,00	0,49211309	165,35	6,23	165,35	17,00	28,11	0,38991129																																																						
TE - Consumo	kWh	336,00	0,38401785	129,03	4,86	129,03	17,00	21,94	0,30425290																																																						
Adic. Bandeira Amarela		173,42	0,02381501	4,13	0,16	4,13	17,00	0,70	0,01885000																																																						
Consum. Públ. - Lei Muni		1,0000		66,26					0,00000000																																																						
TOTAL				364,77	11,25	298,51	17,00	50,75																																																							
<p>BANDEIRAS TARIFARIAS</p> <p>BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE PARA FATURAMENTO: VERDE</p> <p>Nº dias Fat. Bandeira Amarela: 16 dias (16/07/2024 a 31/07/2024)</p> <p>Nº dias Fat. Bandeira Verde: 15 dias (01/08/2024 a 15/08/2024)</p> <p>Informações sobre sistema de bandeiras tarifárias disponível site ANEEL (www.aneel.gov.br)</p>																																																															
<p>HIST. CONSUMO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> <th>Cons.</th> <th>Dias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>08/24</td><td>336</td><td>31</td></tr> <tr><td>07/24</td><td>393</td><td>31</td></tr> <tr><td>06/24</td><td>580</td><td>30</td></tr> <tr><td>05/24</td><td>952</td><td>30</td></tr> <tr><td>04/24</td><td>1097</td><td>32</td></tr> <tr><td>03/24</td><td>1146</td><td>28</td></tr> <tr><td>02/24</td><td>963</td><td>31</td></tr> <tr><td>01/24</td><td>766</td><td>31</td></tr> <tr><td>12/23</td><td>1133</td><td>29</td></tr> <tr><td>11/23</td><td>401</td><td>30</td></tr> <tr><td>10/23</td><td>413</td><td>32</td></tr> <tr><td>09/23</td><td>306</td><td>30</td></tr> <tr><td>08/23</td><td>310</td><td>30</td></tr> <tr><td>07/23</td><td>279</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>		Ref.	Cons.	Dias	08/24	336	31	07/24	393	31	06/24	580	30	05/24	952	30	04/24	1097	32	03/24	1146	28	02/24	963	31	01/24	766	31	12/23	1133	29	11/23	401	30	10/23	413	32	09/23	306	30	08/23	310	30	07/23	279	31	<p>TRIBUTOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributos</th> <th>B. Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PIS</td><td>247,76</td><td>0,81%</td><td>2,01</td></tr> <tr><td>COFINS</td><td>247,76</td><td>3,73%</td><td>9,24</td></tr> </tbody> </table>		Tributos	B. Cálculo	Alíquota	Valor	PIS	247,76	0,81%	2,01	COFINS	247,76	3,73%	9,24			
Ref.	Cons.	Dias																																																													
08/24	336	31																																																													
07/24	393	31																																																													
06/24	580	30																																																													
05/24	952	30																																																													
04/24	1097	32																																																													
03/24	1146	28																																																													
02/24	963	31																																																													
01/24	766	31																																																													
12/23	1133	29																																																													
11/23	401	30																																																													
10/23	413	32																																																													
09/23	306	30																																																													
08/23	310	30																																																													
07/23	279	31																																																													
Tributos	B. Cálculo	Alíquota	Valor																																																												
PIS	247,76	0,81%	2,01																																																												
COFINS	247,76	3,73%	9,24																																																												
		<p>REDE ARRECADADORA</p> <p>FARMACIA SAC PAULO - AV ANCHIETA 501</p> <p>Bamboo Variedades - R DUQUE DE CAXIAS 693</p> <p>FARMACIA RIVIERA - AV ZULMIRA ROSA ANTUNES 1490</p>																																																													
		<p>COMPOSIÇÃO CONSUMO</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>ENER. ELÉTRICA</td><td>74,06</td></tr> <tr><td>TRANSMISSÃO</td><td>15,61</td></tr> <tr><td>DISTRIBUIÇÃO</td><td>42,63</td></tr> <tr><td>ENC. SETORIAIS</td><td>104,21</td></tr> <tr><td>IMPOSTOS/TRIBUT.</td><td>62,00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>298,51</td></tr> </tbody> </table>		ENER. ELÉTRICA	74,06	TRANSMISSÃO	15,61	DISTRIBUIÇÃO	42,63	ENC. SETORIAIS	104,21	IMPOSTOS/TRIBUT.	62,00	TOTAL	298,51																																																
ENER. ELÉTRICA	74,06																																																														
TRANSMISSÃO	15,61																																																														
DISTRIBUIÇÃO	42,63																																																														
ENC. SETORIAIS	104,21																																																														
IMPOSTOS/TRIBUT.	62,00																																																														
TOTAL	298,51																																																														
<p>EQUIPAMENTOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Medidor</th> <th>Grandezas</th> <th>Postos horários</th> <th>Leitura Anterior</th> <th>Leitura Atual</th> <th>Const Medidor</th> <th>Consumo kWh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14596841</td> <td>Ativo kWh</td> <td>Único</td> <td>40502</td> <td>40838</td> <td>1</td> <td>336</td> </tr> </tbody> </table>		Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	14596841	Ativo kWh	Único	40502	40838	1	336	<p>PAGUE COM</p>  																																															
Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh																																																									
14596841	Ativo kWh	Único	40502	40838	1	336																																																									
<p>ATENÇÃO</p> <p>Novas Tarifas EDP Espírito Santo a partir de 07/08/24. Efeito médio de -2,96%.</p> <p>REH ANEEL nº 3370/2024.</p>																																																															
<p>DÉBITOS</p> <p>Agradecemos a pontualidade no pagamento.</p>																																																															

PAGUE-SE

19 / 08 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Próprios

T. Col. Nº 033/2022

Em 19/08/2024

Assinatura

Vencimento	Total a pagar	Código do cliente	
28/08/2024	R\$ 364,77	0402710670	AGO/2024

Cadastre sua conta em débito automático. Identificador para adesão via banco

90020823811

83660000003 - 5 64770051300 - 3 06324944711 - 9 90020823811 - 4



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 836600000035 647700513003
063249447119 900208238114

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 19/08/2024
Vlr. Documento: R\$364,77

Protocolo: 031551785

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 19/08/2024 08:22:12 /local/home/tef/d/20240819/3899690.
Emissao.: 19/08/2024 13:11:53

PAGUE-SE

19 / 08 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmr

T. Col. Nº 033/2024

Em 19/08/2024

Assinatura





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
 RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310
 CNPJ 2815265000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
 R COSTA PEREIRA 129
 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES
 CEP: 29230-000 MEDIDOR:0015148552
 B32AH02A00043 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tensão Nominal: 127 V Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO
---	---

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
 RUA PROJETADA S/N
 INHAUMA / ANCHIETA - ES
 CEP: 29230-000
 CNPJ: 27097229000142

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0000193502

CÓDIGO DO DEBATE
0402710670

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	04/07/2024	05/08/2024	32	04/09/2024



NOTA FISCAL Nº014.991.374 - DATA DE EMISSÃO: 06/08/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:
 32240828152650000171660000149913742055598510
 Protocolo de autorização: 332240001135943 - 06/08/2024 às 20:11:00

REF. MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2024	19/08/2024	R\$ 307,18

Detalhes do faturamento														
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	Func/DPS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS/FG	Taxa Unit (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	KWH	257,0000	0,49540856	127,32	4,80	127,32	17,000	21,54	0,392530000	PIB	192,24	0,810	1,56
	TE - Consumo	KWH	257,0000	0,38671984	99,13	3,74	99,13	17,000	16,85	0,305600000	COFIN	192,24	3,750	7,17
	Adicional Bandeira Amarela	KWH	216,8437	0,02379594	5,16	0,19	5,16	17,000	0,88	0,018850000				
	Multa Ref.: Jul/24		1,0000		5,41					0,000000000				
	Juros de Mora Ref.: Jul/24		1,0000		0,72					0,000000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		56,86					0,000000000				
	TOTAL				304,65	8,73	201,61	17,000	39,37					

Bandeira Tarifária

VERDE:
01/08/2024 a 05/08/2024-05 dias

AMARELA:
05/07/2024 a 31/07/2024-27 dias

Mudidor	Grandezas	Período horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	26.757	27.014	1.00000	257.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,08.

PAGUE-SE
 23/08/2024
 Assinatura do Ordenador de Despesa

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
19/08/2024	307,18	0402710670	AGO/2024



836400000037 071800513005 640084811119 400193502079

140019350207
 Identificador para Débito Automático

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 7. col. Nº 033/2022
 Em 23/08/2024
 Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. 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: 83640000037 071800513005
640084811119 400193502079
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 23/08/2024
Vlr.Documento: R\$307,18

Protocolo: 031736264

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA
=====

Registro: 23/08/2024 14:22:29 /local/home/tef/d/20240823/7100792.
Emissao.: 23/08/2024 16:05:07

PAGUE-SE

23 / 08 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
Tr. Dal. Nº 033/2022
Em 23 / 08 / 2024
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
Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 75691.30011 01016.288407
20233.850013 4 98240000006000

Dt.Vencimento: 30/08/2024
Dt.Pagamento: 27/08/2024

Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 031817836
Historico : internet agosto

Origem: Banestes Corporativo
=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/08/2024 10:15:14 /local/home/tef/d/20240827/8010966.
Emissao.: 28/08/2024 10:50:44

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Schemmet Informática LTDA ME
CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT231230/93238403
Vencimento	30/08/2024
Competência	07/2024
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	202338-5
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 20233.850013 4 98240000006000		Vencimento	30/08/2024						
Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Agência / Código do Cedente	3001/162884						
Beneficiário Schemmet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70						
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, Quadra 18 lote 25, 189 Quadra 18 lote 25 - Areias Negras - Marataizes - ES - 29345-000		Nosso número	202338-5						
Data do documento	Nº documento	Espécie	DM	Acerte	N	Data Processamento	26/08/2024	Valor documento	60,00
30/12/2023	1/FAT231230093238403							(-) Desconto / Abatimento	
Uso do banco	Carteira	Espécie	RS	Quantidade		Valor		(-) Outras deduções / Abatimentos	3,00
	1							(*) Mora / Multa / Juros	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)								(+) Outros Acréscimos	
Competência: 07/2024								(=) Valor cobrado	57,00
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia									
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331									
Senhor(a) caixa, até o dia 30/08/2024 conceder R\$ 3,00 de desconto									
Sacado									
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42									
RUA PROJETA DA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA									
Anchieta - ES - 29230000									
Sacador/Avalia:									



PAGUE-SE

27 / 08 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pms

Tr. Col. Nº 033/2022

Em 27 / 08 / 2024

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

Titulo: 75691.30011 01016.288407
 20236.150015 6 98240000009490

 Dt.Vencimento: 30/08/2024
 Dt.Pagamento: 27/08/2024

Valor Pago: R\$90,16
 Protocolo: 031817839
 Historico : internet agosto

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 27/08/2024 10:15:19 /local/home/tef/d/20240827/8010966.
 Emissao.: 28/08/2024 10:50:55

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremet Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT231230093756405
Vencimento	30/08/2024
Competência	07/2024
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	202361-5
Valor documento	94,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB | 756-0 | 75691.30011 01016.288407 20236.150015 6 98240000009490

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento	30/08/2024
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME		CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70
Endereço do cedente Rua Liberalino Vidal, Quadra 18 lote 25, 189 Quadra 18 lote 25 - Areias Negras - Maratáizes - ES - 29345-000		Agência / Código do Cedente	3001/162884
Data do documento 30/12/2023		Nosso número	202361-5
Nº documento 1/FAT231230093756495		Valor documento	94,90
Especie DM		(-) Desconto / Abatimento	4,74
Aceite N		(-) Outras deduções / Abatimentos	
Data Processamento 26/08/2024		(+) Mora / Multa / Juros	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Competência: 07/2024 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331		(+) Outros Acréscimos	
Senhor(a) caixa, até o dia 30/08/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto		(=) Valor cobrado	90,16
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA Anchieta - ES - 29230000			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGUE-SE!
27 / 08 / 2024

 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos Prop
 7. Cal. Nº 033/2022
 Em 27 / 08 / 2024

 Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. 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
24387.090012 5 98240000009490

Dt.Vencimento: 30/08/2024
Dt.Pagamento: 27/08/2024

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 031817845
Historico: internet agosto

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/08/2024 10:15:23 /local/home/tef/d/20240827/8010966.
Emissao: 28/08/2024 10:51:04

RECIBO DO SACADO

Beneficiário	Scheremat Informática LTDA ME 04.565.445/0001-70
Número do documento	1/FAT240528081254068
Vencimento	30/08/2024
Competência	07/2024
Agência / Código do Cedente	3001/162884
Nosso número	243870-9
Valor documento	94,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT 27.097.229/0001-42

SICOOB		756-0	75691.30011 01016.288407 24387.090012 5 98240000009490		
Local de pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento	30/08/2024
Beneficiário		Scheremat Informática LTDA ME		CPF / CNPJ	04.565.445/0001-70
Endereço do cedente		Rua Liberalino Vidal, Quadra 18 lote 25, 189 Quadra 18 lote 25 - Areias Negras - Maratizes - ES - 29345-000		Nosso número	243870-9
Data do documento	28/05/2024	Nº documento	1/FAT240528081254068	Espécie	DM
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	R\$	Quantidade	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Competência: 07/2024 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4663 Central Anatel-1331		Data Processamento	26/08/2024
Senhor(a) caixa, até o dia 30/08/2024 conceder R\$ 4,75 de desconto				Valor documento	94,90
Sacado		MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA ESTRADA IRRRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA Anchieta - ES - 29230000		(-) Desconto / Abatimento	
Sacador/Avalisado:		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO		(-) Outras deduções / Abatimentos	4,74
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor cobrado	90,16



PAGUE-SE
27/08/2024
VSP
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos Pms
T. Col. Nº 033/2022
Em 27/08/2024



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Gestão Pessoal

Relação de líquidos a receber

Ref.: Mensal

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Empresa: 0001 MEPES

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	2.512,84
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	1.908,36
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREQUETE	31/08/2024	MONITOR PRE ESC	2.175,96
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	31/08/2024	ASSIST ADM ESC	3.922,93
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/08/2024	COZINHEIRA	2.190,03
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	4.439,09
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	2.168,68
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	2.134,05
00155	002.000.000		LENITA SILVA	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	2.978,71
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLLI MONEQUI	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	3.470,56
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	1.787,68
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/08/2024	MONITOR PRE ESC	2.443,53
00882	002.000.000		MARIA LUISA MARCHIORI	31/08/2024	COZINHEIRA	1.880,20
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/08/2024	SERVENTE	1.852,02
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	31/08/2024	MONITOR PRE ESC	2.552,63
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	3.068,08
00554	002.000.000		NAIR PEREIRA DA SILVA	31/08/2024	COZINHEIRA	2.133,70
01150	002.000.000		ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	3.058,76
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	2.630,09
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	31/08/2024	MONITOR PRE ESC	2.316,79
00164	002.000.000		SAURA MENEGUELI GARCIA	31/08/2024	COZINHEIRA	2.552,63
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/08/2024	SERVENTE	1.908,36
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/08/2024	SERVENTE	1.866,11
01259	002.000.000		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	31/08/2024	Nutricionista	2.457,03
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	2.151,37
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/08/2024	PROFESSOR PRE E	2.680,33
Sub Total						73.880,62
Total geral da empresa						73.880,62
Total de funcionários da empresa						030

PAGUE-SE

28/08/2024
 VSP
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmp
 T. Col. Nº 033/2022
 Em 28/08/2024

Assinatura





SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	211
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	28/08/2024
DATA DE CRÉDITO:	29/08/2024
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	30
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 73.880,62
SITUAÇÃO DA REMESSA:	AUTORIZADA

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

EMITIDO EM 28/08/2024 AS 15:43 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

PAGUE-SE

28/08/2024

530

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Poss

T. Col. N° 033/2022

Em 28/08/2024

[Assinatura]



PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO 29/08/2024
 AGÊNCIA 0156
 CONTA CORRENTE 380575 - 1
 NOME DA EMPRESA MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 REMESSA 00211
 SITUAÇÃO AUTORIZADA

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 314734 - 5	CONTA CORRENTE	4.439,09
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	2.978,71
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.552,63
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	3.068,08
000000164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	156 / 1016616 - 3	CONTA CORRENTE	2.552,63
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.443,53
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.316,79
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.190,03
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.680,33
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.175,96
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.630,09
000000554	091.296.057-41	NAIR PEREIRA DA SILVA	156 / 893898 - 7	CONTA CORRENTE	2.133,70
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.512,84
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	1.908,36
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	1.908,36
000000882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	156 / 1162236 - 2	CONTA CORRENTE	1.880,20
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.866,11
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	1.852,02
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	2.168,68
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.168,68
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.168,68
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	156 / 1956862 - 5	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.151,37
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.134,05
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.470,56
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.058,76

30

TOTAL DE ACATADOS
 R\$ 73.880,62

05700 ATTESTADO

CÓDIGO SIP

Pago com recursos *Pma*
 T. Col. Nº *033/2022*
 Em *28/08/2024*



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

[Handwritten signature]

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR ESTIMADO
000001259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	156 / 2276054 - 0	CONTA SALARIO	2.457,03
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	3.922,93
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.787,68

30

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 73.880,62

05700

CÓDIGO SIP

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

ATESTADO

Pago com recursos Para

T. col. Nº 003/2022

Em 28/08/2024

[Assinatura]
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 POMFERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/06/2000		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.740,52	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,31 (227,68)
Base IRRF:	2.175,72	210 ANUENIO	24,00	456,75		
Base FGTS:	2.740,52	211 QUINQUENIO	24,00	380,63		
Tot.Venc.:	2.740,52					
Tot.Desc.:	227,68					
Líquido:	2.512,84					
Vlr. FGTS:	219,24					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 14/02/2005		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.073,82	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,98 (165,46)
Base IRRF:	1.509,02	210 ANUENIO	19,00	294,05		
Base FGTS:	2.073,82	211 QUINQUENIO	19,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.073,82					
Tot.Desc.:	165,46					
Líquido:	1.908,36					
Vlr. FGTS:	165,90					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	01041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 08/02/2010		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.359,89	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,10 (191,21)
Base IRRF:	1.795,09	210 ANUENIO	14,00	266,44		
Base FGTS:	2.359,89	211 QUINQUENIO	14,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.359,89					
Tot.Desc.:	191,21					
Líquido:	2.168,68					
Vlr. FGTS:	188,79					
Qtd.Dp.SF:	2					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	01151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 18/03/2011		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.340,86	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (189,49)
Base IRRF:	1.772,19	210 ANUENIO	13,00	247,41		
Base FGTS:	2.340,86	211 QUINQUENIO	13,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.340,86					
Tot.Desc.:	189,49					
Líquido:	2.151,37					
Vlr. FGTS:	187,26					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 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	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/05/1996	Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.367,88	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,11 (191,92)
Base IRRF:	1.803,08	210 ANUENIO	28,00	433,34		
Base FGTS:	2.367,88	211 QUINQUENIO	28,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.367,88					
Tot.Desc.:	191,92					
Liquido:	2.175,96					
Vlr. FGTS:	189,43					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 10/03/2010	Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.359,89	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,10 (191,21)
Base IRRF:	1.795,09	210 ANUENIO	14,00	266,44		
Base FGTS:	2.359,89	211 QUINQUENIO	14,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.359,89					
Tot.Desc.:	191,21					
Liquido:	2.168,68					
Vlr. FGTS:	188,79					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	ASSIST ADM ESC	Mensal
		Admissão: 01/07/2013	Salário Base: 3.332,36	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	4.648,65	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.332,36	101 I.N.S.S.	10,10 (469,62)
Base IRRF:	4.083,85	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	616,49	190 I.R.R.F.	22,50 (256,10)
Base FGTS:	4.648,65	210 ANUENIO	11,00	366,56		
Tot.Venc.:	4.648,65	211 QUINQUENIO	11,00	333,24		
Tot.Desc.:	725,72					
Liquido:	3.922,93					
Vlr. FGTS:	371,89					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	513205	COZINHEIRA	Mensal
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,11 (193,32)
Base IRRF:	1.818,55	210 ANUENIO	29,00	448,81		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	29,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	193,32					
Liquido:	2.190,03					
Vlr. FGTS:	190,66					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 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	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/03/1985		Salário Base: 2.820,57	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	5.471,90	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.820,57	101 I.N.S.S.	10,69 (584,88)
Base IRRF:	4.887,02	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	564,11	190 I.R.R.F.	27,50 (447,93)
Base FGTS:	5.471,90	210 ANUENIO	39,00	1.100,02		
Tot.Venc.:	5.471,90	211 QUINQUENIO	39,00	987,20		
Tot.Desc.:	1.032,81					
Liquido:	4.439,09					
Vlr. FGTS:	437,75					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 08/07/2010		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.359,89	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,10 (191,21)
Base IRRF:	1.795,09	210 ANUENIO	14,00	266,44		
Base FGTS:	2.359,89	211 QUINQUENIO	14,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.359,89					
Tot.Desc.:	191,21					
Liquido:	2.168,68					
Vlr. FGTS:	188,79					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 09/04/2012		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.321,83	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (187,78)
Base IRRF:	1.757,03	210 ANUENIO	12,00	228,38		
Base FGTS:	2.321,83	211 QUINQUENIO	12,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.321,83					
Tot.Desc.:	187,78					
Liquido:	2.134,05					
Vlr. FGTS:	185,74					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00155	527.226.607-25	LENITA SILVA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1985		Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.311,46	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,94 (296,19)
Base IRRF:	2.746,66	210 ANUENIO	39,00	742,22	190 I.R.R.F.	7,50 (36,56)
Base FGTS:	3.311,46	211 QUINQUENIO	39,00	666,10		
Tot.Venc.:	3.311,46					
Tot.Desc.:	332,75					
Liquido:	2.978,71					
Vlr. FGTS:	264,91					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
			Admissão: 15/02/2013	Salário Base: 2.820,57	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.977,00	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.820,57	101 I.N.S.S.	9,46 (376,05)
Base IRRF:	3.412,20	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	564,11	190 I.R.R.F.	15,00 (130,39)
Base FGTS:	3.977,00	210 ANUENIO	11,00	310,26		
Tot.Venc.:	3.977,00	211 QUINQUENIO	11,00	282,06		
Tot.Desc.:	506,44					
Liquido:	3.470,56					
Vlr. FGTS:	318,16					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
			Admissão: 25/07/2022	Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	1.941,20	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	7,91 (153,52)
Base IRRF:	1.376,40	210 ANUENIO	2,00	38,06		
Base FGTS:	1.941,20					
Tot.Venc.:	1.941,20					
Tot.Desc.:	153,52					
Liquido:	1.787,68					
Vlr. FGTS:	155,29					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
			Admissão: 01/04/1987	Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.661,92	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,20 (218,39)
Base IRRF:	2.097,12	210 ANUENIO	37,00	572,62		
Base FGTS:	2.661,92	211 QUINQUENIO	37,00	541,67		
Tot.Venc.:	2.661,92					
Tot.Desc.:	218,39					
Liquido:	2.443,53					
Vlr. FGTS:	212,95					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
			Admissão: 01/09/1994	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	0,00					
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	0,00					
Tot.Venc.:	0,00					
Tot.Desc.:	0,00					
Liquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
 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	SALÁRIO
002.000.000	00882	688.485.447-20	MARIA LUISA MARCHIORI	513205	COZINHEIRA	Mensal
	Admissão: 02/03/2007		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.042,87	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,96 (162,67)
Base IRRF:	1.478,07	210 ANUENIO	17,00	263,10		
Base FGTS:	2.042,87	211 QUINQUENIO	17,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.042,87					
Tot.Desc.:	162,67					
Liquido:	1.880,20					
Vlr. FGTS:	163,42					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	SERVENTE	Mensal
	Admissão: 04/02/2009		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.011,91	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,95 (159,89)
Base IRRF:	1.447,11	210 ANUENIO	15,00	232,14		
Base FGTS:	2.011,91	211 QUINQUENIO	15,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.011,91					
Tot.Desc.:	159,89					
Liquido:	1.852,02					
Vlr. FGTS:	160,95					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.785,73	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,37 (233,10)
Base IRRF:	2.220,93	210 ANUENIO	40,00	619,05		
Base FGTS:	2.785,73	211 QUINQUENIO	40,00	619,05		
Tot.Venc.:	2.785,73					
Tot.Desc.:	233,10					
Liquido:	2.552,63					
Vlr. FGTS:	222,85					
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: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.425,66	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	9,05 (309,89)
Base IRRF:	2.860,86	210 ANUENIO	40,00	761,26	190 I.R.R.F.	15,00 (47,69)
Base FGTS:	3.425,66	211 QUINQUENIO	40,00	761,26		
Tot.Venc.:	3.425,66					
Tot.Desc.:	357,58					
Liquido:	3.068,08					
Vlr. FGTS:	274,05					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

NV1: 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: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.321,45	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,09 (187,75)
Base IRRF:	1.754,52	210 ANUENIO	25,00	386,91		
Base FGTS:	2.321,45	211 QUINQUENIO	25,00	386,91		
Tot.Venc.:	2.321,45					
Tot.Desc.:	187,75					
Líquido:	2.133,70					
Vlr. FGTS:	185,71					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	01150	535.867.785-20	ROSEMEIRE AMORIM DE JESUS VIRICIO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 10/03/2011	Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.340,86	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (189,49)
Base IRRF:	1.776,06	210 ANUENIO	13,00	247,41		
Base FGTS:	2.340,86	211 QUINQUENIO	13,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.340,86					
Tot.Desc.:	189,49					
Líquido:	2.151,37					
Vlr. FGTS:	187,26					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01253	095.387.367-61	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 25/02/2013	Salário Base: 2.820,57	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.412,89	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.820,57	101 I.N.S.S.	9,04 (308,36)
Base IRRF:	2.848,09	210 ANUENIO	11,00	310,26	190 I.R.R.F.	15,00 (45,77)
Base FGTS:	3.412,89	211 QUINQUENIO	11,00	282,06		
Tot.Venc.:	3.412,89					
Tot.Desc.:	354,13					
Líquido:	3.058,76					
Vlr. FGTS:	273,03					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/04/1998	Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.873,75	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,48 (243,66)
Base IRRF:	2.308,95	210 ANUENIO	26,00	494,82		
Base FGTS:	2.873,75	211 QUINQUENIO	26,00	475,79		
Tot.Venc.:	2.873,75					
Tot.Desc.:	243,66					
Líquido:	2.630,09					
Vlr. FGTS:	229,90					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
			Admissão: 18/06/1991	Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.522,64	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,16 (205,85)
Base IRRF:	1.957,84	210 ANUENIO	33,00	510,72		
Base FGTS:	2.522,64	211 QUINQUENIO	33,00	464,29		
Tot.Venc.:	2.522,64					
Tot.Desc.:	205,85					
Liquido:	2.316,79					
Vlr. FGTS:	201,81					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00164	826.944.277-15	SAURA MENEGUELI GARCIA	513205	COZINHEIRA	Mensal
			Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.785,73	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	8,37 (233,10)
Base IRRF:	2.220,93	210 ANUENIO	40,00	619,05		
Base FGTS:	2.785,73	211 QUINQUENIO	40,00	619,05		
Tot.Venc.:	2.785,73					
Tot.Desc.:	233,10					
Liquido:	2.552,63					
Vlr. FGTS:	222,85					
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: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.073,82	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,98 (165,46)
Base IRRF:	1.509,02	210 ANUENIO	19,00	294,05		
Base FGTS:	2.073,82	211 QUINQUENIO	19,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.073,82					
Tot.Desc.:	165,46					
Liquido:	1.908,36					
Vlr. FGTS:	165,90					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	SERVENTE	Mensal
			Admissão: 19/05/2008	Salário Base: 1.547,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.027,39	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.547,63	101 I.N.S.S.	7,96 (161,28)
Base IRRF:	1.462,59	210 ANUENIO	16,00	247,62		
Base FGTS:	2.027,39	211 QUINQUENIO	16,00	232,14		
Tot.Venc.:	2.027,39					
Tot.Desc.:	161,28					
Liquido:	1.866,11					
Vlr. FGTS:	162,19					
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

Nvl: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	223710	- Nutricionista	Mensal
		Admissão: 15/04/2013	Salário Base: 2.212,48	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.677,10	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.212,48	101 I.N.S.S.	8,22 (220,07)
Base IRRF:	2.077,85	210 ANUENIO	11,00	243,37		
Base FGTS:	2.677,10	211 QUINQUENIO	11,00	221,25		
Tot.Venc.:	2.677,10					
Tot.Desc.:	220,07					
Líquido:	2.457,03					
Vlr. FGTS:	214,16					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					
002.000.000	01110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/10/2010	Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.340,86	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,09 (189,49)
Base IRRF:	1.776,06	210 ANUENIO	13,00	247,41		
Base FGTS:	2.340,86	211 QUINQUENIO	13,00	190,31		
Tot.Venc.:	2.340,86					
Tot.Desc.:	189,49					
Líquido:	2.151,37					
Vlr. FGTS:	187,26					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.903,14	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.930,84	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.903,14	101 I.N.S.S.	8,55 (250,51)
Base IRRF:	2.366,04	210 ANUENIO	29,00	551,91		
Base FGTS:	2.930,84	211 QUINQUENIO	29,00	475,79		
Tot.Venc.:	2.930,84					
Tot.Desc.:	250,51					
Líquido:	2.680,33					
Vlr. FGTS:	234,46					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

>>>>>		RESUMO GERAL DE EMPREGADOS			NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<	
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* TOT. REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	57.318,93	0,00	0,00	57.318,93	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.744,71	0,00	0,00	1.744,71	
210 ANUENIO	0,00	12.066,88	0,00	0,00	12.066,88	
211 QUINQUENIO	0,00	10.763,04	0,00	0,00	10.763,04	
TOTAL DE PROVENTOS ----->		81.893,56	0,00	0,00	81.893,56	
101 I.N.S.S.	0,00	7.048,50	0,00	0,00	7.048,50	
190 I.R.R.F.	0,00	964,44	0,00	0,00	964,44	
TOTAL DE DESCONTOS ----->		8.012,94	0,00	0,00	8.012,94	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		73.880,62	0,00	0,00	73.880,62	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		30	00	01	31	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.412,00 Até	2.666,68 Até	4.000,03 Até	7.786,02	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	40.852,33	30.920,68	10.120,55	0,00	81.893,56
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/08/2024 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	6.551,35	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	7.048,50	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.....:	964,44
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.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	6.551,35	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	7.048,50	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	81.893,56	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00		
Total Líquido....:	7.048,50	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	81.893,56	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	81.893,56
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
OCORRÊNCIA	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%



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

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

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



Número da Nota
73097739
Data e Hora de Emissão
29/08/2024 03:42:24
Código de Verificação
KUSQ-SGII



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 820686 Série I2, emitido em 29/08/2024

20240902u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**
Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO** Inscrição Municipal: **----**
CPF/CNPJ: **27.097.229/0001-42**
Endereço: **R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000** UF: **ES** E-mail: **mateus.ramos@mepes.org.br**
Município: **Anchieta**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 30 R\$12.000,00
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO
Pedido Web: 2641682 Ped GP: 50085338 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\$12.000,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 820686 Série I2, emitido em 29/08/2024;



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/08/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 28/08/24	No. Do documento 14060590	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/24	Nosso Número 176/14060590-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 50085338					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 06059.030269 20030.640005 1 98220001200000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/08/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 28/08/24	No. Do documento 14060590	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/24	Nosso Número 176/14060590-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 50085338					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PAGUE-SE

28/08/2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 28/08/2024

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003800300038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

Titulo: 34191.76148 06059.030269
20030.640005 1 98220001200000

Dt.Vencimento: 28/08/2024
Dt.Pagamento: 28/08/2024

Valor Pago: R\$12.000,00
Protocolo: 031851848
Historico : TICKET AGOSTO 2024 CRECHES

Origem: Banestes Corporativo

O DEBITO FOI EFETIVADO COM SUCESSO E A
TRANSAÇÃO SERA PROCESSADA CASO NAO SEJA
CANCELADA.

O COMPROVANTE ON LINE DESTA TRANSAÇÃO ESTARA
DISPONIVEL NO INTERNET BANKING OU AUTO-
ATENDIMENTO, NA OPCAO 'EMISSAO DE COMPROVANTE',
INFORMANDO O No DO PROTOCOLO ACIMA. SUA
EMISSAO NAO PERMITIRA POSTERIOR CANCELAMENTO.

Registro: 28/08/2024 10:38:56 /local/home/tef/d/20240828/8560730.
Emissao.: 28/08/2024 15:44:08

PAGUE-SE

28 / 08 / 2024

UOP

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Rms

T. Col. Nº 033/0002

Em 28 / 08 / 2024

Assinatura



IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME
Rua Tibajit, Nº 76 - Fundos Térreos

El Dourado Serra
ES 29169150 27998353457

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 756
Série: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3224 0805 2361 7000 0193 5500 1000 0007 5610 0000 7573

DADOS DA NFE 232240046387435 28/08/2024

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
082403830		05.236.170/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social						CNPJ/CPF		Data da Emissão	
Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo						27.097.229/0001-42		28/08/2024	
Endereço								Data da Saída/Entrada	
R. Costa Pereira, N/129								28/08/2024	
Bairro / Distrito						CEP	Município	UF	
CENTRO						29230000	Anchieta	ES	
Funções						Inscrição Estadual		Hora de Saída	
2835361155									

FATURA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2175.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outros Despesas Acessórias	Valor Total da Nota
0.00	0.00	0.00	0.00	2175.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social				Frete por Conta	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
				0-Emitente 1-Destinatário 9-Sem Frete	9			
Endereço				Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Descrição	Marcas	Nomenclatura		Peso Bruto	Peso Líquido		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val. Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
41978	engrenagem de movimento	84839000	0102	5102	UN	1.0000	75.0000	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40635	lamina de limpeza SAMSUNG 2850ml	84439933	2102	5102	UN	1.0000	189.0000	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40508	Unidade de fusor 127v brother identico a original samsung 2850ml	84439939	2102	5102	UN	1.0000	485.0000	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40635	lamina de limpeza dep 2540	84439933	2102	5102	UN	1.0000	195.0000	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40509	unidade de cilindro completa brother dep2540	84439932	0102	5102	UN	1.0000	485.0000	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40635	lamina de limpeza da epson 13150	84439933	2102	5102	UN	1.0000	185.0000	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45774	KIT DE TINTA REFIL EPSON ORIGINAL identico a original com 3 cores	32151900	2102	5102	UN	6.0000	21.0000	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42195	tinta epson preto	32151900	2102	5102	UN	4.0000	23.5000	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42852	KIT DE ESTRUTURA DA UNIDADE CABECA DE IMPRESSAO EPSON	84439933	2102	5102	UN	1.0000	295.0000	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42852	KIT DE ESTRUTURA DA UNIDADE EPSON	84439933	2102	5102	UN	1.0000	46.0000	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGUE-SE

28 / 08 / 2024

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
Tr. Col. Nº 033/2024 (033/2024)
Em 28 / 08 / 2024

Assinatura



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: 28/08/2024
Valor.....: R\$2.175,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 031865483
Historico.....: Manutencao Maq. copiad.nf 00756
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

Registro: 28/08/2024 15:16:58 /local/home/tef/d/20240828/8913194.
Emissao.: 28/08/2024 16:20:46

PAGUE-SE

28/08/2024

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos [Assinatura]

T.Ord. Nº 033/2022

Em 28/08/2024

Assinatura

