

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	<b>A T I V O</b>		<b>24.007.586,73</b>	<b>30.180.476,70</b>	<b>35.689.741,60</b>	<b>18.498.321,83</b>
11001		1100000000	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.058.635,80</b>	<b>30.129.082,36</b>	<b>35.202.731,24</b>	<b>2.984.986,92</b>
11002		1101000000	<b>DISPONIVEL</b>		<b>369.254,05</b>	<b>18.105.370,16</b>	<b>18.239.185,60</b>	<b>235.438,61</b>
11003		1101010000	<b>CAIXA GERAL</b>		<b>3.437,23</b>	<b>8.861,81</b>	<b>8.395,76</b>	<b>3.903,28</b>
11005		1101010200	CAIXA ESCRITÓRIO CENTRAL		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11102		1101010300	CAIXA CENTRO DE FORMAÇÃO		200,00	0,00	0,00	200,00
11008		1101010800	CAIXA EFA RIO NOVO DO SUL		9,49	0,00	0,00	9,49
11109		1101011800	CAIXA EF DE TURISMO		1.527,74	8.861,81	8.395,76	1.993,79
11110		1101011900	CAIXA EFA DE CASTELO		200,00	0,00	0,00	200,00
11014		1101050000	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		<b>365.816,82</b>	<b>18.096.508,35</b>	<b>18.230.789,84</b>	<b>231.535,33</b>
11025		1101050100	BANESTES CENTRO FORM 3.110.046		19.730,75	25.735,16	33.640,99	11.824,92
11026		1101050200	BANESTES EFA PINHEIR 2.712.636		0,00	47.250,00	47.250,00	0,00
11100		1101050300	BB CONTRAT SAN ZENO 26.979-4		0,00	128.299,30	73.803,11	54.496,19
11028		1101050500	BANESTES EFA VINHATI 2.622.918		7,29	91.513,63	91.520,92	0,00
11029		1101050600	BANESTES EFA CHAPADI 2.687.424		5.864,49	36.591,36	36.914,20	5.541,65
11038		1101051200	BANESTES CCS PMA/CAM 26.835.2		0,00	208.062,36	208.062,36	0,00
11024		1101051300	BANESTES RIO BANAN 3.212.628		2.148,88	12.122,00	14.218,00	52,88
11015		1101051400	BANESTES CENTRAL 3.157.005		103,86	51.969,14	52.073,00	0,00
10009		1101051500	BANESTES CCS 26.019.299 - SUS		14.413,07	1.654.905,21	1.662.700,71	6.617,57
10013		1101051900	CRECHES DAC/PRE/PMA 3.805.751		60.764,11	916.250,90	969.037,88	7.977,13
11021		1101052000	BANESTES EFA KM 41 2.831.907		1.832,69	9.922,00	9.819,74	1.934,95
11022		1101052100	BANESTES EFA BLEY 2.768.406		2.744,14	37.215,27	39.959,41	0,00
10021		1101052200	BANESTES/CCS/SUS/AIH 3.157.013		2.909,27	123.060,36	125.934,20	35,43
11033		1101052300	BANESTES EFA CASTEL 12.449.443		23.127,68	15.998,91	28.984,85	10.141,74
11032		1101052400	BANESTES EF TURISMO 11.071.495		1.081,05	288,31	1.112,27	257,09
10023		1101052500	BANESTES/CCS/CON PMA 3.157.146		7.990,57	4.032.021,26	4.038.881,91	1.129,92
10025		1101052700	BANESTES OLIVAN PMA 3.705.837		1.413,18	155.063,25	154.283,13	2.193,30
11023		1101052800	BANESTES HOSPITAL 6.524.326		45.534,09	243.192,10	288.130,92	595,27
11016		1101053100	BANESTES EFA OLIVÂNI 3.157.054		10.226,60	126.230,98	134.938,88	1.518,70
10032		1101053300	BANESTES PREF CASTE 12.449.401		0,00	87.315,99	87.315,99	0,00
10034		1101053600	BANESTES TURIS PMA 11.071.545		0,00	53.223,26	53.223,26	0,00
11018		1101053900	BANESTES EFA RNS 3.226.495		54,79	5.045,50	5.016,29	84,00
10020		1101054100	BANESTES CCS/SUS/PR 8.132.326		13.560,40	178.200,11	191.579,48	181,03
11020		1101054200	BANESTES EFA JAGUARÉ 3.377.322		650,03	17.067,61	15.396,21	2.321,43
10022		1101054300	BANESTES CCS/CONVÊN 12.931.093		11.373,46	70.283,40	77.296,56	4.360,30
11034		1101054400	BANESTES EFA B MONT 13.125.539		925,89	3.056,68	2.869,38	1.113,19
11040		1101054600	BANESTES CON ALFR CONVÊN PREFE		0,00	84.298,29	84.297,23	1,06
11041		1101054700	BANESTES CHAPADINHA PREFEITURA		202,34	180.468,39	180.670,73	0,00
11042		1101054800	BANESTES OLIV CONV FIA/PMA CC		63,65	0,76	0,00	64,41
11047		1101054900	BANESTES JAGUARÉ PR.16.081.366		6,65	107.074,70	106.970,12	111,23
11055		1101055800	BANESTES ALF CHAVES 24.386.757		1.076,61	31.053,42	30.642,09	1.487,94
11056		1101055900	BANESTES CACHOEIRO 18.237.941		30.701,89	130.245,70	152.255,88	8.691,71
11043		1101056000	BANESTES BELO MONTE 13.125.638		764,17	10.000,00	9.404,16	1.360,01
11060		1101056400	BANESTES BEL MON CONV 13.125.5		1,60	0,00	0,00	1,60
11092		1101056800	BANESTES 23.377.401 CONV PIUMA		0,00	0,00	0,00	0,00
11065		1101056900	BANESTES SEDU CONV 25.527.433		36.274,24	8.902.261,49	8.836.544,94	101.990,79
11071		1101057200	BANESTES CONV COLAT 19.912.260		19.462,88	87.056,34	104.997,05	1.522,17
11073		1101057400	BANESTES 18.577.106 - CACHOEIR		270,36	10.871,78	7.758,55	3.383,59
11074		1101057500	BANESTES 23.377.401 CON PIUM		38,99	21.045,95	21.038,05	46,89
11081		1101058200	BANESTES ENC SOCIAIS 10.589.90		50.497,15	202.247,48	252.247,39	497,24
12000		1105000000	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>		<b>7.623.942,56</b>	<b>12.003.431,94</b>	<b>16.898.106,45</b>	<b>2.729.268,05</b>
12001		1105010000	<b>VALORES A RECEBER</b>		<b>6.229,33</b>	<b>9.696,00</b>	<b>14.125,33</b>	<b>1.800,00</b>
12002		1105010100	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		5.329,33	9.696,00	13.225,33	1.800,00
12010		1105010900	VALES EMPREGADO		900,00	0,00	900,00	0,00
12110		1105050000	<b>SUBVENÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER</b>		<b>7.617.713,23</b>	<b>11.993.735,94</b>	<b>16.883.981,12</b>	<b>2.727.468,05</b>

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12111		1105050100	CONVÊNIO PÚBLICOS		7.617.713,23	11.993.735,94	16.883.981,12	2.727.468,05
12112		1105050101	CONVÊNIO PREF MUNICIPAL CASTEL		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
12113		1105050102	CONVÊNIO SEDU SECR EDUCAÇÃO ES		0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
12114		1105050103	CONVÊNIO A RECEBER SAN ZENO		0,00	293.708,67	128.299,30	165.409,37
12115		1105050104	CONVÊNIO PMA CRECHE A RECEBER		657.933,88	1.171.352,84	912.933,88	916.352,84
12116		1105050105	CONVÊNIO PREF. DE JAGUARÉ		6.666,67	100.000,00	106.666,67	0,00
12118		1105050107	CONVÊNIO PREF. ALFREDO CHAVES		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
12119		1105050108	CONV PREF ANCHIETA (OLIVÂNIA)		172.795,00	209.347,17	154.498,40	227.643,77
12120		1105050109	CONV PREF ANCHIETA (HOSPITAL)		6.749.350,66	626.641,98	6.023.372,75	1.352.619,89
12122		1105050111	CONVENIO PREF. NOVA VENECIA		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
12124		1105050113	CONVENIO PREFEITURA DE CACHOEI		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
12131		1105050120	CONV PREFEITURA DE PINHEIROS		0,00	81.000,00	47.250,00	33.750,00
12132		1105050121	CONVENIO PREF DE MONTANHA ES		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
12134		1105050123	CONVENIO EFTUR PMA		30.967,02	38.948,42	53.223,26	16.692,18
12136		1105050125	CONVÊNIO PREFEITURA DE COLATIN		0,00	85.736,86	85.736,86	0,00
12137		1105050126	CONVÊNIO PREFEITURA DE PIUMA		0,00	36.000,00	21.000,00	15.000,00
13000		1110000000	ESTOQUES		65.439,19	20.280,26	65.439,19	20.280,26
13001		1110010000	ESTOQUES DE PROD DE CONSUMO		65.439,19	20.280,26	65.439,19	20.280,26
13014		1110011300	ALMOXARIFADO ESTOQUE HOSPITAL		65.439,19	20.280,26	65.439,19	20.280,26
14002		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.948.950,93	51.394,34	487.010,36	15.513.334,91
14001		1301000000	IMOBILIZADO		1.352.731,12	0,00	0,00	1.352.731,12
14003		1301010000	IMOBILIZADO MEPES CENTRAL		1.352.731,12	0,00	0,00	1.352.731,12
14005		1301010200	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		47.034,50	0,00	0,00	47.034,50
14008		1301010500	IMÓVEIS - TERRENO		1.295.529,52	0,00	0,00	1.295.529,52
14009		1301010600	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
14011		1301010800	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		6.357,10	0,00	0,00	6.357,10
14012		1302000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-32.328,65	0,00	5.720,16	-38.048,81
14013		1302010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-29.267,66	0,00	4.703,45	-33.971,11
14017		1302050000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-381,00	0,00	381,00	-762,00
14019		1302070000	(-)EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		-2.679,99	0,00	635,71	-3.315,70
14030		1303000000	IMOBILIZADO EFA OLIVÂNIA		269.632,69	460,00	0,00	270.092,69
14032		1303020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		127.501,80	460,00	0,00	127.961,80
14033		1303030000	FERRAMENTAS		2.841,00	0,00	0,00	2.841,00
14034		1303040000	VEÍCULOS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
14036		1303060000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.763,00	0,00	0,00	4.763,00
14037		1303070000	BIBLIOTECA		58.005,06	0,00	0,00	58.005,06
14038		1303080000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		16.521,83	0,00	0,00	16.521,83
14045		1304000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-134.764,72	0,00	33.009,27	-167.773,99
14046		1304010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-72.568,00	0,00	12.796,18	-85.364,18
14047		1304020000	(-)FERRAMENTAS		-958,96	0,00	284,10	-1.243,06
14048		1304030000	(-)VEÍCULOS		-26.000,00	0,00	12.000,00	-38.000,00
14051		1304060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.138,52	0,00	476,30	-2.614,82
14052		1304070000	(-)BIBLIOTECA		-26.564,64	0,00	5.800,51	-32.365,15
14053		1304080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-6.534,60	0,00	1.652,18	-8.186,78
14060		1305000000	IMOBILIZADO EFA ALFREDO CHAVES		566.669,20	0,00	0,00	566.669,20
14062		1305020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		129.073,77	0,00	0,00	129.073,77
14063		1305030000	BIBLIOTECA		38.474,90	0,00	0,00	38.474,90
14064		1305040000	VEÍCULOS		39.154,02	0,00	0,00	39.154,02
14066		1305060000	IMÓVEIS - TERRENO		307.990,52	0,00	0,00	307.990,52
14068		1305080000	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
14069		1305090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		18.379,00	0,00	0,00	18.379,00
14070		1305100000	LABORATORIO		31.406,99	0,00	0,00	31.406,99

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14075		1306000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-137.291,29	0,00	25.726,65	-163.017,94
14076		1306010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-65.006,38	0,00	12.907,38	-77.913,76
14077		1306020000	(-)BIBLIOTECA		-15.474,70	0,00	3.847,49	-19.322,19
14078		1306030000	(-)VEÍCULOS		-35.379,84	0,00	3.774,18	-39.154,02
14082		1306070000	(-) UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-1.287,50	0,00	219,00	-1.506,50
14083		1306080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-7.612,49	0,00	1.837,90	-9.450,39
14084		1306090000	(-)LABORATORIO		-12.530,38	0,00	3.140,70	-15.671,08
14090		1307000000	IMOBILIZADO RIO NOVO DO SUL		391.373,01	0,00	3.950,00	387.423,01
14092		1307020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		55.782,00	0,00	0,00	55.782,00
14093		1307030000	BIBLIOTECA		38.018,44	0,00	0,00	38.018,44
14094		1307040000	VEÍCULOS		44.944,02	0,00	3.950,00	40.994,02
14097		1307070000	IMÓVEIS - TERRENOS		231.655,40	0,00	0,00	231.655,40
15000		1307100000	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		19.668,15	0,00	0,00	19.668,15
15001		1307110000	LABORATORIO		1.305,00	0,00	0,00	1.305,00
15010		1308000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-89.914,17	0,00	11.867,68	-101.781,85
15011		1308010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-26.419,85	0,00	5.578,20	-31.998,05
15012		1308020000	(-)BIBLIOTECA		-14.782,12	0,00	3.801,84	-18.583,96
15013		1308030000	(-)VEÍCULOS		-40.603,70	0,00	390,32	-40.994,02
15018		1308080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-7.695,06	0,00	1.966,82	-9.661,88
15019		1308090000	(-)LABORATORIO		-413,44	0,00	130,50	-543,94
15025		1309000000	IMOBILIZADO EFA CAMPINHO		490.453,01	0,00	0,00	490.453,01
15027		1309020000	MOVEIS E EQUIPAMENTOS		37.627,00	0,00	0,00	37.627,00
15028		1309030000	BIBLIOTECA		20.794,05	0,00	0,00	20.794,05
15029		1309040000	VEÍCULOS		90.811,67	0,00	0,00	90.811,67
15031		1309060000	IMÓVEIS - TERRENOS		295.856,29	0,00	0,00	295.856,29
15034		1309090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		27.782,85	0,00	0,00	27.782,85
15035		1309100000	LABORATORIO		17.581,15	0,00	0,00	17.581,15
15040		1310000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-111.431,16	0,00	19.459,69	-130.890,85
15041		1310010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-19.297,90	0,00	3.762,70	-23.060,60
15042		1310020000	(-)BIBLIOTECA		-8.302,65	0,00	2.079,41	-10.382,06
15043		1310030000	(-)VEÍCULOS		-68.528,58	0,00	9.081,17	-77.609,75
15048		1310080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-9.588,14	0,00	2.778,29	-12.366,43
15049		1310090000	(-)LABORATORIO		-5.713,89	0,00	1.758,12	-7.472,01
15055		1311000000	IMOBILIZADO JAGUARÉ		344.763,78	0,00	0,00	344.763,78
15057		1311020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		46.182,97	0,00	0,00	46.182,97
15060		1311040000	VEÍCULOS		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
15062		1311060000	IMÓVEIS - TERRENOS		253.067,36	0,00	0,00	253.067,36
15063		1311070000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.165,55	0,00	0,00	7.165,55
15065		1311090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		22.347,90	0,00	0,00	22.347,90
15070		1312000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-52.861,85	0,00	7.569,65	-60.431,50
15071		1312010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-28.599,60	0,00	4.618,30	-33.217,90
15073		1312030000	(-)VEÍCULOS		-16.000,04	0,00	0,00	-16.000,04
15076		1312060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-1.958,94	0,00	716,56	-2.675,50
15078		1312080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-6.303,27	0,00	2.234,79	-8.538,06
15085		1313000000	IMOBILIZADO EFA SÃO MATEUS		446.581,84	0,00	0,00	446.581,84
15087		1313020000	MOVEIS E EQUIPAMENTOS		84.289,80	0,00	0,00	84.289,80
15088		1313030000	BIBLIOTECA		31.259,70	0,00	0,00	31.259,70
15090		1313040000	VEÍCULOS		24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
15093		1313060000	IMÓVEIS TERRENOS		294.663,69	0,00	0,00	294.663,69
15094		1313070000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.356,20	0,00	0,00	1.356,20
15095		1313080000	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		624,00	0,00	0,00	624,00
15096		1313090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		9.588,45	0,00	0,00	9.588,45
15100		1314000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-91.884,93	0,00	12.711,82	-104.596,75
15101		1314010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-42.375,92	0,00	8.428,98	-50.804,90
15102		1314020000	(-)BIBLIOTECA		-15.771,54	0,00	3.125,97	-18.897,51

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15103		1314030000	(-)VEÍCULOS		-28.880,00	0,00	0,00	-28.880,00
15106		1314060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-648,45	0,00	135,62	-784,07
15107		1314070000	(-)UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-312,00	0,00	62,40	-374,40
15108		1314080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-3.897,02	0,00	958,85	-4.855,87
<b>15115</b>		<b>1315000000</b>	<b>IMOBILIZADO EFA BLEY</b>		<b>606.221,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.221,97</b>
15117		1315020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		125.742,00	0,00	0,00	125.742,00
15118		1315030000	BIBLIOTECA		57.661,96	0,00	0,00	57.661,96
15119		1315040000	VEÍCULOS		128.050,73	0,00	0,00	128.050,73
15121		1315060000	IMÓVEIS TERRENOS		286.145,28	0,00	0,00	286.145,28
15124		1315090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		8.622,00	0,00	0,00	8.622,00
<b>15130</b>		<b>1316000000</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-196.634,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.907,26</b>	<b>-236.541,83</b>
15131		1316010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-62.114,52	0,00	12.574,20	-74.688,72
15132		1316020000	(-)BIBLIOTECA		-24.230,72	0,00	5.766,20	-29.996,92
15133		1316030000	(-)VEÍCULOS		-107.346,07	0,00	20.704,66	-128.050,73
15138		1316080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-2.943,26	0,00	862,20	-3.805,46
<b>15145</b>		<b>1317000000</b>	<b>IMOBILIZADO CENTRO COMUN SAÚDE</b>		<b>9.059.040,71</b>	<b>8.748,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9.067.789,23</b>
15147		1317020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		576.956,36	0,00	0,00	576.956,36
15148		1317030000	FERRAMENTAS		18,95	0,00	0,00	18,95
15149		1317040000	VEÍCULOS		122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
15150		1317050000	IMÓVEIS INSTALAÇÃO		1.527,50	0,00	0,00	1.527,50
15152		1317070000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		213.476,14	7.861,17	0,00	221.337,31
15153		1317080000	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.223,09	443,99	0,00	7.667,08
15154		1317090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		37.838,67	443,36	0,00	38.282,03
15156		1317110000	EDIFICAÇÃO - AMPL DA OBRA HOSP		8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
<b>15160</b>		<b>1318000000</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-574.153,18</b>	<b>0,00</b>	<b>84.360,88</b>	<b>-658.514,06</b>
15161		1318010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-371.870,33	0,00	57.695,64	-429.565,97
15163		1318030000	(-)VEÍCULOS		-122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00
15164		1318040000	(-)IMÓVEIS INSTALAÇÃO		-534,66	0,00	0,00	-534,66
15166		1318060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-67.387,05	0,00	22.070,33	-89.457,38
15167		1318070000	(-)UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-3.188,93	0,00	766,71	-3.955,64
15168		1318080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-9.172,21	0,00	3.828,20	-13.000,41
<b>15175</b>		<b>1319000000</b>	<b>IMOBILIZADO EFA RIO BANANAL</b>		<b>286.294,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.294,67</b>
15177		1319020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		72.003,00	0,00	0,00	72.003,00
15179		1319040000	VEÍCULOS		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
15181		1319060000	IMÓVEIS TERRENOS		118.891,59	0,00	0,00	118.891,59
15182		1319070000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.865,85	0,00	0,00	9.865,85
15184		1319090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		700,00	0,00	0,00	700,00
15185		1319100000	BIBLIOTECA		38.834,23	0,00	0,00	38.834,23
<b>15190</b>		<b>1320000000</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-100.848,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.140,31</b>	<b>-112.989,03</b>
15191		1320010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-36.512,68	0,00	7.200,30	-43.712,98
15193		1320030000	(-)VEÍCULOS		-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
15196		1320060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-3.782,02	0,00	986,59	-4.768,61
15198		1320080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-314,82	0,00	70,00	-384,82
15199		1320090000	(-)BIBLIOTECA		-14.239,20	0,00	3.883,42	-18.122,62
<b>15205</b>		<b>1321000000</b>	<b>IMOBILIZADO CENTRO DE FORMAÇÃO</b>		<b>1.067.066,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.066,38</b>
15207		1321020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		37.483,40	0,00	0,00	37.483,40
15208		1321030000	BIBLIOTECA		27.576,50	0,00	0,00	27.576,50
15209		1321040000	VEÍCULOS		54.894,51	0,00	0,00	54.894,51
15211		1321060000	IMÓVEIS TERRENOS		912.931,97	0,00	0,00	912.931,97
15212		1321070000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
15214		1321090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		32.960,00	0,00	0,00	32.960,00
<b>15220</b>		<b>1322000000</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-106.880,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.923,99</b>	<b>-116.804,19</b>
15221		1322010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-21.645,79	0,00	3.748,34	-25.394,13
15222		1322020000	(-)BIBLIOTECA		-15.754,72	0,00	2.757,65	-18.512,37
15223		1322030000	(-)VEÍCULOS		-55.575,16	0,00	0,00	-55.575,16

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15226		1322060000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-538,92	0,00	122,00	-660,92
15228		1322080000	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-13.365,61	0,00	3.296,00	-16.661,61
<b>15235</b>		<b>1323000000</b>	<b>IMOBILIZADO EFA PINHEIROS</b>		<b>497.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.440,00</b>
15237		1323020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		46.805,60	0,00	0,00	46.805,60
15238		1323030000	BIBLIOTECA		21.238,41	0,00	0,00	21.238,41
15239		1323040000	VEÍCULOS		50.316,70	0,00	0,00	50.316,70
15241		1323060000	IMÓVEIS TERRENOS		329.052,49	0,00	0,00	329.052,49
15242		1323070000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.908,00	0,00	0,00	9.908,00
15243		1323080000	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
15244		1323090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		36.728,80	0,00	0,00	36.728,80
<b>15250</b>		<b>1324000000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-99.958,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.419,62</b>	<b>-117.378,05</b>
15251		1324010000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-22.664,30	0,00	4.680,56	-27.344,86
15252		1324020000	(-) BIBLIOTECA		-8.496,31	0,00	2.123,84	-10.620,15
15253		1324030000	(-) VEÍCULOS		-44.704,16	0,00	5.612,54	-50.316,70
15256		1324060000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.171,68	0,00	990,80	-3.162,48
15257		1324070000	(-) UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-2.376,52	0,00	339,00	-2.715,52
15258		1324080000	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-19.545,46	0,00	3.672,88	-23.218,34
<b>15265</b>		<b>1325000000</b>	<b>IMOBILIZADO EFA BOA ESPERANÇA</b>		<b>503.437,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.437,72</b>
15267		1325020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		75.257,00	0,00	0,00	75.257,00
15268		1325030000	BIBLIOTECA		17.102,71	0,00	0,00	17.102,71
15269		1325040000	VEÍCULOS		37.154,02	0,00	0,00	37.154,02
15271		1325060000	IMÓVEIS TERRENOS		318.657,29	0,00	0,00	318.657,29
15275		1325090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		25.706,70	0,00	0,00	25.706,70
15276		1325100000	LABORATORIO		29.560,00	0,00	0,00	29.560,00
<b>15280</b>		<b>1326000000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-86.578,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.478,04</b>	<b>-105.057,02</b>
15281		1326010000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-33.205,44	0,00	7.525,70	-40.731,14
15282		1326020000	(-) BIBLIOTECA		-5.699,69	0,00	1.710,27	-7.409,96
15283		1326030000	(-) VEÍCULOS		-28.864,04	0,00	3.715,40	-32.579,44
15288		1326080000	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-8.977,19	0,00	2.570,67	-11.547,86
15289		1326090000	(-) LABORATORIO		-9.832,62	0,00	2.956,00	-12.788,62
<b>15295</b>		<b>1327000000</b>	<b>IMOBILIZADO VINHÁTICO</b>		<b>987.306,78</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>970.806,78</b>
15297		1327020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		91.673,90	0,00	0,00	91.673,90
15298		1327030000	BIBLIOTECA		43.574,94	0,00	0,00	43.574,94
15299		1327040000	VEÍCULOS		76.044,02	0,00	16.500,00	59.544,02
15301		1327060000	IMÓVEIS TERRENOS		751.303,92	0,00	0,00	751.303,92
15304		1327090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		19.131,00	0,00	0,00	19.131,00
15305		1327100000	LABORATORIO		5.579,00	0,00	0,00	5.579,00
<b>15310</b>		<b>1328000000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-154.646,55</b>	<b>0,00</b>	<b>15.995,88</b>	<b>-170.642,43</b>
15311		1328010000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-47.742,13	0,00	9.167,39	-56.909,52
15312		1328020000	(-) BIBLIOTECA		-15.250,61	0,00	4.357,49	-19.608,10
15313		1328030000	(-) VEÍCULOS		-83.291,48	0,00	0,00	-83.291,48
15318		1328080000	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-6.558,28	0,00	1.913,10	-8.471,38
15319		1328100000	(-) LABORATORIO		-1.804,05	0,00	557,90	-2.361,95
<b>15325</b>		<b>1329000000</b>	<b>IMOBILIZADO EFA CHAPADINHA</b>		<b>640.398,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.398,25</b>
15327		1329020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		137.989,00	0,00	0,00	137.989,00
15328		1329030000	BIBLIOTECA		31.280,98	0,00	0,00	31.280,98
15329		1329040000	VEÍCULOS		45.154,02	0,00	0,00	45.154,02
15330		1329050000	IMÓVEIS INSTALAÇÃO		896,00	0,00	0,00	896,00
15331		1329060000	IMÓVEIS TERRENOS		358.393,52	0,00	0,00	358.393,52
15334		1329090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		20.681,55	0,00	0,00	20.681,55
15335		1329100000	INSTALAÇÕES AGROPECUÁRIAS		22.165,38	0,00	0,00	22.165,38
15336		1329110000	LABORATORIO		23.837,80	0,00	0,00	23.837,80
<b>15340</b>		<b>1330000000</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-142.197,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.685,08</b>	<b>-165.882,98</b>
15341		1330010000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-56.722,65	0,00	13.798,90	-70.521,55
15342		1330020000	(-) BIBLIOTECA		-10.339,00	0,00	3.128,10	-13.467,10

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15343		1330030000	(-)VEÍCULOS		-43.779,84	0,00	0,00	-43.779,84
15344		1330040000	(-)IMÓVEIS - INSTALAÇÃO		-412,40	0,00	89,60	-502,00
15348		1330080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-7.691,88	0,00	2.068,16	-9.760,04
15349		1330090000	(-)INSTALAÇÕES AGROPECUARIAS		-15.515,66	0,00	2.216,54	-17.732,20
15350		1330100000	(-)LABORATORIO		-7.736,47	0,00	2.383,78	-10.120,25
<b>15355</b>		<b>1331000000</b>	<b>IMOBILIZADO EFA GARRAFÃO</b>		<b>226.609,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.609,33</b>
15357		1331020000	MOVEIS E EQUIPAMNTOS		126.151,25	0,00	0,00	126.151,25
15358		1331030000	BIBLIOTECA		39.987,40	0,00	0,00	39.987,40
15359		1331040000	VEÍCULOS		29.070,93	0,00	0,00	29.070,93
15364		1331090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15365		1331100000	LABORATORIO		16.399,75	0,00	0,00	16.399,75
<b>15370</b>		<b>1332000000</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-122.156,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.753,85</b>	<b>-141.910,15</b>
15371		1332010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-65.280,99	0,00	12.615,13	-77.896,12
15372		1332020000	(-)BIBLIOTECA		-19.877,82	0,00	3.998,74	-23.876,56
15373		1332040000	(-)VEÍCULOS		-29.071,15	0,00	0,00	-29.071,15
15378		1332080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
15379		1332090000	(-)LABORATORIO		-7.926,34	0,00	1.639,98	-9.566,32
<b>15385</b>		<b>1333000000</b>	<b>IMOBILIZADO EFA MARILÂNDIA</b>		<b>272.816,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.816,24</b>
15387		1333020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		86.070,00	0,00	0,00	86.070,00
15388		1333030000	BIBLIOTECA		43.159,62	0,00	0,00	43.159,62
15389		1333040000	VEÍCULOS		90.100,00	0,00	0,00	90.100,00
15394		1333090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		30.175,00	0,00	0,00	30.175,00
15395		1333100000	LABORATORIO		23.311,62	0,00	0,00	23.311,62
<b>15400</b>		<b>1334000000</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-174.013,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,62</b>	<b>-192.284,76</b>
15401		1334010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-47.666,97	0,00	8.607,00	-56.273,97
15402		1334020000	(-)BIBLIOTECA		-14.205,37	0,00	4.315,96	-18.521,33
15403		1334030000	(-)VEÍCULOS		-90.100,02	0,00	0,00	-90.100,02
15408		1334080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-11.868,04	0,00	3.017,50	-14.885,54
15409		1334090000	(-)LABORATORIO		-10.172,74	0,00	2.331,16	-12.503,90
<b>15415</b>		<b>1335000000</b>	<b>IMOBILIZADO EF TURISMO</b>		<b>181.635,97</b>	<b>1.399,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>155.034,97</b>
15417		1335020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		71.174,97	0,00	0,00	71.174,97
15418		1335030000	BIBLIOTECA		11.293,00	0,00	0,00	11.293,00
15419		1335040000	VEÍCULOS		73.600,00	0,00	28.000,00	45.600,00
15420		1335050000	IMÓVEIS INSTALAÇÃO		1.057,00	0,00	0,00	1.057,00
15422		1335070000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.686,61	0,00	0,00	3.686,61
15424		1335090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		20.824,39	1.399,00	0,00	22.223,39
<b>15430</b>		<b>1336000000</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-112.131,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.943,50</b>	<b>-123.075,46</b>
15431		1336010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-43.282,21	0,00	7.117,50	-50.399,71
15432		1336020000	(-)BIBLIOTECA		-7.905,22	0,00	1.129,30	-9.034,52
15433		1336030000	(-)VEÍCULOS		-49.546,68	0,00	0,00	-49.546,68
15434		1336040000	(-)IMÓVEIS INSTALAÇÃO		-607,89	0,00	105,70	-713,59
15436		1336060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-1.619,63	0,00	368,66	-1.988,29
15438		1336080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-9.170,33	0,00	2.222,34	-11.392,67
<b>15445</b>		<b>1337000000</b>	<b>IMOBILIZADO EFA DE CASTELO</b>		<b>289.785,95</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.885,95</b>
15447		1337020000	MOVEIS E EQUIPAMENTOS		184.372,37	2.100,00	0,00	186.472,37
15448		1337030000	BIBLIOTECA		7.560,00	0,00	0,00	7.560,00
15449		1337040000	VEICULOS		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
15452		1337070000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.978,93	0,00	0,00	7.978,93
15453		1337080000	UTENSILIOS DOMESTICOS		480,00	0,00	0,00	480,00
15454		1337090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		3.994,90	0,00	0,00	3.994,90
15455		1337100000	LABORATORIO		16.399,75	0,00	0,00	16.399,75
<b>15460</b>		<b>1338000000</b>	<b>(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>		<b>-253.250,78</b>	<b>0,00</b>	<b>22.288,60</b>	<b>-275.539,38</b>
15461		1338010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-165.382,94	0,00	18.647,24	-184.030,18
15462		1338020000	(-)BIBLIOTECA		-5.292,00	0,00	756,00	-6.048,00
15463		1338030000	(-)VEÍCULOS		-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15466		1338060000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-4.814,74	0,00	797,89	-5.612,63
15467		1338070000	(-) UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-336,00	0,00	48,00	-384,00
15468		1338080000	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-498,76	0,00	399,49	-898,25
15469		1338090000	(-) LABORATORIO		-7.926,34	0,00	1.639,98	-9.566,32
<b>15475</b>		<b>1339000000</b>	<b>IMOBILIZADO BELO MONTE</b>		<b>69.344,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.344,75</b>
15477		1339020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		48.765,00	0,00	0,00	48.765,00
15478		1339030000	BIBLIOTECA		4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
15485		1339100000	LABORATORIO		16.399,75	0,00	0,00	16.399,75
<b>15490</b>		<b>1340000000</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		<b>-34.565,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.934,48</b>	<b>-41.499,73</b>
15491		1340010000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-23.713,15	0,00	4.876,50	-28.589,65
15492		1340020000	(-) BIBLIOTECA		-2.925,76	0,00	418,00	-3.343,76
15499		1340090000	(-) LABORATORIO		-7.926,34	0,00	1.639,98	-9.566,32
<b>15505</b>		<b>1341000000</b>	<b>IMOBILIZADO CRECHES DIVERSAS</b>		<b>243.482,73</b>	<b>38.686,82</b>	<b>0,00</b>	<b>282.169,55</b>
15507		1341020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		107.357,44	0,00	0,00	107.357,44
15511		1341060000	IMÓVEIS TERRENOS		127.795,04	0,00	0,00	127.795,04
15512		1341070000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.950,00	7.266,20	0,00	9.216,20
15514		1341090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		6.380,25	31.420,62	0,00	37.800,87
<b>15520</b>		<b>1342000000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>-49.401,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15.437,45</b>	<b>-64.838,83</b>
15521		1342010000	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-48.568,34	0,00	10.735,74	-59.304,08
15526		1342060000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-195,00	0,00	921,62	-1.116,62
15528		1342080000	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-638,04	0,00	3.780,09	-4.418,13
<b>15535</b>		<b>1343000000</b>	<b>IMOBILIZADO EFA DE CACHOEIRO</b>		<b>105.680,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.680,82</b>
15537		1343020000	MÓVEIS		22.906,52	0,00	0,00	22.906,52
15539		1343040000	VEÍCULOS		36.132,01	0,00	0,00	36.132,01
15542		1343070000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.058,00	0,00	0,00	7.058,00
15544		1343090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		23.184,54	0,00	0,00	23.184,54
15545		1343100000	LABORATORIO		16.399,75	0,00	0,00	16.399,75
<b>15550</b>		<b>1344000000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>-91.921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954,88</b>	<b>-98.876,76</b>
15551		1344010000	(-) MÓVEIS		-22.502,63	0,00	2.290,65	-24.793,28
15553		1344030000	(-) VEÍCULOS		-36.132,03	0,00	0,00	-36.132,03
15556		1344060000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.176,34	0,00	705,80	-2.882,14
15558		1344080000	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-23.184,54	0,00	2.318,45	-25.502,99
15559		1344090000	(-) LABORATORIO		-7.926,34	0,00	1.639,98	-9.566,32

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		24.007.586,73	43.144.997,13	37.635.732,23	18.498.321,83
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		9.848.496,48	39.958.174,77	35.467.198,16	5.357.519,87
20002		2101000000	FORNECEDORES ESCRIT. CENTRAL		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
20003		2101010000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
20008		2103000000	FORNECEDORES EFA ALFREDO CHAVE		0,00	8.530,10	8.530,10	0,00
20009		2103010000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		0,00	8.530,10	8.530,10	0,00
20040		2109000000	FORNECEDORES CENTRO SAÚDE		151.785,09	131.756,06	192.439,45	212.468,48
20041		2109010000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		78.673,50	55.695,43	154.353,33	177.331,40
20042		2109020000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		73.111,59	76.060,63	38.086,12	35.137,08
20090		2119000000	FORNECEDORES EFA DE CASTELO		0,00	1.387,00	1.387,00	0,00
20091		2119010000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		0,00	1.387,00	1.387,00	0,00
20100		2121000000	OBRIGAÇÕES TRABALHIST PROFESSO		0,00	8.096.038,23	8.571.766,94	475.728,71
20101		2121010000	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	6.728.015,55	7.176.451,05	448.435,50
20102		2121020000	RESCISÕES A PAGAR		0,00	96.624,31	96.624,31	0,00
20103		2121030000	13 °. A PAGAR		0,00	537.862,95	544.047,58	6.184,63
20104		2121040000	FÉRIAS A PAGAR		0,00	733.535,42	754.644,00	21.108,58
20108		2123000000	OBRIGAÇÕES TRABALHIS DIRETORES		0,00	1.109.349,82	1.172.664,48	63.314,66
20109		2123010000	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	932.705,96	996.020,62	63.314,66
20111		2123030000	13°. A PAGAR		0,00	75.141,68	75.141,68	0,00
20112		2123040000	FÉRIAS A PAGAR		0,00	101.502,18	101.502,18	0,00
20150		2130000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CENTRAL		47.909,83	53.647,05	5.737,22	0,00
20151		2130010000	SALÁRIOS A PAGAR		27.527,47	33.264,69	5.737,22	0,00
20154		2130050000	FÉRIAS A PAGAR		20.382,36	20.382,36	0,00	0,00
20155		2131000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA OLIVÂNI		41.947,71	44.840,87	2.893,16	0,00
20156		2131010000	SALÁRIOS A PAGAR		41.947,71	44.840,87	2.893,16	0,00
20165		2132000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA ALFREDO		28.940,24	30.698,96	1.758,72	0,00
20166		2132010000	SALÁRIOS A PAGAR		28.940,24	30.698,96	1.758,72	0,00
20170		2133000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS RNS		17.581,44	18.216,73	635,29	0,00
20171		2133010000	SALÁRIOS A PAGAR		17.581,44	18.216,73	635,29	0,00
20190		2135000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS JAGUAR		23.068,16	23.068,16	0,00	0,00
20191		2135010000	SALÁRIOS A PAGAR		23.068,16	23.068,16	0,00	0,00
20200		2136000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA KM 41		15.010,08	15.010,08	0,00	0,00
20201		2136010000	SALÁRIOS A PAGAR		15.010,08	15.010,08	0,00	0,00
20210		2137000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS BLEY		32.954,27	32.954,27	0,00	0,00
20211		2137010000	SALÁRIOS A PAGAR		32.954,27	32.954,27	0,00	0,00
20220		2138000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS HOSPIT		752.441,34	5.236.765,21	5.268.543,25	784.219,38
20221		2138010000	SALÁRIOS A PAGAR		340.546,93	4.225.001,93	4.416.523,84	532.068,84
20222		2138020000	RESCISÕES A PAGAR		0,00	34.590,10	63.203,62	28.613,52
20223		2138030000	13°. A PAGAR		0,00	329.674,39	329.674,39	0,00
20224		2138040000	FÉRIAS A PAGAR		411.894,41	647.498,79	459.141,40	223.537,02
20230		2139000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA RIO BAN		17.028,25	17.028,25	0,00	0,00
20231		2139010000	SALÁRIOS A PAGAR		17.028,25	17.028,25	0,00	0,00
20240		2140000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CENTRO		19.204,94	19.204,94	0,00	0,00
20241		2140010000	SALÁRIOS A PAGAR		19.204,94	19.204,94	0,00	0,00



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20250		214100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PINHEI		17.113,95	17.114,49	0,54	0,00
20251		2141010000	SALÁRIOS A PAGAR		17.113,95	17.114,49	0,54	0,00
20260		214200000	OBRIGAÇÕES TRABALH BOA ESPERAN		20.983,33	20.983,33	0,00	0,00
20261		2142010000	SALÁRIOS A PAGAR		20.983,33	20.983,33	0,00	0,00
20270		214300000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS VINHAT		29.613,15	125.876,67	96.263,52	0,00
20271		2143010000	SALÁRIOS A PAGAR		29.613,15	111.992,87	82.379,72	0,00
20273		2143030000	13°. A PAGAR		0,00	5.950,20	5.950,20	0,00
20274		2143040000	FÉRIAS A PAGAR		0,00	7.933,60	7.933,60	0,00
20280		214400000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CHAPADI		27.481,06	27.481,06	0,00	0,00
20281		2144010000	SALÁRIOS A PAGAR		27.481,06	27.481,06	0,00	0,00
20290		214500000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS GARRAF		76.908,45	76.908,45	0,00	0,00
20291		2145010000	SALÁRIOS A PAGAR		76.908,45	76.908,45	0,00	0,00
20300		214600000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS MARILÃ		33.605,62	33.605,62	0,00	0,00
20301		2146010000	SALÁRIOS A PAGAR		33.605,62	33.605,62	0,00	0,00
20310		214700000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA EF TURI		11.144,05	11.144,05	0,00	0,00
20311		2147010000	SALÁRIOS A PAGAR		11.144,05	11.144,05	0,00	0,00
20320		214800000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CASTEL		15.078,88	15.078,88	0,00	0,00
20321		2148010000	SALÁRIOS A PAGAR		15.078,88	15.078,88	0,00	0,00
20330		214900000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS MIMOSO		15.138,39	15.138,39	0,00	0,00
20331		2149010000	SALÁRIOS A PAGAR		15.138,39	15.138,39	0,00	0,00
20335		215000000	OBRIGAÇÕES TRABALH CRECHE DIVER		0,00	862.010,51	989.740,93	127.730,42
20336		2150010000	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	706.564,69	834.295,11	127.730,42
20337		2150020000	RESCISÕES A PAGAR		0,00	3.715,20	3.715,20	0,00
20338		2150030000	13°. A PAGAR		0,00	62.547,95	62.547,95	0,00
20339		2150040000	FÉRIAS A PAGAR		0,00	89.182,67	89.182,67	0,00
20445		215100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS CACHOE		21.824,60	21.824,60	0,00	0,00
20446		2151010000	SALÁRIOS A PAGAR		21.824,60	21.824,60	0,00	0,00
20555		215200000	OBRIGAÇÕES TRABALH AUXILIARES		0,00	277.593,96	297.168,68	19.574,72
20556		2152010000	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	239.584,16	251.504,06	11.919,90
20557		2152020000	RESCISÕES A PAGAR		0,00	1.579,53	1.579,53	0,00
20558		2152030000	13°. A PAGAR		0,00	18.904,34	18.904,34	0,00
20559		2152040000	FÉRIAS A PAGAR		0,00	17.525,93	25.180,75	7.654,82
20660		215300000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS IBITIR		7.389,26	7.389,26	0,00	0,00
20661		2153010000	SALÁRIOS A PAGAR		7.389,26	7.389,26	0,00	0,00
20670		215600000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS PROFESSORES		0,00	1.431.364,05	1.478.322,58	46.958,53
20671		2156010000	INSS A RECOLHER		0,00	733.001,24	762.413,22	29.411,98
20672		2156020000	FGTS A RECOLHER		0,00	575.310,56	575.310,56	0,00
20673		2156030000	PIS/SOBRE FOLHA A RECOLHER		0,00	63.487,57	76.656,81	13.169,24
20674		2156040000	CONTRIBUIÇÃO SIND. A RECOLHER		0,00	59.564,68	63.941,99	4.377,31
20680		215700000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS DIRETORES		0,00	200.598,93	202.919,44	2.320,51
20681		2157010000	INSS A RECOLHER		0,00	105.019,97	105.019,97	0,00
20682		2157020000	FGTS A RECOLHER		0,00	79.990,72	79.990,72	0,00
20683		2157030000	PIS/SOBRE FOLHA A RECOLHER		0,00	8.231,82	9.998,29	1.766,47
20684		2157040000	CONTRIBUIÇÃO SIND A RECOLHER		0,00	7.356,42	7.910,46	554,04
20750		216400000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS HOSPITAL		526.967,79	663.444,18	721.480,67	585.004,28
20751		2164010000	INSS A RECOLHER		185.633,63	332.222,41	324.265,97	177.677,19
20752		2164020000	FGTS A RECOLHER		316.981,26	275.162,65	341.529,14	383.347,75
20753		2164030000	PIS/SOBRE FOLHA A RECOLHER		20.417,79	48.101,03	44.596,02	16.912,78

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20754		2164040000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH		3.035,54	7.058,52	11.089,54	7.066,56
20755		2164050000	PLANO DE SAÚDE UNIMED A PAGAR		899,57	899,57	0,00	0,00
<b>20800</b>		<b>2169000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS VINHÁTICO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.180,33</b>	<b>15.180,33</b>	<b>0,00</b>
20801		2169010000	INSS A RECOLHER		0,00	8.172,85	8.172,85	0,00
20802		2169020000	FGTS A RECOLHER		0,00	6.315,62	6.315,62	0,00
20804		2169040000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH		0,00	691,86	691,86	0,00
<b>20870</b>		<b>2176000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIA CRECHE DIVERS</b>		<b>10.312,28</b>	<b>145.244,39</b>	<b>154.217,89</b>	<b>19.285,78</b>
20871		2176010000	INSS A RECOLHER		10.312,28	81.312,45	77.404,30	6.404,13
20872		2176020000	FGTS A RECOLHER		0,00	55.387,81	66.838,13	11.450,32
20873		2176030000	PIS/SOBRE FOLHA A RECOLHER		0,00	6.948,32	8.379,65	1.431,33
20874		2176040000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH		0,00	1.595,81	1.595,81	0,00
<b>20990</b>		<b>2178000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS AUXILIARES</b>		<b>0,00</b>	<b>40.735,56</b>	<b>40.735,56</b>	<b>0,00</b>
20991		2178010000	INSS A RECOLHER		0,00	20.239,96	20.239,96	0,00
20992		2178020000	FGTS A RECOLHER		0,00	19.940,53	19.940,53	0,00
20994		2178040000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH		0,00	555,07	555,07	0,00
<b>21009</b>		<b>2181000000</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>		<b>20.843,39</b>	<b>20.843,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21010		2181010000	CHEQUES A COMPENSAR BANES CCS		20.843,39	20.843,39	0,00	0,00
<b>21000</b>		<b>2183000000</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		<b>17.298,34</b>	<b>17.298,34</b>	<b>25.618,02</b>	<b>25.618,02</b>
21002		2183020000	ENERGIA A PAGAR		16.578,00	16.578,00	25.365,24	25.365,24
21004		2183040000	TELEFONE A PAGAR		720,34	720,34	252,78	252,78
<b>21075</b>		<b>2187000000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOL</b>		<b>182.102,23</b>	<b>4.187.394,96</b>	<b>4.217.458,45</b>	<b>212.165,72</b>
21077		2187020000	COFINS FATURAMENTO		0,00	462,00	462,00	0,00
21078		2187030000	ISS A RECOLHER		0,00	7.324,36	7.324,36	0,00
21079		2187040000	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	248.582,29	325.429,27	76.846,98
21080		2187050000	4,65% A RECOLHER		0,00	2.518,64	2.518,64	0,00
21087		2187070000	IR RETIDO DE EMPRESAS		0,00	779,76	779,76	0,00
21081		2187080000	IRRF COD 0588 S/ VINCULO EMPRE		10.534,72	21.128,24	10.593,52	0,00
21088		2187090000	IRRF CCS A RECOLHER		171.567,51	431.183,49	394.934,72	135.318,74
21089		2187100000	INSS EXIGIBILIDADE SUSPENSA		0,00	3.458.554,48	3.458.554,48	0,00
21090		2187110000	ISS EXIGIBILIDADE SUSPENSA		0,00	9.078,24	9.078,24	0,00
21091		2187120000	COFINS EXIGIBILIDADE SUSPENSA		0,00	7.783,46	7.783,46	0,00
<b>21200</b>		<b>2192000000</b>	<b>SUBVENÇÕES PÚBLICAS</b>		<b>7.666.820,36</b>	<b>16.877.425,64</b>	<b>11.993.735,94</b>	<b>2.783.130,66</b>
21201		2192010000	CONVÊNIOS SEDU		0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
21202		2192020000	CONVÊNIO PREFEITURA JAGUARÉ		6.666,67	106.666,67	100.000,00	0,00
21205		2192050000	CONV PREF ANCHIETA (OLIVÂNIA)		172.795,00	154.498,40	209.347,17	227.643,77
21204		2192050000	CONVÊNIO PREF ALFREDO CHAVES		0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
21206		2192060000	CONV PREF ANCHIETA (HOSPITAL)		6.748.994,91	6.023.372,75	626.641,98	1.352.264,14
21207		2192070000	CONVENIO PREF. MUNICIPAL CASTE		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
21208		2192080000	CONVENIO SAN ZENO ONLUS		0,00	73.803,11	293.708,67	219.905,56
21209		2192090000	CONVENIO PMA CRECHE		657.933,88	912.933,88	1.171.352,84	916.352,84
21211		2192110000	CONVENIO PREFEITURA NOVA VENEC		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
21214		2192140000	CONVÊNIO PREFITURA DE CACHOEIR		30.000,00	160.000,00	130.000,00	0,00
21231		2192210000	CONV PREFEITURA PINHEIROS		0,00	47.250,00	81.000,00	33.750,00
21232		2192220000	CONVENIO PREF DE MONTANHA ES		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
21234		2192240000	CONVENIO EFTUR PMA		30.967,02	53.223,26	38.948,42	16.692,18
21235		2192250000	CONVENIO PREFEITURA DE COLATIN		19.462,88	103.677,57	85.736,86	1.522,17
21236		2192260000	CONVÊNIO PREFEITURA DE PIUMA		0,00	21.000,00	36.000,00	15.000,00
<b>22000</b>		<b>2200000000</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.896.917,16</b>	<b>650.219,63</b>	<b>547.308,83</b>	<b>6.794.006,36</b>
<b>22001</b>		<b>2201000000</b>	<b>EMPRÉSTIMO E FINAN. A PAGAR</b>		<b>390.259,35</b>	<b>515.651,18</b>	<b>216.015,43</b>	<b>90.623,60</b>
22004		2201030000	CONSIGNAÇÃO BANESTES A PAGAR		11.917,68	163.907,87	164.324,57	12.334,38
22005		2201040000	EMPRESTIMOS DIVERSOS		202.716,49	208.116,49	5.400,00	0,00
22006		2201050000	EMPRESTIMO BANESTES HOSPITAL		59.790,06	59.790,06	0,00	0,00
22007		2201060000	EMPRESTIMOS BANESTES ENCARGOS		4.339,93	7.657,18	39.807,00	36.489,75
22008		2201070000	CONTA GARANTIDA A PAGAR BANEST		87.536,96	60.181,66	0,00	27.355,30

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22010		2201090000	EMPRESTIMO ESCR. CENTRAL 2		21.209,77	13.249,46	6.483,86	14.444,17
22011		2201100000	EMPRESTIMO BANESTES CACHOEIRO		2.748,46	2.748,46	0,00	0,00
<b>22100</b>		<b>2202000000</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>		<b>224.034,10</b>	<b>134.568,45</b>	<b>331.293,40</b>	<b>420.759,05</b>
22101		2202010000	PARCELAMENTO PREVID. INSS		89.718,33	55.258,30	0,00	34.460,03
22102		2202020000	PROCESSO TRABALHISTA CENTRAL		3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
22103		2202030000	PARCELAMENTO RFB PROC 15-01 CC		131.065,77	30.067,71	0,00	100.998,06
22104		2202040000	PARCELAMENTO RFB PROC 16-58 CC		0,00	43.764,46	266.119,32	222.354,86
22105		2202050000	PARCELAMENTO RFB PROC 16-15 CC		0,00	2.227,98	65.174,08	62.946,10
<b>22200</b>		<b>2203000000</b>	<b>PASSIVO TRIBUTÁRIO</b>		<b>6.282.623,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282.623,71</b>
22201		2203010000	DIVIDAS PREVIDÊN PASSIVAS		6.282.623,71	0,00	0,00	6.282.623,71
22202		2203020000	PROCESSO SIMPRO		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23000</b>		<b>2300000000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>		<b>7.262.173,09</b>	<b>2.536.602,73</b>	<b>1.621.225,24</b>	<b>6.346.795,60</b>
<b>23006</b>		<b>2301000000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>8.085.265,79</b>	<b>823.092,70</b>	<b>206.116,49</b>	<b>7.468.289,58</b>
23001		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL		8.085.265,79	823.092,70	206.116,49	7.468.289,58
<b>23101</b>		<b>2305000000</b>	<b>RESERVAS CONSTITUÍDAS</b>		<b>-823.092,70</b>	<b>1.713.510,03</b>	<b>1.415.108,75</b>	<b>-1.121.493,98</b>
23102		2305010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		0,00	0,00	592.016,05	592.016,05
23103		2305020000	DEFICIT DO EXERCICIO		-823.092,70	1.713.510,03	823.092,70	-1.713.510,03

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
30000		3000000000	CONTAS DE COMPENSACOES		0,00	265,00	265,00	0,00
30001		3100000000	COMPENSACOES DEVEDORAS		0,00	265,00	0,00	265,00
30986		3112000000	COMP. DEV. EFA DE OLIVÂNIA		0,00	265,00	0,00	265,00
31005		3112500000	GRATUIDADES ECONÔMICAS (MERCAD		0,00	265,00	0,00	265,00
31006		3112500100	GRATUIDADE CONCEDIDA		0,00	265,00	0,00	265,00
31010		3112500104	ALIMENTAÇÃO		0,00	265,00	0,00	265,00
30060		3200000000	COMPENSAÇÕES CREDORAS		0,00	0,00	265,00	-265,00
31030		3212000000	COMP. CRED. EFA DE OLIVÂNIA		0,00	0,00	265,00	-265,00
31047		3212500000	GRATUIDADES ECONÔMICAS (MERCAD		0,00	0,00	265,00	-265,00
31048		3212500100	GRATUIDADE CONCEDIDA		0,00	0,00	265,00	-265,00
31052		3212500104	ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	265,00	-265,00

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE CUSTO ATIVIDADE FIM		0,00	19.200.464,18	89.384,63	19.111.079,55
40001		4100000000	CUSTOS S/ VINCULO COM CONVÊNIO		0,00	1.443.383,81	0,00	1.443.383,81
40002		4101000000	EFA DE VINHÁTICO		0,00	22.812,42	0,00	22.812,42
40003		4101010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	22.812,42	0,00	22.812,42
40004		4101010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	4.088,64	0,00	4.088,64
40005		4101010101	SALÁRIOS		0,00	4.088,64	0,00	4.088,64
40020		4101010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	4.263,23	0,00	4.263,23
40022		4101010201	FGTS		0,00	2.177,91	0,00	2.177,91
40024		4101010203	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	65,66	0,00	65,66
40021		4101010204	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	2.019,66	0,00	2.019,66
40030		4101010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	14.460,55	0,00	14.460,55
40032		4101010301	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	260,00	0,00	260,00
40044		4101010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.030,58	0,00	5.030,58
40047		4101010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	915,61	0,00	915,61
40051		4101010320	DOAÇÕES APREFAV - ALIM,SERV,MA		0,00	8.254,36	0,00	8.254,36
40200		4102000000	MEPES CENTRAL		0,00	65,25	0,00	65,25
40201		4102010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	65,25	0,00	65,25
40213		4102010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	65,25	0,00	65,25
40214		4102010204	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	65,25	0,00	65,25
40300		4103000000	EFA DE ALFREDO CHAVES		0,00	25.460,25	0,00	25.460,25
40301		4103010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	25.460,25	0,00	25.460,25
40320		4103010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	25.460,25	0,00	25.460,25
40322		4103010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	2.196,24	0,00	2.196,24
40324		4103010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.843,90	0,00	4.843,90
40325		4103010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	80,00	0,00	80,00
40326		4103010305	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.466,00	0,00	1.466,00
40327		4103010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	330,85	0,00	330,85
40328		4103010307	MATERIAL P/ CONSERT DE BENS IM		0,00	6.016,11	0,00	6.016,11
40332		4103010311	TELEFONE		0,00	713,20	0,00	713,20
40334		4103010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.015,06	0,00	2.015,06
40335		4103010313	ÁGUA		0,00	638,99	0,00	638,99
40336		4103010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
40337		4103010316	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	3.670,00	0,00	3.670,00
40350		4103010318	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	99,90	0,00	99,90
40386		4104000000	EFA DE RIO NOVO DO SUL		0,00	69.867,56	0,00	69.867,56
40387		4104010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	69.867,56	0,00	69.867,56
40406		4104010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	69.867,56	0,00	69.867,56
40416		4104010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	238,74	0,00	238,74
40418		4104010311	TELEFONE		0,00	1.655,24	0,00	1.655,24
40419		4104010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.123,08	0,00	1.123,08
40422		4104010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	2.915,19	0,00	2.915,19
40423		4104010317	DOAÇÕES SERV/MATER USO/AEFAR		0,00	63.935,31	0,00	63.935,31
40480		4105000000	EFA DE OLIVÂNIA		0,00	125.526,26	0,00	125.526,26
40481		4105010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	125.526,26	0,00	125.526,26

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40492		4105010200	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		0,00	53,28	0,00	53,28
40493		4105010204	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	53,28	0,00	53,28
40500		4105010300	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		0,00	125.472,98	0,00	125.472,98
40502		4105010301	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	7.940,42	0,00	7.940,42
40504		4105010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	7.415,17	0,00	7.415,17
40505		4105010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	387,84	0,00	387,84
40506		4105010306	MATERIAL P/ CONSERV BENS MÓVEI		0,00	6.442,00	0,00	6.442,00
40507		4105010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	8.281,70	0,00	8.281,70
40512		4105010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	444,51	0,00	444,51
40514		4105010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	43.630,15	0,00	43.630,15
40501		4105010315	SERVIÇOS PRESTADO PF		0,00	1.926,65	0,00	1.926,65
40515		4105010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	32.929,18	0,00	32.929,18
40516		4105010317	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.973,62	0,00	1.973,62
40517		4105010318	VACAS MATRIZES		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
50147		4105010320	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	899,10	0,00	899,10
40519		4105010321	DESPESAS C/ SEGUROS		0,00	3.202,64	0,00	3.202,64
40655		4107000000	<b>EFA DE JAGUARÉ</b>		0,00	15.141,24	0,00	15.141,24
40656		4107010000	<b>CUSTOS NÃO VINCULADOS</b>		0,00	15.141,24	0,00	15.141,24
40657		4107010100	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>		0,00	12.969,34	0,00	12.969,34
40658		4107010101	SALÁRIOS		0,00	12.969,34	0,00	12.969,34
40666		4107010200	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		0,00	1.136,11	0,00	1.136,11
40668		4107010201	FGTS		0,00	1.136,11	0,00	1.136,11
40675		4107010300	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		0,00	1.035,79	0,00	1.035,79
40679		4107010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	421,80	0,00	421,80
40681		4107010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	358,99	0,00	358,99
40683		4107010307	MATERIAL P/ CONSERV DE BENS IM		0,00	255,00	0,00	255,00
40735		4108000000	<b>EFA DE SÃO MATEUS KM 41</b>		0,00	8.790,18	0,00	8.790,18
40736		4108010000	<b>CUSTOS NÃO VINCULADOS</b>		0,00	8.790,18	0,00	8.790,18
40758		4108010300	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		0,00	8.790,18	0,00	8.790,18
40762		4108010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	720,84	0,00	720,84
40765		4108010306	MATERIAL P/ CONSERV BENS MÓVEI		0,00	961,00	0,00	961,00
40768		4108010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	500,00	0,00	500,00
40772		4108010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.461,38	0,00	3.461,38
40773		4108010313	ÁGUA		0,00	613,00	0,00	613,00
40775		4108010316	DESPESAS ALIMENTAÇÃO		0,00	2.533,96	0,00	2.533,96
40805		4109000000	<b>EFA BLEY - SÃO GABRIEL DA PALH</b>		0,00	454.642,78	0,00	454.642,78
40806		4109010000	<b>CUSTOS NÃO VINCULADOS</b>		0,00	454.642,78	0,00	454.642,78
40807		4109010100	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>		0,00	161.734,25	0,00	161.734,25
40808		4109010102	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	161.734,25	0,00	161.734,25
40830		4109010300	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		0,00	292.908,53	0,00	292.908,53
40832		4109010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	870,00	0,00	870,00
40834		4109010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	18.449,62	0,00	18.449,62
40835		4109010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	12.740,77	0,00	12.740,77
40836		4109010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	9.802,85	0,00	9.802,85
40837		4109010306	MATERIAL P/ CONSERV BENS MÓVEI		0,00	16.810,46	0,00	16.810,46
40838		4109010307	MATERIAL P/ CONSERV DE BENS IM		0,00	48.614,60	0,00	48.614,60
40840		4109010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	19.951,54	0,00	19.951,54
40841		4109010310	CORREIOS E MALOTES		0,00	57,94	0,00	57,94
40842		4109010311	TELEFONE		0,00	6.296,58	0,00	6.296,58
40843		4109010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	25.412,67	0,00	25.412,67

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40845		4109010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	27.032,31	0,00	27.032,31
40847		4109010316	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	102.861,63	0,00	102.861,63
40848		4109010317	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		0,00	398,56	0,00	398,56
40859		4109010319	DESPESAS C/ SEGUROS		0,00	3.609,00	0,00	3.609,00
<b>42100</b>		<b>4110000000</b>	<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>309.847,57</b>	<b>0,00</b>	<b>309.847,57</b>
<b>42101</b>		<b>4110010000</b>	<b>CUSTOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>309.847,57</b>	<b>0,00</b>	<b>309.847,57</b>
<b>42130</b>		<b>4110010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>309.847,57</b>	<b>0,00</b>	<b>309.847,57</b>
42132		4110010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	6.460,26	0,00	6.460,26
42133		4110010302	REMÉDIOS E MEDICAMENTOS		0,00	33.345,74	0,00	33.345,74
42134		4110010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.048,27	0,00	5.048,27
42135		4110010304	ART. DE HIG, LIMPEZA E CONSERV		0,00	8.242,75	0,00	8.242,75
42229		4110010305	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	52.616,48	0,00	52.616,48
42136		4110010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	5.632,39	0,00	5.632,39
42137		4110010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	607,00	0,00	607,00
42138		4110010308	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	4.049,51	0,00	4.049,51
42139		4110010310	CORREIOS E MALOTES		0,00	867,53	0,00	867,53
42140		4110010311	TELEFONE		0,00	996,41	0,00	996,41
42142		4110010313	ÁGUA		0,00	87.224,94	0,00	87.224,94
42143		4110010314	GASTOS DIVERSOS HOSPITALARES		0,00	26.069,42	0,00	26.069,42
42230		4110010317	ARTIGO DE USO MEDICO E HOSPITA		0,00	12.161,00	0,00	12.161,00
42232		4110010319	OXIGÊNIO		0,00	11.700,57	0,00	11.700,57
42233		4110010320	FILMES E MATER PARA RADIOLOGIC		0,00	3.341,61	0,00	3.341,61
42234		4110010321	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.125,78	0,00	6.125,78
42235		4110010322	SERVIÇOS DE ASSESS. E CONSULTO		0,00	4.033,63	0,00	4.033,63
42236		4110010323	SERVIÇOS MÉDIC E HOSPITALARES		0,00	29.280,03	0,00	29.280,03
42237		4110010324	PASSAGENS/FRETES/DESP VIAGENS		0,00	2.295,26	0,00	2.295,26
42238		4110010325	REPAR E CONSERV DE BENS MÓVEIS		0,00	5.721,26	0,00	5.721,26
42241		4110010328	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVE		0,00	3.748,79	0,00	3.748,79
42243		4110010330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	278,94	0,00	278,94
<b>40875</b>		<b>4111000000</b>	<b>EFA DE RIO BANANAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.465,60</b>
<b>40876</b>		<b>4111010000</b>	<b>CUSTOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.465,60</b>
<b>40895</b>		<b>4111010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>13.465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.465,60</b>
40897		4111010301	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	1.248,00	0,00	1.248,00
40899		4111010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.716,92	0,00	4.716,92
40901		4111010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	187,29	0,00	187,29
40902		4111010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	430,00	0,00	430,00
40903		4111010307	MATERIAL P/ CONSERV BENS IMÓVE		0,00	598,00	0,00	598,00
40905		4111010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	223,49	0,00	223,49
40907		4111010311	TELEFONE		0,00	1.036,22	0,00	1.036,22
40909		4111010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	4.393,20	0,00	4.393,20
40910		4111010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	632,48	0,00	632,48
<b>40950</b>		<b>4112000000</b>	<b>CENTRO DE FORMAÇÃO PIUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>27.066,67</b>	<b>0,00</b>	<b>27.066,67</b>
<b>40951</b>		<b>4112010000</b>	<b>CUSTOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.066,67</b>	<b>0,00</b>	<b>27.066,67</b>
<b>40970</b>		<b>4112010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.066,67</b>	<b>0,00</b>	<b>27.066,67</b>
40972		4112010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
40973		4112010302	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	41,30	0,00	41,30
40974		4112010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	527,41	0,00	527,41
40976		4112010305	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	804,02	0,00	804,02
40977		4112010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	482,79	0,00	482,79
40978		4112010307	MATERIAL P/ CONSERV DE BENS IM		0,00	586,00	0,00	586,00
40980		4112010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
40981		4112010310	CORREIOS E MALOTES		0,00	110,70	0,00	110,70
40982		4112010311	TELEFONE / INTERNET		0,00	1.236,45	0,00	1.236,45
40983		4112010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.764,56	0,00	2.764,56

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40984		4112010313	ÁGUA		0,00	4.298,03	0,00	4.298,03
40986		4112010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	9.123,93	0,00	9.123,93
40987		4112010317	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		0,00	301,00	0,00	301,00
40989		4112010319	DESPESAS C/ SEGUROS		0,00	1.790,48	0,00	1.790,48
<b>41260</b>		<b>4115000000</b>	<b>EFA DE CHAPADINHA</b>		<b>0,00</b>	<b>102.937,07</b>	<b>0,00</b>	<b>102.937,07</b>
<b>41261</b>		<b>4115010000</b>	<b>CUSTOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>102.937,07</b>	<b>0,00</b>	<b>102.937,07</b>
<b>41262</b>		<b>4115010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>75.723,78</b>	<b>0,00</b>	<b>75.723,78</b>
41193		4115010101	SALÁRIOS		0,00	75.723,78	0,00	75.723,78
<b>41270</b>		<b>4115010200</b>	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.727,00</b>
41272		4115010202	FGTS		0,00	7.120,68	0,00	7.120,68
41276		4115010206	FGTS RESCISÓRIO		0,00	1.606,32	0,00	1.606,32
<b>41280</b>		<b>4115010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>18.486,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.486,29</b>
41282		4115010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	352,00	0,00	352,00
41284		4115010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	451,90	0,00	451,90
41285		4115010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	455,12	0,00	455,12
41286		4115010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	250,85	0,00	250,85
41287		4115010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	291,87	0,00	291,87
41288		4115010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
41291		4115010310	CORREIOS E MALOTES		0,00	110,65	0,00	110,65
41292		4115010311	TELEFONE		0,00	1.214,53	0,00	1.214,53
41281		4115010315	SERVIÇOS PRESTADO PF		0,00	105,00	0,00	105,00
41296		4115010316	DESPESAS DIVERSAS		0,00	2.816,28	0,00	2.816,28
41295		4115010317	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	2.051,52	0,00	2.051,52
41297		4115010319	DESPESAS C/ VIAGENS		0,00	386,57	0,00	386,57
<b>41330</b>		<b>4116000000</b>	<b>EFA DE GARRAFÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>141.445,07</b>	<b>0,00</b>	<b>141.445,07</b>
<b>41331</b>		<b>4116010000</b>	<b>CUSTOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>141.445,07</b>	<b>0,00</b>	<b>141.445,07</b>
<b>41332</b>		<b>4116010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.751,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.751,37</b>
41339		4116010101	DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.751,37	0,00	12.751,37
<b>41341</b>		<b>4116010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>128.693,70</b>	<b>0,00</b>	<b>128.693,70</b>
41352		4116010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	9.243,77	0,00	9.243,77
41353		4116010302	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	9.834,31	0,00	9.834,31
41355		4116010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	4.731,86	0,00	4.731,86
41357		4116010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	4.271,62	0,00	4.271,62
41358		4116010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	18.026,00	0,00	18.026,00
41359		4116010308	MATERIAL ESPORTIVO/RECREAÇÃO		0,00	455,00	0,00	455,00
41360		4116010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	8.115,08	0,00	8.115,08
41362		4116010311	TELEFONE		0,00	1.132,26	0,00	1.132,26
41363		4116010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.658,24	0,00	10.658,24
41364		4116010312	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	44.143,82	0,00	44.143,82
41366		4116010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	18.081,74	0,00	18.081,74
<b>41400</b>		<b>4117000000</b>	<b>EFA DE MARILÂNDIA</b>		<b>0,00</b>	<b>88.627,11</b>	<b>0,00</b>	<b>88.627,11</b>
<b>41401</b>		<b>4117010000</b>	<b>CUSTOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>88.627,11</b>	<b>0,00</b>	<b>88.627,11</b>
<b>41402</b>		<b>4117010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>28.524,65</b>	<b>0,00</b>	<b>28.524,65</b>
41403		4117010101	SALARIOS		0,00	28.524,65	0,00	28.524,65
<b>41425</b>		<b>4117010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>60.102,46</b>	<b>0,00</b>	<b>60.102,46</b>
41427		4117010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	2.201,66	0,00	2.201,66
41428		4117010302	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	1.113,90	0,00	1.113,90
41429		4117010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	140,00	0,00	140,00
41430		4117010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
41431		4117010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	738,00	0,00	738,00



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41432		4117010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	8.360,89	0,00	8.360,89
41433		4117010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	1.434,00	0,00	1.434,00
41435		4117010309	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		0,00	7.185,75	0,00	7.185,75
41437		4117010311	TELEFONE		0,00	471,56	0,00	471,56
41438		4117010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.801,68	0,00	4.801,68
41439		4117010313	ÁGUA		0,00	168,94	0,00	168,94
41440		4117010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	14.332,40	0,00	14.332,40
41441		4117010315	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	17.153,68	0,00	17.153,68
<b>41485</b>		<b>4118000000</b>	<b>EF TURISMO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.242,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242,87</b>
<b>41486</b>		<b>4118010000</b>	<b>CUSTOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.242,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242,87</b>
<b>41505</b>		<b>4118010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.242,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.242,87</b>
41507		4118010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
41509		4118010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.169,79	0,00	2.169,79
41510		4118010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	290,00	0,00	290,00
41511		4118010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	90,48	0,00	90,48
41513		4118010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	695,85	0,00	695,85
41517		4118010311	TELEFONE		0,00	394,12	0,00	394,12
41518		4118010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	369,28	0,00	369,28
41506		4118010315	SERVIÇOS PRESTADO PF		0,00	280,00	0,00	280,00
41521		4118010316	DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	1.531,28	0,00	1.531,28
41522		4118010317	OUTRAS DESPEAS		0,00	15,80	0,00	15,80
41523		4118010318	DESPEAS C/ INTERNET		0,00	727,07	0,00	727,07
41524		4118010319	DESPEAS C/ SEGUROS		0,00	944,34	0,00	944,34
41525		4118010320	DESPEAS C/ VIAGENS E LUBRIFIC		0,00	284,86	0,00	284,86
<b>41570</b>		<b>4119000000</b>	<b>EFA DE CASTELO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.384,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.384,32</b>
<b>41571</b>		<b>4119010000</b>	<b>CUSTOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.384,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.384,32</b>
<b>41590</b>		<b>4119010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>24.384,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.384,32</b>
41592		4119010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
41593		4119010302	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	1.532,04	0,00	1.532,04
41594		4119010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.142,45	0,00	2.142,45
41596		4119010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	1.028,90	0,00	1.028,90
41598		4119010308	MATERIAL P/ CONSERV DE BENS IM		0,00	3.428,03	0,00	3.428,03
41600		4119010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	1.268,75	0,00	1.268,75
41602		4119010311	TELEFONE		0,00	355,70	0,00	355,70
41603		4119010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.695,54	0,00	2.695,54
41604		4119010313	ÁGUA		0,00	712,42	0,00	712,42
41591		4119010315	SERVIÇOS PRESTADO PF		0,00	1.769,45	0,00	1.769,45
41606		4119010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	7.326,04	0,00	7.326,04
<b>41660</b>		<b>4120000000</b>	<b>EFA DE BELO MONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.212,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,22</b>
<b>41661</b>		<b>4120010000</b>	<b>CUSTOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.212,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,22</b>
<b>41680</b>		<b>4120010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.212,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,22</b>
41682		4120010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	600,00	0,00	600,00
41684		4120010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	84,70	0,00	84,70
41690		4120010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	270,00	0,00	270,00
41696		4120010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	1.079,51	0,00	1.079,51
41697		4120010317	DESPEAS C/ SEGUROS		0,00	178,01	0,00	178,01
<b>41810</b>		<b>4122000000</b>	<b>EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>		<b>0,00</b>	<b>1.849,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,37</b>
<b>41811</b>		<b>4122010000</b>	<b>CUSTOS NÃO VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.849,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,37</b>
<b>41830</b>		<b>4122010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.849,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,37</b>
41834		4122010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	184,55	0,00	184,55
41836		4122010305	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	488,54	0,00	488,54

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41840		4122010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	144,58	0,00	144,58
41842		4122010311	TELEFONE		0,00	151,70	0,00	151,70
41847		4122010317	COTIZAÇÃO UNEFAB		0,00	880,00	0,00	880,00
<b>40100</b>		<b>4200000000</b>	<b>CUSTOS VINCUL CONVÊNIO PUBLICO</b>		<b>0,00</b>	<b>17.757.080,37</b>	<b>89.384,63</b>	<b>17.667.695,74</b>
40101		4201000000	EFA DE VINHÁTICO		0,00	811.813,03	0,00	811.813,03
40102		4201010000	CONVÊNIO PREF. DE MONTANHA		0,00	71.720,29	0,00	71.720,29
40103		4201010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	15.612,50	0,00	15.612,50
40104		4201010101	SALÁRIOS		0,00	15.612,50	0,00	15.612,50
40130		4201010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	56.107,79	0,00	56.107,79
40132		4201010301	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	4.364,80	0,00	4.364,80
40134		4201010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.612,00	0,00	1.612,00
40135		4201010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	61,38	0,00	61,38
40138		4201010307	MATERIAL P/ CONSERV BENS IMÓVE		0,00	1.690,99	0,00	1.690,99
40140		4201010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	7.533,29	0,00	7.533,29
40141		4201010310	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	28.871,45	0,00	28.871,45
40143		4201010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	11.973,88	0,00	11.973,88
<b>43307</b>		<b>4201600000</b>	<b>CONVENIO PREFEITURA DE COLATIN</b>		<b>0,00</b>	<b>88.695,34</b>	<b>0,00</b>	<b>88.695,34</b>
43308		4201600100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	82.379,72	0,00	82.379,72
43309		4201600101	SALARIOS		0,00	68.495,92	0,00	68.495,92
43322		4201600102	FERIAS		0,00	7.933,60	0,00	7.933,60
43323		4201600103	13°. SALARIO		0,00	5.950,20	0,00	5.950,20
43337		4201600200	GASTOS C/ OBRIGACOES SOCIAIS		0,00	6.315,62	0,00	6.315,62
43338		4201600201	FGTS		0,00	6.315,62	0,00	6.315,62
<b>43210</b>		<b>4201700000</b>	<b>CONVÊNIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>651.397,40</b>	<b>0,00</b>	<b>651.397,40</b>
43211		4201700100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	542.754,47	0,00	542.754,47
43212		4201700101	SALÁRIOS		0,00	459.003,67	0,00	459.003,67
43215		4201700104	FÉRIAS		0,00	41.890,67	0,00	41.890,67
43216		4201700105	13°. SALÁRIO		0,00	41.860,13	0,00	41.860,13
43220		4201700200	GASTOS COM PESSOAL DIRETOR		0,00	52.886,86	0,00	52.886,86
43221		4201700201	SALÁRIOS		0,00	43.215,12	0,00	43.215,12
43224		4201700204	FÉRIAS		0,00	5.737,03	0,00	5.737,03
43225		4201700205	13°. SALÁRIO		0,00	3.934,71	0,00	3.934,71
43230		4201700300	GASTOS OBRIG. SOCIAIS PROFESSO		0,00	51.026,50	0,00	51.026,50
43232		4201700302	FGTS		0,00	44.370,96	0,00	44.370,96
43234		4201700304	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.655,54	0,00	6.655,54
43240		4201700400	GASTOS OBRIG. DIRETORES		0,00	4.729,57	0,00	4.729,57
43242		4201700402	FGTS		0,00	4.204,10	0,00	4.204,10
43244		4201700404	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	525,47	0,00	525,47
<b>40250</b>		<b>4202000000</b>	<b>MEPES CENTRAL</b>		<b>0,00</b>	<b>726.541,29</b>	<b>0,00</b>	<b>726.541,29</b>
40251		4202010000	CONVÊNIO SEDU - ES		0,00	653.650,37	0,00	653.650,37
40252		4202010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	573.637,77	0,00	573.637,77
40253		4202010101	SALÁRIOS		0,00	473.065,99	0,00	473.065,99
40256		4202010104	FÉRIAS		0,00	56.922,21	0,00	56.922,21
40257		4202010105	13°. SALÁRIO		0,00	43.649,57	0,00	43.649,57
40263		4202010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	50.778,19	0,00	50.778,19
40265		4202010201	FGTS		0,00	45.126,37	0,00	45.126,37

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40267		4202010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.651,82	0,00	5.651,82
<b>40270</b>		<b>4202010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.234,41</b>	<b>0,00</b>	<b>29.234,41</b>
40295		4202010319	DEVOLUÇÃO CONVENIO SEDU		0,00	29.234,41	0,00	29.234,41
<b>40287</b>		<b>4202700000</b>	<b>CONVÊNIO SAN ZENO / SEAG</b>		<b>0,00</b>	<b>72.890,92</b>	<b>0,00</b>	<b>72.890,92</b>
<b>40298</b>		<b>4202700500</b>	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.458,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,20</b>
40299		4202700501	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	3.143,84	0,00	3.143,84
40450		4202700503	ISS SOBRE RPA		0,00	314,36	0,00	314,36
<b>40314</b>		<b>4202701000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>69.432,72</b>	<b>0,00</b>	<b>69.432,72</b>
40315		4202701001	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40317		4202701003	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	38.349,16	0,00	38.349,16
40318		4202701004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PALES		0,00	16.083,56	0,00	16.083,56
<b>40340</b>		<b>4203000000</b>	<b>EFA DE ALFREDO CHAVES</b>		<b>0,00</b>	<b>660.871,70</b>	<b>0,00</b>	<b>660.871,70</b>
<b>40341</b>		<b>4203010000</b>	<b>CONVÊNIO PREF. ALFREDO CHAVES</b>		<b>0,00</b>	<b>88.939,83</b>	<b>0,00</b>	<b>88.939,83</b>
<b>40342</b>		<b>4203010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>24.179,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.179,80</b>
40343		4203010101	SALÁRIOS		0,00	20.168,59	0,00	20.168,59
40346		4203010104	FÉRIAS		0,00	2.290,15	0,00	2.290,15
40347		4203010105	13°. SALÁRIO		0,00	1.721,06	0,00	1.721,06
<b>40355</b>		<b>4203010200</b>	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.748,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,44</b>
40357		4203010201	FGTS		0,00	1.748,44	0,00	1.748,44
<b>40365</b>		<b>4203010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>63.011,59</b>	<b>0,00</b>	<b>63.011,59</b>
40367		4203010301	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	4.715,34	0,00	4.715,34
40369		4203010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.972,20	0,00	1.972,20
40370		4203010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	844,39	0,00	844,39
40371		4203010305	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	160,56	0,00	160,56
40372		4203010306	MATERIAL P/ CONSERV BENS MÓVEI		0,00	2.339,00	0,00	2.339,00
40373		4203010307	MATERIAL P/ CONSERV BENS IMÓVEI		0,00	5.893,87	0,00	5.893,87
40375		4203010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	7.757,38	0,00	7.757,38
40378		4203010311	TELEFONE		0,00	1.047,81	0,00	1.047,81
40379		4203010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.887,85	0,00	6.887,85
40380		4203010313	ÁGUA		0,00	3.479,49	0,00	3.479,49
40382		4203010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	27.913,70	0,00	27.913,70
<b>43040</b>		<b>4203700000</b>	<b>CONVÊNIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>571.931,87</b>	<b>0,00</b>	<b>571.931,87</b>
<b>43041</b>		<b>4203700100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>466.472,26</b>	<b>0,00</b>	<b>466.472,26</b>
43042		4203700101	SALÁRIOS		0,00	383.986,15	0,00	383.986,15
43045		4203700104	FÉRIAS		0,00	47.134,92	0,00	47.134,92
43046		4203700105	13°. SALÁRIO		0,00	35.351,19	0,00	35.351,19
<b>43055</b>		<b>4203700200</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL DIRETORES</b>		<b>0,00</b>	<b>53.304,02</b>	<b>0,00</b>	<b>53.304,02</b>
43056		4203700201	SALÁRIOS		0,00	44.600,22	0,00	44.600,22
43059		4203700204	FÉRIAS		0,00	4.955,58	0,00	4.955,58
43060		4203700205	13°. SALÁRIO		0,00	3.748,22	0,00	3.748,22
<b>43070</b>		<b>4203700300</b>	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS PROF</b>		<b>0,00</b>	<b>47.829,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47.829,23</b>
43072		4203700302	FGTS		0,00	36.669,88	0,00	36.669,88
43074		4203700304	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.557,88	0,00	4.557,88
43075		4203700305	FGTS RESCISÓRIO		0,00	6.601,47	0,00	6.601,47
<b>43080</b>		<b>4203700400</b>	<b>GASTOS OBRIG. SOCIA DIRETORES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.326,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326,36</b>
43082		4203700402	FGTS		0,00	4.326,36	0,00	4.326,36
<b>40430</b>		<b>4204000000</b>	<b>EFA DE RIO NOVO DO SUL</b>		<b>0,00</b>	<b>325.080,19</b>	<b>0,00</b>	<b>325.080,19</b>

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43090		4204700000	CONVÊNIO SEDU		0,00	325.080,19	0,00	325.080,19
43091		4204700100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	243.123,64	0,00	243.123,64
43092		4204700101	SALÁRIOS		0,00	200.891,83	0,00	200.891,83
43095		4204700104	FÉRIAS		0,00	24.132,48	0,00	24.132,48
43096		4204700105	13°. SALÁRIO		0,00	18.099,33	0,00	18.099,33
43100		4204700200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS PROF		0,00	21.237,54	0,00	21.237,54
43102		4204700202	FGTS		0,00	18.851,69	0,00	18.851,69
43104		4204700204	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.385,85	0,00	2.385,85
41000		4204700300	GASTOS COM PESSOAL DIRETORES		0,00	55.704,12	0,00	55.704,12
41001		4204700301	SALARIOS		0,00	45.954,54	0,00	45.954,54
41003		4204700302	13°. SALARIO		0,00	4.178,40	0,00	4.178,40
41002		4204700302	FERIAS		0,00	5.571,18	0,00	5.571,18
41008		4204700400	GASTOS OBRIG SOCIAI DIRETOR		0,00	5.014,89	0,00	5.014,89
41009		4204700401	FGTS		0,00	4.457,69	0,00	4.457,69
41010		4204700402	PIS		0,00	557,20	0,00	557,20
40520		4205000000	EFA DE OLIVÂNIA		0,00	881.243,89	0,00	881.243,89
40521		4205010000	CONVÊNIO PREF. ANCHIETA		0,00	206.852,66	0,00	206.852,66
40522		4205010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	115.547,75	0,00	115.547,75
40523		4205010101	SALÁRIOS		0,00	61.204,81	0,00	61.204,81
40526		4205010104	FÉRIAS		0,00	22.890,60	0,00	22.890,60
40527		4205010105	13°. SALÁRIO		0,00	31.452,34	0,00	31.452,34
40535		4205010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	8.456,29	0,00	8.456,29
40537		4205010201	FGTS		0,00	5.631,61	0,00	5.631,61
40540		4205010205	FGTS RESCISÓRIO		0,00	2.824,68	0,00	2.824,68
40545		4205010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	82.848,62	0,00	82.848,62
40547		4205010301	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	9.249,41	0,00	9.249,41
40548		4205010302	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	775,20	0,00	775,20
40549		4205010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.855,42	0,00	6.855,42
40550		4205010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	2.083,33	0,00	2.083,33
40552		4205010306	MATERIAL P/CONSER BENS MÓVEIS		0,00	1.083,33	0,00	1.083,33
40553		4205010307	MATERIAL P/ CONSERV BENS IMÓVE		0,00	26.108,18	0,00	26.108,18
40555		4205010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	13.299,34	0,00	13.299,34
40560		4205010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	14.699,95	0,00	14.699,95
40561		4205010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	8.494,66	0,00	8.494,66
40564		4205010316	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	199,80	0,00	199,80
43000		4205700000	CONVÊNIO SEDU		0,00	674.391,23	0,00	674.391,23
43001		4205700100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	566.833,35	0,00	566.833,35
43002		4205700101	SALÁRIOS		0,00	468.112,07	0,00	468.112,07
43005		4205700104	FÉRIAS		0,00	56.412,13	0,00	56.412,13
43006		4205700105	13°. SALÁRIO		0,00	42.309,15	0,00	42.309,15
43015		4205700200	GASTOS COM PESSOAL DIRETOR		0,00	50.711,41	0,00	50.711,41
43016		4205700201	SALÁRIOS		0,00	40.937,40	0,00	40.937,40
43019		4205700204	FÉRIAS		0,00	5.713,56	0,00	5.713,56
43020		4205700205	13°. SALÁRIO		0,00	4.060,45	0,00	4.060,45
43010		4205700300	GASTOS OBRIGAÇÕES SOC PROFESSO		0,00	51.839,24	0,00	51.839,24
43012		4205700302	FGTS		0,00	45.148,13	0,00	45.148,13
43014		4205700304	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.691,11	0,00	6.691,11
43030		4205700400	GASTOS OBRIG. DIRETORES		0,00	5.007,23	0,00	5.007,23
43032		4205700402	FGTS		0,00	3.970,19	0,00	3.970,19

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43034		4205700404	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.037,04	0,00	1.037,04
<b>40695</b>		<b>4207000000</b>	<b>EFA DE JAGUARÉ</b>		<b>0,00</b>	<b>472.561,06</b>	<b>5.598,89</b>	<b>466.962,17</b>
<b>40696</b>		<b>4207010000</b>	<b>CONVÊNIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>367.046,35</b>	<b>5.598,89</b>	<b>361.447,46</b>
<b>40697</b>		<b>4207010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>288.763,74</b>	<b>5.598,89</b>	<b>283.164,85</b>
40698		4207010101	SALÁRIOS		0,00	238.115,20	5.598,89	232.516,31
40701		4207010104	FÉRIAS		0,00	28.942,01	0,00	28.942,01
40702		4207010105	13°. SALÁRIO		0,00	21.706,53	0,00	21.706,53
<b>40708</b>		<b>4207010200</b>	<b>GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR</b>		<b>0,00</b>	<b>26.121,52</b>	<b>0,00</b>	<b>26.121,52</b>
40710		4207010201	FGTS		0,00	23.094,37	0,00	23.094,37
40712		4207010202	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.027,15	0,00	3.027,15
<b>41022</b>		<b>4207010300</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>47.532,06</b>	<b>0,00</b>	<b>47.532,06</b>
41023		4207010301	SALARIOS		0,00	38.536,56	0,00	38.536,56
41024		4207010302	FERIAS		0,00	5.140,26	0,00	5.140,26
41025		4207010303	13°. SALARIO		0,00	3.855,24	0,00	3.855,24
<b>41030</b>		<b>4207010400</b>	<b>GASTOS OBRIG. SOC. DIRETORES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.629,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.629,03</b>
41031		4207010401	FGTS		0,00	4.114,66	0,00	4.114,66
41032		4207010402	PIS		0,00	514,37	0,00	514,37
<b>40714</b>		<b>4207500000</b>	<b>CONVÊNIO PREFEITURA JAGUARÉ</b>		<b>0,00</b>	<b>105.514,71</b>	<b>0,00</b>	<b>105.514,71</b>
<b>40715</b>		<b>4207500100</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>105.514,71</b>	<b>0,00</b>	<b>105.514,71</b>
40717		4207500101	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	12.685,55	0,00	12.685,55
40719		4207500103	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.750,42	0,00	9.750,42
40721		4207500105	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	5.057,82	0,00	5.057,82
40722		4207500106	MATERIAL P/ CONSERV BENS MÓVEI		0,00	2.627,76	0,00	2.627,76
40723		4207500107	MATERIAL P/ CONSERV BENS IMÓVEI		0,00	19.230,64	0,00	19.230,64
40725		4207500109	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	11.766,59	0,00	11.766,59
40727		4207500111	TELEFONE		0,00	1.905,17	0,00	1.905,17
40728		4207500112	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.489,83	0,00	1.489,83
40730		4207500113	ÁGUA		0,00	1.053,04	0,00	1.053,04
40729		4207500114	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	1.091,95	0,00	1.091,95
40731		4207500116	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	38.611,70	0,00	38.611,70
40734		4207500120	DESPESAS C/ SEGUROS		0,00	244,24	0,00	244,24
<b>40780</b>		<b>4208000000</b>	<b>EFA DE SÃO MATEUS KM 41</b>		<b>0,00</b>	<b>315.246,31</b>	<b>501,88</b>	<b>314.744,43</b>
<b>40781</b>		<b>4208010000</b>	<b>CONVÊNIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>315.246,31</b>	<b>501,88</b>	<b>314.744,43</b>
<b>40782</b>		<b>4208010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>232.490,72</b>	<b>501,88</b>	<b>231.988,84</b>
40783		4208010101	SALÁRIOS		0,00	191.832,38	501,88	191.330,50
40786		4208010104	FÉRIAS		0,00	23.233,31	0,00	23.233,31
40787		4208010105	13°. SALÁRIO		0,00	17.425,03	0,00	17.425,03
<b>40792</b>		<b>4208010200</b>	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES SOC PROFESSO</b>		<b>0,00</b>	<b>20.890,81</b>	<b>0,00</b>	<b>20.890,81</b>
40794		4208010201	FGTS		0,00	18.569,57	0,00	18.569,57
40796		4208010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.321,24	0,00	2.321,24
<b>41033</b>		<b>4208010300</b>	<b>GASTOS C/ PESSOAL DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>57.092,73</b>	<b>0,00</b>	<b>57.092,73</b>
41035		4208010301	FERIAS		0,00	5.433,60	0,00	5.433,60
41034		4208010301	SALARIOS		0,00	47.678,22	0,00	47.678,22
41036		4208010303	13°. SALARIO		0,00	3.980,91	0,00	3.980,91
<b>41041</b>		<b>4208010400</b>	<b>GASTOS OBRIGACOES SOCIAIS DIRE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.772,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,05</b>
41042		4208010401	FGTS		0,00	4.241,81	0,00	4.241,81
41043		4208010403	PIS		0,00	530,24	0,00	530,24
<b>40850</b>		<b>4209000000</b>	<b>EFA BLEY - SÃO GABREIL DA PALH</b>		<b>0,00</b>	<b>689.878,52</b>	<b>2.897,69</b>	<b>686.980,83</b>

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40851		4209010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	689.878,52	2.897,69	686.980,83
40852		4209010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	567.268,87	2.897,69	564.371,18
40853		4209010101	SALÁRIOS		0,00	465.290,66	2.897,69	462.392,97
40856		4209010104	FÉRIAS		0,00	59.669,37	0,00	59.669,37
40857		4209010105	13°. SALÁRIO		0,00	42.308,84	0,00	42.308,84
40160		4209010200	GASTOS COM PESSOAL DIRETORES		0,00	59.046,54	0,00	59.046,54
40161		4209010201	SALÁRIOS		0,00	48.540,06	0,00	48.540,06
40164		4209010204	FÉRIAS		0,00	6.071,44	0,00	6.071,44
40166		4209010207	13°. SALARIO		0,00	4.435,04	0,00	4.435,04
40864		4209010300	GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR		0,00	52.057,75	0,00	52.057,75
40866		4209010301	FGTS		0,00	46.196,98	0,00	46.196,98
40868		4209010302	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.860,77	0,00	5.860,77
43160		4209010400	GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETORES		0,00	11.505,36	0,00	11.505,36
43162		4209010402	FGTS		0,00	4.710,52	0,00	4.710,52
43163		4209010403	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	588,84	0,00	588,84
40869		4209010405	FGTS RESCISORIO		0,00	6.206,00	0,00	6.206,00
40915		4211000000	EFA DE RIO BANANAL		0,00	389.557,79	64,74	389.493,05
40916		4211010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	389.557,79	64,74	389.493,05
40917		4211010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	297.734,04	64,74	297.669,30
40918		4211010101	SALÁRIOS		0,00	245.928,80	64,74	245.864,06
40921		4211010104	FÉRIAS		0,00	29.602,99	0,00	29.602,99
40922		4211010105	13°. SALÁRIO		0,00	22.202,25	0,00	22.202,25
43140		4211010500	GASTOS COM PESSOAL DIRETORES		0,00	60.667,17	0,00	60.667,17
43141		4211010501	SALÁRIOS		0,00	40.152,42	0,00	40.152,42
43144		4211010504	FÉRIAS		0,00	4.714,69	0,00	4.714,69
43145		4211010505	13°. SALÁRIO		0,00	3.536,05	0,00	3.536,05
43147		4211010507	RESCISÃO CONTRATUAL		0,00	12.264,01	0,00	12.264,01
40926		4211010600	GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR		0,00	26.536,32	0,00	26.536,32
40928		4211010601	FGTS		0,00	22.719,23	0,00	22.719,23
40930		4211010603	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.932,26	0,00	2.932,26
40931		4211010605	FGTS RESCISÓRIO		0,00	884,83	0,00	884,83
43150		4211010700	GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETORES		0,00	4.620,26	0,00	4.620,26
43152		4211010702	FGTS		0,00	4.106,92	0,00	4.106,92
43154		4211010704	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	513,34	0,00	513,34
40990		4212000000	CENTRO DE FORMAÇÃO PIUMA		0,00	418.559,72	0,00	418.559,72
40991		4212010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	397.560,66	0,00	397.560,66
40992		4212010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	365.527,44	0,00	365.527,44
40993		4212010101	SALÁRIOS		0,00	302.192,41	0,00	302.192,41
40996		4212010104	FÉRIAS		0,00	36.191,43	0,00	36.191,43
40997		4212010105	13°. SALÁRIO		0,00	27.143,60	0,00	27.143,60
41100		4212010600	GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR		0,00	32.033,22	0,00	32.033,22
41102		4212010602	FGTS		0,00	28.400,89	0,00	28.400,89
41104		4212010603	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.632,33	0,00	3.632,33
41110		4212500000	CONVÊNIO PREFEITURA DE PIUMA		0,00	20.999,06	0,00	20.999,06
41111		4212500100	GASTOS DIVERSOS		0,00	20.999,06	0,00	20.999,06
41113		4212500102	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	1.695,80	0,00	1.695,80

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41114		4212500103	MATER P/ CONSERV BENS IMOVEIS		0,00	1.558,00	0,00	1.558,00
41170		4212500104	AGUA		0,00	2.799,97	0,00	2.799,97
41171		4212500105	ENERGIA ELETRICA		0,00	2.155,30	0,00	2.155,30
41172		4212500106	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	509,76	0,00	509,76
41173		4212500107	MATER CONSERV BENS MOVEIS		0,00	338,00	0,00	338,00
41174		4212500108	TELEFONE		0,00	1.312,29	0,00	1.312,29
41180		4212500109	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	7.198,18	0,00	7.198,18
41181		4212500110	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	2.446,76	0,00	2.446,76
41182		4212500111	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	280,00	0,00	280,00
41183		4212500112	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	705,00	0,00	705,00
<b>41160</b>		<b>4213000000</b>	<b>EFA DE PINHEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>411.300,31</b>	<b>0,00</b>	<b>411.300,31</b>
<b>41161</b>		<b>4213010000</b>	<b>CONVÊNIO PREFEITURA PINHEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>21.269,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.269,52</b>
<b>41162</b>		<b>4213010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>17.213,09</b>	<b>0,00</b>	<b>17.213,09</b>
41163		4213010101	SALÁRIOS		0,00	17.213,09	0,00	17.213,09
<b>41175</b>		<b>4213010200</b>	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.056,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,43</b>
41177		4213010201	FGTS		0,00	2.666,85	0,00	2.666,85
41178		4213010202	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	58,66	0,00	58,66
41176		4213010204	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA		0,00	1.330,92	0,00	1.330,92
<b>41185</b>		<b>4213500000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>30.036,91</b>	<b>0,00</b>	<b>30.036,91</b>
41189		4213500400	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.048,40	0,00	2.048,40
41501		4213500600	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
41555		4213501000	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	3.610,66	0,00	3.610,66
41558		4213501300	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.721,91	0,00	1.721,91
41560		4213501500	INSUMOS AGROPECUARIOS		0,00	254,88	0,00	254,88
41561		4213501600	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	19.731,06	0,00	19.731,06
<b>43170</b>		<b>4213700000</b>	<b>CONVÊNIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>359.993,88</b>	<b>0,00</b>	<b>359.993,88</b>
<b>43171</b>		<b>4213700100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>271.643,83</b>	<b>0,00</b>	<b>271.643,83</b>
43172		4213700101	SALÁRIOS		0,00	221.207,60	0,00	221.207,60
43175		4213700104	FÉRIAS		0,00	28.820,68	0,00	28.820,68
43176		4213700105	13°. SALÁRIO		0,00	21.615,55	0,00	21.615,55
<b>43180</b>		<b>4213700200</b>	<b>GASTOS OBRIG. SOCIAIS PROFESSO</b>		<b>0,00</b>	<b>26.631,06</b>	<b>0,00</b>	<b>26.631,06</b>
43182		4213700202	FGTS		0,00	22.297,94	0,00	22.297,94
43184		4213700204	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.166,46	0,00	3.166,46
43185		4213700205	FGTS RESCISÓRIO		0,00	1.166,66	0,00	1.166,66
<b>41044</b>		<b>4213700300</b>	<b>GASTOS C/ PESSOAL DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>56.624,57</b>	<b>0,00</b>	<b>56.624,57</b>
41045		4213700301	SALARIOS		0,00	46.693,26	0,00	46.693,26
41046		4213700302	FERIAS		0,00	5.660,10	0,00	5.660,10
41047		4213700303	13°. SALARIO		0,00	4.271,21	0,00	4.271,21
<b>41052</b>		<b>4213700400</b>	<b>GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.094,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.094,42</b>
41053		4213700401	FGTS		0,00	4.528,33	0,00	4.528,33
41054		4213700402	PIS		0,00	566,09	0,00	566,09
<b>41226</b>		<b>4214000000</b>	<b>EFA DE BOA ESPERANÇA</b>		<b>0,00</b>	<b>424.989,80</b>	<b>18,86</b>	<b>424.970,94</b>
<b>41227</b>		<b>4214010000</b>	<b>CONVÊNIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>424.989,80</b>	<b>18,86</b>	<b>424.970,94</b>
<b>41228</b>		<b>4214010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>329.656,14</b>	<b>18,86</b>	<b>329.637,28</b>
41229		4214010101	SALÁRIOS		0,00	271.847,96	18,86	271.829,10
41232		4214010104	FÉRIAS		0,00	33.033,24	0,00	33.033,24
41233		4214010105	13°. SALÁRIO		0,00	24.774,94	0,00	24.774,94
<b>41240</b>		<b>4214010200</b>	<b>GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR</b>		<b>0,00</b>	<b>34.234,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.234,50</b>
41242		4214010201	FGTS		0,00	26.178,97	0,00	26.178,97

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41244		4214010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.297,04	0,00	3.297,04
41245		4214010205	FGTS RESCISÓRIO		0,00	4.758,49	0,00	4.758,49
<b>41055</b>		<b>4214010300</b>	<b>GASTOS C/ PESSOAL DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>56.084,22</b>	<b>0,00</b>	<b>56.084,22</b>
41056		4214010301	SALARIOS		0,00	45.954,54	0,00	45.954,54
41057		4214010302	FERIAS		0,00	5.915,28	0,00	5.915,28
41058		4214010303	13°. SALARIO		0,00	4.214,40	0,00	4.214,40
<b>41063</b>		<b>4214010400</b>	<b>GASTOS OBRIG. SOCIAIS DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.014,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.014,94</b>
41064		4214010401	FGTS		0,00	4.457,69	0,00	4.457,69
41065		4214010402	PIS		0,00	557,25	0,00	557,25
<b>41300</b>		<b>4215000000</b>	<b>EFA DE CHAPADINHA</b>		<b>0,00</b>	<b>517.995,55</b>	<b>8.241,67</b>	<b>509.753,88</b>
<b>41301</b>		<b>4215010000</b>	<b>CONVÊNIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>421.078,69</b>	<b>8.241,67</b>	<b>412.837,02</b>
<b>41302</b>		<b>4215010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>319.348,87</b>	<b>8.241,67</b>	<b>311.107,20</b>
41303		4215010101	SALÁRIOS		0,00	262.983,28	8.241,67	254.741,61
41306		4215010104	FÉRIAS		0,00	32.208,90	0,00	32.208,90
41307		4215010105	13°. SALÁRIO		0,00	24.156,69	0,00	24.156,69
<b>41311</b>		<b>4215010200</b>	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>30.345,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.345,59</b>
41315		4215010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.127,27	0,00	4.127,27
41313		4215010204	FGTS		0,00	25.424,71	0,00	25.424,71
41316		4215010205	FGTS RESCISORIO		0,00	793,61	0,00	793,61
<b>43191</b>		<b>4215010300</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL DIRETORES</b>		<b>0,00</b>	<b>65.456,96</b>	<b>0,00</b>	<b>65.456,96</b>
43192		4215010301	SALÁRIOS		0,00	53.828,68	0,00	53.828,68
43195		4215010304	FÉRIAS		0,00	6.583,50	0,00	6.583,50
43196		4215010305	13°. SALÁRIO		0,00	5.044,78	0,00	5.044,78
<b>43200</b>		<b>4215010400</b>	<b>GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETORES</b>		<b>0,00</b>	<b>5.927,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,27</b>
43202		4215010402	FGTS		0,00	5.268,65	0,00	5.268,65
43204		4215010404	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	658,62	0,00	658,62
<b>41320</b>		<b>4215500000</b>	<b>CONVÊNIO PREFEITURA CHAPADINHA</b>		<b>0,00</b>	<b>96.916,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96.916,86</b>
<b>41319</b>		<b>4215500100</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>96.916,86</b>	<b>0,00</b>	<b>96.916,86</b>
41321		4215500101	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	45.195,34	0,00	45.195,34
41322		4215500102	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	4.692,74	0,00	4.692,74
41323		4215500103	ENERGIA ELETRICA		0,00	12.811,04	0,00	12.811,04
41324		4215500104	TELEFONE		0,00	56,75	0,00	56,75
41325		4215500105	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.815,03	0,00	6.815,03
41326		4215500106	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	1.431,77	0,00	1.431,77
41327		4215500108	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	1.502,17	0,00	1.502,17
41328		4215500108	MATERIAL P/ CONSER BENS IMOVEI		0,00	7.534,38	0,00	7.534,38
41333		4215500110	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	6.461,68	0,00	6.461,68
41334		4215500112	DESPESAS COM SEGUROS		0,00	1.681,18	0,00	1.681,18
41335		4215500113	MATERIAL P/ CONSERV DE BENS MO		0,00	3.910,58	0,00	3.910,58
41337		4215500115	SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA		0,00	4.024,20	0,00	4.024,20
41338		4215500116	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	800,00	0,00	800,00
<b>41370</b>		<b>4216000000</b>	<b>EFA DE GARRAFÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>738.977,01</b>	<b>43.720,88</b>	<b>695.256,13</b>
<b>41371</b>		<b>4216010000</b>	<b>CONVÊNIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>738.977,01</b>	<b>43.720,88</b>	<b>695.256,13</b>
<b>41372</b>		<b>4216010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>630.792,56</b>	<b>43.720,88</b>	<b>587.071,68</b>
41373		4216010101	SALÁRIOS		0,00	518.880,84	43.720,88	475.159,96
41376		4216010104	FÉRIAS		0,00	63.949,55	0,00	63.949,55
41378		4216010105	13°. SALÁRIO		0,00	47.962,17	0,00	47.962,17
<b>43260</b>		<b>4216010500</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL DIRETORES</b>		<b>0,00</b>	<b>50.032,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50.032,04</b>
43261		4216010501	SALÁRIOS		0,00	41.275,98	0,00	41.275,98



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43264		4216010504	FÉRIAS		0,00	5.003,46	0,00	5.003,46
43265		4216010505	13°. SALÁRIO		0,00	3.752,60	0,00	3.752,60
<b>41385</b>		<b>4216010700</b>	<b>GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR</b>		<b>0,00</b>	<b>53.649,04</b>	<b>0,00</b>	<b>53.649,04</b>
41387		4216010701	FGTS		0,00	47.307,51	0,00	47.307,51
41389		4216010703	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.341,53	0,00	6.341,53
<b>43280</b>		<b>4216010800</b>	<b>GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETORES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.503,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,37</b>
43282		4216010802	FGTS		0,00	4.003,01	0,00	4.003,01
43284		4216010804	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	500,36	0,00	500,36
<b>41450</b>		<b>4217000000</b>	<b>EFA DE MARILÂNDIA</b>		<b>0,00</b>	<b>591.119,98</b>	<b>2.986,48</b>	<b>588.133,50</b>
<b>43290</b>		<b>4217700000</b>	<b>CONVÊNIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>591.119,98</b>	<b>2.986,48</b>	<b>588.133,50</b>
<b>43291</b>		<b>4217700100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>468.463,27</b>	<b>2.986,48</b>	<b>465.476,79</b>
43292		4217700101	SALÁRIOS		0,00	384.391,78	2.986,48	381.405,30
43295		4217700104	FÉRIAS		0,00	48.040,84	0,00	48.040,84
43296		4217700105	13°. SALÁRIO		0,00	36.030,65	0,00	36.030,65
<b>43300</b>		<b>4217700200</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL DIRETORES</b>		<b>0,00</b>	<b>68.465,08</b>	<b>0,00</b>	<b>68.465,08</b>
43301		4217700201	SALÁRIOS		0,00	55.838,32	0,00	55.838,32
43304		4217700204	FÉRIAS		0,00	7.217,32	0,00	7.217,32
43305		4217700205	13°. SALÁRIO		0,00	5.409,44	0,00	5.409,44
<b>43315</b>		<b>4217700300</b>	<b>GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR</b>		<b>0,00</b>	<b>47.841,46</b>	<b>0,00</b>	<b>47.841,46</b>
43317		4217700302	FGTS		0,00	41.722,90	0,00	41.722,90
43319		4217700304	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.872,12	0,00	4.872,12
43345		4217700305	FGTS RESCISÓRIO		0,00	1.246,44	0,00	1.246,44
<b>43325</b>		<b>4217700400</b>	<b>GASTOS OBRIG. SOC. DIRETORES</b>		<b>0,00</b>	<b>6.350,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,17</b>
43327		4217700402	FGTS		0,00	5.644,61	0,00	5.644,61
43329		4217700404	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	705,56	0,00	705,56
<b>41530</b>		<b>4218000000</b>	<b>EF DE TURISMO</b>		<b>0,00</b>	<b>266.561,84</b>	<b>0,00</b>	<b>266.561,84</b>
<b>41531</b>		<b>4218010000</b>	<b>CONVÊNIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>214.737,58</b>	<b>0,00</b>	<b>214.737,58</b>
<b>41532</b>		<b>4218010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>141.373,41</b>	<b>0,00</b>	<b>141.373,41</b>
41533		4218010101	SALÁRIOS		0,00	116.625,42	0,00	116.625,42
41536		4218010104	FÉRIAS		0,00	14.141,70	0,00	14.141,70
41537		4218010105	13°. SALÁRIO		0,00	10.606,29	0,00	10.606,29
<b>41545</b>		<b>4218010200</b>	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES SOC. PROFESS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.732,53</b>	<b>0,00</b>	<b>12.732,53</b>
41547		4218010201	FGTS		0,00	11.317,77	0,00	11.317,77
41550		4218010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.414,76	0,00	1.414,76
<b>41066</b>		<b>4218010300</b>	<b>GASTOS C/ PESSOAL DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>55.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.625,00</b>
41067		4218010301	SALARIOS		0,00	45.862,20	0,00	45.862,20
41068		4218010302	FERIAS		0,00	5.560,92	0,00	5.560,92
41069		4218010303	13°. SALARIO		0,00	4.201,88	0,00	4.201,88
<b>41074</b>		<b>4218010400</b>	<b>GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.006,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.006,64</b>
41075		4218010401	FGTS		0,00	4.450,31	0,00	4.450,31
41076		4218010402	PIS		0,00	556,33	0,00	556,33
<b>42091</b>		<b>4218600000</b>	<b>CONVÊNIO PREFEITURA</b>		<b>0,00</b>	<b>48.660,74</b>	<b>0,00</b>	<b>48.660,74</b>
<b>42092</b>		<b>4218602000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>48.660,74</b>	<b>0,00</b>	<b>48.660,74</b>
42094		4218602002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	9.077,16	0,00	9.077,16
42096		4218602004	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	24.530,75	0,00	24.530,75
42097		4218602005	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.491,79	0,00	3.491,79
42099		4218602007	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	287,66	0,00	287,66

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45100		4218602008	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.866,19	0,00	1.866,19
45101		4218602009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	674,41	0,00	674,41
45102		4218602010	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.965,91	0,00	4.965,91
45105		4218602011	MATERIAL PARA CONSERV BENS IMO		0,00	99,00	0,00	99,00
45107		4218602013	DESPESAS COM SEGUROS		0,00	2.050,81	0,00	2.050,81
45108		4218602014	TELEFONE		0,00	1.052,92	0,00	1.052,92
45109		4218602015	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	564,14	0,00	564,14
<b>41780</b>		<b>4218700000</b>	<b>CONVENIO SAMARCO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.208,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,30</b>
<b>41781</b>		<b>4218702000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.208,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208,30</b>
42048		4218702007	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.208,30	0,00	1.208,30
<b>42070</b>		<b>4218800000</b>	<b>CONVÊNIO PETROBRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.955,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,22</b>
<b>42071</b>		<b>4218802000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.955,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.955,22</b>
42086		4218802015	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	1.955,22	0,00	1.955,22
<b>41610</b>		<b>4219000000</b>	<b>EFA DE CASTELO</b>		<b>0,00</b>	<b>459.478,92</b>	<b>0,00</b>	<b>459.478,92</b>
<b>41611</b>		<b>4219010000</b>	<b>CONVÊNIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>372.299,70</b>	<b>0,00</b>	<b>372.299,70</b>
<b>41612</b>		<b>4219010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>284.589,66</b>	<b>0,00</b>	<b>284.589,66</b>
41613		4219010101	SALÁRIOS		0,00	234.822,21	0,00	234.822,21
41616		4219010104	FÉRIAS		0,00	28.438,54	0,00	28.438,54
41617		4219010105	13°. SALÁRIO		0,00	21.328,91	0,00	21.328,91
<b>41630</b>		<b>4219010200</b>	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES SOC. DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>25.569,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.569,90</b>
41632		4219010201	FGTS		0,00	22.728,79	0,00	22.728,79
41634		4219010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.841,11	0,00	2.841,11
<b>41077</b>		<b>4219010300</b>	<b>GASTOS C/ PESSOAL DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>57.008,89</b>	<b>0,00</b>	<b>57.008,89</b>
41078		4219010301	SALARIOS		0,00	47.031,84	0,00	47.031,84
41079		4219010302	FERIAS		0,00	5.701,14	0,00	5.701,14
41080		4219010303	13°. SALARIO		0,00	4.275,91	0,00	4.275,91
<b>41085</b>		<b>4219010400</b>	<b>GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.131,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.131,25</b>
41086		4219010401	FGTS		0,00	4.561,14	0,00	4.561,14
41087		4219010402	PIS		0,00	570,11	0,00	570,11
<b>41640</b>		<b>4219500000</b>	<b>CONVÊNIO PREFEITURA DE CASTELO</b>		<b>0,00</b>	<b>87.179,22</b>	<b>0,00</b>	<b>87.179,22</b>
<b>41639</b>		<b>4219500100</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>87.179,22</b>	<b>0,00</b>	<b>87.179,22</b>
41642		4219500102	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
41643		4219500103	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	953,00	0,00	953,00
41644		4219500104	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.944,66	0,00	4.944,66
41646		4219500106	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	3.126,00	0,00	3.126,00
41647		4219500107	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	226,00	0,00	226,00
41648		4219500108	MATERIAL P/ CONSERV BENS IMOVE		0,00	5.054,96	0,00	5.054,96
41649		4219500109	MATERIAL ESPORTIVO/RECREAÇÃO		0,00	439,60	0,00	439,60
41650		4219500110	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	2.811,04	0,00	2.811,04
41652		4219500112	TELEFONE		0,00	444,93	0,00	444,93
41653		4219500113	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	8.483,64	0,00	8.483,64
41654		4219500114	ÁGUA		0,00	11.317,54	0,00	11.317,54
41655		4219500115	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	3.873,38	0,00	3.873,38
41656		4219500116	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	42.957,90	0,00	42.957,90
41657		4219500117	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	1.056,57	0,00	1.056,57
<b>41700</b>		<b>4220000000</b>	<b>EFA DE BELO MONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>370.138,77</b>	<b>0,00</b>	<b>370.138,77</b>
<b>41701</b>		<b>4220010000</b>	<b>CONVÊNIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>361.049,61</b>	<b>0,00</b>	<b>361.049,61</b>
<b>41702</b>		<b>4220010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>259.226,55</b>	<b>0,00</b>	<b>259.226,55</b>

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41703		4220010101	SALÁRIOS		0,00	210.293,07	0,00	210.293,07
41706		4220010104	FÉRIAS		0,00	27.961,99	0,00	27.961,99
41707		4220010105	13°. SALÁRIO		0,00	20.971,49	0,00	20.971,49
<b>41715</b>		<b>4220010200</b>	<b>GASTOS OBRIG. SOCIAIS PROFESSO</b>		<b>0,00</b>	<b>38.518,11</b>	<b>0,00</b>	<b>38.518,11</b>
41717		4220010201	FGTS		0,00	20.751,09	0,00	20.751,09
41719		4220010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.707,64	0,00	2.707,64
41720		4220010205	FGTS RESCISÓRIO		0,00	15.059,38	0,00	15.059,38
<b>41088</b>		<b>4220010300</b>	<b>GASTOS C/ PESSOAL DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>58.078,99</b>	<b>0,00</b>	<b>58.078,99</b>
41089		4220010301	SALARIOS		0,00	47.801,34	0,00	47.801,34
41090		4220010302	FERIAS		0,00	5.807,16	0,00	5.807,16
41091		4220010303	13°. SALARIO		0,00	4.470,49	0,00	4.470,49
<b>41096</b>		<b>4220010400</b>	<b>GASTOS OBRIG. SOCIAIS DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.225,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225,96</b>
41097		4220010401	FGTS		0,00	4.645,38	0,00	4.645,38
41098		4220010402	PIS		0,00	580,58	0,00	580,58
<b>41730</b>		<b>4220020000</b>	<b>CONVÊNIO PREFEITURA DE MUQUI</b>		<b>0,00</b>	<b>9.089,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,16</b>
<b>41731</b>		<b>4220020100</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.089,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.089,16</b>
41732		4220020101	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURI		0,00	3.610,00	0,00	3.610,00
41734		4220020103	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
41736		4220020105	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	850,00	0,00	850,00
41738		4220020107	MATER P/ CONSER BENS IMOVEIS		0,00	1.851,17	0,00	1.851,17
41726		4220020109	COMBUSTIVEL E LUBRICANTES		0,00	250,00	0,00	250,00
41745		4220020114	INSUMOS AGROPECUARIOS		0,00	305,30	0,00	305,30
41747		4220020116	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	110,03	0,00	110,03
41748		4220020117	DESPESAS C/ SEGUROS		0,00	100,66	0,00	100,66
<b>41770</b>		<b>4221000000</b>	<b>EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>		<b>0,00</b>	<b>485.143,73</b>	<b>2.358,00</b>	<b>482.785,73</b>
<b>41771</b>		<b>4221010000</b>	<b>CONVÊNIO PREFEITURA DE CACHOEI</b>		<b>0,00</b>	<b>137.590,30</b>	<b>0,00</b>	<b>137.590,30</b>
<b>41772</b>		<b>4221010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>44.352,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44.352,97</b>
41773		4221010101	SALÁRIOS		0,00	44.352,97	0,00	44.352,97
<b>41782</b>		<b>4221010200</b>	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.303,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.303,69</b>
41784		4221010201	FGTS		0,00	4.303,69	0,00	4.303,69
<b>41790</b>		<b>4221010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>88.933,64</b>	<b>0,00</b>	<b>88.933,64</b>
41800		4221010301	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	2.994,00	0,00	2.994,00
41802		4221010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.586,64	0,00	9.586,64
41807		4221010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMO		0,00	9.915,35	0,00	9.915,35
41809		4221010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	8.101,04	0,00	8.101,04
41819		4221010315	INSUMOS AGROPECUARIOS		0,00	622,69	0,00	622,69
41826		4221010317	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	55.070,25	0,00	55.070,25
41828		4221010319	DESPESAS C/ SEGUROS		0,00	1.432,87	0,00	1.432,87
41829		4221010320	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	1.210,80	0,00	1.210,80
<b>41860</b>		<b>4221700000</b>	<b>CONVENIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>347.553,43</b>	<b>2.358,00</b>	<b>345.195,43</b>
<b>41861</b>		<b>4221700100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>257.332,70</b>	<b>2.358,00</b>	<b>254.974,70</b>
41862		4221700101	SALARIOS		0,00	212.452,23	2.358,00	210.094,23
41871		4221700104	FERIAS		0,00	25.645,98	0,00	25.645,98
41872		4221700105	13°. SALARIO		0,00	19.234,49	0,00	19.234,49
<b>41900</b>		<b>4221700200</b>	<b>GASTOS OBRIGACOES SOC. PROFESS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.379,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.379,77</b>
41902		4221700202	FGTS		0,00	19.780,02	0,00	19.780,02
41904		4221700204	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.091,41	0,00	3.091,41
41906		4221700205	FGTS RESCISÓRIO		0,00	6.508,34	0,00	6.508,34
<b>41099</b>		<b>4221700300</b>	<b>GASTOS C/ PESSOAL DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>55.814,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55.814,40</b>

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41106		4221700301	SALARIOS		0,00	46.046,88	0,00	46.046,88
41107		4221700302	FERIAS		0,00	5.581,44	0,00	5.581,44
41108		4221700303	13°. SALARIO		0,00	4.186,08	0,00	4.186,08
<b>41135</b>		<b>4221700400</b>	<b>GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETOR</b>		<b>0,00</b>	<b>5.026,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026,56</b>
41136		4221700401	FGTS		0,00	4.468,25	0,00	4.468,25
41137		4221700402	PIS		0,00	558,31	0,00	558,31
<b>41850</b>		<b>4222000000</b>	<b>CRECHES DIVERSAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.064.003,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.003,02</b>
<b>41851</b>		<b>4222010000</b>	<b>CONVÊNIO PREFEITURA DE ANCHIETA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.064.003,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.003,02</b>
<b>41852</b>		<b>4222010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>833.832,39</b>	<b>0,00</b>	<b>833.832,39</b>
41853		4222010101	SALÁRIOS		0,00	682.101,77	0,00	682.101,77
41856		4222010104	FÉRIAS		0,00	89.182,67	0,00	89.182,67
41857		4222010105	13°. SALÁRIO		0,00	62.547,95	0,00	62.547,95
<b>41865</b>		<b>4222010200</b>	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>75.217,78</b>	<b>0,00</b>	<b>75.217,78</b>
41867		4222010201	FGTS		0,00	66.838,13	0,00	66.838,13
41869		4222010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.379,65	0,00	8.379,65
<b>41875</b>		<b>4222010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>154.952,85</b>	<b>0,00</b>	<b>154.952,85</b>
41876		4222010301	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	749,00	0,00	749,00
41878		4222010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.900,50	0,00	3.900,50
41882		4222010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	723,43	0,00	723,43
41886		4222010311	TELEFONE		0,00	12.231,22	0,00	12.231,22
41887		4222010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	7.405,20	0,00	7.405,20
41888		4222010313	ÁGUA		0,00	1.459,50	0,00	1.459,50
41803		4222010319	BANESTIK VALE ALIMENTACAO		0,00	126.684,00	0,00	126.684,00
41895		4222010320	DESPESAS C/ INTENERT		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>42060</b>		<b>4224000000</b>	<b>EFA IBITIRAMA</b>		<b>0,00</b>	<b>169.900,59</b>	<b>380,60</b>	<b>169.519,99</b>
<b>42061</b>		<b>4224010000</b>	<b>CONVÊNIO SEDU</b>		<b>0,00</b>	<b>169.900,59</b>	<b>380,60</b>	<b>169.519,99</b>
<b>42062</b>		<b>4224010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES</b>		<b>0,00</b>	<b>107.707,03</b>	<b>380,60</b>	<b>107.326,43</b>
42063		4224010101	SALÁRIOS		0,00	88.776,61	380,60	88.396,01
42066		4224010104	FÉRIAS		0,00	10.834,28	0,00	10.834,28
42067		4224010105	13°. SALÁRIO		0,00	8.096,14	0,00	8.096,14
<b>42300</b>		<b>4224010200</b>	<b>GASTOS C/ PESSOAL DIRETORES</b>		<b>0,00</b>	<b>48.149,57</b>	<b>0,00</b>	<b>48.149,57</b>
42301		4224010201	SALARIOS		0,00	39.429,18	0,00	39.429,18
42302		4224010202	FERIAS		0,00	5.134,52	0,00	5.134,52
42303		4224010203	13°. SALARIO		0,00	3.585,87	0,00	3.585,87
<b>42076</b>		<b>4224010300</b>	<b>GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.734,31</b>
42078		4224010301	FGTS		0,00	8.652,79	0,00	8.652,79
42080		4224010303	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.081,52	0,00	1.081,52
<b>42306</b>		<b>4224010400</b>	<b>GASTOS C/ OBRIG SOCIAIS DIRETO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.309,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309,68</b>
42307		4224010401	FGTS		0,00	3.831,10	0,00	3.831,10
42308		4224010402	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	478,58	0,00	478,58
<b>42370</b>		<b>4225000000</b>	<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>6.566.117,35</b>	<b>22.614,94</b>	<b>6.543.502,41</b>
<b>42381</b>		<b>4225010000</b>	<b>CONVÊNIO PREFEITURA ANCHIETA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.786.432,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786.432,43</b>
<b>42392</b>		<b>4225010100</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.495.746,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495.746,67</b>
42403		4225010101	SALÁRIOS		0,00	3.707.830,45	0,00	3.707.830,45
42414		4225010102	FERIAS		0,00	458.241,83	0,00	458.241,83
42425		4225010103	13°. SALÁRIO		0,00	329.674,39	0,00	329.674,39
<b>42447</b>		<b>4225010200</b>	<b>GASTOS OBRIGACOES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>402.471,23</b>	<b>0,00</b>	<b>402.471,23</b>

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42469		4225010202	FGTS		0,00	341.529,14	0,00	341.529,14
42480		4225010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	44.596,02	0,00	44.596,02
42503		4225010205	FGTS RESCISÓRIO		0,00	15.372,80	0,00	15.372,80
42514		4225010206	INSS SER TERCEIROS / MEDICOS		0,00	973,27	0,00	973,27
<b>42525</b>		<b>4225010300</b>	<b>GASTOS DIVERSOS HOSPITALARES</b>		<b>0,00</b>	<b>888.214,53</b>	<b>0,00</b>	<b>888.214,53</b>
42536		4225010301	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	21.996,27	0,00	21.996,27
42547		4225010302	REMEDIOS E MEDICAMENTOS		0,00	129.732,03	0,00	129.732,03
42558		4225010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	8.283,64	0,00	8.283,64
42569		4225010304	ART. DE HIG, LIMPEZA E CONSERV		0,00	43.354,84	0,00	43.354,84
42580		4225010305	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	70.945,08	0,00	70.945,08
42591		4225010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MOVEIS		0,00	6.781,52	0,00	6.781,52
42602		4225010307	MATERIAL P/ CONSER BENS IMOVEI		0,00	1.385,65	0,00	1.385,65
42613		4225010308	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	19.579,94	0,00	19.579,94
42635		4225010310	TELEFONE		0,00	1.410,46	0,00	1.410,46
42646		4225010311	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	87.793,17	0,00	87.793,17
42668		4225010313	GASTOS DIVERSOS HOSPITALARES		0,00	23.038,48	0,00	23.038,48
42690		4225010315	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	724,49	0,00	724,49
42756		4225010318	ARTIGO DE USO MÉDICO E HOSPITA		0,00	78.220,42	0,00	78.220,42
42767		4225010319	GAS DE COZINHA		0,00	3.576,00	0,00	3.576,00
42778		4225010320	OXIGENIO		0,00	46.091,38	0,00	46.091,38
42808		4225010321	FILMES E MATER PARA RADIOLOGIC		0,00	6.314,18	0,00	6.314,18
42819		4225010322	SERV DE ASSESS. E CONSULTORIA		0,00	37.368,40	0,00	37.368,40
42830		4225010323	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARE		0,00	72.746,18	0,00	72.746,18
42841		4225010324	PASSAGENS/FRETES/DESP VIAGENS		0,00	440,26	0,00	440,26
42852		4225010325	REPAR E CONSER DE BENS MOVEIS		0,00	13.348,39	0,00	13.348,39
42885		4225010328	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEI		0,00	24.628,75	0,00	24.628,75
42879		4225010330	BANESTIK - ALIMENTAÇÃO		0,00	190.455,00	0,00	190.455,00
<b>42371</b>		<b>4225050000</b>	<b>PRESTAÇÃO DE SER SUS</b>		<b>0,00</b>	<b>779.684,92</b>	<b>22.614,94</b>	<b>757.069,98</b>
<b>42437</b>		<b>4225050200</b>	<b>GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>16.034,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.034,34</b>
42481		4225050204	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
42492		4225050205	FGTS RESCISÓRIO		0,00	433,57	0,00	433,57
42504		4225050206	INSS SERVIÇOS TERCEIROS		0,00	8.600,77	0,00	8.600,77
<b>42515</b>		<b>4225050500</b>	<b>GASTOS DIVERSOS HOSPITALARES</b>		<b>0,00</b>	<b>763.650,58</b>	<b>22.614,94</b>	<b>741.035,64</b>
42526		4225050501	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	20.429,99	0,00	20.429,99
42537		4225050502	REMÉDIOS E MEDICAMENTOS		0,00	133.288,39	20.280,26	113.008,13
42548		4225050503	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	7.000,97	0,00	7.000,97
42559		4225050504	ART. DE HIG, LIMPEZA E CONSERV		0,00	13.055,92	0,00	13.055,92
42570		4225050505	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	42.242,96	0,00	42.242,96
42581		4225050506	MATERIAL P/ CONSER BENS MOVEIS		0,00	8.431,13	0,00	8.431,13
42592		4225050507	MATERIAL P/ CONSER BENS IMOVEI		0,00	5.844,51	0,00	5.844,51
42603		4225050508	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	8.849,39	0,00	8.849,39
42625		4225050510	TELEFONE		0,00	3.146,03	0,00	3.146,03
42636		4225050511	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	68.896,97	0,00	68.896,97
42658		4225050513	GASTOS DIVERSOS HOSPITALARES		0,00	23.790,15	0,00	23.790,15
42680		4225050515	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	2.302,28	0,00	2.302,28
42718		4225050517	ARTIGO DE USO MEDICO E HOSPITA		0,00	60.542,68	0,00	60.542,68
42746		4225050518	GAS DE COZINHA		0,00	10.174,50	0,00	10.174,50
42757		4225050519	OXIGENIO		0,00	29.568,36	0,00	29.568,36
42768		4225050520	FILMES E MATER PARA RADIOLOGIC		0,00	5.185,90	0,00	5.185,90
42779		4225050521	SERVIÇOS DE ASSESS. E CONSULTO		0,00	12.820,96	0,00	12.820,96
42809		4225050522	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARE		0,00	40.939,81	2.334,68	38.605,13
42820		4225050523	PASSAGENS/FRETES/DESP VIAGENS		0,00	466,71	0,00	466,71
42831		4225050524	REPAR E CONSERV DE BENS MOVEIS		0,00	3.160,00	0,00	3.160,00
42842		4225050525	REPAR E CONSERV DE BENS IMOVEI		0,00	350,00	0,00	350,00
42864		4225050527	LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEI		0,00	10.373,86	0,00	10.373,86
42875		4225050528	EXAMES LABORATORIAIS		0,00	3.438,83	0,00	3.438,83
42886		4225050529	PREST. SERVIÇOS SUS MEDICOS		0,00	30.478,14	0,00	30.478,14
42897		4225050530	PREST SERVIÇOS SUS EXAMES		0,00	113.002,14	0,00	113.002,14
42919		4225050532	VALE ALIMENTAÇÃO BANESTIK		0,00	105.870,00	0,00	105.870,00

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	4.959.637,78	1.772.126,74	3.187.511,04
50001		5100000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	698.949,88	58.616,71	640.333,17
50002		5101000000	MEPES CENTRAL		0,00	149.436,24	0,00	149.436,24
50030		5101500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	149.436,24	0,00	149.436,24
50010		5101500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	149.436,24	0,00	149.436,24
50032		5101500101	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	4.470,00	0,00	4.470,00
50034		5101500103	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	739,90	0,00	739,90
50037		5101500106	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
50038		5101500107	MATERIAL P/ CONSER BENS IMÓVEI		0,00	1.003,75	0,00	1.003,75
50040		5101500109	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	50,00	0,00	50,00
50041		5101500110	CORREIOS E MALOTES		0,00	500,49	0,00	500,49
50042		5101500111	TELEFONE		0,00	1.205,53	0,00	1.205,53
50048		5101500118	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	62,47	0,00	62,47
50049		5101500119	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		0,00	18.048,73	0,00	18.048,73
50051		5101500120	DESPESAS ASSINATURA PROSOFT		0,00	5.598,03	0,00	5.598,03
50050		5101500120	DESPESAS DIVERSAS		0,00	15.421,52	0,00	15.421,52
50052		5101500122	DESPESAS SISTEMA DEPART PESSOA		0,00	8.196,36	0,00	8.196,36
50054		5101500127	DESPESAS COM CARTORIOS		0,00	1.605,61	0,00	1.605,61
50055		5101500128	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	5.720,16	0,00	5.720,16
50058		5101500131	ATESTADO DE SAUDE MEDICO		0,00	485,00	0,00	485,00
50070		5101500132	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO		0,00	44.608,79	0,00	44.608,79
50071		5101500133	SERVIÇOS DE AUDITORIA		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
50069		5101500138	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA		0,00	140,00	0,00	140,00
50099		5101500139	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	129,90	0,00	129,90
50096		5101500139	PROCESSO JUDICIAL		0,00	29.540,00	0,00	29.540,00
50120		5101500140	COTIZAÇÃO AIMFR		0,00	860,00	0,00	860,00
50100		5102000000	EFA OLIVÂNIA		0,00	35.973,52	0,00	35.973,52
50125		5102500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	35.973,52	0,00	35.973,52
50011		5102500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	35.973,52	0,00	35.973,52
50129		5102500103	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.539,40	0,00	1.539,40
50142		5102500117	DESPESAS COM SEGUROS		0,00	1.424,85	0,00	1.424,85
50145		5102500120	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	33.009,27	0,00	33.009,27
50180		5103000000	EFA DE ALFREDO CHAVES		0,00	27.912,35	0,00	27.912,35
50205		5103500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	27.912,35	0,00	27.912,35
50012		5103500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	27.912,35	0,00	27.912,35
50222		5103500116	DESPESAS COM SEGUROS		0,00	2.185,70	0,00	2.185,70
50232		5103500120	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	25.726,65	0,00	25.726,65
50260		5104000000	EFA DE RIO NOVO DO SUL		0,00	11.867,68	0,00	11.867,68
50280		5104500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	11.867,68	0,00	11.867,68
50013		5104500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.867,68	0,00	11.867,68
50307		5104500125	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	11.867,68	0,00	11.867,68
50330		5105000000	EFA DE CAMPINHO		0,00	19.459,69	0,00	19.459,69
50355		5105500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	19.459,69	0,00	19.459,69
50020		5105500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	19.459,69	0,00	19.459,69
50371		5105500116	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	19.459,69	0,00	19.459,69

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50410		5106000000	EFA DE JAGUARÉ		0,00	8.361,65	0,00	8.361,65
50430		5106500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	8.361,65	0,00	8.361,65
50021		5106500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	8.361,65	0,00	8.361,65
50447		5106500116	DESPESAS COM VIAGENS		0,00	142,00	0,00	142,00
50448		5106500117	DESPESAS DIVERSAS		0,00	650,00	0,00	650,00
50449		5106500120	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	7.569,65	0,00	7.569,65
50480		5107000000	EFA KM 41 - SÃO MATEUS		0,00	12.875,66	0,00	12.875,66
50505		5107500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	12.875,66	0,00	12.875,66
50023		5107500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.875,66	0,00	12.875,66
50522		5107500116	DESPESAS DIVERSAS		0,00	163,84	0,00	163,84
50523		5107500120	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	12.711,82	0,00	12.711,82
50560		5108000000	EFA BLEY - SÃO GABRIEL DA PALH		0,00	39.907,26	0,00	39.907,26
50580		5108500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	39.907,26	0,00	39.907,26
50024		5108500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	39.907,26	0,00	39.907,26
50596		5108500120	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	39.907,26	0,00	39.907,26
50630		5109000000	CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	193.157,90	58.616,71	134.541,19
50650		5109500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	193.157,90	58.616,71	134.541,19
50025		5109500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	193.157,90	58.616,71	134.541,19
50652		5109500101	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	1.269,03	0,00	1.269,03
50653		5109500102	DESPESAS DIVERSAS		0,00	22.000,02	0,00	22.000,02
50654		5109500103	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.295,00	0,00	1.295,00
50656		5109500105	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	223,16	0,00	223,16
50666		5109500117	DESPESAS ALIMENTACÃO		0,00	3.491,22	0,00	3.491,22
50669		5109500119	DESPESAS COM PEDAGIO		0,00	784,10	0,00	784,10
51457		5109500120	PENSÃO JUDICIAL		0,00	551,60	583,80	-32,20
51458		5109500121	VALE TRANSPORTE		0,00	6.840,85	3.161,75	3.679,10
51662		5109500123	DESPESAS COM SEGUROS		0,00	5.856,96	0,00	5.856,96
51663		5109500124	DEPOSITO JUDICIAL		0,00	10.551,47	0,00	10.551,47
50459		5109500124	DESPESAS COM VIAGENS		0,00	1.062,45	0,00	1.062,45
51664		5109500130	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	84.360,88	0,00	84.360,88
51666		5109500132	FARMACIA		0,00	54.871,16	54.871,16	0,00
50700		5110000000	EFA RIO BANANAL		0,00	12.140,31	0,00	12.140,31
50720		5110500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	12.140,31	0,00	12.140,31
50026		5110500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.140,31	0,00	12.140,31
50736		5110500120	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	12.140,31	0,00	12.140,31
50770		5111000000	CENTRO DE FORMACÃO - PIUMA		0,00	9.923,99	0,00	9.923,99
50790		5111500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	9.923,99	0,00	9.923,99
50027		5111500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.923,99	0,00	9.923,99
50905		5111500125	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	9.923,99	0,00	9.923,99
50840		5112000000	EFA DE PINHEIROS		0,00	17.419,62	0,00	17.419,62
50860		5112500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	17.419,62	0,00	17.419,62
50028		5112500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	17.419,62	0,00	17.419,62
50877		5112500120	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	17.419,62	0,00	17.419,62

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50910		5113000000	EFA DE BOA ESPERANÇA		0,00	18.478,04	0,00	18.478,04
50930		5113500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	18.478,04	0,00	18.478,04
50029		5113500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	18.478,04	0,00	18.478,04
50946		5113500120	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	18.478,04	0,00	18.478,04
51000		5114000000	EFA DE VINHÁTICO		0,00	15.995,88	0,00	15.995,88
51020		5114500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	15.995,88	0,00	15.995,88
50087		5114500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	15.995,88	0,00	15.995,88
51037		5114500117	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	15.995,88	0,00	15.995,88
51070		5115000000	EFA DE CHAPADINHA		0,00	25.455,71	0,00	25.455,71
51090		5115500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	25.455,71	0,00	25.455,71
50088		5115500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	25.455,71	0,00	25.455,71
51120		5115500117	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	23.685,08	0,00	23.685,08
51108		5115500118	DESPESAS COM SEGUROS		0,00	1.770,63	0,00	1.770,63
51140		5116000000	EFA DE GARRAFÃO		0,00	19.753,85	0,00	19.753,85
51160		5116500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	19.753,85	0,00	19.753,85
50089		5116500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	19.753,85	0,00	19.753,85
51176		5116500116	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	19.753,85	0,00	19.753,85
51210		5117000000	EFA DE MARILÂNDIA		0,00	18.271,62	0,00	18.271,62
51230		5117500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	18.271,62	0,00	18.271,62
50093		5117500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	18.271,62	0,00	18.271,62
51246		5117500116	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	18.271,62	0,00	18.271,62
51280		5118000000	EF TURISMO		0,00	10.943,50	0,00	10.943,50
51300		5118500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	10.943,50	0,00	10.943,50
50094		5118500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	10.943,50	0,00	10.943,50
51335		5118500120	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	10.943,50	0,00	10.943,50
51345		5119000000	EFA DE CASTELO		0,00	22.288,60	0,00	22.288,60
51370		5119500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	22.288,60	0,00	22.288,60
50095		5119500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	22.288,60	0,00	22.288,60
51389		5119500118	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	22.288,60	0,00	22.288,60
51500		5120000000	EFA BELO MONTE - MIMOSO DO SUL		0,00	6.934,48	0,00	6.934,48
51520		5120500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	6.934,48	0,00	6.934,48
50097		5120500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.934,48	0,00	6.934,48
51539		5120500118	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	6.934,48	0,00	6.934,48
51700		5121000000	CRECHES DIVERSAS		0,00	15.437,45	0,00	15.437,45
51740		5121500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	15.437,45	0,00	15.437,45
50098		5121500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	15.437,45	0,00	15.437,45



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51756		5121500118	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO		0,00	15.437,45	0,00	15.437,45
51850		5122000000	EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		0,00	6.954,88	0,00	6.954,88
51870		5122500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	6.954,88	0,00	6.954,88
50108		5122500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	6.954,88	0,00	6.954,88
51886		5122500116	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO		0,00	6.954,88	0,00	6.954,88
50060		5200000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.488.351,82	0,00	3.488.351,82
50061		5201000000	MEPES CENTRAL		0,00	3.478.034,02	0,00	3.478.034,02
50063		5201020000	IPVA		0,00	2.302,09	0,00	2.302,09
50067		5201050000	TAXAS		0,00	230,62	0,00	230,62
50068		5201060000	MULTAS DE OFICIO		0,00	85,13	0,00	85,13
50072		5201070000	DESPESA DE INSS COTA PATRONAL		0,00	3.458.554,48	0,00	3.458.554,48
50074		5201090000	DESPESA COFINS FATURAMENTO		0,00	7.783,46	0,00	7.783,46
50086		5201100000	DESPESA ISS SOBRE FATURAMENTO		0,00	9.078,24	0,00	9.078,24
50150		5202000000	EFA OLIVÂNIA		0,00	1.277,76	0,00	1.277,76
50152		5202020000	IPVA		0,00	1.277,76	0,00	1.277,76
50225		5203000000	EFA DE ALFREDO CHAVES		0,00	351,51	0,00	351,51
50227		5203020000	IPVA		0,00	351,51	0,00	351,51
50450		5206000000	EFA DE JAGUARÉ		0,00	851,69	0,00	851,69
50455		5206050000	TAXAS		0,00	851,69	0,00	851,69
50530		5207000000	EFA KM 41 - SÃO MATEUS		0,00	862,42	0,00	862,42
50532		5207020000	IPVA		0,00	600,76	0,00	600,76
50535		5207050000	TAXAS		0,00	159,51	0,00	159,51
50536		5207060000	MULTAS DE OFICIO		0,00	102,15	0,00	102,15
50600		5208000000	EFA BLEY - SÃO GABRIL DA PALHA		0,00	1.288,18	0,00	1.288,18
50602		5208020000	IPVA		0,00	1.288,18	0,00	1.288,18
50670		5209000000	CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	960,84	0,00	960,84
50675		5209050000	TAXAS		0,00	196,80	0,00	196,80
50676		5209060000	MULTAS DE OFICIO		0,00	102,15	0,00	102,15
50677		5209070000	OUTROS TRIBUTOS		0,00	661,89	0,00	661,89
50740		5210000000	EFA RIO BANANAL		0,00	483,95	0,00	483,95
50742		5210020000	IPVA		0,00	483,95	0,00	483,95
50810		5211000000	CENTRO DE FORMAÇÃO - PIUMA		0,00	727,16	0,00	727,16
50812		5211020000	IPVA		0,00	265,16	0,00	265,16
50814		5211040000	COFINS		0,00	462,00	0,00	462,00
51040		5214000000	EFA DE VINHÁTICO		0,00	530,32	0,00	530,32
51042		5214020000	IPVA		0,00	530,32	0,00	530,32
51110		5215000000	EFA DE CHAPADINHA		0,00	896,07	0,00	896,07
51112		5215020000	IPVA		0,00	535,05	0,00	535,05
51116		5215050000	TAXAS		0,00	236,02	0,00	236,02
51117		5215060000	MULTAS DE OFICIO		0,00	125,00	0,00	125,00
51320		5218000000	EF TURISMO		0,00	265,16	0,00	265,16
51322		5218020000	IPVA		0,00	265,16	0,00	265,16
51390		5219000000	EFA DE CASTELO		0,00	206,77	0,00	206,77
51395		5219050000	TAXAS		0,00	206,77	0,00	206,77
51540		5220000000	EFA DE BELO MONTE - MIMOSO SUL		0,00	265,16	0,00	265,16

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51542		5220020000	IPVA		0,00	265,16	0,00	265,16
<b>51770</b>		<b>5221000000</b>	<b>CRECHE FRANCISCO DIUGE</b>		<b>0,00</b>	<b>505,65</b>	<b>0,00</b>	<b>505,65</b>
51773		5221020000	IPVA		0,00	505,65	0,00	505,65
<b>51890</b>		<b>5222000000</b>	<b>EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>		<b>0,00</b>	<b>845,16</b>	<b>0,00</b>	<b>845,16</b>
51892		5222020000	IPVA		0,00	725,16	0,00	725,16
51895		5222050000	TAXAS		0,00	120,00	0,00	120,00
<b>50075</b>		<b>5300000000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>180.320,03</b>	<b>0,00</b>	<b>180.320,03</b>
<b>50076</b>		<b>5301000000</b>	<b>MEPES CENTRAL</b>		<b>0,00</b>	<b>27.425,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.425,28</b>
50077		5301010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.022,00	0,00	1.022,00
50079		5301030000	MULTAS DE MORA		0,00	1.210,28	0,00	1.210,28
50080		5301040000	TRIBUTOS S/ OPERAÇÃO FINANCEIR		0,00	24.126,49	0,00	24.126,49
50082		5301060000	MULTA E JUROS S/ INSS		0,00	536,63	0,00	536,63
50083		5301070000	ENCARGOS SOBRE FGTS		0,00	529,88	0,00	529,88
<b>50160</b>		<b>5302000000</b>	<b>EFA DE OLIVÂNIA</b>		<b>0,00</b>	<b>75,35</b>	<b>0,00</b>	<b>75,35</b>
50161		5302010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	75,35	0,00	75,35
<b>50240</b>		<b>5303000000</b>	<b>EFA DE ALFREDO CHAVES</b>		<b>0,00</b>	<b>505,09</b>	<b>0,00</b>	<b>505,09</b>
50241		5303010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	485,00	0,00	485,00
50243		5303030000	MULTAS DE MORA		0,00	20,09	0,00	20,09
<b>50310</b>		<b>5304000000</b>	<b>EFA DE RIO NOVO DO SUL</b>		<b>0,00</b>	<b>447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447,00</b>
50311		5304010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	447,00	0,00	447,00
<b>50460</b>		<b>5306000000</b>	<b>EFA DE JAGUARÉ</b>		<b>0,00</b>	<b>961,07</b>	<b>0,00</b>	<b>961,07</b>
50461		5306010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	827,80	0,00	827,80
50463		5306030000	MULTAS DE MORA		0,00	133,27	0,00	133,27
<b>50540</b>		<b>5307000000</b>	<b>EFA KM 41 - SÃO MATEUS</b>		<b>0,00</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3,30</b>
50541		5307010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	3,30	0,00	3,30
<b>50680</b>		<b>5309000000</b>	<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>147.432,12</b>	<b>0,00</b>	<b>147.432,12</b>
50681		5309010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	3.177,56	0,00	3.177,56
50683		5309030000	MULTAS DE MORA		0,00	12.975,99	0,00	12.975,99
50685		5309050000	JUROS E MULTAS SOBRE INSS		0,00	36.931,46	0,00	36.931,46
50686		5309060000	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO		0,00	67.332,96	0,00	67.332,96
50687		5309070000	MULTAS E JUROS SOBRE FGTS		0,00	25.476,46	0,00	25.476,46
50689		5309080000	ENCARGOS, IOF SOBRE EMPRESTIMO		0,00	1.537,69	0,00	1.537,69
<b>50750</b>		<b>5310000000</b>	<b>EFA RIO BANANAL</b>		<b>0,00</b>	<b>268,45</b>	<b>0,00</b>	<b>268,45</b>
50751		5310010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	268,45	0,00	268,45
<b>50820</b>		<b>5311000000</b>	<b>CENTRO DE FORMAÇÃO - PIUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>430,99</b>	<b>0,00</b>	<b>430,99</b>
50821		5311010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	430,99	0,00	430,99
<b>51055</b>		<b>5314000000</b>	<b>EFA DE VINHÁTICO</b>		<b>0,00</b>	<b>651,79</b>	<b>0,00</b>	<b>651,79</b>
51056		5314010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	415,34	0,00	415,34
51058		5314030000	MULTAS DE MORA		0,00	236,45	0,00	236,45
<b>51125</b>		<b>5315000000</b>	<b>EFA DE CHAPADINHA</b>		<b>0,00</b>	<b>105,87</b>	<b>0,00</b>	<b>105,87</b>
51128		5315030000	MULTAS DE MORA		0,00	105,87	0,00	105,87
<b>51400</b>		<b>5319000000</b>	<b>EFA DE CASTELO</b>		<b>0,00</b>	<b>823,75</b>	<b>0,00</b>	<b>823,75</b>
51401		5319010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	784,00	0,00	784,00
51403		5319030000	MULTAS DE MORA		0,00	39,75	0,00	39,75
<b>51600</b>		<b>5320000000</b>	<b>EFA BELO MONTE - MIMOSO SUL</b>		<b>0,00</b>	<b>707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,00</b>
51601		5320010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	707,00	0,00	707,00

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51800		5321000000	CRECHES DIVERSAS		0,00	22,55	0,00	22,55
51801		5321010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	22,55	0,00	22,55
51900		5322000000	EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		0,00	460,42	0,00	460,42
51901		5322010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	446,79	0,00	446,79
51903		5322030000	MULTAS DE MORA		0,00	13,63	0,00	13,63
53000		5500000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	592.016,05	1.713.510,03	-1.121.493,98
53001		5501000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	592.016,05	1.713.510,03	-1.121.493,98

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	11.730.465,23	34.029.055,82	22.298.590,59
60001		6100000000	RECEITAS CONVÊNIO PUBLICOS		0,00	0,00	16.863.247,75	16.863.247,75
60002		6101000000	MEPES CENTRAL		0,00	0,00	673.750,23	673.750,23
60010		6101100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	673.750,23	673.750,23
60012		6101100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	673.750,23	673.750,23
60014		6101100502	CONVÊNIO SEDU - ES		0,00	0,00	599.947,12	599.947,12
60018		6101100506	RECEITAS SAN ZENO FONDAZIONE		0,00	0,00	73.803,11	73.803,11
60110		6102000000	EFA OLIVÂNIA		0,00	0,00	809.095,96	809.095,96
60112		6102100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	809.095,96	809.095,96
60120		6102100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	809.095,96	809.095,96
60121		6102100501	CONVÊNIO PREFEITURA ANCHIETA		0,00	0,00	154.498,40	154.498,40
60122		6102100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	654.597,56	654.597,56
60200		6103000000	EFA DE ALFREDO CHAVES		0,00	0,00	652.693,20	652.693,20
60203		6103100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	652.693,20	652.693,20
60205		6103100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	652.693,20	652.693,20
60206		6103100501	CONVÊNIO PREF. ALFREDO CHAVES		0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
60207		6103100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	568.693,20	568.693,20
60280		6104000000	EFA RIO NOVO DO SUL		0,00	0,00	318.970,57	318.970,57
60282		6104100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	318.970,57	318.970,57
60284		6104100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	318.970,57	318.970,57
60286		6104100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	318.970,57	318.970,57
60435		6106000000	EFA JAGUARÉ		0,00	0,00	469.774,56	469.774,56
60437		6106100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	469.774,56	469.774,56
60439		6106100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	469.774,56	469.774,56
60440		6106100501	CONVÊNIO PREFEITURA JAGUARÉ		0,00	0,00	106.666,67	106.666,67
60441		6106100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	363.107,89	363.107,89
60520		6107000000	EFA KM 41 - SÃO MATEUS		0,00	0,00	303.899,15	303.899,15
60522		6107100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	303.899,15	303.899,15
60524		6107100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	303.899,15	303.899,15
60526		6107100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	303.899,15	303.899,15
60600		6108000000	EFA BLEY - SÃO GABRIEL PALHA		0,00	0,00	665.154,55	665.154,55
60602		6108100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	665.154,55	665.154,55
60604		6108100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	665.154,55	665.154,55
60606		6108100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	665.154,55	665.154,55
62780		6109000000	RECEITA VINCULADA - ATIV SAÚDE		0,00	0,00	6.023.372,75	6.023.372,75
62781		6109010000	CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	0,00	6.023.372,75	6.023.372,75
62782		6109010100	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	6.023.372,75	6.023.372,75

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
62783		6109010101	CONVÊNIO PREF MUNIC ANCHIETA		0,00	0,00	4.228.635,93	4.228.635,93
62785		6109010102	PREST SERV FATURAMENTO SUS		0,00	0,00	1.794.736,82	1.794.736,82
60670		6110000000	EFA RIO BANANAL		0,00	0,00	383.268,10	383.268,10
60672		6110100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	383.268,10	383.268,10
60674		6110100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	383.268,10	383.268,10
60676		6110100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	383.268,10	383.268,10
60740		6111000000	CENTRO DE FORMAÇÃO - PIUMA		0,00	0,00	413.442,30	413.442,30
60742		6111100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	413.442,30	413.442,30
60744		6111100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	413.442,30	413.442,30
60745		6111100501	CONVÊNIO PREF. PIUMA		0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
60746		6111100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	392.442,30	392.442,30
60810		6112000000	EFA DE PINHEIROS		0,00	0,00	396.509,22	396.509,22
60812		6112100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	396.509,22	396.509,22
60814		6112100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	396.509,22	396.509,22
60815		6112100501	CONVÊNIO PREF. PINHEIROS		0,00	0,00	47.250,00	47.250,00
60817		6112100503	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	349.259,22	349.259,22
60880		6113000000	EFA DE BOA ESPERANÇA		0,00	0,00	416.527,71	416.527,71
60882		6113100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	416.527,71	416.527,71
60884		6113100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	416.527,71	416.527,71
60886		6113100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	416.527,71	416.527,71
60950		6114000000	EFA DE VINHÁTICO		0,00	0,00	803.126,60	803.126,60
60952		6114100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	803.126,60	803.126,60
60954		6114100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	803.126,60	803.126,60
60955		6114100501	CONVÊNIO PREF DE VINHÁTICO		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
60956		6114100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	646.911,91	646.911,91
60957		6114100503	CONVÊNIO PREFEITUR COLATINA		0,00	0,00	84.214,69	84.214,69
61030		6115000000	EFA DE CHAPADINHA		0,00	0,00	593.990,46	593.990,46
61032		6115100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	593.990,46	593.990,46
61034		6115100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	593.990,46	593.990,46
61035		6115100501	CONVÊNIO PREFEITURA NOVA VENEC		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
61037		6115100503	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	413.990,46	413.990,46
61095		6116000000	EFA DE GARRAFÃO		0,00	0,00	678.255,02	678.255,02
61097		6116100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	678.255,02	678.255,02
61099		6116100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	678.255,02	678.255,02
61101		6116100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	678.255,02	678.255,02
66170		6117000000	EFA DE MARILÂNDIA		0,00	0,00	624.614,67	624.614,67
66172		6117100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	624.614,67	624.614,67
66174		6117100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	624.614,67	624.614,67
66176		6117100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	624.614,67	624.614,67

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
66240		6118000000	EF TURISMO		0,00	0,00	262.703,46	262.703,46
66242		6118100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	262.703,46	262.703,46
66244		6118100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	262.703,46	262.703,46
66247		6118100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	209.480,20	209.480,20
66248		6118100502	CONVÊNIO PREFEITURA DE ANCHIETA		0,00	0,00	53.223,26	53.223,26
66300		6119000000	EFA DE CASTELO		0,00	0,00	443.333,06	443.333,06
66302		6119100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	443.333,06	443.333,06
66304		6119100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	443.333,06	443.333,06
66305		6119100501	CONVÊNIO PREF. CASTELO		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
66306		6119100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	358.333,06	358.333,06
66370		6120000000	EFA BELO MONTE - MIMOSO DO SUL		0,00	0,00	361.366,52	361.366,52
66372		6120100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	361.366,52	361.366,52
66374		6120100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	361.366,52	361.366,52
66375		6120100501	CONVÊNIO PREF. MUQUI		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
66376		6120100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	351.366,52	351.366,52
66440		6121000000	CRECHES DIVERSAS		0,00	0,00	908.218,87	908.218,87
66442		6121100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	908.218,87	908.218,87
66444		6121100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	908.218,87	908.218,87
66445		6121100501	CONVÊNIO PREFEITURA ANCHIETA		0,00	0,00	908.218,87	908.218,87
66495		6122000000	EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		0,00	0,00	496.982,24	496.982,24
66497		6122100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	496.982,24	496.982,24
66499		6122100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	496.982,24	496.982,24
66500		6122100501	CONVÊNIO PREFEITURA DE CACHOEI		0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
66501		6122100502	CONVENDIO SEDU - ES		0,00	0,00	336.982,24	336.982,24
66570		6123000000	EFA DE IBITIRAMA		0,00	0,00	164.198,55	164.198,55
66572		6123100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	164.198,55	164.198,55
66574		6123100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	164.198,55	164.198,55
66576		6123100502	CONVÊNIO SEDU		0,00	0,00	164.198,55	164.198,55
60020		6200000000	RECEITAS NÃO VINCULADAS -A FIM		0,00	0,00	1.176.323,92	1.176.323,92
60021		6201000000	MEPES CENTRAL		0,00	0,00	113.831,27	113.831,27
60025		6201010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	78.889,03	78.889,03
60026		6201020000	DOAÇÕES PONTUAIS DE PJ		0,00	0,00	34.942,24	34.942,24
60130		6202000000	EFA DE OLIVÂNIA		0,00	0,00	57.556,29	57.556,29
60131		6202010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	2.918,25	2.918,25
60132		6202020000	DOAÇÕES PONTUAIS DE PJ		0,00	0,00	3.126,85	3.126,85
60138		6202080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	34.209,57	34.209,57
60139		6202090000	CAMPAN E PATROC RECEB EM DINHE		0,00	0,00	13.370,00	13.370,00
60142		6202120000	RECEITAS DOAÇÕES PRODUÇÃO		0,00	0,00	2.681,62	2.681,62
60143		6202130000	DOAÇÕES SERVIÇOS/PALESTRAS/OUT		0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
60210		6203000000	EFA DE ALFREDO CHAVES		0,00	0,00	31.351,71	31.351,71
60211		6203010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	619,24	619,24

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60213		6203030000	CONTRIBUIÇÃO HABITUAL DE EMPRE		0,00	0,00	2.576,00	2.576,00
60218		6203080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAEM		0,00	0,00	28.156,47	28.156,47
<b>60290</b>		<b>6204000000</b>	<b>EFA DE RIO NOVO DO SUL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.343,77</b>	<b>70.343,77</b>
60291		6204010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	250,00	250,00
60298		6204080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	3.387,50	3.387,50
60303		6204120000	DEPÓSITO JUDICIAL		0,00	0,00	1.408,00	1.408,00
60304		6204130000	DOAÇÕES AEFAR - CONVÊNIO PMR		0,00	0,00	62.383,08	62.383,08
60305		6204140000	MERENDA ESCOLAR DOAÇÃO REC FED		0,00	0,00	2.915,19	2.915,19
<b>60450</b>		<b>6206000000</b>	<b>EFA DE JAGUARÉ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.475,64</b>	<b>17.475,64</b>
60451		6206010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	408,03	408,03
60458		6206080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	17.067,61	17.067,61
<b>60530</b>		<b>6207000000</b>	<b>EFA KM 41 - SÃO MATEUS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.922,00</b>	<b>9.922,00</b>
60540		6207080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	9.922,00	9.922,00
<b>60610</b>		<b>6208000000</b>	<b>EFA BLEY - SÃO GABRIEL DA PALH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.186,82</b>	<b>453.186,82</b>
60613		6208030000	CONTRIBUIÇÃO HABITUAL DE EMPRE		0,00	0,00	6.716,00	6.716,00
60614		6208040000	CONTRIBUIÇÃO HABITUAL DE PF		0,00	0,00	2.234,00	2.234,00
60618		6208080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	28.265,27	28.265,27
60622		6208120000	DOAÇÕES DE SER/ALIM/MAT APEFAB		0,00	0,00	415.971,55	415.971,55
<b>62791</b>		<b>6209000000</b>	<b>CENTRO COMUNITARIO DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.564,62</b>	<b>96.564,62</b>
62792		6209010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	10.540,79	10.540,79
62793		6209020000	DOAÇÕES PONTUAIS DE PJ		0,00	0,00	3.641,90	3.641,90
62802		6209110000	DOAÇÕES GEN. ALIM/LIMP/MEDICAM		0,00	0,00	56.537,00	56.537,00
62803		6209120000	EVENTOS E FESTAS BENEFICENTES		0,00	0,00	25.844,93	25.844,93
<b>60680</b>		<b>6210000000</b>	<b>EFA RIO BANANAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870,00</b>	<b>6.870,00</b>
60688		6210080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	6.870,00	6.870,00
<b>60750</b>		<b>6211000000</b>	<b>CENTRO DE FORMAÇÃO DE PIUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.735,16</b>	<b>9.735,16</b>
60751		6211010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	3.390,00	3.390,00
60752		6211020000	DOAÇÕES PONTUAIS DE PJ		0,00	0,00	6.345,16	6.345,16
<b>60960</b>		<b>6214000000</b>	<b>EFA DE VINHÁTICO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013,63</b>	<b>3.013,63</b>
60961		6214010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	180,00	180,00
60968		6214080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	2.833,63	2.833,63
<b>61040</b>		<b>6215000000</b>	<b>EFA DE CHAPADINHA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.236,17</b>	<b>37.236,17</b>
61041		6215010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	394,93	394,93
61042		6215020000	DOAÇÕES PONTUAIS DE PJ		0,00	0,00	600,00	600,00
61043		6215030000	CONTRIBUIÇÃO HABITUAL DE EMPRE		0,00	0,00	17.041,35	17.041,35
61044		6215040000	CONTRIBUIÇÃO HABITUAL DE PF		0,00	0,00	258,49	258,49
61051		6215080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	18.213,40	18.213,40
61052		6215090000	CAMPANH E PATROC RECEB EM DINH		0,00	0,00	728,00	728,00
<b>61110</b>		<b>6216000000</b>	<b>EFA DE GARRAFÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.445,07</b>	<b>141.445,07</b>
61120		6216100000	DOAÇÕES APEAEFA - ASSOCIAC EFA		0,00	0,00	141.445,07	141.445,07
<b>66180</b>		<b>6217000000</b>	<b>EFA DE MARILÂNDIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.627,11</b>	<b>88.627,11</b>
66190		6217100000	DOAÇÕES AEFAM ASSOCIAÇÃO EFA		0,00	0,00	88.627,11	88.627,11
<b>66250</b>		<b>6218000000</b>	<b>EF TURISMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.231,81</b>	<b>8.231,81</b>
66251		6218010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	8.231,81	8.231,81
<b>66315</b>		<b>6219000000</b>	<b>EFA DE CASTELO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.708,12</b>	<b>16.708,12</b>
66316		6219010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	485,38	485,38
66319		6219040000	CONTRIBUIÇÃO HABITUAL DE PF		0,00	0,00	223,83	223,83
66323		6219080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	15.998,91	15.998,91
<b>66380</b>		<b>6220000000</b>	<b>EFA BELO MONTE - MIMOSO DO SUL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.056,68</b>	<b>3.056,68</b>

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
66381		6220010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FISIC		0,00	0,00	131,67	131,67
66388		6220080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	2.925,01	2.925,01
<b>66446</b>		<b>6221000000</b>	<b>CRECHES DIVERSAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,57</b>	<b>50,57</b>
66447		6221010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	50,57	50,57
<b>66510</b>		<b>6222000000</b>	<b>EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.117,48</b>	<b>11.117,48</b>
66511		6222010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	1.175,48	1.175,48
66518		6222080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	9.942,00	9.942,00
<b>60046</b>		<b>6300000000</b>	<b>ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.730.465,23</b>	<b>11.916.962,20</b>	<b>186.496,97</b>
<b>60047</b>		<b>6301000000</b>	<b>MEPES CENTRAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.728.921,24</b>	<b>11.728.921,24</b>	<b>0,00</b>
<b>60048</b>		<b>6301010000</b>	<b>GRATUIDADES FINANC - ATIV EDUC</b>		<b>0,00</b>	<b>11.728.921,24</b>	<b>11.728.921,24</b>	<b>0,00</b>
<b>60049</b>		<b>6301010100</b>	<b>RECEITAS GERAIS E GASTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.728.921,24</b>	<b>11.728.921,24</b>	<b>0,00</b>
60052		6301010103	RECEITAS EDUCAÇÃO GRATUIDADES		0,00	11.728.921,24	0,00	-11.728.921,24
60053		6301010104	( - ) BOLSAS 100 % INTEGRAIS		0,00	0,00	11.728.921,24	11.728.921,24
<b>62810</b>		<b>6309000000</b>	<b>RECEITA NÃO VINC. ATIV. HOSPIT</b>		<b>0,00</b>	<b>1.543,99</b>	<b>188.040,96</b>	<b>186.496,97</b>
<b>62811</b>		<b>6309010000</b>	<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.543,99</b>	<b>188.040,96</b>	<b>186.496,97</b>
62812		6309010100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL		0,00	1.543,99	55.107,69	53.563,70
62813		6309010200	EXAMES LABORATORIAIS		0,00	0,00	380,00	380,00
62814		6309010300	CONSULTAS MEDICAS		0,00	0,00	32.558,29	32.558,29
62835		6309010400	INTERNAÇÕES		0,00	0,00	19.772,98	19.772,98
62836		6309010500	CIRURGIAS		0,00	0,00	75.290,00	75.290,00
62839		6309010600	RECEITAS DE LOCAÇÃO		0,00	0,00	4.932,00	4.932,00
<b>60070</b>		<b>6400000000</b>	<b>RECEITAS ATIVIDADE MEIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.283,81</b>	<b>93.283,81</b>
<b>60160</b>		<b>6402000000</b>	<b>EFA DE OLIVÂNIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.631,81</b>	<b>72.631,81</b>
60161		6402010000	RECEITAS AGROPECUARIAS		0,00	0,00	72.631,81	72.631,81
<b>60710</b>		<b>6410000000</b>	<b>EFA RIO BANANAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.252,00</b>	<b>5.252,00</b>
60711		6410010000	RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	5.252,00	5.252,00
<b>60780</b>		<b>6411000000</b>	<b>CENTRO DE FORMAÇÃO PIUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>
60781		6411010000	RECEITAS DE LOCAÇÃO		0,00	0,00	15.400,00	15.400,00
<b>60090</b>		<b>6500000000</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.128,32</b>	<b>120.128,32</b>
<b>60091</b>		<b>6501000000</b>	<b>MEPES CENTRAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.092,85</b>	<b>103.092,85</b>
60092		6501010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	103.092,85	103.092,85
<b>60180</b>		<b>6502000000</b>	<b>EFA DE OLIVÂNIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,11</b>	<b>540,11</b>
60181		6502010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	540,11	540,11
<b>62890</b>		<b>6509000000</b>	<b>CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,53</b>	<b>11.633,53</b>
62891		6509010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		0,00	0,00	11.633,53	11.633,53
<b>60792</b>		<b>6511000000</b>	<b>CENTRO DE FORMAÇÃO - PIUMA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,95</b>	<b>45,95</b>
60793		6511010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	45,95	45,95
<b>61010</b>		<b>6514000000</b>	<b>EFA DE VINHÁTICO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,48</b>	<b>1.319,48</b>
61011		6514010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	1.319,48	1.319,48
<b>61076</b>		<b>6515000000</b>	<b>EFA DE CHAPADINHA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,72</b>	<b>332,72</b>
61077		6515010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	332,72	332,72
<b>66285</b>		<b>6518000000</b>	<b>EF TURISMO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,31</b>	<b>18,31</b>
66286		6518010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	18,31	18,31



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
66476		6521000000	CRECHES DIVERSAS		0,00	0,00	3.145,37	3.145,37
66477		6521010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	3.145,37	3.145,37
60100		6600000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.859.109,82	3.859.109,82
60101		6601000000	MEPES CENTRAL		0,00	0,00	3.475.666,18	3.475.666,18
60103		6601020000	REVERSÃO DE PROVISÃO		0,00	0,00	250,00	250,00
60104		6601030000	ISENÇÃO E IMUNIDADE TRIB PREV		0,00	0,00	3.458.554,48	3.458.554,48
60105		6601040000	ISENÇÃO E IMUN TRIBUT COFINS		0,00	0,00	7.783,46	7.783,46
60106		6601050000	ISENÇÃO E IMUNIDADE TRIBUT ISS		0,00	0,00	9.078,24	9.078,24
62900		6609000000	CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	0,00	383.443,64	383.443,64
62901		6609010000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	274,12	274,12
62902		6609020000	REVERSÃO DE PROVISÃO		0,00	0,00	295.944,58	295.944,58
62903		6609030000	ISENÇÃO CONTA DE ÁGUA CESAN		0,00	0,00	87.224,94	87.224,94

Empresa: MOVIMENTO DE EDUCACÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

<b>RECEITAS</b>	<b>22.298.590,59</b>
RECEITAS COM DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DOS PAIS	1.176.323,92
RECEITAS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CCS - ATENDIMENTOS GRATUIDADE	186.496,97
RECEITAS AGROPECUARIAS	93.283,81
RECEITA FINANCEIRA	120.128,32
RECEITAS DIVERSAS	3.859.109,82
RECEITAS - CONVÊNIOS PUBLICOS - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	16.863.247,75
<b>RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>22.298.590,59</b>
RECEITA LIQUIDA PRODUTOS	93.283,81
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	22.205.306,78
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL</b>	<b>22.298.590,59</b>
LUCRO BRUTO PRODUTOS	93.283,81
LUCRO BRUTO SERVICOS	22.205.306,78
<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>(23.420.084,57)</b>
CUSTOS SEM VINCULO COM CONVÊNIOS	(1.443.383,81)
CUSTOS VINCULADOS CONVÊNIOS PUBLICOS	(17.667.695,74)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(640.333,17)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.488.351,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	(180.320,03)
<b>R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L</b>	<b>(1.121.493,98)</b>
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	(1.121.493,98)
<b>SUPERAVIT(DEFICIT) DO PERIODO</b>	<b>(1.121.493,98)</b>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

---

MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER

CONTADOR CRC: 0015786/O-ES

CPF: 109.778.207-77 RG: 2058097

---

MEPES MOVIMENTO DE EDUCACÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

AMELIA SILLER

PRESIDENTE CPF: 765.032.757-49 RG: 02248395227

Empresa: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA

UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

---

<b>A T I V O</b>	<b>18.498.321,83</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.984.986,92</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.513.334,91</b>

Empresa: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO(0001)

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

End.: RUA COSTA PEREIRA 129-CENTRO - CEP: 29230-000

Município: ANCHIETA UF: ES

Emitido em: 21/03/2017

Período: Janeiro a Dezembro de 2016

PASSIVO	18.498.321,83
PASSIVO CIRCULANTE	5.357.519,87
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.794.006,36
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	6.346.795,60

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

\_\_\_\_\_  
MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER  
CONTADOR CRC: 0015786/O-ES  
CPF: 109.778.207-77 RG: 2058097

\_\_\_\_\_  
MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
AMELIA SILLER  
PRESIDENTE CPF: 765.032.757-49 RG: 02248395227