

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		18.498.321,83	43.795.867,85	45.379.199,35	16.914.990,33
11001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		2.984.986,92	35.537.704,02	36.876.327,65	1.646.363,29
11002		1101000000	DISPONIVEL		235.438,61	19.167.742,93	18.789.974,42	613.207,12
11003		1101010000	CAIXA GERAL		3.903,28	1.665,41	3.654,20	1.914,49
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		1.993,79	1.665,41	3.654,20	5,00
11110		1101011900	CAIXA EFA DE CASTELO		200,00	0,00	0,00	200,00
11014		1101050000	BANCOS C/MOVIM APLICACOES C P		231.535,33	19.166.077,52	18.786.320,22	611.292,63
11025		1101050100	BANESTES CENTRO FORM 3.110.046		11.824,92	11.076,19	22.717,96	183,15
11026		1101050200	BANESTES EFA PINHEIR 2.712.636		0,00	70.752,00	70.752,00	0,00
11100		1101050300	BB CONTRAT SAN ZENO 26.979-4		54.496,19	129.457,18	183.953,37	0,00
11028		1101050500	BANESTES EFA VINHATI 2.622.918		0,00	101.589,38	101.588,04	1,34
11029		1101050600	BANESTES EFA CHAPADI 2.687.424		5.541,65	21.190,14	26.619,72	112,07
11024		1101051300	BANESTES RIO BANAN 3.212.628		52,88	22.644,55	22.098,53	598,90
11015		1101051400	BANESTES CENTRAL 3.157.005		0,00	120.819,84	120.819,84	0,00
10009		1101051500	BANESTES CCS 26.019.299 - SUS		6.617,57	1.668.816,05	1.585.231,35	90.202,27
10013		1101051900	CRECHES DAC/PRE/PMA 3.805.751		7.977,13	1.210.686,09	1.218.115,42	547,80
11021		1101052000	BANESTES EFA KM 41 2.831.907		1.934,95	7.264,00	8.791,64	407,31
11022		1101052100	BANESTES EFA BLEY 2.768.406		0,00	32.707,70	32.337,38	370,32
10021		1101052200	BANESTES/CCS/SUS/AIH 3.157.013		35,43	2.005,33	2.040,72	0,04
11033		1101052300	BANESTES EFA CASTEL 12.449.443		10.141,74	15.937,00	25.835,30	243,44
11032		1101052400	BANESTES EF TURISMO 11.071.495		257,09	648,79	214,59	691,29
10023		1101052500	BANESTES/CCS/CON PMA 3.157.146		1.129,92	6.108.019,65	5.764.613,54	344.536,03
10025		1101052700	BANESTES OLIVAN PMA 3.705.837		2.193,30	185.659,32	187.382,20	470,42
11023		1101052800	BANESTES HOSPITAL 6.524.326		595,27	231.448,57	225.631,78	6.412,06
11016		1101053100	BANESTES EFA OLIVÂNI 3.157.054		1.518,70	149.220,13	145.933,38	4.805,45
10032		1101053300	BANESTES PREF CASTE 12.449.401		0,00	85.347,95	85.347,95	0,00
10034		1101053600	BANESTES TURIS PMA 11.071.545		0,00	257.532,73	257.309,42	223,31
10036		1101053700	BANESTES C/C 28.266.203 VINHAT		0,00	20.217,52	19.385,88	831,64
11018		1101053900	BANESTES EFA RNS 3.226.495		84,00	8.090,59	8.001,46	173,13
10020		1101054100	BANESTES CCS/SUS/PR 8.132.326		181,03	233.847,39	221.476,27	12.552,15
11020		1101054200	BANESTES EFA JAGUARÉ 3.377.322		2.321,43	22.463,90	19.120,25	5.665,08
10022		1101054300	BANESTES CCS/CONVÊN 12.931.093		4.360,30	139.756,53	110.721,93	33.394,90
11034		1101054400	BANESTES EFA B MONT 13.125.539		1.113,19	3.787,88	4.890,28	10,79
11040		1101054600	BANESTES CON ALFR CONVÊN PREFE		1,06	100.189,84	89.224,44	10.966,46
11041		1101054700	BANESTES CHAPADINHA PREFEITURA		0,00	181.121,05	171.795,36	9.325,69
11042		1101054800	BANESTES OLIV CONV FIA/PMA CC		64,41	0,00	0,00	64,41
11047		1101054900	BANESTES JAGUARÉ PR.16.081.366		111,23	80.296,00	80.407,23	0,00
11053		1101055600	BANESTES CCS CONV SESA ES		0,00	145.068,21	133.110,04	11.958,17
11055		1101055800	BANESTES ALF CHAVES 24.386.757		1.487,94	30.083,34	29.818,02	1.753,26
11056		1101055900	BANESTES CACHOEIRO 18.237.941		8.691,71	110.126,21	108.813,69	10.004,23
11043		1101056000	BANESTES BELO MONTE 13.125.638		1.360,01	1.000,00	2.294,18	65,83
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 27.495.340		101.990,79	7.187.431,76	7.236.685,65	52.736,90
11071		1101057200	BANESTES CONV COLAT 19.912.260		1.522,17	112.179,64	109.792,32	3.909,49
11072		1101057300	BANESTES 21.116.371 - DOAÇÕES		0,00	138.146,58	137.609,31	537,27
11073		1101057400	BANESTES 18.577.106 - CACHOEIR		3.383,59	18.392,06	21.261,15	514,50
11074		1101057500	BANESTES 23.377.401 CON PIUM		46,89	0,00	0,00	46,89
11075		1101057600	BANESTES CCS DOAÇÕES CARTEIRIN		0,00	360,48	49,43	311,05
11081		1101058200	BANESTES ENC SOCIAIS 10.589.90		497,24	162.858,67	158.346,70	5.009,21
11090		1101059100	BANESTES ENCARGOS 20.580.932		0,00	37.837,28	36.182,50	1.654,78
12000		1105000000	DIREITOS REALIZÁVEIS		2.729.268,05	16.288.624,05	18.066.072,97	951.819,13
12001		1105010000	VALORES A RECEBER		1.800,00	133.354,56	135.154,56	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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
12002		1105010100	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		1.800,00	133.354,56	135.154,56	0,00
12110		1105050000	SUBVENÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER		2.727.468,05	16.155.269,49	17.930.918,41	951.819,13
12111		1105050100	CONVÊNIOS PÚBLICOS		2.727.468,05	16.155.269,49	17.930.918,41	951.819,13
12112		1105050101	CONVÊNIO PREF MUNICIPAL CASTEL		0,00	127.880,10	85.000,00	42.880,10
12113		1105050102	CONVÊNIO SEDU SECR EDUCAÇÃO ES		0,00	7.143.336,08	7.143.336,08	0,00
12114		1105050103	CONVÊNIO A RECEBER SAN ZENO		165.409,37	0,00	128.019,48	37.389,89
12115		1105050104	CONVÊNIO PMA CRECHE A RECEBER		916.352,84	800.000,00	1.209.783,12	506.569,72
12116		1105050105	CONVÊNIO PREF. DE JAGUARÉ		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
12118		1105050107	CONVÊNIO PREF. ALFREDO CHAVES		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12119		1105050108	CONV PREF ANCHIETA (OLIVÂNIA)		227.643,77	133.443,76	248.043,77	113.043,76
12120		1105050109	CONV PREF ANCHIETA (HOSPITAL)		1.352.619,89	6.804.601,47	7.935.285,70	221.935,66
12122		1105050111	CONVENIO PREF. NOVA VENECIA		0,00	180.004,89	180.004,89	0,00
12124		1105050113	CONVENIO PREFEITURA DE CACHOEI		0,00	140.000,00	110.000,00	30.000,00
12126		1105050115	CONVÊNIO SECRET DE SAUDE ES		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
12131		1105050120	CONV PREFEITURA DE PINHEIROS		33.750,00	37.002,00	70.752,00	0,00
12132		1105050121	CONVENIO PREF DE MONTANHA ES		0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
12134		1105050123	CONVENIO EFTUR PMA		16.692,18	256.864,84	273.557,02	0,00
12136		1105050125	CONVÊNIO PREFEITURA DE COLATIN		0,00	111.636,35	111.636,35	0,00
12137		1105050126	CONVÊNIO PREFEITURA DE PIUMA		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
13000		1110000000	ESTOQUES		20.280,26	81.337,04	20.280,26	81.337,04
13001		1110010000	ESTOQUES DE PROD DE CONSUMO		20.280,26	81.337,04	20.280,26	81.337,04
13014		1110011300	ALMOXARIFADO ESTOQUE HOSPITAL		20.280,26	81.337,04	20.280,26	81.337,04
14002		1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		15.513.334,91	8.258.163,83	8.502.871,70	15.268.627,04
14001		1301000000	IMOBILIZADO		1.352.731,12	8.100.000,00	0,00	9.452.731,12
14003		1301010000	IMOBILIZADO MEPES CENTRAL		1.352.731,12	8.100.000,00	0,00	9.452.731,12
14005		1301010200	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		47.034,50	0,00	0,00	47.034,50
14008		1301010500	IMÓVEIS - TERRENO		1.295.529,52	8.100.000,00	0,00	9.395.529,52
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		-38.048,81	0,00	5.720,16	-43.768,97
14013		1302010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-33.971,11	0,00	4.703,45	-38.674,56
14017		1302050000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-762,00	0,00	381,00	-1.143,00
14019		1302070000	(-)EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		-3.315,70	0,00	635,71	-3.951,41
14030		1303000000	IMOBILIZADO EFA OLIVÂNIA		270.092,69	7.637,41	0,00	277.730,10
14032		1303020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		127.961,80	5.193,99	0,00	133.155,79
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	2.443,42	0,00	18.965,25
14045		1304000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-167.773,99	0,00	33.773,02	-201.547,01
14046		1304010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-85.364,18	0,00	13.315,58	-98.679,76
14047		1304020000	(-)FERRAMENTAS		-1.243,06	0,00	284,10	-1.527,16
14048		1304030000	(-)VEÍCULOS		-38.000,00	0,00	12.000,00	-50.000,00
14051		1304060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.614,82	0,00	476,30	-3.091,12
14052		1304070000	(-)BIBLIOTECA		-32.365,15	0,00	5.800,51	-38.165,66
14053		1304080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-8.186,78	0,00	1.896,53	-10.083,31
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

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
14068		1305080000	UTENSILIOS 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
14075		1306000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-163.017,94	0,00	25.726,65	-188.744,59
14076		1306010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-77.913,76	0,00	12.907,38	-90.821,14
14077		1306020000	(-)BIBLIOTECA		-19.322,19	0,00	3.847,49	-23.169,68
14078		1306030000	(-)VEÍCULOS		-39.154,02	0,00	3.774,18	-42.928,20
14082		1306070000	(-) UTENSILIOS DOMÉSTICOS		-1.506,50	0,00	219,00	-1.725,50
14083		1306080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-9.450,39	0,00	1.837,90	-11.288,29
14084		1306090000	(-)LABORATORIO		-15.671,08	0,00	3.140,70	-18.811,78
14090		1307000000	IMOBILIZADO RIO NOVO DO SUL		387.423,01	0,00	6.000,00	381.423,01
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		40.994,02	0,00	6.000,00	34.994,02
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		-101.781,85	0,00	11.477,36	-113.259,21
15011		1308010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-31.998,05	0,00	5.578,20	-37.576,25
15012		1308020000	(-)BIBLIOTECA		-18.583,96	0,00	3.801,84	-22.385,80
15013		1308030000	(-)VEÍCULOS		-40.994,02	0,00	0,00	-40.994,02
15018		1308080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-9.661,88	0,00	1.966,82	-11.628,70
15019		1308090000	(-)LABORATORIO		-543,94	0,00	130,50	-674,44
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		-130.890,85	0,00	19.459,69	-150.350,54
15041		1310010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-23.060,60	0,00	3.762,70	-26.823,30
15042		1310020000	(-)BIBLIOTECA		-10.382,06	0,00	2.079,41	-12.461,47
15043		1310030000	(-)VEÍCULOS		-77.609,75	0,00	9.081,17	-86.690,92
15048		1310080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-12.366,43	0,00	2.778,29	-15.144,72
15049		1310090000	(-)LABORATORIO		-7.472,01	0,00	1.758,12	-9.230,13
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		-60.431,50	0,00	7.569,65	-68.001,15
15071		1312010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-33.217,90	0,00	4.618,30	-37.836,20
15073		1312030000	(-)VEÍCULOS		-16.000,04	0,00	0,00	-16.000,04
15076		1312060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.675,50	0,00	716,56	-3.392,06
15078		1312080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-8.538,06	0,00	2.234,79	-10.772,85
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	UTENSILIOS DOMÉSTICOS		624,00	0,00	0,00	624,00
15096		1313090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		9.588,45	0,00	0,00	9.588,45

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15100		1314000000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-104.596,75	0,00	12.649,42	-117.246,17
15101		1314010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-50.804,90	0,00	8.428,98	-59.233,88
15102		1314020000	(-)BIBLIOTECA		-18.897,51	0,00	3.125,97	-22.023,48
15103		1314030000	(-)VEÍCULOS		-28.880,00	0,00	0,00	-28.880,00
15106		1314060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-784,07	0,00	135,62	-919,69
15107		1314070000	(-)UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-374,40	0,00	0,00	-374,40
15108		1314080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-4.855,87	0,00	958,85	-5.814,72
15115		1315000000	IMOBILIZADO EFA BLEY		606.221,97	0,00	0,00	606.221,97
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
15130		1316000000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-236.541,83	0,00	19.202,60	-255.744,43
15131		1316010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-74.688,72	0,00	12.574,20	-87.262,92
15132		1316020000	(-)BIBLIOTECA		-29.996,92	0,00	5.766,20	-35.763,12
15133		1316030000	(-)VEÍCULOS		-128.050,73	0,00	0,00	-128.050,73
15138		1316080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-3.805,46	0,00	862,20	-4.667,66
15145		1317000000	IMOBILIZADO CENTRO COMUN SAÚDE		9.067.789,23	143.646,42	8.100.000,00	1.111.435,65
15147		1317020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		576.956,36	5.463,82	0,00	582.420,18
15148		1317030000	FERRAMENTAS		18,95	0,00	0,00	18,95
15149		1317040000	VEÍCULOS		122.000,00	33.311,49	0,00	155.311,49
15150		1317050000	IMÓVEIS INSTALAÇÃO		1.527,50	0,00	0,00	1.527,50
15152		1317070000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		221.337,31	98.874,41	0,00	320.211,72
15153		1317080000	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.667,08	245,48	0,00	7.912,56
15154		1317090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		38.282,03	5.751,22	0,00	44.033,25
15156		1317110000	EDIFICAÇÃO - AMPL DA OBRA HOSP		8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00
15160		1318000000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-658.514,06	0,00	85.230,10	-743.744,16
15161		1318010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-429.565,97	0,00	57.845,64	-487.411,61
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		-89.457,38	0,00	22.707,27	-112.164,65
15167		1318070000	(-)UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-3.955,64	0,00	791,26	-4.746,90
15168		1318080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-13.000,41	0,00	3.885,93	-16.886,34
15175		1319000000	IMOBILIZADO EFA RIO BANANAL		286.294,67	0,00	0,00	286.294,67
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
15190		1320000000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-112.989,03	0,00	12.140,31	-125.129,34
15191		1320010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-43.712,98	0,00	7.200,30	-50.913,28
15193		1320030000	(-)VEÍCULOS		-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00
15196		1320060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-4.768,61	0,00	986,59	-5.755,20
15198		1320080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-384,82	0,00	70,00	-454,82
15199		1320090000	(-)BIBLIOTECA		-18.122,62	0,00	3.883,42	-22.006,04
15205		1321000000	IMOBILIZADO CENTRO DE FORMAÇÃO		1.067.066,38	0,00	0,00	1.067.066,38
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

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15220		1322000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-116.804,19	0,00	9.923,99	-126.728,18
15221		1322010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-25.394,13	0,00	3.748,34	-29.142,47
15222		1322020000	(-)BIBLIOTECA		-18.512,37	0,00	2.757,65	-21.270,02
15223		1322030000	(-)VEÍCULOS		-55.575,16	0,00	0,00	-55.575,16
15226		1322060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-660,92	0,00	122,00	-782,92
15228		1322080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-16.661,61	0,00	3.296,00	-19.957,61
15235		1323000000	IMOBILIZADO EFA PINHEIROS		497.440,00	0,00	0,00	497.440,00
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
15250		1324000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-117.378,05	0,00	11.807,08	-129.185,13
15251		1324010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-27.344,86	0,00	4.680,56	-32.025,42
15252		1324020000	(-)BIBLIOTECA		-10.620,15	0,00	2.123,84	-12.743,99
15253		1324030000	(-)VEÍCULOS		-50.316,70	0,00	0,00	-50.316,70
15256		1324060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-3.162,48	0,00	990,80	-4.153,28
15257		1324070000	(-)UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-2.715,52	0,00	339,00	-3.054,52
15258		1324080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-23.218,34	0,00	3.672,88	-26.891,22
15265		1325000000	IMOBILIZADO EFA BOA ESPERANÇA		503.437,72	0,00	0,00	503.437,72
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
15280		1326000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-105.057,02	0,00	18.478,04	-123.535,06
15281		1326010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-40.731,14	0,00	7.525,70	-48.256,84
15282		1326020000	(-)BIBLIOTECA		-7.409,96	0,00	1.710,27	-9.120,23
15283		1326030000	(-)VEÍCULOS		-32.579,44	0,00	3.715,40	-36.294,84
15288		1326080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-11.547,86	0,00	2.570,67	-14.118,53
15289		1326090000	(-)LABORATORIO		-12.788,62	0,00	2.956,00	-15.744,62
15295		1327000000	IMOBILIZADO VINHÁTICO		970.806,78	0,00	0,00	970.806,78
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		59.544,02	0,00	0,00	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
15310		1328000000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-170.642,43	0,00	15.995,88	-186.638,31
15311		1328010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-56.909,52	0,00	9.167,39	-66.076,91
15312		1328020000	(-)BIBLIOTECA		-19.608,10	0,00	4.357,49	-23.965,59
15313		1328030000	(-)VEÍCULOS		-83.291,48	0,00	0,00	-83.291,48
15318		1328080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-8.471,38	0,00	1.913,10	-10.384,48
15319		1328100000	(-)LABORATORIO		-2.361,95	0,00	557,90	-2.919,85
15325		1329000000	IMOBILIZADO EFA CHAPADINHA		640.398,25	0,00	0,00	640.398,25
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

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15340		1330000000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-165.882,98	0,00	25.059,26	-190.942,24
15341		1330010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-70.521,55	0,00	13.798,90	-84.320,45
15342		1330020000	(-)BIBLIOTECA		-13.467,10	0,00	3.128,10	-16.595,20
15343		1330030000	(-)VEÍCULOS		-43.779,84	0,00	1.374,18	-45.154,02
15344		1330040000	(-)IMÓVEIS - INSTALAÇÃO		-502,00	0,00	89,60	-591,60
15348		1330080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-9.760,04	0,00	2.068,16	-11.828,20
15349		1330090000	(-)INSTALAÇÕES AGROPECUARIAS		-17.732,20	0,00	2.216,54	-19.948,74
15350		1330100000	(-)LABORATORIO		-10.120,25	0,00	2.383,78	-12.504,03
15355		1331000000	IMOBILIZADO EFA GARRAFÃO		226.609,33	0,00	2.500,00	224.109,33
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	2.500,00	26.570,93
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
15370		1332000000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-141.910,15	0,00	19.753,85	-161.664,00
15371		1332010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-77.896,12	0,00	12.615,13	-90.511,25
15372		1332020000	(-)BIBLIOTECA		-23.876,56	0,00	3.998,74	-27.875,30
15373		1332040000	(-)VEÍCULOS		-29.071,15	0,00	0,00	-29.071,15
15378		1332080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-1.500,00	0,00	1.639,98	-3.139,98
15379		1332090000	(-)LABORATORIO		-9.566,32	0,00	1.500,00	-11.066,32
15385		1333000000	IMOBILIZADO EFA MARILÂNDIA		272.816,24	0,00	0,00	272.816,24
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
15400		1334000000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-192.284,76	0,00	18.271,62	-210.556,38
15401		1334010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-56.273,97	0,00	8.607,00	-64.880,97
15402		1334020000	(-)BIBLIOTECA		-18.521,33	0,00	4.315,96	-22.837,29
15403		1334030000	(-)VEÍCULOS		-90.100,02	0,00	0,00	-90.100,02
15408		1334080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-14.885,54	0,00	3.017,50	-17.903,04
15409		1334090000	(-)LABORATORIO		-12.503,90	0,00	2.331,16	-14.835,06
15415		1335000000	IMOBILIZADO EF TURISMO		155.034,97	3.470,00	0,00	158.504,97
15417		1335020000	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		71.174,97	3.470,00	0,00	74.644,97
15418		1335030000	BIBLIOTECA		11.293,00	0,00	0,00	11.293,00
15419		1335040000	VEÍCULOS		45.600,00	0,00	0,00	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		22.223,39	0,00	0,00	22.223,39
15430		1336000000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-123.075,46	0,00	11.290,50	-134.365,96
15431		1336010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-50.399,71	0,00	7.464,50	-57.864,21
15432		1336020000	(-)BIBLIOTECA		-9.034,52	0,00	1.129,30	-10.163,82
15433		1336030000	(-)VEÍCULOS		-49.546,68	0,00	0,00	-49.546,68
15434		1336040000	(-)IMÓVEIS INSTALAÇÃO		-713,59	0,00	105,70	-819,29
15436		1336060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-1.988,29	0,00	368,66	-2.356,95
15438		1336080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-11.392,67	0,00	2.222,34	-13.615,01
15445		1337000000	IMOBILIZADO EFA DE CASTELO		291.885,95	2.010,00	0,00	293.895,95
15447		1337020000	MOVEIS E EQUIPAMENTOS		186.472,37	360,00	0,00	186.832,37
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	1.650,00	0,00	9.628,93
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

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
15460		1338000000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-275.539,38	0,00	3.806,36	-279.345,74
15461		1338010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-184.030,18	0,00	0,00	-184.030,18
15462		1338020000	(-)BIBLIOTECA		-6.048,00	0,00	756,00	-6.804,00
15463		1338030000	(-)VEÍCULOS		-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00
15466		1338060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-5.612,63	0,00	962,89	-6.575,52
15467		1338070000	(-)UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		-384,00	0,00	48,00	-432,00
15468		1338080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-898,25	0,00	399,49	-1.297,74
15469		1338090000	(-)LABORATORIO		-9.566,32	0,00	1.639,98	-11.206,30
15475		1339000000	IMOBILIZADO BELO MONTE		69.344,75	0,00	0,00	69.344,75
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
15490		1340000000	(-)DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-41.499,73	0,00	6.934,48	-48.434,21
15491		1340010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-28.589,65	0,00	4.876,50	-33.466,15
15492		1340020000	(-)BIBLIOTECA		-3.343,76	0,00	418,00	-3.761,76
15499		1340090000	(-)LABORATORIO		-9.566,32	0,00	1.639,98	-11.206,30
15505		1341000000	IMOBILIZADO CRECHES DIVERSAS		282.169,55	0,00	0,00	282.169,55
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		9.216,20	0,00	0,00	9.216,20
15514		1341090000	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		37.800,87	0,00	0,00	37.800,87
15520		1342000000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-64.838,83	0,00	15.437,45	-80.276,28
15521		1342010000	(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		-59.304,08	0,00	10.735,74	-70.039,82
15526		1342060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-1.116,62	0,00	921,62	-2.038,24
15528		1342080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-4.418,13	0,00	3.780,09	-8.198,22
15535		1343000000	IMOBILIZADO EFA DE CACHOEIRO		105.680,82	1.400,00	0,00	107.080,82
15537		1343020000	MÓVEIS		22.906,52	1.400,00	0,00	24.306,52
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
15550		1344000000	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA		-98.876,76	0,00	4.664,23	-103.540,99
15551		1344010000	(-)MÓVEIS		-24.793,28	0,00	0,00	-24.793,28
15553		1344030000	(-)VEÍCULOS		-36.132,03	0,00	0,00	-36.132,03
15556		1344060000	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		-2.882,14	0,00	705,80	-3.587,94
15558		1344080000	(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		-25.502,99	0,00	2.318,45	-27.821,44
15559		1344090000	(-)LABORATORIO		-9.566,32	0,00	1.639,98	-11.206,30

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		18.498.321,83	50.364.035,20	48.780.703,70	16.914.990,33
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.357.519,87	40.772.063,29	38.539.885,77	3.125.342,35
20002		2101000000	FORNECEDORES ESCRIT. CENTRAL		0,00	7.195,18	9.385,00	2.189,82
20004		2101020000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		0,00	7.195,18	9.385,00	2.189,82
20040		2109000000	FORNECEDORES CENTRO SAÚDE		212.468,48	167.616,72	146.509,67	191.361,43
20041		2109010000	FORNECEDORES DE MERCADORIAS		177.331,40	133.968,97	66.759,39	110.121,82
20042		2109020000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		35.137,08	33.647,75	79.750,28	81.239,61
20100		2121000000	OBRIGAÇÕES TRABALHIST PROFESSO		475.728,71	7.540.024,55	7.564.281,08	499.985,24
20101		2121010000	SALÁRIOS A PAGAR		448.435,50	6.232.358,50	5.783.923,00	0,00
20102		2121020000	RESCISÕES A PAGAR		0,00	145.244,63	145.244,63	0,00
20103		2121030000	13 °. A PAGAR		6.184,63	523.590,56	1.017.391,17	499.985,24
20104		2121040000	FÉRIAS A PAGAR		21.108,58	638.830,86	617.722,28	0,00
20108		2123000000	OBRIGAÇÕES TRABALHIS DIRETORES		63.314,66	1.074.780,81	1.097.262,77	85.796,62
20109		2123010000	SALÁRIOS A PAGAR		63.314,66	923.148,54	859.833,88	0,00
20111		2123030000	13°. A PAGAR		0,00	64.398,88	150.195,50	85.796,62
20112		2123040000	FÉRIAS A PAGAR		0,00	87.233,39	87.233,39	0,00
20220		2138000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS HOSPIT		784.219,38	5.567.024,33	5.344.141,56	561.336,61
20221		2138010000	SALÁRIOS A PAGAR		532.068,84	4.764.142,00	4.492.858,02	260.784,86
20222		2138020000	RESCISÕES A PAGAR		28.613,52	57.281,52	32.116,12	3.448,12
20223		2138030000	13°. A PAGAR		0,00	359.442,27	359.442,27	0,00
20224		2138040000	FÉRIAS A PAGAR		223.537,02	386.158,54	459.725,15	297.103,63
20270		2143000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS VINHAT		0,00	110.247,66	114.329,20	4.081,54
20271		2143010000	SALARIOS A PAGAR		0,00	88.881,01	92.962,55	4.081,54
20272		2143020000	RESCISÕES A PAGAR		0,00	4.310,26	4.310,26	0,00
20273		2143030000	13°. A PAGAR		0,00	7.309,88	7.309,88	0,00
20274		2143040000	FÉRIAS A PAGAR		0,00	9.746,51	9.746,51	0,00
20310		2147000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA EF TURI		0,00	223.975,48	223.975,48	0,00
20311		2147010000	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	189.762,84	189.762,84	0,00
20313		2147030000	13°. A PAGAR		0,00	13.433,60	13.433,60	0,00
20314		2147040000	FÉRIAS A PAGAR		0,00	20.779,04	20.779,04	0,00
20335		2150000000	OBRIGAÇÕES TRABAL CRECHE DIVER		127.730,42	1.189.200,66	1.126.444,79	64.974,55
20336		2150010000	SALÁRIOS A PAGAR		127.730,42	1.017.057,93	954.302,06	64.974,55
20338		2150030000	13°. A PAGAR		0,00	71.831,70	71.831,70	0,00
20339		2150040000	FÉRIAS A PAGAR		0,00	100.311,03	100.311,03	0,00
20555		2152000000	OBRIGAÇÕES TRABALH AUXILIARES		19.574,72	399.530,95	434.444,20	54.487,97
20556		2152010000	SALÁRIOS A PAGAR		11.919,90	336.206,95	366.569,13	42.282,08
20557		2152020000	RESCISÕES A PAGAR		0,00	3.262,62	3.262,62	0,00
20558		2152030000	13°. A PAGAR		0,00	27.290,64	27.290,64	0,00
20559		2152040000	FÉRIAS A PAGAR		7.654,82	32.770,74	37.321,81	12.205,89
20670		2156000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS PROFESSORES		46.958,53	1.220.476,89	1.197.161,87	23.643,51
20671		2156010000	INSS A RECOLHER		29.411,98	639.646,67	610.234,69	0,00
20672		2156020000	FGTS A RECOLHER		0,00	466.035,22	466.035,22	0,00
20673		2156030000	PIS/SOBRE FOLHA A RECOLHER		13.169,24	66.336,30	64.077,24	10.910,18
20674		2156040000	CONTRIBUIÇÃO SIND. A RECOLHER		4.377,31	48.458,70	56.814,72	12.733,33
20680		2157000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS DIRETORES		2.320,51	175.175,68	175.918,05	3.062,88
20681		2157010000	INSS A RECOLHER		0,00	90.977,15	90.977,15	0,00
20682		2157020000	FGTS A RECOLHER		0,00	69.081,73	69.081,73	0,00
20683		2157030000	PIS/SOBRE FOLHA A RECOLHER		1.766,47	8.891,20	8.634,65	1.509,92
20684		2157040000	CONTRIBUIÇÃO SIND A RECOLHER		554,04	6.225,60	7.224,52	1.552,96

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20750		2164000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS HOSPITAL		585.004,28	792.265,31	730.053,30	522.792,27
20751		2164010000	INSS A RECOLHER		177.677,19	339.503,32	317.914,79	156.088,66
20752		2164020000	FGTS A RECOLHER		383.347,75	382.949,66	347.990,21	348.388,30
20753		2164030000	PIS/SOBRE FOLHA A RECOLHER		16.912,78	55.322,52	45.085,87	6.676,13
20754		2164040000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH		7.066,56	6.880,18	11.452,80	11.639,18
20756		2164060000	INSS SERV AUTOMOMOS A RECOLHER		0,00	7.609,63	7.609,63	0,00
20800		2169000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS VINHÁTICO		0,00	17.420,15	17.710,92	290,77
20801		2169010000	INSS A RECOLHER		0,00	9.568,57	9.568,57	0,00
20802		2169020000	FGTS A RECOLHER		0,00	7.328,08	7.328,08	0,00
20804		2169040000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH		0,00	523,50	814,27	290,77
20840		2173000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS EF TURISMO		0,00	49.344,06	52.833,23	3.489,17
20841		2173010000	INSS A RECOLHER		0,00	17.153,45	19.159,73	2.006,28
20842		2173020000	FGTS A RECOLHER		0,00	15.216,85	15.216,85	0,00
20843		2173030000	PIS/SOBRE FOLHA A RECOLHER		0,00	1.885,15	1.885,15	0,00
20844		2173040000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH		0,00	939,93	1.051,85	111,92
20845		2173050000	IRRF A RECOLHER		0,00	14.148,68	15.519,65	1.370,97
20870		2176000000	OBRIGAÇÕES SOCIA CRECHE DIVERS		19.285,78	178.876,17	173.373,03	13.782,64
20871		2176010000	INSS A RECOLHER		6.404,13	85.646,80	85.610,67	6.368,00
20872		2176020000	FGTS A RECOLHER		11.450,32	82.071,85	76.375,42	5.753,89
20873		2176030000	PIS/SOBRE FOLHA A RECOLHER		1.431,33	9.317,59	9.547,01	1.660,75
20874		2176040000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH		0,00	1.839,93	1.839,93	0,00
20990		2178000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS AUXILIARES		0,00	54.206,41	59.126,79	4.920,38
20991		2178010000	INSS A RECOLHER		0,00	29.216,58	29.408,76	192,18
20992		2178020000	FGTS A RECOLHER		0,00	24.210,46	28.938,66	4.728,20
20994		2178040000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLH		0,00	779,37	779,37	0,00
21000		2183000000	CONTAS A PAGAR		25.618,02	25.618,02	15.458,53	15.458,53
21002		2183020000	ENERGIA A PAGAR		25.365,24	25.365,24	15.030,62	15.030,62
21004		2183040000	TELEFONE A PAGAR		252,78	252,78	427,91	427,91
21075		2187000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOL		212.165,72	4.001.927,24	3.902.206,81	112.445,29
21077		2187020000	COFINS FATURAMENTO		0,00	210,00	210,00	0,00
21078		2187030000	ISS A RECOLHER		0,00	10.212,40	10.212,40	0,00
21079		2187040000	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		76.846,98	247.562,58	225.036,06	54.320,46
21080		2187050000	4,65% A RECOLHER		0,00	6.038,78	6.038,78	0,00
21087		2187070000	IR RETIDO DE EMPRESAS		0,00	3.462,83	3.462,83	0,00
21081		2187080000	IRRF COD 0588 S/ VINCULO EMPRE		0,00	7.075,97	7.075,97	0,00
21088		2187090000	IRRF CCS A RECOLHER		135.318,74	469.319,48	392.125,57	58.124,83
21089		2187100000	INSS EXIGIBILIDADE SUSPENSA		0,00	3.234.631,83	3.234.631,83	0,00
21090		2187110000	ISS EXIGIBILIDADE SUSPENSA		0,00	12.731,15	12.731,15	0,00
21091		2187120000	COFINS EXIGIBILIDADE SUSPENSA		0,00	10.682,22	10.682,22	0,00
21200		2192000000	SUBVENÇÕES PÚBLICAS		2.783.130,66	17.977.157,02	16.155.269,49	961.243,13
21201		2192010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	7.133.419,88	7.143.336,08	9.916,20
21202		2192020000	CONVÊNIO PREFEITURA JAGUARÉ		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
21205		2192050000	CONV PREF ANCHIETA (OLIVÂNIA)		227.643,77	248.043,77	133.443,76	113.043,76
21204		2192050000	CONVÊNIO PREF ALFREDO CHAVES		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
21206		2192060000	CONV PREF ANCHIETA (HOSPITAL)		1.352.264,14	7.935.275,70	6.804.601,47	221.589,91
21207		2192070000	CONVENIO PREF. MUNICIPAL CASTE		0,00	85.146,45	127.880,10	42.733,65
21208		2192080000	CONVENIO SAN ZENO ONLUS		219.905,56	182.515,67	0,00	37.389,89
21209		2192090000	CONVENIO PMA CRECHE		916.352,84	1.209.783,12	800.000,00	506.569,72
21211		2192110000	CONVENIO PREFEITURA NOVA VENEC		0,00	180.004,89	180.004,89	0,00
21214		2192140000	CONVÊNIO PREFITURA DE CACHOEIR		0,00	110.000,00	140.000,00	30.000,00
21216		2192160000	CONVÊNIO SECRETAR DE SAUDE ES		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
21231		2192210000	CONV PREFEITURA PINHEIROS		33.750,00	70.752,00	37.002,00	0,00
21232		2192220000	CONVENIO PREF DE MONTANHA ES		0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
21234		2192240000	CONVENIO EFTUR PMA		16.692,18	273.557,02	256.864,84	0,00
21235		2192250000	CONVENIO PREFEITURA DE COLATIN		1.522,17	113.158,52	111.636,35	0,00
21236		2192260000	CONVÊNIO PREFEITURA DE PIUMA		15.000,00	15.000,00	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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
22000		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		6.794.006,36	463.650,20	726.953,78	7.057.309,94
22001		2201000000	EMPRÉSTIMO E FINAN. A PAGAR		90.623,60	248.307,56	387.742,20	230.058,24
22004		2201030000	CONSIGNAÇÃO BANESTES A PAGAR		12.334,38	128.166,14	126.001,21	10.169,45
22005		2201040000	EMPRESTIMOS DIVERSOS		0,00	32.361,17	33.660,00	1.298,83
22007		2201060000	EMPRESTIMOS BANESTES ENCARGOS		36.489,75	12.163,25	0,00	24.326,50
22008		2201070000	CONTA GARANTIDA A PAGAR BANEST		27.355,30	27.355,30	0,00	0,00
22009		2201080000	EMPRESTIMO ESCR. CENTRAL		0,00	18.039,26	88.214,40	70.175,14
22010		2201090000	EMPRESTIMO ESCR. CENTRAL 2		14.444,17	30.222,44	139.866,59	124.088,32
22100		2202000000	PARCELAMENTOS		420.759,05	191.723,56	339.211,58	568.247,07
22101		2202010000	PARCELAMENTO PREVID. INSS		34.460,03	35.107,39	23.619,08	22.971,72
22103		2202030000	PARCELAMENTO RFB PROC 15-01 CC		100.998,06	28.542,93	0,00	72.455,13
22104		2202040000	PARCELAMENTO RFB PROC 16-58 CC		222.354,86	56.806,88	0,00	165.547,98
22105		2202050000	PARCELAMENTO RFB PROC 16-15 CC		62.946,10	27.433,42	0,00	35.512,68
22106		2202060000	PARCELAMENTO RFB PROC CENTRAL		0,00	20.001,76	145.945,04	125.943,28
22107		2202070000	PARCELAMENTO CCS / RFB PR 2017		0,00	23.831,18	169.647,46	145.816,28
22200		2203000000	PASSIVO TRIBUTÁRIO		6.282.623,71	23.619,08	0,00	6.259.004,63
22201		2203010000	DIVIDAS PREVIDÊN PASSIVAS		6.282.623,71	23.619,08	0,00	6.259.004,63
22202		2203020000	PROCESSO SIMPRO		0,00	0,00	0,00	0,00
23000		2300000000	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		6.346.795,60	9.128.321,71	9.513.864,15	6.732.338,04
23006		2301000000	PATRIMONIO SOCIAL		7.468.289,58	1.713.510,03	592.016,05	6.346.795,60
23001		2301010000	PATRIMONIO SOCIAL		7.468.289,58	1.713.510,03	592.016,05	6.346.795,60
23101		2305000000	RESERVAS CONSTITUÍDAS		-1.121.493,98	7.414.811,68	8.921.848,10	385.542,44
23102		2305010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		592.016,05	592.016,05	7.208.338,07	7.208.338,07
23103		2305020000	DEFICIT DO EXERCICIO		-1.713.510,03	6.822.795,63	1.713.510,03	-6.822.795,63

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

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	18.819.932,89	85.760,36	18.734.172,53
40001		4100000000	CUSTOS S/ VINCULO COM CONVÊNIO		0,00	1.683.515,18	0,00	1.683.515,18
40002		4101000000	EFA DE VINHÁTICO		0,00	76.523,44	0,00	76.523,44
40003		4101010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	76.523,44	0,00	76.523,44
40004		4101010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	61.206,26	0,00	61.206,26
40005		4101010101	SALÁRIOS		0,00	50.986,89	0,00	50.986,89
40008		4101010104	FÉRIAS		0,00	5.839,61	0,00	5.839,61
40009		4101010105	13°. SALÁRIO		0,00	4.379,76	0,00	4.379,76
40020		4101010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	4.420,09	0,00	4.420,09
40022		4101010201	FGTS		0,00	4.363,69	0,00	4.363,69
40021		4101010204	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		0,00	56,40	0,00	56,40
40030		4101010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	10.897,09	0,00	10.897,09
40032		4101010301	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	420,00	0,00	420,00
40034		4101010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	689,98	0,00	689,98
40037		4101010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	1.248,51	0,00	1.248,51
40039		4101010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	840,00	0,00	840,00
40041		4101010309	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		0,00	116,30	0,00	116,30
40046		4101010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
40047		4101010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	701,88	0,00	701,88
40049		4101010318	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.280,18	0,00	1.280,18
40051		4101010320	DOAÇÕES APREFAV - ALIM,SERV,MA		0,00	4.300,24	0,00	4.300,24
40300		4103000000	EFA DE ALFREDO CHAVES		0,00	20.239,93	0,00	20.239,93
40301		4103010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	20.239,93	0,00	20.239,93
40320		4103010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	20.239,93	0,00	20.239,93
40322		4103010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	3.165,04	0,00	3.165,04
40324		4103010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.296,98	0,00	2.296,98
40326		4103010305	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.159,55	0,00	1.159,55
40327		4103010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	804,60	0,00	804,60
40328		4103010307	MATERIAL P/ CONSERT DE BENS IM		0,00	1.744,66	0,00	1.744,66
40332		4103010311	TELEFONE		0,00	113,87	0,00	113,87
40334		4103010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	323,66	0,00	323,66
40336		4103010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	142,00	0,00	142,00
40337		4103010316	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	10.040,87	0,00	10.040,87
40350		4103010318	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	448,70	0,00	448,70
40386		4104000000	EFA DE RIO NOVO DO SUL		0,00	9.828,43	0,00	9.828,43
40387		4104010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	9.828,43	0,00	9.828,43
40388		4104010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	2.442,81	0,00	2.442,81
40389		4104010101	SALÁRIOS		0,00	2.442,81	0,00	2.442,81
40406		4104010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	7.385,62	0,00	7.385,62
40418		4104010311	TELEFONE		0,00	1.373,77	0,00	1.373,77
40419		4104010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	686,78	0,00	686,78
40423		4104010317	DOAÇÕES SERV/MATER USO/AEFAR		0,00	5.325,07	0,00	5.325,07
40480		4105000000	EFA DE OLIVÂNIA		0,00	135.408,36	0,00	135.408,36
40481		4105010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	135.408,36	0,00	135.408,36
40500		4105010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	135.408,36	0,00	135.408,36
40502		4105010301	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	9.732,00	0,00	9.732,00

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40503		4105010302	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	1.779,86	0,00	1.779,86
40504		4105010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.353,52	0,00	5.353,52
40505		4105010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	576,00	0,00	576,00
40506		4105010306	MATERIAL P/ CONSERV BENS MÓVEI		0,00	4.855,00	0,00	4.855,00
40507		4105010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	14.290,00	0,00	14.290,00
40508		4105010308	MATERIAL ESPORTIVO/RECREAÇÃO		0,00	792,30	0,00	792,30
40512		4105010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	813,32	0,00	813,32
40514		4105010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	46.561,20	0,00	46.561,20
40501		4105010315	SERVIÇOS PRESTADO PF		0,00	1.639,36	0,00	1.639,36
40515		4105010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	40.137,36	0,00	40.137,36
40516		4105010317	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.985,77	0,00	1.985,77
50147		4105010320	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	999,00	0,00	999,00
40519		4105010321	DESPESAS C/ SEGUROS		0,00	5.893,67	0,00	5.893,67
40655		4107000000	EFA DE JAGUARÉ		0,00	15.985,63	0,00	15.985,63
40656		4107010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	15.985,63	0,00	15.985,63
40657		4107010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	14.207,53	0,00	14.207,53
40658		4107010101	SALÁRIOS		0,00	11.662,89	0,00	11.662,89
40661		4107010104	FERIAS		0,00	1.454,06	0,00	1.454,06
40662		4107010105	13°. SALÁRIO		0,00	1.090,58	0,00	1.090,58
40666		4107010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	1.132,36	0,00	1.132,36
40668		4107010201	FGTS		0,00	1.132,36	0,00	1.132,36
40675		4107010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	645,74	0,00	645,74
40681		4107010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	385,00	0,00	385,00
40689		4107010313	ÁGUA		0,00	260,74	0,00	260,74
40735		4108000000	EFA DE SÃO MATEUS KM 41		0,00	8.511,03	0,00	8.511,03
40736		4108010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	8.511,03	0,00	8.511,03
40758		4108010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	8.511,03	0,00	8.511,03
40760		4108010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	150,00	0,00	150,00
40762		4108010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
40764		4108010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	188,98	0,00	188,98
40765		4108010306	MATERIAL P/ CONSERV BENS MÓVEI		0,00	665,00	0,00	665,00
40768		4108010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	860,04	0,00	860,04
40772		4108010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.525,14	0,00	4.525,14
40775		4108010316	DESPESAS ALIMENTAÇÃO		0,00	1.011,87	0,00	1.011,87
40805		4109000000	EFA BLEY - SÃO GABRIEL DA PALH		0,00	477.858,91	0,00	477.858,91
40806		4109010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	477.858,91	0,00	477.858,91
40807		4109010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	178.796,68	0,00	178.796,68
40808		4109010102	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	178.796,68	0,00	178.796,68
40830		4109010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	299.062,23	0,00	299.062,23
40832		4109010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	1.634,00	0,00	1.634,00
40834		4109010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	26.238,34	0,00	26.238,34
40835		4109010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	16.392,99	0,00	16.392,99
40836		4109010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	9.449,29	0,00	9.449,29
40837		4109010306	MATERIAL P/ CONSERV BENS MÓVEI		0,00	18.277,28	0,00	18.277,28
40838		4109010307	MATERIAL P/ CONSERV DE BENS IM		0,00	41.660,90	0,00	41.660,90
40840		4109010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	28.939,03	0,00	28.939,03
40842		4109010311	TELEFONE		0,00	4.690,82	0,00	4.690,82
40843		4109010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	25.178,10	0,00	25.178,10
40845		4109010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	34.615,24	0,00	34.615,24
40847		4109010316	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	88.460,21	0,00	88.460,21
40859		4109010319	DESPESAS C/ SEGUROS		0,00	3.526,03	0,00	3.526,03

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42100		4110000000	CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	159.586,23	0,00	159.586,23
42101		4110010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	159.586,23	0,00	159.586,23
42130		4110010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	159.586,23	0,00	159.586,23
42132		4110010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	12.280,14	0,00	12.280,14
42133		4110010302	REMÉDIOS E MEDICAMENTOS		0,00	19.380,36	0,00	19.380,36
42134		4110010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	664,11	0,00	664,11
42135		4110010304	ART. DE HIG, LIMPEZA E CONSERV		0,00	7.709,02	0,00	7.709,02
42229		4110010305	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	14.458,27	0,00	14.458,27
42136		4110010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	2.902,06	0,00	2.902,06
42137		4110010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	8.820,75	0,00	8.820,75
42138		4110010308	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	3.903,13	0,00	3.903,13
42139		4110010310	CORREIOS E MALOTES		0,00	1.194,42	0,00	1.194,42
42140		4110010311	TELEFONE		0,00	762,12	0,00	762,12
42143		4110010314	GASTOS DIVERSOS HOSPITALARES		0,00	21.630,99	0,00	21.630,99
42131		4110010315	SERVIÇOS PRESTADO PF		0,00	908,74	0,00	908,74
42230		4110010317	ARTIGO DE USO MEDICO E HOSPITA		0,00	14.516,91	0,00	14.516,91
42232		4110010319	OXIGÊNIO		0,00	6.068,78	0,00	6.068,78
42233		4110010320	FILMES E MATER PARA RADIOLOGIC		0,00	2.920,09	0,00	2.920,09
42234		4110010321	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.437,17	0,00	4.437,17
42236		4110010323	SERVIÇOS MÉDIC E HOSPITALARES		0,00	25.499,30	0,00	25.499,30
42237		4110010324	PASSAGENS/FRETES/DESP VIAGENS		0,00	3.987,39	0,00	3.987,39
42238		4110010325	REPAR E CONSERV DE BENS MÓVEIS		0,00	2.996,83	0,00	2.996,83
42239		4110010326	REPAR E CONSER DE BENS IMOVEIS		0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
42240		4110010327	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	78,82	0,00	78,82
42243		4110010330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	506,83	0,00	506,83
40875		4111000000	EFA DE RIO BANANAL		0,00	20.743,78	0,00	20.743,78
40876		4111010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	20.743,78	0,00	20.743,78
40895		4111010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	20.743,78	0,00	20.743,78
40897		4111010301	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	1.226,00	0,00	1.226,00
40899		4111010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.706,77	0,00	2.706,77
40901		4111010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	1.281,93	0,00	1.281,93
40902		4111010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	655,90	0,00	655,90
40903		4111010307	MATERIAL P/ CONSERV BENS IMÓVE		0,00	6.832,48	0,00	6.832,48
40904		4111010308	MATERIAL ESPORTIVO/RECREAÇÃO		0,00	299,80	0,00	299,80
40907		4111010311	TELEFONE		0,00	680,71	0,00	680,71
40909		4111010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	4.627,70	0,00	4.627,70
40910		4111010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	2.432,49	0,00	2.432,49
40950		4112000000	CENTRO DE FORMAÇÃO PIUMA		0,00	17.249,90	0,00	17.249,90
40951		4112010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	17.249,90	0,00	17.249,90
40970		4112010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	17.249,90	0,00	17.249,90
40972		4112010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	620,00	0,00	620,00
40974		4112010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	155,91	0,00	155,91
40976		4112010305	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	420,57	0,00	420,57
40977		4112010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	290,00	0,00	290,00
40978		4112010307	MATERIAL P/ CONSERV DE BENS IM		0,00	47,00	0,00	47,00
40980		4112010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
40981		4112010310	CORREIOS E MALOTES		0,00	87,30	0,00	87,30
40982		4112010311	TELEFONE / INTERNET		0,00	2.558,77	0,00	2.558,77
40983		4112010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.860,73	0,00	3.860,73
40984		4112010313	ÁGUA		0,00	1.414,92	0,00	1.414,92
40986		4112010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	4.360,90	0,00	4.360,90
40987		4112010317	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		0,00	12,60	0,00	12,60
40989		4112010319	DESPESAS C/ SEGUROS		0,00	1.721,20	0,00	1.721,20

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41260		4115000000	EFA DE CHAPADINHA		0,00	130.749,79	0,00	130.749,79
41261		4115010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	130.749,79	0,00	130.749,79
41262		4115010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	103.754,90	0,00	103.754,90
41193		4115010101	SALÁRIOS		0,00	86.262,17	0,00	86.262,17
41196		4115010104	FÉRIAS		0,00	10.638,92	0,00	10.638,92
41197		4115010105	13°. SALÁRIO		0,00	6.853,81	0,00	6.853,81
41270		4115010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	8.186,65	0,00	8.186,65
41272		4115010202	FGTS		0,00	8.186,65	0,00	8.186,65
41280		4115010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	18.808,24	0,00	18.808,24
41282		4115010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
41284		4115010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.307,74	0,00	1.307,74
41285		4115010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	22,15	0,00	22,15
41286		4115010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	593,62	0,00	593,62
41287		4115010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	1.112,00	0,00	1.112,00
41288		4115010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	7.867,53	0,00	7.867,53
41291		4115010310	CORREIOS E MALOTES		0,00	87,30	0,00	87,30
41292		4115010311	TELEFONE		0,00	84,37	0,00	84,37
41156		4115010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	167,50	0,00	167,50
41295		4115010317	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	2.718,46	0,00	2.718,46
41298		4115010318	DESPESAS COM SEGUROS		0,00	1.537,86	0,00	1.537,86
41297		4115010319	DESPESAS C/ VIAGENS		0,00	1.734,71	0,00	1.734,71
41330		4116000000	EFA DE GARRAFÃO		0,00	217.094,86	0,00	217.094,86
41331		4116010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	217.094,86	0,00	217.094,86
41332		4116010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	81.368,03	0,00	81.368,03
41339		4116010101	DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	81.368,03	0,00	81.368,03
41341		4116010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	135.726,83	0,00	135.726,83
41352		4116010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	36.707,07	0,00	36.707,07
41354		4116010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.472,90	0,00	5.472,90
41355		4116010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	2.808,21	0,00	2.808,21
41356		4116010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	5.851,92	0,00	5.851,92
41357		4116010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	7.292,57	0,00	7.292,57
41358		4116010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	1.598,60	0,00	1.598,60
41359		4116010308	MATERIAL ESPORTIVO/RECREAÇÃO		0,00	750,00	0,00	750,00
41360		4116010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	3.163,00	0,00	3.163,00
41362		4116010311	TELEFONE		0,00	1.659,26	0,00	1.659,26
41363		4116010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	10.148,05	0,00	10.148,05
41364		4116010312	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	33.399,34	0,00	33.399,34
41366		4116010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	17.845,24	0,00	17.845,24
41351		4116010315	SERVIÇOS PRESTADO PF		0,00	9.030,67	0,00	9.030,67
41400		4117000000	EFA DE MARILÂNDIA		0,00	344.008,02	0,00	344.008,02
41401		4117010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	344.008,02	0,00	344.008,02
41402		4117010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	149.337,79	0,00	149.337,79
41403		4117010101	SALARIOS		0,00	149.337,79	0,00	149.337,79
41425		4117010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	194.670,23	0,00	194.670,23
41427		4117010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	5.548,70	0,00	5.548,70
41428		4117010302	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	9.648,00	0,00	9.648,00
41429		4117010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	14.595,05	0,00	14.595,05
41431		4117010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	5.547,63	0,00	5.547,63
41432		4117010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	2.554,53	0,00	2.554,53
41433		4117010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	35.255,35	0,00	35.255,35
41434		4117010308	MATERIAL ESPORTIVO/RECREAÇÃO		0,00	337,60	0,00	337,60

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41435		4117010309	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE		0,00	25.641,83	0,00	25.641,83
41437		4117010311	TELEFONE		0,00	1.725,60	0,00	1.725,60
41438		4117010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	23.204,64	0,00	23.204,64
41439		4117010313	ÁGUA		0,00	1.577,66	0,00	1.577,66
41440		4117010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	8.096,55	0,00	8.096,55
41441		4117010315	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	59.988,94	0,00	59.988,94
41442		4117010317	GASTOS GERAIS CONSUMO		0,00	948,15	0,00	948,15
41485		4118000000	EF TURISMO		0,00	9.620,38	0,00	9.620,38
41486		4118010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	9.620,38	0,00	9.620,38
41505		4118010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	9.620,38	0,00	9.620,38
41507		4118010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	40,00	0,00	40,00
41509		4118010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	438,36	0,00	438,36
41511		4118010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	30,00	0,00	30,00
41512		4118010306	MATERIAL DE CONSER DE BENS MOV		0,00	6.394,50	0,00	6.394,50
41513		4118010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	327,20	0,00	327,20
41515		4118010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	67,00	0,00	67,00
41517		4118010311	TELEFONE		0,00	395,03	0,00	395,03
41518		4118010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	472,25	0,00	472,25
41521		4118010316	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	733,05	0,00	733,05
41523		4118010318	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	622,59	0,00	622,59
41525		4118010320	DESPESAS C/ VIAGENS E LUBRIFIC		0,00	100,40	0,00	100,40
41570		4119000000	EFA DE CASTELO		0,00	25.059,30	0,00	25.059,30
41571		4119010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	25.059,30	0,00	25.059,30
41590		4119010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	25.059,30	0,00	25.059,30
41592		4119010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	450,00	0,00	450,00
41594		4119010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.647,74	0,00	2.647,74
41596		4119010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	1.108,30	0,00	1.108,30
41598		4119010308	MATERIAL P/ CONSERV DE BENS IM		0,00	1.132,40	0,00	1.132,40
41600		4119010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	1.392,75	0,00	1.392,75
41602		4119010311	TELEFONE		0,00	913,36	0,00	913,36
41603		4119010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.404,37	0,00	4.404,37
41604		4119010313	ÁGUA		0,00	4.034,84	0,00	4.034,84
41605		4119010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	981,65	0,00	981,65
41591		4119010315	SERVIÇOS PRESTADO PF		0,00	1.002,00	0,00	1.002,00
41606		4119010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	6.054,89	0,00	6.054,89
41607		4119010317	DESPESAS DIVERSAS		0,00	937,00	0,00	937,00
41660		4120000000	EFA DE BELO MONTE		0,00	4.183,28	0,00	4.183,28
41661		4120010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	4.183,28	0,00	4.183,28
41680		4120010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	4.183,28	0,00	4.183,28
41682		4120010301	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	350,00	0,00	350,00
41683		4120010302	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	41,91	0,00	41,91
41684		4120010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	425,00	0,00	425,00
41686		4120010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	600,00	0,00	600,00
41688		4120010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMÓ		0,00	105,00	0,00	105,00
41690		4120010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	120,00	0,00	120,00
41696		4120010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	2.541,37	0,00	2.541,37
41810		4122000000	EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		0,00	10.863,91	0,00	10.863,91
41811		4122010000	CUSTOS NÃO VINCULADOS		0,00	10.863,91	0,00	10.863,91
41830		4122010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	10.863,91	0,00	10.863,91
41834		4122010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	354,55	0,00	354,55
41837		4122010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	829,25	0,00	829,25

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41838		4122010307	MATERIAL P/ CONsert BENS IMÓVE		0,00	9.053,97	0,00	9.053,97
41840		4122010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	626,14	0,00	626,14
40100		4200000000	CUSTOS VINCUL CONVÊNIO PUBLICO		0,00	17.136.417,71	85.760,36	17.050.657,35
40101		4201000000	EFA DE VINHÁTICO		0,00	1.185.219,68	0,00	1.185.219,68
40102		4201010000	CONVÊNIO PREF. DE MONTANHA		0,00	64.849,72	0,00	64.849,72
40115		4201010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	229,04	0,00	229,04
40116		4201010204	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA		0,00	229,04	0,00	229,04
40130		4201010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	64.620,68	0,00	64.620,68
40132		4201010301	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	2.622,00	0,00	2.622,00
40134		4201010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.134,50	0,00	1.134,50
40136		4201010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	1.816,90	0,00	1.816,90
40137		4201010306	MATERIAL P/ CONSERV BENS MÓVEI		0,00	959,30	0,00	959,30
40138		4201010307	MATERIAL P/ CONSERV BENS IMÓVE		0,00	481,38	0,00	481,38
40140		4201010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	1.543,74	0,00	1.543,74
40141		4201010310	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	53.762,15	0,00	53.762,15
40142		4201010311	TELEFONE		0,00	186,00	0,00	186,00
40143		4201010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.085,56	0,00	1.085,56
40144		4201010313	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	116,00	0,00	116,00
40131		4201010314	SERVIÇO PRESTADO PF		0,00	913,15	0,00	913,15
43307		4201600000	CONVENIO PREFEITURA DE COLATIN		0,00	532.422,88	0,00	532.422,88
43308		4201600100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	524.301,43	0,00	524.301,43
43309		4201600101	SALARIOS		0,00	86.314,52	0,00	86.314,52
43322		4201600102	FERIAS		0,00	9.746,51	0,00	9.746,51
43323		4201600103	13°. SALARIO		0,00	7.309,88	0,00	7.309,88
43350		4201600104	DEVOLUÇÃO CONVÊNIO		0,00	420.930,52	0,00	420.930,52
43337		4201600200	GASTOS C/ OBRIGACOES SOCIAIS		0,00	8.121,45	0,00	8.121,45
43338		4201600201	FGTS		0,00	8.121,45	0,00	8.121,45
43210		4201700000	CONVÊNIO SEDU		0,00	587.947,08	0,00	587.947,08
43211		4201700100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	493.140,21	0,00	493.140,21
43212		4201700101	SALÁRIOS		0,00	411.486,12	0,00	411.486,12
43215		4201700104	FÉRIAS		0,00	52.419,02	0,00	52.419,02
43216		4201700105	13°. SALÁRIO		0,00	29.235,07	0,00	29.235,07
43220		4201700200	GASTOS COM PESSOAL DIRETOR		0,00	49.275,96	0,00	49.275,96
43221		4201700201	SALÁRIOS		0,00	40.657,60	0,00	40.657,60
43224		4201700204	FÉRIAS		0,00	4.924,74	0,00	4.924,74
43225		4201700205	13°. SALÁRIO		0,00	3.693,62	0,00	3.693,62
43230		4201700300	GASTOS OBRIG. SOCIAIS PROFESSO		0,00	41.138,68	0,00	41.138,68
43232		4201700302	FGTS		0,00	33.633,00	0,00	33.633,00
43234		4201700304	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.013,40	0,00	6.013,40
43235		4201700305	FGTS Rescisório		0,00	1.492,28	0,00	1.492,28
43240		4201700400	GASTOS OBRIG. DIRETORES		0,00	4.392,23	0,00	4.392,23
43242		4201700402	FGTS		0,00	3.936,74	0,00	3.936,74
43244		4201700404	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	455,49	0,00	455,49
40250		4202000000	MEPES CENTRAL		0,00	708.875,19	0,00	708.875,19
40251		4202010000	CONVÊNIO SEDU - ES		0,00	527.125,19	0,00	527.125,19
40252		4202010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	394.226,67	0,00	394.226,67
40253		4202010101	SALÁRIOS		0,00	324.990,71	0,00	324.990,71

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40256		4202010104	FÉRIAS		0,00	40.638,28	0,00	40.638,28
40257		4202010105	13°. SALÁRIO		0,00	28.597,68	0,00	28.597,68
40263		4202010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	29.651,10	0,00	29.651,10
40265		4202010201	FGTS		0,00	25.998,80	0,00	25.998,80
40267		4202010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.652,30	0,00	3.652,30
40270		4202010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	103.247,42	0,00	103.247,42
40295		4202010319	DEVOLUÇÃO CONVENIO SEDU		0,00	103.247,42	0,00	103.247,42
40287		4202700000	CONVÊNIO SAN ZENO / SEAG		0,00	181.750,00	0,00	181.750,00
40298		4202700500	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	11.088,03	0,00	11.088,03
40299		4202700501	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		0,00	9.787,76	0,00	9.787,76
40450		4202700503	ISS SOBRE RPA		0,00	1.300,27	0,00	1.300,27
40314		4202701000	GASTOS DIVERSOS		0,00	170.661,97	0,00	170.661,97
40315		4202701001	SERVIÇOS PRESTADOS EMPRESA		0,00	600,00	0,00	600,00
40317		4202701003	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	116.698,58	0,00	116.698,58
40318		4202701004	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PALES		0,00	51.825,30	0,00	51.825,30
40338		4202701007	DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA		0,00	1.538,09	0,00	1.538,09
40340		4203000000	EFA DE ALFREDO CHAVES		0,00	569.096,43	0,00	569.096,43
40341		4203010000	CONVÊNIO PREF. ALFREDO CHAVES		0,00	96.857,86	0,00	96.857,86
40342		4203010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	24.395,01	0,00	24.395,01
40343		4203010101	SALÁRIOS		0,00	20.018,87	0,00	20.018,87
40346		4203010104	FÉRIAS		0,00	2.444,31	0,00	2.444,31
40347		4203010105	13°. SALÁRIO		0,00	1.931,83	0,00	1.931,83
40355		4203010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	1.942,11	0,00	1.942,11
40357		4203010201	FGTS		0,00	1.942,11	0,00	1.942,11
40365		4203010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	70.520,74	0,00	70.520,74
40367		4203010301	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	599,40	0,00	599,40
40369		4203010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	849,60	0,00	849,60
40371		4203010305	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.484,00	0,00	1.484,00
40372		4203010306	MATERIAL P/ CONSERV BENS MÓVEI		0,00	2.962,50	0,00	2.962,50
40373		4203010307	MATERIAL P/ CONSERV BENS IMÓVE		0,00	6.040,00	0,00	6.040,00
40375		4203010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	9.009,26	0,00	9.009,26
40378		4203010311	TELEFONE		0,00	1.044,58	0,00	1.044,58
40379		4203010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	7.745,37	0,00	7.745,37
40380		4203010313	ÁGUA		0,00	1.629,07	0,00	1.629,07
40382		4203010316	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	39.156,96	0,00	39.156,96
43040		4203700000	CONVÊNIO SEDU		0,00	472.238,57	0,00	472.238,57
43041		4203700100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	388.679,32	0,00	388.679,32
43042		4203700101	SALÁRIOS		0,00	319.992,83	0,00	319.992,83
43045		4203700104	FÉRIAS		0,00	39.750,86	0,00	39.750,86
43046		4203700105	13°. SALÁRIO		0,00	28.935,63	0,00	28.935,63
43055		4203700200	GASTOS COM PESSOAL DIRETORES		0,00	49.961,98	0,00	49.961,98
43056		4203700201	SALÁRIOS		0,00	41.222,80	0,00	41.222,80
43059		4203700204	FÉRIAS		0,00	4.993,83	0,00	4.993,83
43060		4203700205	13°. SALÁRIO		0,00	3.745,35	0,00	3.745,35
43070		4203700300	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS PROF		0,00	29.331,74	0,00	29.331,74
43072		4203700302	FGTS		0,00	25.561,52	0,00	25.561,52
43074		4203700304	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.770,22	0,00	3.770,22
43080		4203700400	GASTOS OBRIG. SOCIA DIRETORES		0,00	4.265,53	0,00	4.265,53

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43082		4203700402	FGTS		0,00	4.265,53	0,00	4.265,53
40430		4204000000	EFA DE RIO NOVO DO SUL		0,00	277.804,48	0,00	277.804,48
43090		4204700000	CONVÊNIO SEDU		0,00	277.804,48	0,00	277.804,48
43091		4204700100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	206.244,38	0,00	206.244,38
43092		4204700101	SALÁRIOS		0,00	168.806,25	0,00	168.806,25
43095		4204700104	FÉRIAS		0,00	21.895,50	0,00	21.895,50
43096		4204700105	13°. SALÁRIO		0,00	15.542,63	0,00	15.542,63
43100		4204700200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS PROF		0,00	15.524,10	0,00	15.524,10
43102		4204700202	FGTS		0,00	13.610,63	0,00	13.610,63
43104		4204700204	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.913,47	0,00	1.913,47
41000		4204700300	GASTOS COM PESSOAL DIRETORES		0,00	51.447,41	0,00	51.447,41
41001		4204700301	SALARIOS		0,00	42.465,22	0,00	42.465,22
41003		4204700302	13°. SALARIO		0,00	3.837,84	0,00	3.837,84
41002		4204700302	FERIAS		0,00	5.144,35	0,00	5.144,35
41008		4204700400	GASTOS OBRIG SOCIAI DIRETOR		0,00	4.588,59	0,00	4.588,59
41009		4204700401	FGTS		0,00	4.112,78	0,00	4.112,78
41010		4204700402	PIS		0,00	475,81	0,00	475,81
40520		4205000000	EFA DE OLIVÂNIA		0,00	758.131,20	361,88	757.769,32
40521		4205010000	CONVÊNIO PREF. ANCHIETA		0,00	180.727,77	361,88	180.365,89
40522		4205010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	81.727,76	361,88	81.365,88
40523		4205010101	SALÁRIOS		0,00	67.515,80	361,88	67.153,92
40526		4205010104	FÉRIAS		0,00	7.960,93	0,00	7.960,93
40527		4205010105	13°. SALÁRIO		0,00	6.251,03	0,00	6.251,03
40535		4205010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	8.168,13	0,00	8.168,13
40537		4205010201	FGTS		0,00	8.168,13	0,00	8.168,13
40545		4205010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	90.831,88	0,00	90.831,88
40547		4205010301	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	9.995,60	0,00	9.995,60
40549		4205010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	7.416,63	0,00	7.416,63
40550		4205010304	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	2.333,31	0,00	2.333,31
40551		4205010305	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
40552		4205010306	MATERIAL P/CONSER BENS MÓVEIS		0,00	1.916,66	0,00	1.916,66
40553		4205010307	MATERIAL P/ CONSERV BENS IMÓVEIS		0,00	29.374,94	0,00	29.374,94
40555		4205010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	14.499,97	0,00	14.499,97
40560		4205010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	15.653,22	0,00	15.653,22
40561		4205010314	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	8.291,65	0,00	8.291,65
40564		4205010316	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	99,90	0,00	99,90
43000		4205700000	CONVÊNIO SEDU		0,00	577.403,43	0,00	577.403,43
43001		4205700100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	469.450,54	0,00	469.450,54
43002		4205700101	SALÁRIOS		0,00	393.426,37	0,00	393.426,37
43005		4205700104	FÉRIAS		0,00	45.104,41	0,00	45.104,41
43006		4205700105	13°. SALÁRIO		0,00	30.919,76	0,00	30.919,76
43015		4205700200	GASTOS COM PESSOAL DIRETOR		0,00	46.046,89	0,00	46.046,89
43016		4205700201	SALÁRIOS		0,00	37.862,18	0,00	37.862,18
43019		4205700204	FÉRIAS		0,00	4.586,23	0,00	4.586,23
43020		4205700205	13°. SALÁRIO		0,00	3.598,48	0,00	3.598,48
43010		4205700300	GASTOS OBRIGAÇÕES SOC PROFESSO		0,00	57.626,87	0,00	57.626,87
43012		4205700302	FGTS		0,00	28.682,25	0,00	28.682,25
43014		4205700304	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.946,14	0,00	4.946,14

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43025		4205700305	FGTS RESCISORIO		0,00	23.998,48	0,00	23.998,48
43030		4205700400	GASTOS OBRIG. DIRETORES		0,00	4.279,13	0,00	4.279,13
43032		4205700402	FGTS		0,00	3.393,08	0,00	3.393,08
43034		4205700404	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	886,05	0,00	886,05
40695		4207000000	EFA DE JAGUARÉ		0,00	425.106,51	0,00	425.106,51
40696		4207010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	346.045,45	0,00	346.045,45
40697		4207010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	273.936,14	0,00	273.936,14
40698		4207010101	SALÁRIOS		0,00	225.037,04	0,00	225.037,04
40701		4207010104	FÉRIAS		0,00	28.445,07	0,00	28.445,07
40702		4207010105	13°. SALÁRIO		0,00	20.454,03	0,00	20.454,03
40708		4207010200	GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR		0,00	20.656,00	0,00	20.656,00
40710		4207010201	FGTS		0,00	18.002,60	0,00	18.002,60
40712		4207010202	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.653,40	0,00	2.653,40
41022		4207010300	GASTOS COM PESSOAL DIRETOR		0,00	47.209,09	0,00	47.209,09
41023		4207010301	SALARIOS		0,00	39.191,34	0,00	39.191,34
41024		4207010302	FERIAS		0,00	4.749,47	0,00	4.749,47
41025		4207010303	13°. SALARIO		0,00	3.268,28	0,00	3.268,28
41030		4207010400	GASTOS OBRIG. SOC. DIRETORES		0,00	4.244,22	0,00	4.244,22
41031		4207010401	FGTS		0,00	3.804,17	0,00	3.804,17
41032		4207010402	PIS		0,00	440,05	0,00	440,05
40714		4207500000	CONVÊNIO PREFEITURA JAGUARÉ		0,00	79.061,06	0,00	79.061,06
40715		4207500100	GASTOS DIVERSOS		0,00	79.061,06	0,00	79.061,06
40717		4207500101	SERVIÇO PRESTADO PJ		0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
40719		4207500103	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.784,86	0,00	4.784,86
40721		4207500105	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	2.263,14	0,00	2.263,14
40722		4207500106	MATERIAL P/ CONSERV BENS MÓVEI		0,00	1.668,81	0,00	1.668,81
40723		4207500107	MATERIAL P/ CONSERV BENS IMÓVE		0,00	6.310,50	0,00	6.310,50
40724		4207500108	MATERIAL ESPORTIVO/RECREAÇÃO		0,00	1.489,60	0,00	1.489,60
40725		4207500109	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		0,00	9.708,07	0,00	9.708,07
40727		4207500111	TELEFONE		0,00	959,17	0,00	959,17
40728		4207500112	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.977,47	0,00	5.977,47
40730		4207500113	ÁGUA		0,00	549,13	0,00	549,13
40729		4207500114	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	3.566,44	0,00	3.566,44
40731		4207500116	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	38.823,87	0,00	38.823,87
40780		4208000000	EFA DE SÃO MATEUS KM 41		0,00	246.809,47	0,00	246.809,47
40781		4208010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	246.809,47	0,00	246.809,47
40782		4208010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	180.611,26	0,00	180.611,26
40783		4208010101	SALÁRIOS		0,00	150.911,55	0,00	150.911,55
40786		4208010104	FÉRIAS		0,00	17.473,97	0,00	17.473,97
40787		4208010105	13°. SALÁRIO		0,00	12.225,74	0,00	12.225,74
40792		4208010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOC PROFESSO		0,00	13.756,41	0,00	13.756,41
40794		4208010201	FGTS		0,00	12.072,67	0,00	12.072,67
40796		4208010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.683,74	0,00	1.683,74
41033		4208010300	GASTOS C/ PESSOAL DIRETOR		0,00	48.149,93	0,00	48.149,93
41035		4208010301	FERIAS		0,00	4.812,22	0,00	4.812,22
41034		4208010301	SALARIOS		0,00	39.728,55	0,00	39.728,55
41036		4208010303	13°. SALARIO		0,00	3.609,16	0,00	3.609,16
41041		4208010400	GASTOS OBRIGACOES SOCIAIS DIRE		0,00	4.291,87	0,00	4.291,87

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41042		4208010401	FGTS		0,00	3.846,80	0,00	3.846,80
41043		4208010403	PIS		0,00	445,07	0,00	445,07
40850		4209000000	EFA BLEY - SÃO GABREIL DA PALH		0,00	596.324,22	0,00	596.324,22
40851		4209010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	596.324,22	0,00	596.324,22
40852		4209010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	488.680,93	0,00	488.680,93
40853		4209010101	SALÁRIOS		0,00	404.638,61	0,00	404.638,61
40856		4209010104	FÉRIAS		0,00	54.077,81	0,00	54.077,81
40857		4209010105	13°. SALÁRIO		0,00	29.964,51	0,00	29.964,51
40160		4209010200	GASTOS COM PESSOAL DIRETORES		0,00	55.041,21	0,00	55.041,21
40161		4209010201	SALÁRIOS		0,00	45.397,78	0,00	45.397,78
40164		4209010204	FÉRIAS		0,00	5.510,54	0,00	5.510,54
40166		4209010207	13°. SALARIO		0,00	4.132,89	0,00	4.132,89
40864		4209010300	GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR		0,00	38.055,49	0,00	38.055,49
40866		4209010301	FGTS		0,00	33.242,66	0,00	33.242,66
40868		4209010302	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.812,83	0,00	4.812,83
43160		4209010400	GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETORES		0,00	14.546,59	0,00	14.546,59
43162		4209010402	FGTS		0,00	4.415,29	0,00	4.415,29
43163		4209010403	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	509,90	0,00	509,90
40869		4209010405	FGTS RESCISORIO		0,00	9.621,40	0,00	9.621,40
40915		4211000000	EFA DE RIO BANANAL		0,00	344.850,92	0,00	344.850,92
40916		4211010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	344.850,92	0,00	344.850,92
40917		4211010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	265.544,56	0,00	265.544,56
40918		4211010101	SALÁRIOS		0,00	216.228,22	0,00	216.228,22
40921		4211010104	FÉRIAS		0,00	28.683,47	0,00	28.683,47
40922		4211010105	13°. SALÁRIO		0,00	20.632,87	0,00	20.632,87
43140		4211010500	GASTOS COM PESSOAL DIRETORES		0,00	49.675,59	0,00	49.675,59
43141		4211010501	SALÁRIOS		0,00	41.069,49	0,00	41.069,49
43144		4211010504	FÉRIAS		0,00	4.972,09	0,00	4.972,09
43145		4211010505	13°. SALÁRIO		0,00	3.634,01	0,00	3.634,01
40926		4211010600	GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR		0,00	25.065,77	0,00	25.065,77
40928		4211010601	FGTS		0,00	17.025,69	0,00	17.025,69
40930		4211010603	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.539,65	0,00	2.539,65
40931		4211010605	FGTS RESCISÓRIO		0,00	5.500,43	0,00	5.500,43
43150		4211010700	GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETORES		0,00	4.565,00	0,00	4.565,00
43152		4211010702	FGTS		0,00	4.091,37	0,00	4.091,37
43154		4211010704	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	473,63	0,00	473,63
40990		4212000000	CENTRO DE FORMAÇÃO PIUMA		0,00	230.725,61	0,00	230.725,61
40991		4212010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	230.725,61	0,00	230.725,61
40992		4212010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	213.416,66	0,00	213.416,66
40993		4212010101	SALÁRIOS		0,00	172.438,50	0,00	172.438,50
40996		4212010104	FÉRIAS		0,00	23.918,38	0,00	23.918,38
40997		4212010105	13°. SALÁRIO		0,00	17.059,78	0,00	17.059,78
41100		4212010600	GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR		0,00	17.308,95	0,00	17.308,95
41102		4212010602	FGTS		0,00	15.182,98	0,00	15.182,98
41104		4212010603	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.125,97	0,00	2.125,97
41160		4213000000	EFA DE PINHEIROS		0,00	374.044,48	0,00	374.044,48

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41161		4213010000	CONVÊNIO PREFEITURA PINHEIROS		0,00	35.837,28	0,00	35.837,28
41162		4213010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	33.376,86	0,00	33.376,86
41163		4213010101	SALÁRIOS		0,00	27.416,66	0,00	27.416,66
41166		4213010104	FÉRIAS		0,00	3.404,35	0,00	3.404,35
41167		4213010105	13°. SALÁRIO		0,00	2.555,85	0,00	2.555,85
41175		4213010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	2.460,42	0,00	2.460,42
41177		4213010201	FGTS		0,00	2.460,42	0,00	2.460,42
41185		4213500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	54.647,86	0,00	54.647,86
41189		4213500400	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
41501		4213500600	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	5.910,72	0,00	5.910,72
41555		4213501000	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	1.188,08	0,00	1.188,08
41560		4213501500	INSUMOS AGROPECUARIOS		0,00	799,17	0,00	799,17
41561		4213501600	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	44.749,89	0,00	44.749,89
43170		4213700000	CONVÊNIO SEDU		0,00	283.559,34	0,00	283.559,34
43171		4213700100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	210.269,83	0,00	210.269,83
43172		4213700101	SALÁRIOS		0,00	172.655,94	0,00	172.655,94
43175		4213700104	FÉRIAS		0,00	21.995,94	0,00	21.995,94
43176		4213700105	13°. SALÁRIO		0,00	15.617,95	0,00	15.617,95
43180		4213700200	GASTOS OBRIG. SOCIAIS PROFESSO		0,00	16.341,50	0,00	16.341,50
43182		4213700202	FGTS		0,00	14.110,74	0,00	14.110,74
43184		4213700204	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.230,76	0,00	2.230,76
41044		4213700300	GASTOS C/ PESSOAL DIRETOR		0,00	52.287,45	0,00	52.287,45
41045		4213700301	SALARIOS		0,00	43.142,44	0,00	43.142,44
41046		4213700302	FERIAS		0,00	5.117,68	0,00	5.117,68
41047		4213700303	13°. SALARIO		0,00	4.027,33	0,00	4.027,33
41052		4213700400	GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETOR		0,00	4.660,56	0,00	4.660,56
41053		4213700401	FGTS		0,00	4.177,32	0,00	4.177,32
41054		4213700402	PIS		0,00	483,24	0,00	483,24
41226		4214000000	EFA DE BOA ESPERANÇA		0,00	338.243,26	0,00	338.243,26
41227		4214010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	338.243,26	0,00	338.243,26
41228		4214010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	262.597,86	0,00	262.597,86
41229		4214010101	SALÁRIOS		0,00	215.492,49	0,00	215.492,49
41232		4214010104	FÉRIAS		0,00	27.420,05	0,00	27.420,05
41233		4214010105	13°. SALÁRIO		0,00	19.685,32	0,00	19.685,32
41240		4214010200	GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR		0,00	19.579,63	0,00	19.579,63
41242		4214010201	FGTS		0,00	17.149,54	0,00	17.149,54
41244		4214010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.430,09	0,00	2.430,09
41055		4214010300	GASTOS C/ PESSOAL DIRETOR		0,00	51.467,81	0,00	51.467,81
41056		4214010301	SALARIOS		0,00	42.465,22	0,00	42.465,22
41057		4214010302	FERIAS		0,00	5.144,35	0,00	5.144,35
41058		4214010303	13°. SALARIO		0,00	3.858,24	0,00	3.858,24
41063		4214010400	GASTOS OBRIG. SOCIAIS DIRETOR		0,00	4.597,96	0,00	4.597,96
41064		4214010401	FGTS		0,00	4.122,08	0,00	4.122,08
41065		4214010402	PIS		0,00	475,88	0,00	475,88
41300		4215000000	EFA DE CHAPADINHA		0,00	434.288,26	0,00	434.288,26
41301		4215010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	367.838,04	0,00	367.838,04

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41302		4215010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	271.532,12	0,00	271.532,12
41303		4215010101	SALÁRIOS		0,00	222.483,70	0,00	222.483,70
41306		4215010104	FÉRIAS		0,00	28.117,94	0,00	28.117,94
41307		4215010105	13°. SALÁRIO		0,00	20.930,48	0,00	20.930,48
41311		4215010200	GASTOS OBRIGAÇÕES PROFESSORES		0,00	29.609,45	0,00	29.609,45
41315		4215010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.452,08	0,00	3.452,08
41313		4215010204	FGTS		0,00	17.508,72	0,00	17.508,72
41316		4215010205	FGTS RESCISORIO		0,00	8.648,65	0,00	8.648,65
43191		4215010300	GASTOS COM PESSOAL DIRETORES		0,00	61.279,29	0,00	61.279,29
43192		4215010301	SALÁRIOS		0,00	50.118,30	0,00	50.118,30
43195		4215010304	FÉRIAS		0,00	6.606,71	0,00	6.606,71
43196		4215010305	13°. SALÁRIO		0,00	4.554,28	0,00	4.554,28
43200		4215010400	GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETORES		0,00	5.417,18	0,00	5.417,18
43202		4215010402	FGTS		0,00	4.855,56	0,00	4.855,56
43204		4215010404	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	561,62	0,00	561,62
41320		4215500000	CONVÊNIO PREFEITURA CHAPADINHA		0,00	66.450,22	0,00	66.450,22
41319		4215500100	GASTOS DIVERSOS		0,00	66.450,22	0,00	66.450,22
41321		4215500101	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	37.386,85	0,00	37.386,85
41322		4215500102	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
41323		4215500103	ENERGIA ELETRICA		0,00	9.003,80	0,00	9.003,80
41324		4215500104	TELEFONE		0,00	590,57	0,00	590,57
41325		4215500105	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.159,67	0,00	4.159,67
41326		4215500106	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	150,00	0,00	150,00
41327		4215500108	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	1.745,73	0,00	1.745,73
41328		4215500108	MATERIAL P/ CONSER BENS IMOVEI		0,00	787,20	0,00	787,20
41333		4215500110	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	3.086,00	0,00	3.086,00
41335		4215500113	MATERIAL P/ CONSERV DE BENS MO		0,00	2.110,40	0,00	2.110,40
41337		4215500115	SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA		0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
41370		4216000000	EFA DE GARRAFÃO		0,00	578.483,37	1.379,58	577.103,79
41371		4216010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	578.483,37	1.379,58	577.103,79
41372		4216010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	488.225,15	1.379,58	486.845,57
41373		4216010101	SALÁRIOS		0,00	407.303,19	1.379,58	405.923,61
41376		4216010104	FÉRIAS		0,00	51.754,63	0,00	51.754,63
41378		4216010105	13°. SALÁRIO		0,00	29.167,33	0,00	29.167,33
43260		4216010500	GASTOS COM PESSOAL DIRETORES		0,00	46.264,56	0,00	46.264,56
43261		4216010501	SALÁRIOS		0,00	38.172,86	0,00	38.172,86
43264		4216010504	FÉRIAS		0,00	4.623,86	0,00	4.623,86
43265		4216010505	13°. SALÁRIO		0,00	3.467,84	0,00	3.467,84
41385		4216010700	GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR		0,00	39.868,92	0,00	39.868,92
41387		4216010701	FGTS		0,00	32.620,71	0,00	32.620,71
41389		4216010703	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.563,47	0,00	4.563,47
41390		4216010705	FGTS RESCISORIO		0,00	2.684,74	0,00	2.684,74
43280		4216010800	GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETORES		0,00	4.124,74	0,00	4.124,74
43282		4216010802	FGTS		0,00	3.697,01	0,00	3.697,01
43284		4216010804	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	427,73	0,00	427,73
41450		4217000000	EFA DE MARILÂNDIA		0,00	588.429,23	0,00	588.429,23
43290		4217700000	CONVÊNIO SEDU		0,00	588.429,23	0,00	588.429,23
43291		4217700100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	482.795,28	0,00	482.795,28

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43292		4217700101	SALÁRIOS		0,00	397.392,91	0,00	397.392,91
43295		4217700104	FÉRIAS		0,00	50.446,94	0,00	50.446,94
43296		4217700105	13°. SALÁRIO		0,00	34.955,43	0,00	34.955,43
43300		4217700200	GASTOS COM PESSOAL DIRETORES		0,00	62.844,75	0,00	62.844,75
43301		4217700201	SALÁRIOS		0,00	51.169,50	0,00	51.169,50
43304		4217700204	FÉRIAS		0,00	7.016,67	0,00	7.016,67
43305		4217700205	13°. SALÁRIO		0,00	4.658,58	0,00	4.658,58
43315		4217700300	GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSOR		0,00	36.987,83	0,00	36.987,83
43317		4217700302	FGTS		0,00	32.376,17	0,00	32.376,17
43319		4217700304	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.611,66	0,00	4.611,66
43325		4217700400	GASTOS OBRIG. SOC. DIRETORES		0,00	5.801,37	0,00	5.801,37
43327		4217700402	FGTS		0,00	5.199,74	0,00	5.199,74
43329		4217700404	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	601,63	0,00	601,63
41530		4218000000	EF DE TURISMO		0,00	300.877,43	0,00	300.877,43
41531		4218010000	CONVÊNIO PREFEITURA ANCHIETA		0,00	250.692,20	0,00	250.692,20
41532		4218010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	220.520,62	0,00	220.520,62
41533		4218010101	SALÁRIOS		0,00	186.307,98	0,00	186.307,98
41536		4218010104	FÉRIAS		0,00	20.779,04	0,00	20.779,04
41537		4218010105	13°. SALÁRIO		0,00	13.433,60	0,00	13.433,60
41545		4218010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOC. PROFESS		0,00	30.171,58	0,00	30.171,58
41547		4218010201	FGTS		0,00	20.278,93	0,00	20.278,93
41550		4218010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.223,84	0,00	2.223,84
41546		4218010206	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA		0,00	7.668,81	0,00	7.668,81
42091		4218600000	CONVÊNIO PREFEITURA		0,00	49.649,67	0,00	49.649,67
45103		4218600100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	175,00	0,00	175,00
45104		4218600101	INSS AUTÔNOMOS		0,00	175,00	0,00	175,00
42092		4218602000	GASTOS DIVERSOS		0,00	49.474,67	0,00	49.474,67
42093		4218602001	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	700,00	0,00	700,00
42094		4218602002	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	6.786,86	0,00	6.786,86
42096		4218602004	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	19.001,15	0,00	19.001,15
42097		4218602005	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.569,20	0,00	5.569,20
42098		4218602006	DESPESAS DIVERSAS		0,00	720,00	0,00	720,00
45100		4218602008	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	201,89	0,00	201,89
45101		4218602009	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	7.216,00	0,00	7.216,00
45102		4218602010	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.831,24	0,00	2.831,24
45105		4218602011	MATERIAL PARA CONSERV BENS IMO		0,00	3.078,63	0,00	3.078,63
45107		4218602013	DESPESAS COM SEGUROS		0,00	1.969,83	0,00	1.969,83
45108		4218602014	TELEFONE		0,00	800,47	0,00	800,47
45109		4218602015	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	599,40	0,00	599,40
41780		4218700000	CONVENIO SAMARCO		0,00	535,56	0,00	535,56
41781		4218702000	GASTOS DIVERSOS		0,00	535,56	0,00	535,56
42054		4218702013	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	535,56	0,00	535,56
41610		4219000000	EFA DE CASTELO		0,00	385.858,50	611,25	385.247,25
41611		4219010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	302.381,00	611,25	301.769,75
41612		4219010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	226.861,96	611,25	226.250,71
41613		4219010101	SALÁRIOS		0,00	186.012,87	611,25	185.401,62
41616		4219010104	FÉRIAS		0,00	23.845,03	0,00	23.845,03
41617		4219010105	13°. SALÁRIO		0,00	17.004,06	0,00	17.004,06

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41630		4219010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOC. DIRETOR		0,00	16.957,66	0,00	16.957,66
41632		4219010201	FGTS		0,00	14.782,01	0,00	14.782,01
41634		4219010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.175,65	0,00	2.175,65
41077		4219010300	GASTOS C/ PESSOAL DIRETOR		0,00	53.713,37	0,00	53.713,37
41078		4219010301	SALARIOS		0,00	44.163,22	0,00	44.163,22
41079		4219010302	FERIAS		0,00	5.434,40	0,00	5.434,40
41080		4219010303	13°. SALARIO		0,00	4.115,75	0,00	4.115,75
41085		4219010400	GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETOR		0,00	4.848,01	0,00	4.848,01
41086		4219010401	FGTS		0,00	4.345,43	0,00	4.345,43
41087		4219010402	PIS		0,00	502,58	0,00	502,58
41640		4219500000	CONVÊNIO PREFEITURA DE CASTELO		0,00	83.477,50	0,00	83.477,50
41639		4219500100	GASTOS DIVERSOS		0,00	83.477,50	0,00	83.477,50
41642		4219500102	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	2.948,00	0,00	2.948,00
41643		4219500103	MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO		0,00	346,70	0,00	346,70
41644		4219500104	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.348,35	0,00	5.348,35
41646		4219500106	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.541,00	0,00	2.541,00
41647		4219500107	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	765,30	0,00	765,30
41648		4219500108	MATERIAL P/ CONSERV BENS IMOVE		0,00	4.926,30	0,00	4.926,30
41649		4219500109	MATERIAL ESPORTIVO/RECREAÇÃO		0,00	560,00	0,00	560,00
41650		4219500110	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
41653		4219500113	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.099,44	0,00	6.099,44
41654		4219500114	ÁGUA		0,00	7.392,26	0,00	7.392,26
41655		4219500115	INSUMOS AGROPECUÁRIOS		0,00	5.087,80	0,00	5.087,80
41656		4219500116	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	43.805,23	0,00	43.805,23
41657		4219500117	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	657,12	0,00	657,12
41700		4220000000	EFA DE BELO MONTE		0,00	257.841,93	0,00	257.841,93
41701		4220010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	256.021,75	0,00	256.021,75
41702		4220010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	197.703,63	0,00	197.703,63
41703		4220010101	SALÁRIOS		0,00	161.625,13	0,00	161.625,13
41706		4220010104	FÉRIAS		0,00	21.118,58	0,00	21.118,58
41707		4220010105	13°. SALÁRIO		0,00	14.959,92	0,00	14.959,92
41715		4220010200	GASTOS OBRIG. SOCIAIS PROFESSO		0,00	14.761,36	0,00	14.761,36
41717		4220010201	FGTS		0,00	12.888,66	0,00	12.888,66
41719		4220010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.872,70	0,00	1.872,70
41088		4220010300	GASTOS C/ PESSOAL DIRETOR		0,00	40.019,54	0,00	40.019,54
41089		4220010301	SALARIOS		0,00	32.980,85	0,00	32.980,85
41090		4220010302	FERIAS		0,00	4.022,10	0,00	4.022,10
41091		4220010303	13°. SALARIO		0,00	3.016,59	0,00	3.016,59
41096		4220010400	GASTOS OBRIG. SOCIAIS DIRETOR		0,00	3.537,22	0,00	3.537,22
41097		4220010401	FGTS		0,00	3.164,48	0,00	3.164,48
41098		4220010402	PIS		0,00	372,74	0,00	372,74
41730		4220020000	CONVÊNIO PREFEITURA DE MUQUI		0,00	1.820,18	0,00	1.820,18
41731		4220020100	GASTOS DIVERSOS		0,00	1.820,18	0,00	1.820,18
41736		4220020105	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.430,01	0,00	1.430,01
41738		4220020107	MATER P/ CONSER BENS IMOVEIS		0,00	390,17	0,00	390,17
41770		4221000000	EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		0,00	428.600,56	578,43	428.022,13
41771		4221010000	CONVÊNIO PREFEITURA DE CACHOEI		0,00	122.938,19	0,00	122.938,19

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
41772		4221010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	55.960,01	0,00	55.960,01
41773		4221010101	SALÁRIOS		0,00	46.152,60	0,00	46.152,60
41776		4221010104	FÉRIAS		0,00	5.579,63	0,00	5.579,63
41777		4221010105	13°. SALÁRIO		0,00	4.227,78	0,00	4.227,78
41782		4221010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	4.477,40	0,00	4.477,40
41784		4221010201	FGTS		0,00	4.477,40	0,00	4.477,40
41790		4221010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	62.500,78	0,00	62.500,78
41800		4221010301	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	2.907,00	0,00	2.907,00
41802		4221010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.281,26	0,00	6.281,26
41806		4221010306	MATERIAL P/ CONSERV BENS MÓVEI		0,00	1.362,00	0,00	1.362,00
41807		4221010307	MATERIAL P/ CONSER DE BENS IMO		0,00	3.703,60	0,00	3.703,60
41809		4221010309	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		0,00	4.827,10	0,00	4.827,10
41826		4221010317	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	41.913,84	0,00	41.913,84
41828		4221010319	DESPESAS C/ SEGUROS		0,00	599,78	0,00	599,78
41829		4221010320	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	906,20	0,00	906,20
41860		4221700000	CONVENIO SEDU		0,00	305.662,37	578,43	305.083,94
41861		4221700100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	231.592,72	578,43	231.014,29
41862		4221700101	SALARIOS		0,00	190.116,58	578,43	189.538,15
41871		4221700104	FERIAS		0,00	24.202,08	0,00	24.202,08
41872		4221700105	13°. SALARIO		0,00	17.274,06	0,00	17.274,06
41900		4221700200	GASTOS OBRIGACOES SOC. PROFESS		0,00	17.901,75	0,00	17.901,75
41902		4221700202	FGTS		0,00	15.255,85	0,00	15.255,85
41904		4221700204	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.645,90	0,00	2.645,90
41099		4221700300	GASTOS C/ PESSOAL DIRETOR		0,00	51.571,42	0,00	51.571,42
41106		4221700301	SALARIOS		0,00	42.551,96	0,00	42.551,96
41107		4221700302	FERIAS		0,00	5.153,99	0,00	5.153,99
41108		4221700303	13°. SALARIO		0,00	3.865,47	0,00	3.865,47
41135		4221700400	GASTOS OBRIG SOCIAIS DIRETOR		0,00	4.596,48	0,00	4.596,48
41136		4221700401	FGTS		0,00	4.119,72	0,00	4.119,72
41137		4221700402	PIS		0,00	476,76	0,00	476,76
41850		4222000000	CRECHES DIVERSAS		0,00	1.151.386,96	0,00	1.151.386,96
41851		4222010000	CONVÊNIO PREFEITURA DE ANCHIET		0,00	1.151.386,96	0,00	1.151.386,96
41852		4222010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	949.686,65	0,00	949.686,65
41853		4222010101	SALÁRIOS		0,00	777.543,92	0,00	777.543,92
41856		4222010104	FÉRIAS		0,00	100.311,03	0,00	100.311,03
41857		4222010105	13°. SALÁRIO		0,00	71.831,70	0,00	71.831,70
41865		4222010200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	85.922,43	0,00	85.922,43
41867		4222010201	FGTS		0,00	76.375,42	0,00	76.375,42
41869		4222010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.547,01	0,00	9.547,01
41875		4222010300	GASTOS DIVERSOS		0,00	115.777,88	0,00	115.777,88
41876		4222010301	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
41878		4222010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.171,00	0,00	2.171,00
41886		4222010311	TELEFONE		0,00	7.160,22	0,00	7.160,22
41887		4222010312	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	7.047,02	0,00	7.047,02
41888		4222010313	ÁGUA		0,00	1.655,84	0,00	1.655,84
41803		4222010319	BANESTIK VALE ALIMENTACAO		0,00	94.585,80	0,00	94.585,80
41895		4222010320	DESPESAS C/ INTENERT		0,00	1.538,00	0,00	1.538,00
42060		4224000000	EFA IBITIRAMA		0,00	195.431,28	0,00	195.431,28
42061		4224010000	CONVÊNIO SEDU		0,00	195.431,28	0,00	195.431,28

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42062		4224010100	GASTOS COM PESSOAL PROFESSORES		0,00	130.541,06	0,00	130.541,06
42063		4224010101	SALÁRIOS		0,00	102.695,75	0,00	102.695,75
42066		4224010104	FÉRIAS		0,00	16.414,32	0,00	16.414,32
42067		4224010105	13°. SALÁRIO		0,00	11.430,99	0,00	11.430,99
42300		4224010200	GASTOS C/ PESSOAL DIRETORES		0,00	44.215,24	0,00	44.215,24
42301		4224010201	SALARIOS		0,00	36.479,91	0,00	36.479,91
42302		4224010202	FERIAS		0,00	4.420,16	0,00	4.420,16
42303		4224010203	13°. SALARIO		0,00	3.315,17	0,00	3.315,17
42076		4224010300	GASTOS OBRIG SOCIAIS PROFESSO		0,00	16.731,49	0,00	16.731,49
42078		4224010301	FGTS		0,00	8.613,37	0,00	8.613,37
42080		4224010303	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.318,19	0,00	1.318,19
42077		4224010304	FGTS RESCISÓRIO		0,00	6.799,93	0,00	6.799,93
42306		4224010400	GASTOS C/ OBRIG SOCIAIS DIRETO		0,00	3.943,49	0,00	3.943,49
42307		4224010401	FGTS		0,00	3.534,63	0,00	3.534,63
42308		4224010402	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	408,86	0,00	408,86
42370		4225000000	CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	6.759.988,74	82.829,22	6.677.159,52
42381		4225010000	CONVÊNIO PREFEITURA ANCHIETA		0,00	5.836.386,27	1.492,18	5.834.894,09
42392		4225010100	GASTOS COM PESSOAL		0,00	4.580.805,25	1.492,18	4.579.313,07
42403		4225010101	SALÁRIOS		0,00	3.762.598,06	1.492,18	3.761.105,88
42414		4225010102	FERIAS		0,00	459.725,15	0,00	459.725,15
42425		4225010103	13°. SALÁRIO		0,00	358.482,04	0,00	358.482,04
42447		4225010200	GASTOS OBRIGACOES SOCIAIS		0,00	371.980,37	0,00	371.980,37
42469		4225010202	FGTS		0,00	329.037,63	0,00	329.037,63
42480		4225010203	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	41.747,53	0,00	41.747,53
42503		4225010205	FGTS RESCISÓRIO		0,00	1.195,21	0,00	1.195,21
42525		4225010300	GASTOS DIVERSOS HOSPITALARES		0,00	883.600,65	0,00	883.600,65
42536		4225010301	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	27.494,05	0,00	27.494,05
42547		4225010302	REMEDIOS E MEDICAMENTOS		0,00	87.038,98	0,00	87.038,98
42558		4225010303	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	10.914,50	0,00	10.914,50
42569		4225010304	ART. DE HIG, LIMPEZA E CONSERV		0,00	40.835,59	0,00	40.835,59
42580		4225010305	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	81.454,21	0,00	81.454,21
42591		4225010306	MATERIAL P/ CONSER BENS MOVEIS		0,00	5.127,73	0,00	5.127,73
42602		4225010307	MATERIAL P/ CONSER BENS IMOVEI		0,00	3.181,52	0,00	3.181,52
42613		4225010308	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	18.716,74	0,00	18.716,74
42635		4225010310	TELEFONE		0,00	122,42	0,00	122,42
42646		4225010311	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	83.737,77	0,00	83.737,77
42668		4225010313	GASTOS DIVERSOS HOSPITALARES		0,00	16.824,61	0,00	16.824,61
42690		4225010315	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	1.005,32	0,00	1.005,32
42756		4225010318	ARTIGO DE USO MÉDICO E HOSPITA		0,00	60.669,13	0,00	60.669,13
42767		4225010319	GAS DE COZINHA		0,00	11.986,50	0,00	11.986,50
42778		4225010320	OXIGENIO		0,00	60.209,21	0,00	60.209,21
42808		4225010321	FILMES E MATER PARA RADIOLOGIC		0,00	12.939,86	0,00	12.939,86
42819		4225010322	SERV DE ASSESS. E CONSULTORIA		0,00	22.755,74	0,00	22.755,74
42830		4225010323	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARE		0,00	107.525,09	0,00	107.525,09
42841		4225010324	PASSAGENS/FRETES/DESP VIAGENS		0,00	480,00	0,00	480,00
42852		4225010325	REPAR E CONSER DE BENS MOVEIS		0,00	13.010,00	0,00	13.010,00
42874		4225010327	REPAR E CONSER DE BENS IMOVEIS		0,00	1.900,70	0,00	1.900,70
42885		4225010328	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVE		0,00	29.646,68	0,00	29.646,68
42896		4225010329	EXAMES LABORATORIAIS		0,00	257,50	0,00	257,50
42879		4225010330	BANESTIK - ALIMENTAÇÃO		0,00	185.766,80	0,00	185.766,80
42371		4225050000	PRESTAÇÃO DE SER SUS		0,00	923.602,47	81.337,04	842.265,43
42437		4225050200	GASTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	649,91	0,00	649,91

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42492		4225050205	FGTS RESCISÓRIO		0,00	239,65	0,00	239,65
42504		4225050206	INSS SERVIÇOS TERCEIROS		0,00	410,26	0,00	410,26
42515		4225050500	GASTOS DIVERSOS HOSPITALARES		0,00	922.952,56	81.337,04	841.615,52
42526		4225050501	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		0,00	17.130,80	0,00	17.130,80
42537		4225050502	REMÉDIOS E MEDICAMENTOS		0,00	117.958,96	81.337,04	36.621,92
42548		4225050503	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.733,30	0,00	9.733,30
42559		4225050504	ART. DE HIG, LIMPEZA E CONSERV		0,00	9.152,96	0,00	9.152,96
42570		4225050505	GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS		0,00	33.232,45	0,00	33.232,45
42581		4225050506	MATERIAL P/ CONSER BENS MOVEIS		0,00	8.795,50	0,00	8.795,50
42603		4225050508	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	10.190,47	0,00	10.190,47
42625		4225050510	TELEFONE		0,00	1.872,40	0,00	1.872,40
42636		4225050511	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	76.951,20	0,00	76.951,20
42647		4225050512	AGUA		0,00	94.349,64	0,00	94.349,64
42658		4225050513	GASTOS DIVERSOS HOSPITALARES		0,00	25.430,43	0,00	25.430,43
42680		4225050515	SERVIÇOS PRESTADOS PF		0,00	2.949,47	0,00	2.949,47
42718		4225050517	ARTIGO DE USO MEDICO E HOSPITA		0,00	62.570,92	0,00	62.570,92
42757		4225050519	OXIGENIO		0,00	30.979,33	0,00	30.979,33
42768		4225050520	FILMES E MATER PARA RADIOLOGIC		0,00	4.176,54	0,00	4.176,54
42779		4225050521	SERVIÇOS DE ASSESS. E CONSULTO		0,00	16.134,52	0,00	16.134,52
42809		4225050522	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARE		0,00	73.011,14	0,00	73.011,14
42820		4225050523	PASSAGENS/FRETES/DESP VIAGENS		0,00	1.359,63	0,00	1.359,63
42831		4225050524	REPAR E CONSERV DE BENS MOVEIS		0,00	11.938,28	0,00	11.938,28
42842		4225050525	REPAR E CONSERV DE BENS IMOVEI		0,00	412,00	0,00	412,00
42853		4225050526	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	74,88	0,00	74,88
42864		4225050527	LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVE		0,00	6.199,70	0,00	6.199,70
42875		4225050528	EXAMES LABORATORIAIS		0,00	6.339,97	0,00	6.339,97
42886		4225050529	PREST. SERVIÇOS SUS MEDICOS		0,00	79.300,50	0,00	79.300,50
42897		4225050530	PREST SERVIÇOS SUS EXAMES		0,00	113.519,77	0,00	113.519,77
42919		4225050532	VALE ALIMENTAÇÃO BANESTIK		0,00	109.187,80	0,00	109.187,80

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	11.390.877,97	6.893.800,74	4.497.077,23
50001		5100000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	617.367,23	71.005,11	546.362,12
50002		5101000000	MEPES CENTRAL		0,00	77.564,10	0,00	77.564,10
50009		5101010000	GASTOS COM PESSOAL		0,00	5.439,43	0,00	5.439,43
50003		5101010100	SALÁRIOS		0,00	5.439,43	0,00	5.439,43
50030		5101500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	72.124,67	0,00	72.124,67
50010		5101500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	72.124,67	0,00	72.124,67
50032		5101500101	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	3.693,55	0,00	3.693,55
50034		5101500103	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	204,00	0,00	204,00
50037		5101500106	MATERIAL P/ CONSER BENS MÓVEIS		0,00	696,92	0,00	696,92
50038		5101500107	MATERIAL P/ CONSER BENS IMÓVEI		0,00	741,60	0,00	741,60
50042		5101500111	TELEFONE		0,00	1.574,37	0,00	1.574,37
50043		5101500112	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	973,67	0,00	973,67
50044		5101500113	ÁGUA		0,00	97,60	0,00	97,60
50049		5101500119	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA		0,00	14.170,00	0,00	14.170,00
50051		5101500120	DESPESAS ASSINATURA PROSOFT		0,00	3.798,27	0,00	3.798,27
50050		5101500120	DESPESAS DIVERSAS		0,00	7.185,26	0,00	7.185,26
50052		5101500122	DESPESAS SISTEMA DEPART PESSOA		0,00	8.180,62	0,00	8.180,62
50055		5101500128	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	5.720,16	0,00	5.720,16
50058		5101500131	ATESTADO DE SAUDE MEDICO		0,00	155,00	0,00	155,00
50071		5101500133	SERVIÇOS DE AUDITORIA		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
50059		5101500135	DESPESAS PUBLICAÇÃO JORNAL		0,00	600,00	0,00	600,00
50069		5101500138	DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA		0,00	7.584,90	0,00	7.584,90
50099		5101500139	DESPESAS C/ INTERNET		0,00	374,75	0,00	374,75
50096		5101500139	PROCESSO JUDICIAL		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
50120		5101500140	COTIZAÇÃO AIMFR		0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
50100		5102000000	EFA OLIVÂNIA		0,00	33.773,02	0,00	33.773,02
50125		5102500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	33.773,02	0,00	33.773,02
50011		5102500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	33.773,02	0,00	33.773,02
50145		5102500120	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	33.773,02	0,00	33.773,02
50180		5103000000	EFA DE ALFREDO CHAVES		0,00	27.123,58	0,00	27.123,58
50205		5103500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	27.123,58	0,00	27.123,58
50012		5103500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	27.123,58	0,00	27.123,58
50222		5103500116	DESPESAS COM SEGUROS		0,00	1.396,93	0,00	1.396,93
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	11.539,46	0,00	11.539,46
50280		5104500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	11.539,46	0,00	11.539,46
50013		5104500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.539,46	0,00	11.539,46
50299		5104500118	DESPESAS DIVERSAS		0,00	62,10	0,00	62,10
50307		5104500125	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO		0,00	11.477,36	0,00	11.477,36
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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50410		5106000000	EFA DE JAGUARÉ		0,00	9.915,54	0,00	9.915,54
50430		5106500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	9.915,54	0,00	9.915,54
50021		5106500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.915,54	0,00	9.915,54
50448		5106500117	DESPESAS DIVERSAS		0,00	2.345,89	0,00	2.345,89
50449		5106500120	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	7.569,65	0,00	7.569,65
50480		5107000000	EFA KM 41 - SÃO MATEUS		0,00	12.649,42	0,00	12.649,42
50505		5107500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	12.649,42	0,00	12.649,42
50023		5107500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	12.649,42	0,00	12.649,42
50523		5107500120	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	12.649,42	0,00	12.649,42
50560		5108000000	EFA BLEY - SÃO GABRIEL DA PALH		0,00	19.202,60	0,00	19.202,60
50580		5108500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	19.202,60	0,00	19.202,60
50024		5108500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	19.202,60	0,00	19.202,60
50596		5108500120	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	19.202,60	0,00	19.202,60
50630		5109000000	CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	228.476,11	71.005,11	157.471,00
50650		5109500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	228.476,11	71.005,11	157.471,00
50025		5109500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	228.476,11	71.005,11	157.471,00
50652		5109500101	SERVIÇOS PRESTADO PJ		0,00	2.846,11	0,00	2.846,11
50653		5109500102	DESPESAS DIVERSAS		0,00	44.954,16	0,00	44.954,16
50656		5109500105	MATERIAL DE COPA COZINHA		0,00	2.428,70	0,00	2.428,70
50661		5109500110	CORREIOS E MALOTES		0,00	134,95	0,00	134,95
50666		5109500117	DESPESAS ALIMENTAÇÃO		0,00	3.519,31	0,00	3.519,31
50669		5109500119	DESPESAS COM PEDAGIO		0,00	2.853,50	0,00	2.853,50
51457		5109500120	PENSÃO JUDICIAL		0,00	15.460,50	18.813,72	-3.353,22
51458		5109500121	VALE TRANSPORTE		0,00	5.325,90	2.464,66	2.861,24
51662		5109500123	DESPESAS COM SEGUROS		0,00	5.575,41	0,00	5.575,41
51663		5109500124	DEPOSITO JUDICIAL		0,00	2.427,34	0,00	2.427,34
50459		5109500124	DESPESAS COM VIAGENS		0,00	469,73	0,00	469,73
51664		5109500130	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	85.230,10	0,00	85.230,10
51666		5109500132	FARMACIA		0,00	55.830,40	49.726,73	6.103,67
51667		5109500133	ASSINATURA JORNAL / REVISTAS		0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
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 FORMAÇÃO - 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	11.807,08	0,00	11.807,08
50860		5112500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	11.807,08	0,00	11.807,08
50028		5112500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.807,08	0,00	11.807,08
50877		5112500120	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	11.807,08	0,00	11.807,08

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

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/ DEPRECIAÇÃO		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/ DEPRECIAÇÃO		0,00	15.995,88	0,00	15.995,88
51070		5115000000	EFA DE CHAPADINHA		0,00	27.059,92	0,00	27.059,92
51090		5115500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	27.059,92	0,00	27.059,92
50088		5115500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	27.059,92	0,00	27.059,92
51120		5115500117	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO		0,00	25.059,26	0,00	25.059,26
51107		5115500117	DESPESAS DIVERSAS		0,00	294,37	0,00	294,37
51108		5115500118	DESPESAS COM SEGUROS		0,00	1.706,29	0,00	1.706,29
51140		5116000000	EFA DE GARRAFÃO		0,00	21.853,85	0,00	21.853,85
51160		5116500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	21.853,85	0,00	21.853,85
50089		5116500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	21.853,85	0,00	21.853,85
51171		5116500110	PROCESSO JUDICIAL JAILSON		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
51176		5116500116	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO		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/ DEPRECIAÇÃO		0,00	18.271,62	0,00	18.271,62
51280		5118000000	EF TURISMO		0,00	11.290,50	0,00	11.290,50
51300		5118500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	11.290,50	0,00	11.290,50
50094		5118500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	11.290,50	0,00	11.290,50
51335		5118500120	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO		0,00	11.290,50	0,00	11.290,50
51345		5119000000	EFA DE CASTELO		0,00	3.806,36	0,00	3.806,36
51370		5119500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	3.806,36	0,00	3.806,36
50095		5119500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	3.806,36	0,00	3.806,36
51389		5119500118	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO		0,00	3.806,36	0,00	3.806,36
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/ DEPRECIAÇÃO		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

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50098		5121500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	15.437,45	0,00	15.437,45
51756		5121500118	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	15.437,45	0,00	15.437,45
51850		5122000000	EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		0,00	4.664,23	0,00	4.664,23
51870		5122500000	GASTOS DIVERSOS		0,00	4.664,23	0,00	4.664,23
50108		5122500100	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.664,23	0,00	4.664,23
51886		5122500116	DESPESAS C/ DEPRECIACÃO		0,00	4.664,23	0,00	4.664,23
50060		5200000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	3.268.609,96	0,00	3.268.609,96
50061		5201000000	MEPES CENTRAL		0,00	3.260.078,07	0,00	3.260.078,07
50063		5201020000	IPVA		0,00	2.032,87	0,00	2.032,87
50072		5201070000	DESPESA DE INSS COTA PATRONAL		0,00	3.234.631,83	0,00	3.234.631,83
50074		5201090000	DESPESA COFINS FATURAMENTO		0,00	10.682,22	0,00	10.682,22
50086		5201100000	DESPESA ISS SOBRE FATURAMENTO		0,00	12.731,15	0,00	12.731,15
50150		5202000000	EFA OLIVÂNIA		0,00	1.906,24	0,00	1.906,24
50152		5202020000	IPVA		0,00	1.278,80	0,00	1.278,80
50155		5202050000	TAXAS		0,00	627,44	0,00	627,44
50450		5206000000	EFA DE JAGUARÉ		0,00	639,17	0,00	639,17
50452		5206020000	IPVA		0,00	639,17	0,00	639,17
50530		5207000000	EFA KM 41 - SÃO MATEUS		0,00	275,66	0,00	275,66
50532		5207020000	IPVA		0,00	275,66	0,00	275,66
50600		5208000000	EFA BLEY - SÃO GABRIL DA PALHA		0,00	890,75	0,00	890,75
50602		5208020000	IPVA		0,00	890,75	0,00	890,75
50670		5209000000	CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	55,39	0,00	55,39
50677		5209070000	OUTROS TRIBUTOS		0,00	55,39	0,00	55,39
50740		5210000000	EFA RIO BANANAL		0,00	890,30	0,00	890,30
50742		5210020000	IPVA		0,00	890,30	0,00	890,30
50810		5211000000	CENTRO DE FORMAÇÃO - PIUMA		0,00	691,47	0,00	691,47
50812		5211020000	IPVA		0,00	481,47	0,00	481,47
50814		5211040000	COFINS		0,00	210,00	0,00	210,00
51040		5214000000	EFA DE VINHÁTICO		0,00	485,18	0,00	485,18
51046		5214050000	TAXAS		0,00	485,18	0,00	485,18
51110		5215000000	EFA DE CHAPADINHA		0,00	1.544,24	0,00	1.544,24
51112		5215020000	IPVA		0,00	717,61	0,00	717,61
51116		5215050000	TAXAS		0,00	826,63	0,00	826,63
51320		5218000000	EF TURISMO		0,00	240,17	0,00	240,17
51322		5218020000	IPVA		0,00	240,17	0,00	240,17
51890		5222000000	EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		0,00	913,32	0,00	913,32
51892		5222020000	IPVA		0,00	913,32	0,00	913,32
50075		5300000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	296.562,71	0,00	296.562,71
50076		5301000000	MEPES CENTRAL		0,00	166.231,16	0,00	166.231,16
50077		5301010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	3.558,44	0,00	3.558,44
50079		5301030000	MULTAS DE MORA		0,00	281,96	0,00	281,96
50080		5301040000	TRIBUTOS S/ OPERAÇÃO FINANCEIR		0,00	95.968,53	0,00	95.968,53
50082		5301060000	MULTA E JUROS S/ INSS		0,00	24.053,89	0,00	24.053,89
50083		5301070000	ENCARGOS SOBRE FGTS		0,00	5.511,35	0,00	5.511,35
50084		5301080000	JUROS E MULTAS SOBRE PIS		0,00	5.659,20	0,00	5.659,20

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50085		5301090000	JUROS E MULTAS SOBRE IRRF		0,00	31.197,79	0,00	31.197,79
50240		5303000000	EFA DE ALFREDO CHAVES		0,00	954,91	0,00	954,91
50241		5303010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	954,91	0,00	954,91
50310		5304000000	EFA DE RIO NOVO DO SUL		0,00	850,00	0,00	850,00
50311		5304010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	850,00	0,00	850,00
50460		5306000000	EFA DE JAGUARÉ		0,00	1.557,00	0,00	1.557,00
50461		5306010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.557,00	0,00	1.557,00
50540		5307000000	EFA KM 41 - SÃO MATEUS		0,00	4,95	0,00	4,95
50541		5307010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	4,95	0,00	4,95
50610		5308000000	EFA BLEY - SÃO GABRIEL DA PALH		0,00	511,50	0,00	511,50
50611		5308010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	511,50	0,00	511,50
50680		5309000000	CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	121.169,35	0,00	121.169,35
50681		5309010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	2.519,16	0,00	2.519,16
50685		5309050000	JUROS E MULTAS SOBRE INSS		0,00	18.325,12	0,00	18.325,12
50686		5309060000	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO		0,00	78.872,72	0,00	78.872,72
50687		5309070000	MULTAS E JUROS SOBRE FGTS		0,00	20.692,11	0,00	20.692,11
50688		5309080000	MULTAS E JUROS SOBRE PIS		0,00	760,24	0,00	760,24
50750		5310000000	EFA RIO BANANAL		0,00	411,45	0,00	411,45
50751		5310010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	411,45	0,00	411,45
50820		5311000000	CENTRO DE FORMAÇÃO - PIUMA		0,00	776,59	0,00	776,59
50821		5311010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	776,45	0,00	776,45
50823		5311030000	MULTAS DE MORA		0,00	0,14	0,00	0,14
51055		5314000000	EFA DE VINHÁTICO		0,00	1.844,62	0,00	1.844,62
51056		5314010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	265,45	0,00	265,45
51058		5314030000	MULTAS DE MORA		0,00	136,22	0,00	136,22
51060		5314050000	MULTA E JUROS S/ INSS		0,00	997,26	0,00	997,26
51061		5314060000	ENCARGOS SOBRE FGTS		0,00	445,69	0,00	445,69
51125		5315000000	EFA DE CHAPADINHA		0,00	34,54	0,00	34,54
51126		5315010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	12,17	0,00	12,17
51128		5315030000	MULTAS DE MORA		0,00	22,37	0,00	22,37
51330		5318000000	EF TURISMO		0,00	38,35	0,00	38,35
51331		5318010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	38,35	0,00	38,35
51400		5319000000	EFA DE CASTELO		0,00	490,00	0,00	490,00
51401		5319010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	490,00	0,00	490,00
51600		5320000000	EFA BELO MONTE - MIMOSO SUL		0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
51601		5320010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
51800		5321000000	CRECHES DIVERSAS		0,00	499,69	0,00	499,69
51801		5321010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	29,40	0,00	29,40
51803		5321030000	MULTAS DE MORA		0,00	253,82	0,00	253,82
51806		5321060000	MULTAS E JUROS S/ FGTS		0,00	216,47	0,00	216,47
51900		5322000000	EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		0,00	7,60	0,00	7,60
51901		5322010000	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	7,60	0,00	7,60
53000		5500000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	7.208.338,07	6.822.795,63	385.542,44
53001		5501000000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	7.208.338,07	6.822.795,63	385.542,44

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	12.472.273,63	35.703.523,39	23.231.249,76
60001		6100000000	RECEITAS CONVÊNIO PUBLICOS		0,00	0,00	17.874.075,03	17.874.075,03
60002		6101000000	MEPES CENTRAL		0,00	0,00	613.075,11	613.075,11
60010		6101100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	613.075,11	613.075,11
60012		6101100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	613.075,11	613.075,11
60014		6101100502	CONVÊNIO SEDU - ES		0,00	0,00	430.559,44	430.559,44
60018		6101100506	RECEITAS SAN ZENO FONDAZIONE		0,00	0,00	182.515,67	182.515,67
60110		6102000000	EFA OLIVÂNIA		0,00	0,00	721.199,22	721.199,22
60112		6102100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	721.199,22	721.199,22
60120		6102100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	721.199,22	721.199,22
60121		6102100501	CONVÊNIO PREFEITURA ANCHIETA		0,00	0,00	177.335,33	177.335,33
60122		6102100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	543.863,89	543.863,89
60200		6103000000	EFA DE ALFREDO CHAVES		0,00	0,00	549.594,27	549.594,27
60203		6103100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	549.594,27	549.594,27
60205		6103100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	549.594,27	549.594,27
60206		6103100501	CONVÊNIO PREF. ALFREDO CHAVES		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
60207		6103100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	449.594,27	449.594,27
60280		6104000000	EFA RIO NOVO DO SUL		0,00	0,00	269.598,53	269.598,53
60282		6104100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	269.598,53	269.598,53
60284		6104100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	269.598,53	269.598,53
60286		6104100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	269.598,53	269.598,53
60435		6106000000	EFA JAGUARÉ		0,00	0,00	416.589,51	416.589,51
60437		6106100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	416.589,51	416.589,51
60439		6106100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	416.589,51	416.589,51
60440		6106100501	CONVÊNIO PREFEITURA JAGUARÉ		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
60441		6106100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	336.589,51	336.589,51
60520		6107000000	EFA KM 41 - SÃO MATEUS		0,00	0,00	241.466,85	241.466,85
60522		6107100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	241.466,85	241.466,85
60524		6107100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	241.466,85	241.466,85
60526		6107100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	241.466,85	241.466,85
60600		6108000000	EFA BLEY - SÃO GABRIEL PALHA		0,00	0,00	587.562,76	587.562,76
60602		6108100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	587.562,76	587.562,76
60604		6108100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	587.562,76	587.562,76
60606		6108100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	587.562,76	587.562,76
62780		6109000000	RECEITA VINCULADA - ATIV SAÚDE		0,00	0,00	8.075.275,70	8.075.275,70
62781		6109010000	CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	0,00	8.075.275,70	8.075.275,70
62782		6109010100	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	8.075.275,70	8.075.275,70

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

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	6.098.833,43	6.098.833,43
62785		6109010102	PREST SERV FATURAMENTO SUS		0,00	0,00	1.836.442,27	1.836.442,27
62787		6109010104	CONVÊNIO SECRETARIA DE SAUDE		0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
60670		6110000000	EFA RIO BANANAL		0,00	0,00	342.626,73	342.626,73
60672		6110100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	342.626,73	342.626,73
60674		6110100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	342.626,73	342.626,73
60676		6110100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	342.626,73	342.626,73
60740		6111000000	CENTRO DE FORMAÇÃO - PIUMA		0,00	0,00	237.258,98	237.258,98
60742		6111100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	237.258,98	237.258,98
60744		6111100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	237.258,98	237.258,98
60746		6111100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	237.258,98	237.258,98
60810		6112000000	EFA DE PINHEIROS		0,00	0,00	342.775,33	342.775,33
60812		6112100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	342.775,33	342.775,33
60814		6112100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	342.775,33	342.775,33
60815		6112100501	CONVÊNIO PREF. PINHEIROS		0,00	0,00	70.752,00	70.752,00
60817		6112100503	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	272.023,33	272.023,33
60880		6113000000	EFA DE BOA ESPERANÇA		0,00	0,00	319.696,70	319.696,70
60882		6113100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	319.696,70	319.696,70
60884		6113100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	319.696,70	319.696,70
60886		6113100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	319.696,70	319.696,70
60950		6114000000	EFA DE VINHÁTICO		0,00	0,00	788.027,13	788.027,13
60952		6114100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	788.027,13	788.027,13
60954		6114100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	788.027,13	788.027,13
60955		6114100501	CONVÊNIO PREF DE VINHÁTICO		0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
60956		6114100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	575.903,53	575.903,53
60957		6114100503	CONVÊNIO PREFEITUR COLATINA		0,00	0,00	111.623,60	111.623,60
61030		6115000000	EFA DE CHAPADINHA		0,00	0,00	533.826,27	533.826,27
61032		6115100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	533.826,27	533.826,27
61034		6115100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	533.826,27	533.826,27
61035		6115100501	CONVÊNIO PREFEITURA NOVA VENEC		0,00	0,00	180.004,89	180.004,89
61037		6115100503	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	353.821,38	353.821,38
61095		6116000000	EFA DE GARRAFÃO		0,00	0,00	571.189,58	571.189,58
61097		6116100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	571.189,58	571.189,58
61099		6116100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	571.189,58	571.189,58
61101		6116100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	571.189,58	571.189,58
66170		6117000000	EFA DE MARILÂNDIA		0,00	0,00	580.757,54	580.757,54
66172		6117100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	580.757,54	580.757,54
66174		6117100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	580.757,54	580.757,54
66176		6117100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	580.757,54	580.757,54

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
66240		6118000000	EF TURISMO		0,00	0,00	256.864,84	256.864,84
66242		6118100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	256.864,84	256.864,84
66244		6118100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	256.864,84	256.864,84
66248		6118100502	CONVÊNIO PREFEITURA DE ANCHIETA		0,00	0,00	256.864,84	256.864,84
66300		6119000000	EFA DE CASTELO		0,00	0,00	374.267,47	374.267,47
66302		6119100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	374.267,47	374.267,47
66304		6119100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	374.267,47	374.267,47
66305		6119100501	CONVÊNIO PREF. CASTELO		0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
66306		6119100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	289.267,47	289.267,47
66370		6120000000	EFA BELO MONTE - MIMOSO DO SUL		0,00	0,00	251.794,44	251.794,44
66372		6120100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	251.794,44	251.794,44
66374		6120100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	251.794,44	251.794,44
66376		6120100502	CONVENIO SEDU - ES		0,00	0,00	250.794,44	250.794,44
66378		6120100504	CONVÊNIO PREFEITURA MIMOSO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
66440		6121000000	CRECHES DIVERSAS		0,00	0,00	1.209.783,12	1.209.783,12
66442		6121100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	1.209.783,12	1.209.783,12
66444		6121100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	1.209.783,12	1.209.783,12
66445		6121100501	CONVÊNIO PREFEITURA ANCHIETA		0,00	0,00	1.209.783,12	1.209.783,12
66495		6122000000	EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		0,00	0,00	404.762,94	404.762,94
66497		6122100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	404.762,94	404.762,94
66499		6122100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	404.762,94	404.762,94
66500		6122100501	CONVÊNIO PREFEITURA DE CACHOEI		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
66501		6122100502	CONVENDIO SEDU - ES		0,00	0,00	294.762,94	294.762,94
66570		6123000000	EFA DE IBITIRAMA		0,00	0,00	186.082,01	186.082,01
66572		6123100000	RECEITA VINCUL - ATIV. EDUCAÇÃO		0,00	0,00	186.082,01	186.082,01
66574		6123100500	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	0,00	186.082,01	186.082,01
66576		6123100502	CONVÊNIO SEDU		0,00	0,00	186.082,01	186.082,01
60020		6200000000	RECEITAS NÃO VINCULADAS -A FIM		0,00	53,00	1.574.592,26	1.574.539,26
60021		6201000000	MEPES CENTRAL		0,00	0,00	207.112,95	207.112,95
60025		6201010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	88.371,66	88.371,66
60026		6201020000	DOAÇÕES PONTUAIS DE PJ		0,00	0,00	118.741,29	118.741,29
60130		6202000000	EFA DE OLIVÂNIA		0,00	0,00	45.815,01	45.815,01
60131		6202010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	23.648,55	23.648,55
60132		6202020000	DOAÇÕES PONTUAIS DE PJ		0,00	0,00	12.801,00	12.801,00
60138		6202080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	2.937,76	2.937,76
60142		6202120000	RECEITAS DOAÇÕES PRODUÇÃO		0,00	0,00	6.427,70	6.427,70
60210		6203000000	EFA DE ALFREDO CHAVES		0,00	0,00	30.245,54	30.245,54
60211		6203010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	163,26	163,26
60212		6203020000	DOAÇÕES PONTUAIS DE PJ		0,00	0,00	5.785,00	5.785,00
60213		6203030000	CONTRIBUIÇÃO HABITUAL DE EMPRE		0,00	0,00	15.947,28	15.947,28
60218		6203080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAEM		0,00	0,00	8.350,00	8.350,00

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60290		6204000000	EFA DE RIO NOVO DO SUL		0,00	0,00	4.829,66	4.829,66
60298		6204080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	2.090,59	2.090,59
60304		6204130000	DOAÇÕES AEFAR - CONVÊNIO PMR		0,00	0,00	2.739,07	2.739,07
60450		6206000000	EFA DE JAGUARÉ		0,00	0,00	22.759,90	22.759,90
60451		6206010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	296,00	296,00
60458		6206080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	22.463,90	22.463,90
60530		6207000000	EFA KM 41 - SÃO MATEUS		0,00	0,00	7.264,00	7.264,00
60540		6207080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	7.264,00	7.264,00
60610		6208000000	EFA BLEY - SÃO GABRIEL DA PALH		0,00	0,00	479.631,48	479.631,48
60613		6208030000	CONTRIBUIÇÃO HABITUAL DE EMPRE		0,00	0,00	8.748,00	8.748,00
60614		6208040000	CONTRIBUIÇÃO HABITUAL DE PF		0,00	0,00	180,00	180,00
60618		6208080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	23.779,70	23.779,70
60622		6208120000	DOAÇÕES DE SER/ALIM/MAT APEFAB		0,00	0,00	446.923,78	446.923,78
62791		6209000000	CENTRO COMUNITARIO DE SAÚDE		0,00	0,00	100.056,40	100.056,40
62792		6209010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	45.466,20	45.466,20
62793		6209020000	DOAÇÕES PONTUAIS DE PJ		0,00	0,00	1.346,74	1.346,74
62795		6209040000	CONTRIBUIÇÃO HABITUAL DE PF		0,00	0,00	1.013,90	1.013,90
62802		6209110000	DOAÇÕES GEN. ALIM/LIMP/MEDICAM		0,00	0,00	46.929,51	46.929,51
62803		6209120000	EVENTOS E FESTAS BENEFICENTES		0,00	0,00	5.300,05	5.300,05
60680		6210000000	EFA RIO BANANAL		0,00	0,00	22.644,55	22.644,55
60688		6210080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	22.644,55	22.644,55
60750		6211000000	CENTRO DE FORMAÇÃO DE PIUMA		0,00	53,00	4.002,00	3.949,00
60751		6211010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	53,00	3.022,00	2.969,00
60752		6211020000	DOAÇÕES PONTUAIS DE PJ		0,00	0,00	980,00	980,00
60960		6214000000	EFA DE VINHÁTICO		0,00	0,00	21.306,90	21.306,90
60961		6214010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	1.369,38	1.369,38
60968		6214080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	19.937,52	19.937,52
61040		6215000000	EFA DE CHAPADINHA		0,00	0,00	21.136,59	21.136,59
61041		6215010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	1.970,17	1.970,17
61042		6215020000	DOAÇÕES PONTUAIS DE PJ		0,00	0,00	1.361,15	1.361,15
61051		6215080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	17.805,27	17.805,27
61110		6216000000	EFA DE GARRAFÃO		0,00	0,00	217.094,86	217.094,86
61120		6216100000	DOAÇÕES APEAEFA - ASSOCIAC EFA		0,00	0,00	217.094,86	217.094,86
66180		6217000000	EFA DE MARILÂNDIA		0,00	0,00	350.402,52	350.402,52
66190		6217100000	DOAÇÕES AEFAM ASSOCIAÇÃO EFA		0,00	0,00	350.402,52	350.402,52
66250		6218000000	EF TURISMO		0,00	0,00	1.815,41	1.815,41
66251		6218010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	1.815,41	1.815,41
66315		6219000000	EFA DE CASTELO		0,00	0,00	16.094,95	16.094,95
66317		6219020000	DOAÇÕES PONTUAIS DE PJ		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
66318		6219030000	CONTRIBUIÇÃO HABITUAL DE EMPRE		0,00	0,00	7.937,00	7.937,00
66319		6219040000	CONTRIBUIÇÃO HABITUAL DE PF		0,00	0,00	157,95	157,95
66380		6220000000	EFA BELO MONTE - MIMOSO DO SUL		0,00	0,00	3.787,88	3.787,88
66388		6220080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	3.787,88	3.787,88
66446		6221000000	CRECHES DIVERSAS		0,00	0,00	83,47	83,47
66447		6221010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	83,47	83,47
66510		6222000000	EFA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		0,00	0,00	18.508,19	18.508,19
66511		6222010000	DOAÇÕES PONTUAIS PESSOAS FÍSIC		0,00	0,00	120,00	120,00

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
66513		6222030000	CONTRIBUIÇÃO HABITUAL DE EMPRE		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
66518		6222080000	TAXAS PARA ALIMEN E HOSPEDAGEM		0,00	0,00	11.388,19	11.388,19
60046		6300000000	ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	12.472.220,63	12.726.843,76	254.623,13
60047		6301000000	MEPES CENTRAL		0,00	12.472.220,63	12.472.220,63	0,00
60048		6301010000	GRATUIDADES FINANC - ATIV EDUC		0,00	12.472.220,63	12.472.220,63	0,00
60049		6301010100	RECEITAS GERAIS E GASTOS		0,00	12.472.220,63	12.472.220,63	0,00
60052		6301010103	RECEITAS EDUCAÇÃO GRATUIDADES		0,00	0,00	12.472.220,63	12.472.220,63
60053		6301010104	(-) BOLSAS 100 % INTEGRAIS		0,00	12.472.220,63	0,00	-12.472.220,63
62810		6309000000	RECEITA NÃO VINC. ATIV. HOSPIT		0,00	0,00	254.623,13	254.623,13
62811		6309010000	CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	0,00	253.395,04	253.395,04
62812		6309010100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITAL		0,00	0,00	152.237,29	152.237,29
62814		6309010300	CONSULTAS MEDICAS		0,00	0,00	2.337,00	2.337,00
62835		6309010400	INTERNAÇÕES		0,00	0,00	17.503,25	17.503,25
62836		6309010500	CIRURGIAS		0,00	0,00	71.179,00	71.179,00
62839		6309010600	RECEITAS DE LOCAÇÃO		0,00	0,00	10.138,50	10.138,50
62850		6309100000	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	1.228,09	1.228,09
62854		6309100400	DESCONTOS E CANCELAMENTOS		0,00	0,00	1.228,09	1.228,09
60070		6400000000	RECEITAS ATIVIDADE MEIO		0,00	0,00	109.236,78	109.236,78
60071		6401000000	MEPES CENTRAL		0,00	0,00	785,87	785,87
60080		6401060000	DEDUÇÃO DA RECEIT ATIVID MEIO		0,00	0,00	785,87	785,87
60085		6401060500	DESCONTOS E CANCELAMENTOS		0,00	0,00	785,87	785,87
60160		6402000000	EFA DE OLIVÂNIA		0,00	0,00	101.440,99	101.440,99
60161		6402010000	RECEITAS AGROPECUARIAS		0,00	0,00	101.440,99	101.440,99
60780		6411000000	CENTRO DE FORMAÇÃO PIUMA		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
60781		6411010000	RECEITAS DE LOCAÇÃO		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
61070		6415000000	EFA DE CHAPADINHA		0,00	0,00	9,92	9,92
61071		6415010000	RECEITA AGROPECUARIA		0,00	0,00	9,92	9,92
60090		6500000000	RECEITA FINANCEIRA		0,00	0,00	66.306,72	66.306,72
60091		6501000000	MEPES CENTRAL		0,00	0,00	45.901,37	45.901,37
60092		6501010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	45.901,37	45.901,37
60180		6502000000	EFA DE OLIVÂNIA		0,00	0,00	628,64	628,64
60181		6502010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	628,64	628,64
60260		6503000000	EFA DE ALFREDO CHAVES		0,00	0,00	27,64	27,64
60261		6503010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	27,64	27,64
62890		6509000000	CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	0,00	17.199,41	17.199,41
62891		6509010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC		0,00	0,00	17.199,41	17.199,41
60792		6511000000	CENTRO DE FORMAÇÃO - PIUMA		0,00	0,00	0,19	0,19
60793		6511010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,19	0,19
61010		6514000000	EFA DE VINHÁTICO		0,00	0,00	317,95	317,95
61011		6514010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	317,95	317,95
61076		6515000000	EFA DE CHAPADINHA		0,00	0,00	1.159,79	1.159,79
61077		6515010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	1.159,79	1.159,79

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
66285		6518000000	EF TURISMO		0,00	0,00	523,77	523,77
66286		6518010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	523,77	523,77
66350		6519000000	EFA DE CASTELO		0,00	0,00	190,00	190,00
66351		6519010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	190,00	190,00
66476		6521000000	CRECHES DIVERSAS		0,00	0,00	347,88	347,88
66477		6521010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	347,88	347,88
66552		6522000000	EFA DE CACHOEIRO		0,00	0,00	10,08	10,08
66553		6522010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	10,08	10,08
60100		6600000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	3.352.468,84	3.352.468,84
60101		6601000000	MEPES CENTRAL		0,00	0,00	3.258.045,20	3.258.045,20
60104		6601030000	ISENÇÃO E IMUNIDADE TRIB PREV		0,00	0,00	3.234.631,83	3.234.631,83
60105		6601040000	ISENÇÃO E IMUN TRIBUT COFINS		0,00	0,00	10.682,22	10.682,22
60106		6601050000	ISENÇÃO E IMUNIDADE TRIBUT ISS		0,00	0,00	12.731,15	12.731,15
62900		6609000000	CENTRO COMUNITÁRIO DE SAÚDE		0,00	0,00	94.349,64	94.349,64
62903		6609030000	ISENÇÃO CONTA DE ÁGUA CESAN		0,00	0,00	94.349,64	94.349,64
60800		6611000000	CENTRO DE FORMAÇÃO PIUMA		0,00	0,00	74,00	74,00
60801		6611010000	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		0,00	0,00	74,00	74,00

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

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

RECEITAS	23.231.249,76
RECEITAS COM DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DOS PAIS	1.574.539,26
RECEITAS - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CCS - ATENDIMENTOS GRATUIDADE	254.623,13
RECEITAS AGROPECUARIAS	109.236,78
RECEITA FINANCEIRA	66.306,72
RECEITAS DIVERSAS	3.352.468,84
RECEITAS - CONVÊNIOS PUBLICOS - SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	17.874.075,03
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	23.231.249,76
RECEITA LIQUIDA PRODUTOS	109.236,78
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	23.122.012,98
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	23.231.249,76
LUCRO BRUTO PRODUTOS	109.236,78
LUCRO BRUTO SERVICOS	23.122.012,98
CUSTOS / DESPESAS	(22.845.707,32)
CUSTOS SEM VINCULO COM CONVÊNIOS	(1.683.515,18)
CUSTOS VINCULADOS CONVÊNIOS PUBLICOS	(17.050.657,35)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(546.362,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.268.609,96)
DESPESAS FINANCEIRAS	(296.562,71)
R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L	385.542,44
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	385.542,44
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	385.542,44

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

A T I V O	16.914.990,33
ATIVO CIRCULANTE	1.646.363,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.268.627,04

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: 02/04/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

PASSIVO	16.914.990,33
PASSIVO CIRCULANTE	3.125.342,35
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.057.309,94
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	6.732.338,04

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