



CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

Anchieta-ES, 13 de março de 2025

OFICIO PRP Nº. 002/2025

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

PARA: Secretária de Educação da Prefeitura municipal de Anchieta  
Ilmo. Sra. Shuanna Louzada

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a QUARTA parcela do 02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 11/03/2025, no valor de R\$ 164.850,72 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Setenta e Dois Centavos), para manutenção das creches, referente período de Janeiro/2025.

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

ATENCIOSAMENTE

  
IDALGIZO JOSE MONEQUI  
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

Anchieta-ES, 13 de Março de 2025

OFICIO PRP Nº. 002/2025

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

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

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a QUARTA parcela do 02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 11/03/2025, no valor de R\$ 164.850,72 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais e Setenta e Dois Centavos), para manutenção das creches, referente período de Janeiro/2025.

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

ATENCIOSAMENTE

  
IDALGIZO JOSÉ MONEQUI  
SUPERINTENDENTE GERAL DO MEPES





CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987.

Processo nº MJ – 31093/71

R. Costa Pereira, 129 – Fone/Fax (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

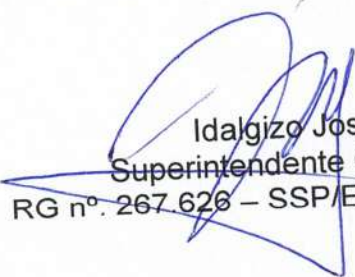
## DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 4 parcela do 02 aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 13 de Março de 2025.

Atenciosamente,

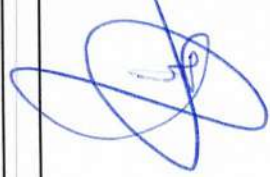
  
Idalgizo Jose Monequi  
Superintendente Geral do MEPES  
RG nº. 267.626 – SSP/ES CPF: 106.170.605-25



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

IDENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO BANCOS / AGÊNCIA: BANESTES / 0156 - ANCHIETA IDALGIZO JOSE MONEQUI 3.805.751		NOME DO CONCEDEnte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA 4	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022 DATA DO DEPÓSITO: 11/03/2025		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO: 08/02/2025 a 12/03/2025	
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2024 DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13/03/2025			
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025			
RECEITA VALORES RECEBIDOS INCLUSIVE RENDIMENTOS		DESPESA DESPESAS REALIZADAS CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR 207.671,60		EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL) 79.900,09	
PARCELA TERMO FOMENTO 4 PARCELA PMA 11/03/2025 164.850,72		ENCARGOS SOCIAIS 24.064,69	
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA 975,85	
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO 33.467,56	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/02/2025 A 28/02/2025 894,14		TOTAL DESPESAS PERÍODO : 138.408,19	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/03/2025 a 13/03/2025 249,15		VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$ SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO : R\$ 235.257,42	
Total 373.665,61		Total 373.665,61	

Executor

  
 MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  
 ANCHIETA-ES, 13/03/2025

MARCUS RAMOS SCHEIDEGGER  
 CONTADOR  
 CRC-28 15.76610

Carimbo e Assinatura



ANEXO E - Relação de Pagamentos

4ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 02 ADIT

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora										Termo Colab nº	
1- Concedente	2- Executor	3- Outros	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor	033/2022	
1			1	INSS DO MÊS DE JANEIRO/2025	27.097.229/0001-42	INSS	38313068	12/02/2025		12/02/2025	7.314,83		
1			1	IRRF DO MÊS DE JANEIRO/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	38313068	12/02/2025		12/02/2025	1.614,93		
1			1	FGTS RESCISÓRIO - VANIA DE OLIVEIRA SANTOS	27.097.229/0001-42	FGTS	568156	13/02/2025		13/02/2025	309,39		
1			1	FGTS DO MÊS DE JANEIRO/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	616358	13/02/2025		13/02/2025	6.357,30		
1			1	APARECIDO INACIO MAFALDO	43.537.429/0001-25	NF N. 28	38423807	17/02/2025		17/02/2025	4.600,00		
1			1	APARECIDO INACIO MAFALDO	43.537.429/0001-25	NF N. 27	38423808	17/02/2025		17/02/2025	1.900,00		
1			1	APARECIDO INACIO MAFALDO	43.537.429/0001-25	NF N. 26	38423807	17/02/2025		17/02/2025	13.250,00		
1			1	APARECIDO INACIO MAFALDO	28.410.074/0003-87	NF N. 729825	38442203	17/02/2025		17/02/2025	1.086,83		
1			1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF N. 729826	38442204	17/02/2025		17/02/2025	4.843,73		
1			1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.152.650/0001-71	NF N. 026.855.431	38527285	20/02/2025		20/02/2025	161,46		
1			1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	04.565.445/0001-70	BOL. 62884	732465	20/02/2025		20/02/2025	57,00		
1			1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 62884	732605	20/02/2025		20/02/2025	90,16		
1			1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 62884	733141	20/02/2025		20/02/2025	90,16		
1			1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	28.152.650/0001-71	NF N. 026.131.868	38527286	20/02/2025		20/02/2025	170,60		
1			1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	38527287	20/02/2025		20/02/2025	53,93		
1			1	CESAN	76.535.764/0001-43	NF N. 1591871	38654470	25/02/2025		25/02/2025	176,27		
1			1	OI S/A	76.535.764/0001-43	NF N. 1593682	38654469	25/02/2025		25/02/2025	176,27		
1			1	OI S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 81453727	38751169	27/02/2025		27/02/2025	10.000,00		
1			1	TICKET SERVIÇOS S A	130.961.247-10	NF N. 105/2025	38831907	28/02/2025		28/02/2025	907,14		
1			1	LAURIMARA GARCIA DOS SANTOS - SUBS	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	28/02/2025		28/02/2025	68.992,95		
1			1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEV/2025	27.097.229/0001-42	INSS	39250648	11/03/2025		11/03/2025	6.830,50		
1			1	INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	39250648	11/03/2025		11/03/2025	1.637,74		
1			1	IRRF DO MÊS DE FEVEREIRO/2025	18.116.785/0001-28	NF N. 625	39265331	11/03/2025		11/03/2025	7.787,00		
1			1	CIRCULO DO SABER LTDA									

*[Assinatura]*  
 MATHEUS REIMES SCHEIDTGER  
 CONTADOR  
 CPO-SS 15.76610



# ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	4
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	11/03/2025
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	08/02/2025 a 12/03/2025
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	13/03/2025
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		

**08/03/2025 a 12/03/2025**

## DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE :

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

	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FAVORECIDO	REL CREDITO	28/02/2025	R\$ 68.992,95
FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025	NF	28/02/2025	R\$ 10.000,00
TICKET SERVIÇOS	NF AVULSA	28/02/2025	R\$ 907,14
LAURIMARA GARCIA - SUBST			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>79.900,09</b>

## DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO

RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA

	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FAVORECIDO	NF	20/02/2025	R\$ 332,06
EDP ENERGIA ELETRICA	NF	20/02/2025	R\$ 53,93
CESAN	BOL	20/02/2025	R\$ 237,32
SCHERRER NET INFORMATICA	NF	25/02/2025	R\$ 352,54
OI S.A			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>975,85</b>

## DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E AGUA

RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS

	DOCUMENTO	DATA	VALOR
FAVORECIDO	FGTS	13/02/2025	R\$ 309,39
FGTS RESCISORIO	INSS	12/02/2025	R\$ 7.314,83
INSS DO MÊS DE JAN/2025	IRRF	12/02/2025	R\$ 1.614,93
IRRF DO MÊS DE JAN/2025	FGTS	13/02/2025	R\$ 6.357,30
FGTS DO MÊS DE JANEIRO/2025			



MATEUS RAMOS SCHEIDTGER  
CONTADOR  
CRC-ES 15.766/0



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

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	4
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	11/03/2025
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 0333/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	08/02/2025 a 12/03/2025
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	13/03/2025
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		

**DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE : 08/03/2025 a 12/03/2025**

INSS DO MÊS DE FEV/2025	27.097.229/0001-42	INSS	11/03/2025	R\$ 6.830,50
IRRF DO MÊS DE FEV/2025	2.70972E+13	IRRF	11/03/2025	R\$ 1.637,74
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 24.064,69</b>

**DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS**

RUBRICA:

FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
APARECIDO INACIO MAFALDO	43.537.429/0001-25	NF	17/02/2025	R\$ 19.750,00
ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF	17/02/2025	R\$ 5.930,56
CIRCULO DO SABER LTDA	18.116.785/0001-28	NF	11/03/2025	R\$ 7.787,00
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 33.467,56</b>

SAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA / MANUTENÇÃO CR				
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 138.408,19</b>

Executor

**MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO**

**ANCHIETA-ES, 13/03/2025**

Carimbo e Assinatura

*MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER*  
CONTADOR  
CRC-ES 15-76610





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

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – JANEIRO - 2025

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





*Anna / CRECHES*

*Fevereiro / 2025*

SALDO TOTAL R\$ **0,00**  
 ENTRADAS E SAÍDAS  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00  
 ↑ R\$ 296.602,98  
 ↓ R\$ 296.602,98

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
 CONTA: 380575 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/02/2025 À 28/02/2025  
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03	SALDO ANTERIOR	
FEV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	71.001,48
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	-71.000,28
05	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,00
FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,22
	↓ PIX ENVIADO 05/02/2025-12:38:42	23.901,87
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-12.922,96
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	■
	SALDO	-10.979,11
06	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
FEV	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	10.979,11
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1,20
	SALDO	-10.977,91
12	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,00
FEV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	8.929,39
	↓ PAGAMENTO DARF	0,37
	SALDO	-8.929,76
	■ ✓	
13	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,00
FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,07
	↓ PIX ENVIADO 13/02/2025-13:16:15	6.666,62
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-309,39
	■	
	↓ PIX ENVIADO 13/02/2025-13:55:23	6.357,30
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-6.357,30
	■ ✓	
	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,15
FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	25.680,41
	↓ TED ENVIADA	-4.600,00
	APARECIDO INACIO MAFALDO	■ ✓
	43.537.429/0001-25   104 AG 3880	
	/5773732374	
	↓ TED ENVIADA	-1.900,00
	APARECIDO INACIO MAFALDO	■ ✓
	43.537.429/0001-25   104 AG 3880	
	/5773732374	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.086,83
	ATACADO SAO PAULO LTDA	■ ✓
	28.410.074/0001-15   21 AG 106 C/1984442	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.843,73
	ATACADO SAO PAULO LTDA	■ ✓
	28.410.074/0001-15   21 AG 106 C/1984442	
	↓ TED ENVIADA	-13.250,00
	APARECIDO INACIO MAFALDO	■ ✓
	43.537.429/0001-25   104 AG 3880	
	/5773732374	
	SALDO	0,00
20	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,22
FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	623,09
	↓ PIX ENVIADO 20/02/2025-09:48:33	-90,16
	IZI TELECOM	■ ✓
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-161,46
	■ ✓	
	↓ PIX ENVIADO 20/02/2025-09:48:30	-90,16
	IZI TELECOM	■ ✓
	■	
	↓ PIX ENVIADO 20/02/2025-09:48:27	-57,00
	IZI TELECOM	■ ✓
	■	
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-170,60
	■	
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-53,93
	■ ✓	
	SALDO	0,00



DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
25 FEV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	352,32
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,22
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	SALDO	0,00
27 FEV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,15
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	78.567,20
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-10.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-68.567,35
	SALDO	0,00
28 FEV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.332,66
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	68.567,35
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-68.567,35
	↓ TED ENVIADA	-907,14
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-425,60
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>
	SALDOS BLOQUEADOS	425,60
	SALDO BLOQUEADO	

LAURIMARA GARCIA DOS SANTOS  
130.961.247-10 | 104 AG 4604 /7658496171

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 07/03/2025  
DATA/HORA EMISSÃO: 10/03/2025 07:37:06  
fkPLbe+Kuagng546fbgkLA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
FUNDO: BANESTES INV AUTOMATICO FIF RF CP RL

PERIODO: 03/02/2025 A 28/02/2025  
CNPJ: 00.838.267/0001-52

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

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

Valor Cota em 28/02/2025 - 10,9161841698  
Valor Cota em 31/01/2025 - 10,8353727966  
Rentabilidade Bruta: 0,745 (% a.m.) 1,505 (% a.a.) 8,058 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/01/2025	18,3719521284	199,07
Resgate Bruto	0165	05/02/2025	0,0202812908	0,22
Resgate Bruto	0166	12/02/2025	0,0340461781	0,37
Resgate Bruto	0167	13/02/2025	0,0064387801	0,07
Resgate Bruto	0168	17/02/2025	0,0137871454	0,15
Resgate Bruto	0169	20/02/2025	0,0201985496	0,22
Resgate Bruto	0170	25/02/2025	0,0201760505	0,22
Resgate Bruto	0171	27/02/2025	0,0137461724	0,15
Resgate Bruto	0172	28/02/2025	0,0073285681	0,08
Rend.Bruto		28/02/2025		1,48
Saldo Bruto		28/02/2025	18,2359493934	199,07

Saldo Mes Anterior Bruto			18,3719521284	199,07
Rendimento Bruto				1,48
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				1,48
Saldo Mes Atual Bruto			18,2359493934	199,07
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 08/03/2025 Hora emissao: 03:19:34



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>235.257,42</b>	↑ R\$ 165.276,32
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 165.276,32
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 156-ANCHIETA  
**CONTA:** 380575 - 1  
**CLIENTE:** MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
**PERÍODO:** 01/03/2025 À 12/03/2025  
**COMPLEMENTO:** DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>05</b>	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	425,60
MAR	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-425,60
	SALDO	0,00
<b>11</b>	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA 164.850,72
MAR	↓ PAGAMENTO DARF	-8.468,24
	↓ TED ENVIADA	CIRCULO DO SABER LTDA -7.787,00 18.116.785/0001-28   756 AG 3001 /265977
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-148.595,48
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	235.257,42
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>235.257,42</b>
<b>SALDOS EM APLICAÇÕES</b>		
	INVESTIDOR	0,44
	INVEST PUBLIC	235.256,98

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 11/03/2025  
 DATA/HORA EMISSÃO: 12/03/2025 10:58:16  
 YxmHvb2tpg7lMlf3Yqu7wA



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

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

Valor Cota em 12/03/2025 - 10,9405188531  
Valor Cota em 28/02/2025 - 10,9161841698

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		28/02/2025	18,2359493934	199,07
Rend.Bruto		12/03/2025		0,44
Saldo Bruto		12/03/2025	18,2359493934	199,51
-----				
Saldo Mes Anterior Bruto			18,2359493934	199,07
Rendimento Bruto				0,44
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			18,2359493934	199,51
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,44

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100  
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474  
ouvidoriageral@banestes.com.br  
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H  
Data emissao: 12/03/2025 Hora emissao: 02:57:11

\*\*\*\*\*



Beche



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**27.097.229/0001-42**

Razão Social  
**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT**

Período de Apuração  
**Janeiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/02/2025**

Número do Documento  
**07.16.25043.0590795-1**

Pagar este documento até

**20/02/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000310538908**

Valor Total do Documento

**8.929,76**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	7.314,83			7.314,83
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.614,93			1.614,93
<b>Totais</b>		<b>8.929,76</b>			<b>8.929,76</b>

**PAGUE-SE**

12/02/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

Tr. Col. Nº 033/2022

Em 12/02/2025

Assinatura

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/02/2025 14:01:40

85870000089 8 29760385250 0 51071625043 7 05907951703 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000089 8 29760385250 0 51071625043 7 05907951703 0

CNPJ: 27.097.229/0001-42  
Número: 07.16.25043.0590795-1  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 8.929,76



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

Cod. Barras: 85870000898 297603852500  
510716250437 059079517030  
Conveniada: DARF NUMERADO  
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A  
Dt.Pagamento: 12/02/2025  
No.DOC: 07162504305907951  
Valor Total: R\$8.929,76  
Autenticacao: 038313068  
-----

Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Dac Pref M. Anchieta  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Protocolo: 038313068

Origem: Banestes Corporativo  
-----

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

TRANSACAO EFETIVADA  
-----

Registro: 12/02/2025 15:43:45 /local/home/tef/d/20250212/5588071.  
Emissao.: 13/02/2025 08:01:18

**PAGUE-SE**

12 / 02 / 2025  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
T. Ord. Nº 073/2025  
Em 12 / 02 / 2025

[Assinatura]  
Assinatura



CPF/CNPJ do Empregador 27.097.229	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO	Pagar este documento até <b>13/02/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125021354539234-6	Tag 13/02/2025 08:49
		Valor a recolher <b>309,39</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	0,00	309,39	0,00	309,39
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,39</b>	<b>0,00</b>	<b>309,39</b>

**PAGUE-SE**  
13 / 02 / 2025  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos Fma  
 T. Col. Nº 033/2025  
 Em 13 / 02 / 2025  
*[Assinatura]*  
 Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2025 às 08:49:47 - Página 1/ 1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00c20101021226900014br.gov.bcb.pix?7568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4137bc9bcf2c4749882ce85e0647deea5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111e62070503\*\*\*63043804

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4137bc9bcf2c4749882ce85e0647deea



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT  
 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 309,39  
 Total da Guia (FGTS): 309,39

Vencimento da Guia: 13/02/2025 Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125021354539234-6 Data Emissão: 13/02/2025 08:49:47 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOHIM	2709722900014201259			020.217.017-94	101	13/02/2025	Multa Rescisória	31.638,01	309,39	0,00	0,00	0,00	309,39
Total do Tomador										31.638,01	309,39	0,00	0,00	0,00	309,39
Total do Estabelecimento										31.638,01	309,39	0,00	0,00	0,00	309,39
Total FGTS										31.638,01	309,39	0,00	0,00	0,00	309,39



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



### Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 309,39

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT  
Total Parcelado: 0,00

Vencimento da Guia: 13/02/2025  
Número da Guia: 0125021354539234-6 Data Emissão: 13/02/2025 08:49:47 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	1	31.638,01	0,00	0,00	309,39	0,00	0,00	0,00	309,39
		<b>Total FGTS</b>	<b>31.638,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,39</b>

#### Estabelecimento: 27.097.229/0001-42

Descrição das categorias:  
101 - Emprego - Geral - Inclusive o empregado publico de administração direta ou indireta contratado pela CLT  
102 - Emprego - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008  
103 - Emprego - Domestico  
104 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1996  
105 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1996  
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.601/1996  
107 - Emprego - Contrato de trabalho verbal e Armado - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS  
108 - Emprego - Contrato de trabalho verbal e Armado - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS  
109 - Emprego - Contrato de trabalho intermitente  
110 - Emprego - Contrato de trabalho intermitente  
111 - Emprego - Contrato de trabalho intermitente  
201 - Trabalhador avulso portuário  
202 - Trabalhador avulso do portuário  
301 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
303 - Exercício de mandato eletivo  
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
307 - Militar  
308 - Consciente  
309 - Agência pública - Outros  
310 - Agência pública eventual  
311 - Ministério, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
312 - Auxiliar local  
401 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo empregado  
501 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo empregado  
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
704 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa  
705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
706 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
707 - Contribuinte individual - Empregado, assalariado em comissão de administração ou fiscal  
708 - Contribuinte individual - Cooperador por cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
709 - Contribuinte individual - Cooperador filiado a cooperativa de produção  
710 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
711 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
712 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
713 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
714 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
715 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
716 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
717 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
718 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
719 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
720 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
721 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
722 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
723 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
724 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
725 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
726 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
727 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
728 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
729 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
730 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
731 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
732 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
733 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
734 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
735 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
736 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
737 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
738 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
739 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
740 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
741 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
742 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
743 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
744 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
745 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
746 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
747 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
748 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
749 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
750 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
751 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
752 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
753 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
754 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
755 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
756 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
757 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
758 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
759 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
760 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
761 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
762 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
763 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
764 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
765 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
766 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
767 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
768 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
769 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
770 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
771 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
772 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
773 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
774 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
775 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
776 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
777 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
778 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
779 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
780 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
781 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
782 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
783 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
784 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
785 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
786 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
787 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
788 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
789 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
790 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
791 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
792 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
793 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
794 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
795 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
796 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
797 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
798 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
799 - Contribuinte individual - Inscrito no CNPJ  
800 - Estagiário  
801 - Estagiário  
802 - Estagiário  
803 - Estagiário  
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatado  
805 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT  
Vencimento da Guia: 13/02/2025 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 309,39  
Total da Guia (FGTS): 309,39

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125021354539234-6 Data Emissão: 13/02/2025 08:49:47 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	27.097.229/0001-42	1	31.638,01	0,00	0,00	309,39	0,00	0,00	0,00	309,39
	<b>Total FGTS</b>		<b>31.638,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,39</b>



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Pagar este documento até

**13/02/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**6.357,30**

CPF/CNPJ do Empregador  
27.097.229

Nome/Razão Social do Empregador  
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125021154134983-0

Tag  
11/02/2025 15:47

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	26	6.357,30	0,00	0,00	0,00	6.357,30
<b>Total Geral:</b>		<b>6.357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.357,30</b>

**PAGUE-SE**

13 / 02 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Fun

7. col. Nº 033/2022

Em 13 / 02 / 2025

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2025 às 15:47:49 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/d355eaec7fe448c79e72d66c15c53of5204000530398658028R5923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503\*\*63048A6D

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/d355eaec7fe448c79e72d66c15c53of5204000530398658028R5923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503\*\*63048A6D



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

## DADOS DO PAGADOR

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

## DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ 00.360.305/0001-04  
CEP 70092900  
LOGRADOURO SBS QUADRA 4 LT 3/4  
CIDADE BRASILIA  
ESTADO DF  
IDENTIFICADOR 6A567B779743413FA9D28B0E048D4CA6

## DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250213162800170585028  
DATA DE REGISTRO 13/02/2025  
HORA 13:55:23  
VALOR R\$ 6.357,30  
VALOR FINAL R\$ 6.357,30  
HISTÓRICO FGTS/JANEIRO 2025 - CRECHES  
MENSAGEM  
PROTOCOLO 1250249616358  
CANAL INTERNET BANKING  
SITUAÇÃO EFETIVADA

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD 0125021154134983-0  
TAG 11/02/2025 15:47

**PAGUE-SE**

13 / 02 / 2025  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Imn  
T. Oal. Nº 033/2025  
Em 13/02/2025  
Assinatura



# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: APARECIDO INACIO MAFALDO  
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal  
Agencia.....: 3880-Pa Ag Digital De Negocios D  
Conta.....: 5773732374  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 43.537.429/0001-25

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/02/2025  
Valor.....: R\$4.600,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 038423810  
Historico.....: Manutecao Creche Inhauma NF 28  
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====  
Registro: 17/02/2025 10:45:41 /local/home/tef/d/20250217/6925067.  
Emissao.: 18/02/2025 07:05:59

**PAGUE-SE**

17/02/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pms

T. Ed Nº 033/2025

Em 17/02/2025

Assinatura



Chave de Acesso da NFS-e  
3200409224353742900012500000000002725028103252299

Número da NFS-e 27	Competência da NFS-e 12/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/02/2025 16:21:59
Número da DPS 42	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/02/2025 16:21:59



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.537.429/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (27) 9736-1708
Nome / Nome Empresarial 43.537.429 APARECIDO INACIO MAFALDO		E-mail APARECIDOMAFALDO50@GMAIL.COM	
Endereço RUA DOS MARLINS, 00, GUANABARA		Município Anchieta - ES	CEP 29230-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 27.097.229/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 3536-1151
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		E-mail -	
Endereço COSTA PEREIRA, 129, CENTRO		Município Anchieta - ES	CEP 29230-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Anchieta - ES	País da Prestação -
Descrição do Serviço CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL XODÓ DAS TITIAS - MEPES Endereço: RUA BEIRA CAMPO SN, Jabaquara - Anchieta- ES Telefone: 28 3536-1151			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE:			
• Conserto do forro do refeitório: troca das madeiras e reposição dos forros soltos - mão de obra e material R\$ 1.200,00			
• Conserto de dois registros hidráulicos - mão de obra e material; R\$ 300,00			
• Escavação e instalação de caixa de gordura - mão de obra; R\$ 400,00			

**PAGUE-SE**

17/02/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Anchieta - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 1.900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.900,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	Municipais R\$ 0,00
----------------------	-----------------------	------------------------


**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma  
7. ed. Nº 033/2022  
Em 17/02/2025



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Chave de Acesso da NFS-e 3200409224353742900012500000000002625023413263472			
Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 12/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/02/2025 15:46:17	
Número da DPS 41	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/02/2025 15:46:17	
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e			

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 43.537.429/0001-25	Inscrição Municipal -	Telefone (27) 9736-1708
Nome / Nome Empresarial 43.537.429 APARECIDO INACIO MAFALDO	E-mail APARECIDOMAFALDO50@GMAIL.COM	Município Anchieta - ES	CEP 29230-000
Endereço RUA DOS MARLINS, 00, GUANABARA	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 27.097.229/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (28) 3536-1151
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	E-mail -	Município Anchieta - ES	CEP 29230-000
Endereço COSTA PEREIRA, 129, CENTRO			
<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e</b>			

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Anchieta - ES	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE: • Construção de uma caixa de passagem de água de esgoto na lavanderia- mão de obra e material.			
R\$ 1.000,00	• Pintura de 13 salas de aula (equivalente aproximadamente 702 m²), na cor branco neve;		
R\$ 7.500,00	• Pintura de dois pisos com NOVACOR, na cor cinza, aproximadamente 202 m²; R\$ 2.000,00 • Pintura do muro, área interna e externa, com tinta NOVACOR cinza - aproximadamente 160 m²;		
R\$ 2.000,00	• Colagem do carpete da entrada pelo portão principal		
R\$ 500,00	• Troca de 4 fechaduras; troca de 5 tampas de caixa sifonada dos corredores. ...		

**PAGUE-SE**  
17 / 02 / 2025  
  
Assinatura do Ordenador de Despesa

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Anchieta - ES	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 13.250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 13.250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 13.250,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais R\$ 0,00	Estaduais R\$ 0,00	<b>ATESTADO</b>	Municipais R\$ 0,00

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			
NBS: 101340000			

Pago com recursos Pms  
Recol. Nº 033/2022  
Em 17/02/2025  
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.sptonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: APARECIDO INACIO MAFALDO  
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal  
Agencia.....: 3880-Pa Ag Digital De Negocios D  
Conta.....: 5773732374  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 43.537.429/0001-25

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/02/2025  
Valor.....: R\$13.250,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 038423807  
Historico.....: Manutencao Creche F.Giusti NF 26  
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====  
Registro: 17/02/2025 10:45:40 /local/home/tef/d/20250217/6923065.  
Emissao.: 18/02/2025 07:05:40

# PAGUE-SE

17 / 02 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

# ATESTADO

Pago com recursos Pmm

T. Col. N° 033/2022

Em 17/02/2025

  
Assinatura



**RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS – CUSTEIO MANUTENÇÃO PREDIAL****2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PMA/MEPES**

Previsto no plano de trabalho do 2º aditivo do termo de colaboração nº 33/2022, na rubrica CUSTEIO – MANUTENÇÃO PEDIAL, para o início do ano letivo de 2025, O Mepes realizou algumas intervenções no CEI Francisco Giusti, CEI Pingo de Gente e CEI Xodó das Titia, algumas de urgência, como a construção da fossa séptica no CEI Pingo de Gente e outras para tornar os espaços mais acolhedor para receber as crianças e os profissionais. As intervenções realizadas foram:

<b>CEI FRANCISCO GIUSTI</b>	
<p>Construção de uma caixa de passagem de Água de esgoto na lavanderia- mão de obra e material.</p>	
<p>Pintura de 13 salas de aula (equivalente a aproximadamente 702 m<sup>2</sup>), na cor branco neve</p>	<p>Sem o registro fotográfico</p>
<p>Pintura de dois pisos com NOVACOR, na cor cinza, aproximadamente 202 m</p>	



## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

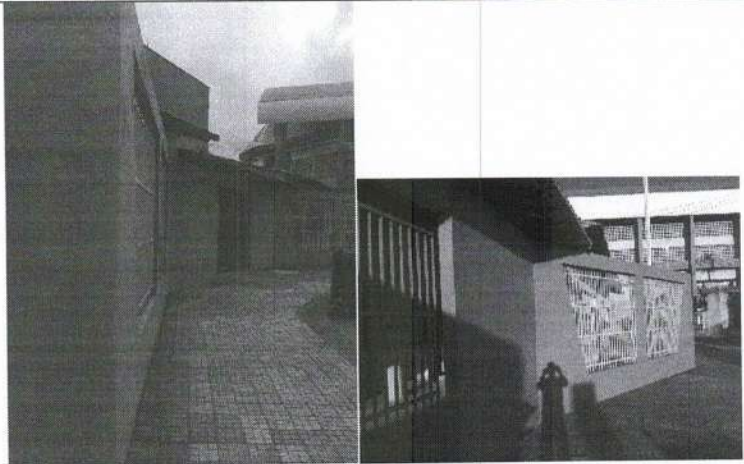
E-mail: [mepes@mepes.org.br](mailto:mepes@mepes.org.br)

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987.

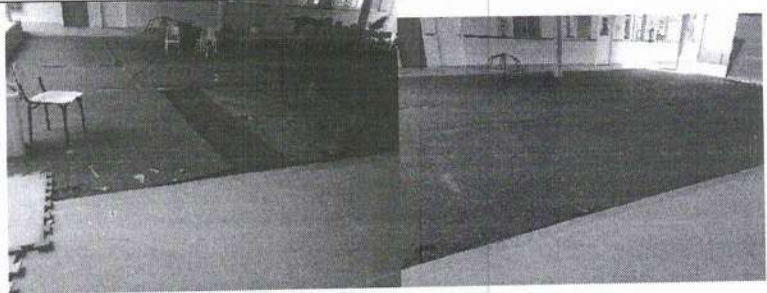
Processo nº MJ – 31093/71

R. Costa Pereira, 129 – Fone/Fax (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

Pintura do muro, área interna e externa, com tinta NOVACOR cinza - aproximadamente 160 m<sup>2</sup>



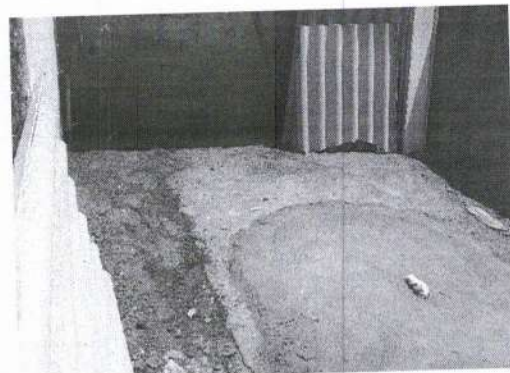
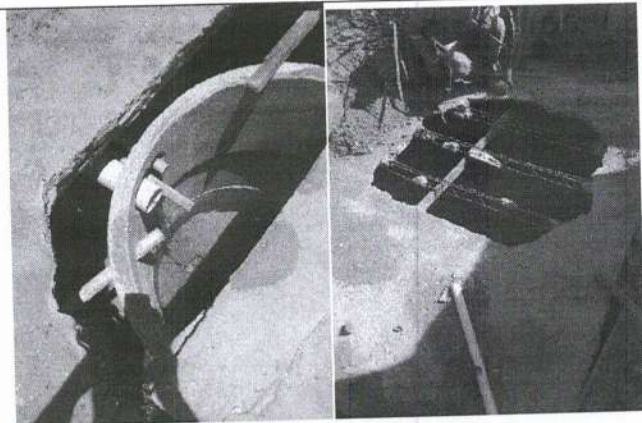
Colagem do carpete da entrada pelo portão principal



Troca de 4 fechaduras; troca de 5 tampas de caixa sifonada dos corredores.

### CEI PINGO DE GENTE

Construção de uma fossa séptica com manilha escavação e reaterro mão de obra e material



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

## MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42


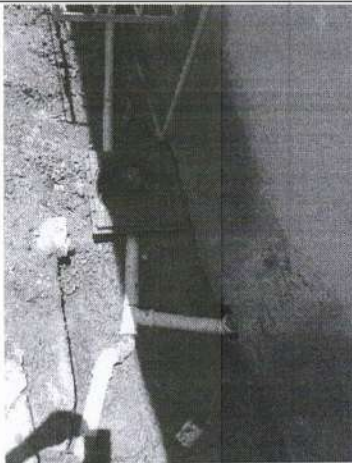
Site: [www.mepes.org.br](http://www.mepes.org.br)

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

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987.

Processo n.º MJ – 31093/71

R. Costa Pereira, 129 – Fone/Fax (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

Pintura de três salas internas mar área externa e pintura da frente da escola	
<b>CEI XODÓ DAS TITIAS</b>	
Conserto do forro do refeitório: troca das madeiras e reposição dos forros soltos - mão de obra e material	
Conserto de dois registros hidráulicos - mão de obra e material  Escavação e instalação de caixa de gordura - mão de obra	

Além dos serviços de manutenção predial, foram feitas compras de material didático e de limpeza.

Também foram adquiridos 13 berços, sendo 10 para CEI Francisco Giusti e 3 para o CEI Xodó das Titias



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310035003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

NF-e  
 Nº. 729825  
 SÉRIE 1

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



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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

SÉRIE 1 FL 1 de 1  
 Nº. 729825



NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082974993 CNOC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.097.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL **1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO** CNPJ/CPF **27.097.229/0001-42** INSCRIÇÃO ESTADUAL Telefone/Fax **(27)3269-1192**

LOGRADOURO **R. COSTA PEREIRA** Nº **129** Complemento

BARRIO/DISTRITO **CENTRO** MUNICÍPIO **ANCHIETA** UF **ES** CEP **29230-000** Ponto de Referência **AO LADO DO SUS**

FATURA COBRANÇA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15

Venc. 13/03/2025 1.086,83

CHAVE DE ACESSO  
 3225 0228 4100 7400 0387 5500 1000 7298 2511 1254 7917

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
 232250019976298 13/02/2025 01:18:50

DATA DA EMISSÃO 13/02/2025 01:17 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/02/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS/P	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.086,83	184,74	0,00	0,00		1.086,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	MSZ6H04	ES	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	SPPC/T	MARCA	CARREGAMENTO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			1433888	66,05	66,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMPED.: 59106307

CDU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
687	CANETA ESF. BIC CRISTAL DURA+ 1.0MM AZ	50UN/BIC	000	5102	CX	1	36,50	36,50	0,00	36,50	6,21	0,00	17,00	0,00
31971	COLA P/PISTOLA FINA 1KG SEMI TRANSP.	1KG/RENDICOLLA	000	5102	PC	1	32,99	32,99	0,00	32,99	5,61	0,00	17,00	0,00
31972	COLA P/PISTOLA GROSSA 1KG SEMI TRANSP.	1KG/RENDICOLLA	000	5102	PC	1	32,99	32,99	0,00	32,99	5,61	0,00	17,00	0,00
43787	E.V.A GLITTER 1,8MM 40X48 BRANCO 9813	10FL/MAKE+	200	5102	PC	2	33,99	67,98	0,00	67,98	11,56	0,00	17,00	0,00
14430	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 BRANCO 01	10FL/IBEL	200	5102	PC	2	11,49	22,98	0,00	22,98	3,91	0,00	17,00	0,00
32833	ELASTICO DINH S.AM.PURO PCT C/1200UN	1200UN/MERCUR	000	5102	PC	1	29,99	29,99	0,00	29,99	5,10	0,00	17,00	0,00
54258	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL**	500FL/CHAMEX	000	5102	PC	20	27,57	551,40	0,00	551,40	93,74	0,00	17,00	0,00
83683	TINTA GUACHE 250ML 503 AZ. CELESTE	UN/ACRILEX	000	5102	UN	5	6,24	31,20	0,00	31,20	5,30	0,00	17,00	0,00
83600	TINTA GUACHE 250ML 505 AM. OURO	UN/ACRILEX	000	5102	UN	5	6,24	31,20	0,00	31,20	5,30	0,00	17,00	0,00
83687	TINTA GUACHE 250ML 507 VERM. FOGO	UN/ACRILEX	000	5102	UN	5	6,24	31,20	0,00	31,20	5,30	0,00	17,00	0,00
83688	TINTA GUACHE 250ML 510 VD. FOLHA	UN/ACRILEX	000	5102	UN	5	6,24	31,20	0,00	31,20	5,30	0,00	17,00	0,00
83693	TINTA GUACHE 250ML 511 VD. BANDEIRA	UN/ACRILEX	000	5102	UN	5	6,24	31,20	0,00	31,20	5,30	0,00	17,00	0,00
83698	TINTA GUACHE 250ML 517 LARANJA	UN/ACRILEX	000	5102	UN	5	6,24	31,20	0,00	31,20	5,30	0,00	17,00	0,00
83699	TINTA GUACHE 250ML 519 BRANCA	UN/ACRILEX	000	5102	UN	5	6,24	31,20	0,00	31,20	5,30	0,00	17,00	0,00
83704	TINTA GUACHE 250ML 520 PRETA	UN/ACRILEX	000	5102	UN	5	6,24	31,20	0,00	31,20	5,30	0,00	17,00	0,00
83710	TINTA GUACHE 250ML 531 MARRON	UN/ACRILEX	000	5102	UN	5	6,24	31,20	0,00	31,20	5,30	0,00	17,00	0,00
83716	TINTA GUACHE 250ML 538 AM. PELE	UN/ACRILEX	000	5102	UN	5	6,24	31,20	0,00	31,20	5,30	0,00	17,00	0,00

**PAGUE-SE**  
 17 / 02 / 2025  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 FANTASIA: MEPES  
 VEND.: ELIANE - TERMO DE COLABORACAO 033/2022 PMA-MEPES BANSTES - 021 - AG. 106 C/C 1.984.442  
 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.COSIT 10 DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 184,74

RESERVAÇÃO AO FISCO  
 Pago com recursos Para  
 7-ed. Nº 033/2022  
 Em 17/02/2025



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

NF-e Nº. 729826 SÉRIE 1

**Atacado São Paulo**  
VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRA/ES - CEP: 29.161-020 (27)2121-5050

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
SÉRIE 1  
Nº. 729826

1 FL 1 de 1

02132511937 682 682

CHAVE DE ACESSO  
3225 0228 4100 7400 0387 5500 1000 7298 2611 2544 9215

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082974993 CNPJ 28410074000387

Protocolo de Autorização (Data e Hora)  
232250019976299 13/02/2025 01:18:50

DATA DA EMISSÃO 13/02/2025 01:17 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/02/2025

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Razão Social: 1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO  
CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42  
Inscrição Estadual: [ ] Telefone/Fax: (27)3269-1192

Nome: R. COSTA PEREIRA  
UF: ES Complemento: [ ]

Bairro: CENTRO Município: ANCHIETA UF: ES CEP: 29230-000 Polo de Referência: AO LADO DO SUS

FATURA COBRANCA DEPOSITO CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15

Venc. 13/03/2025  
4.843,73

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS/P	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.613,07	444,22	0,00	0,00		4.843,73
VALOR DO PIS/P	VALOR DO Seguro	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,73

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: [ ] FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 0 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT: [ ] PLACA DO VEÍCULO: MSZ6H04 UF: ES CNPJ/CPF: [ ]

Logradouro: [ ] MUNICÍPIO: [ ] UF: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: 49 SUPORTE: [ ] MARCA: [ ] CARREGAMENTO: 1433888 PESO BRUTO: 566,59 PESO LÍQUIDO: 566,59

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS NUNPED.: 59106303

CDU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UHD	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC ICMS	V. ICMS	VSR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
41489	AGUA SANITARIA 5LT	28289011	060	5405	LT	22	17,78	391,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91499	ALCOOL LIQUIDO 46,2° 1L NEUTRO ZEROBAC	38089419	000	5102	UN	60	5,59	335,40	0,00	335,40	57,02	0,00	17,00	0,00
29515	DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA*	38089419	000	5102	UN	11	18,99	208,89	0,00	208,89	35,51	0,00	17,00	0,00
17366	DETERGENTE 500ML NEUTRO 5004**	34025000	060	5405	UN	48	2,79	133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96666	LUVA DE LATEX TAM. G PROCEDIMENTO BR 302	40151900	260	5405	CX	12	31,48	377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74320	LUVA LATEX AMARELA TAM. G 13000	40151900	200	5102	PC	10	5,50	55,00	0,00	55,00	9,35	0,00	17,00	0,00
51224	PAPEL HIGIENICO PALOMA F. SIMPLES C/60M	48181000	000	5102	PC	160	5,99	958,40	0,00	958,40	162,93	0,00	17,00	0,00
56469	PAPEL TOALHA INT. BR 20,5X20CM GOLD A1	48182000	000	5102	PC	46	14,99	689,54	0,00	689,54	117,22	0,00	17,00	0,00
86549	SABAO EM PO CONCENTRADO SACHE 800G 9086UN/URCA	34025000	060	5405	PC	60	6,10	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45359	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE*	34012010	000	5102	UN	12	21,99	263,88	0,00	263,88	44,86	0,00	17,00	0,00
21914	SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG M5	39232190	060	5405	PC	18	41,99	755,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26631	SACO LIXO 50L 63X80 PRETO M2.9*	39232190	060	5405	RL	20	10,30	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16834	VASSOURA PIACAIVA N.4 AMARELA 1014-6	96031000	000	5102	UN	4	25,49	101,96	0,00	101,96	17,33	0,00	17,00	0,00

**PAGUE-SE**  
17/02/2025  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

**DADOS ADICIONAIS FIM DOS PRODUTOS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
FANTASIA: MEPES  
VEND.: ELIANE - TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 PMA-MEPES  
BANCO 021- AG. 106 C/C 1.984.442  
PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME PORTARIA 35-R/2020  
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. COSIT 10 DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 236,43

Pago com recursos Pma  
7. Col. Nº 033/2022  
Em 17/02/2025  
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

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

## DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 17/02/2025  
Valor: R\$4.843,73  
Protocolo: 038442204  
Historico: NF 729.826 Mat.limpeza  
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/02/2025 15:24:14 /local/home/tef/d/20250217/7282501.  
Emissao.: 18/02/2025 07:06:21

## PAGUE-SE

17/02/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col. N° 033/2025

Em 17/02/2025

Assinatura





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310
CNPJ 28152650000171 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 080250165

Table with classification (B-03-COMERCIAL), nominal voltage (220/127V), tariff modality (CONVENCIONAL), and supply type (TRIFÁSICO).

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
RUA COSTA PEREIRA 129
CENTRO / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000
CNPJ: 27097229000142
EMIÇÃO: 14/02/2025

Table with installation code (0000193290) and client code (0402710670).

Table with meter reading dates: anterior (15/01/2025), atual (13/02/2025), days (29), and next reading (17/03/2025).

QR code and fiscal note details: NOTA FISCAL N° 026.855.431, SÉRIE UNICA, DATA DE EMISSÃO: 14/02/2025, and access information.

Table with columns: REF. MÊS / ANO (FEV/2025), VENCIMENTO (27/02/2025), and TOTAL A PAGAR (161,46).

Main billing details table with columns: CCI, Descrição, Unid, Quantidade, Preço Unit (R\$), Valor Total (R\$), PIS/COFINS, Base Calc ICMS (R\$), Alíquota ICMS (%), ICMS (R\$), Tarifa Unit (R\$), Tributos, Base de Calc (R\$), Alíquota (%), and Valor (R\$).

Table with columns: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const Medidor, and Consumo kWh.

Reservado ao Fisco section with 'PAGUE-SE' stamp and handwritten date '20/02/2025'.

Atenção section with informative text about CDE charge, compensation system, and balance information (Saldo Total: 894,0000kWh).

ATESTADO stamp

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Handwritten signature and date: Pago com recursos Pma, 7. out N° 033/2025, Em 20/02/2025, Assinatura.



Summary table with columns: VENCIMENTO (27/02/2025), TOTAL A PAGAR (161,46), CÓDIGO DO CLIENTE (0402710670), and REF. MÊS / ANO (FEV/2025).

Identificador para Débito Automático 190028234814

3836300000012 614600513004 030074456416 900282348144

Autenticar documento em https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade com o identificador 310035003300320039003A005000520041001. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



### Histórico de Consumo (kWh)

Consumo Mês/Ano	Valor Ativo	Total (R\$)
02/25	247	161,46
01/25	250	162,48
12/24	267	168,20
11/24	171	158,36
10/24	119	72,59

### Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, Juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

### Detalhe do Valor Faturado (R\$)

ENERGIA ELETRICA:	76,50
DISTRIBUIÇÃO:	46,50
TRANSMISSÃO:	12,50
ENC.SETORIAS:	33,57
IMP/TRIB:	27,43
<b>TOTAL:</b>	<b>196,50</b>



Emissão autorizada pelo  
Regime Especial REOA nº 021/2020  
Processo nº 2020-9DS46

**Atendimento EDP**  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br)

### Cliente / Endereço de Entrega

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO  
RUA COSTA PEREIRA 129  
CENTRO / ANCHIETA - ES  
CEP: 29230-000  
MEDIDOR: 0017731421  
ROTEIRO DE LEITURA: B39AH04A00000  
IE: ISENTO

### Datas

EMISSÃO: 14/02/2025

### Número da Instalação

0000193290

### Data de Vencimento

27/02/2025

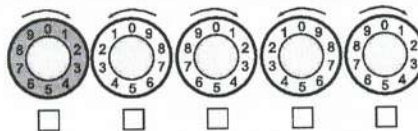
### Conta do Mês

FEV/2025

### Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



### Locais mais próximos para pagamento

DROGARIA BOM DESTINO - BOM DESTINO - AVENIDA SANTO INACIO DE LOYOLA 881  
HAJA LUZ MATERIAIS ELETRICOS - JARDIM JANDYRA - RUA MUNIZ FREIRE 646  
DROGARIA GUIDA - JARDIM MAILLY - AV PREFEITO JOSE DE VARGAS SCH 1406

[edp.com.br](http://edp.com.br)

Atendimento EDP: 0800 721 0707



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

EDP  
Responde

Tema:  
Consumo Consciente

O chuveiro na posição inverno gasta mais energia que na posição verão?

Na posição verão, o chuveiro elétrico consome até 30% menos energia. Banhos rápidos, com a chave na posição correta, ajudam a economizar água e luz.

Acesse [www.edp.com.br/consumo](http://www.edp.com.br/consumo) para mais dicas de eficiência energética.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO  
-----

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 836300000012 614600513004

030074456416 900282348144

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 20/02/2025

Vlr.Documento: R\$161,46

Protocolo: 038527285

Origem: Banestes Corporativo

-----  
TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

Registro: 20/02/2025 08:51:57 /local/home/tef/d/20250220/8687348.

Emissao.: 21/02/2025 07:22:52

## PAGUE-SE

20/02/2025  
161,46  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Col Nº 033/2022

Em 20/02/2025

[Assinatura]  
Assinatura





SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28324.840017 8 10060000006000

Beneficiário <b>Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70</b>	Vencimento <b>28/02/2025</b>
Nº documento <b>1/FAT241113154322618</b>	Ag. / Cód. do Beneficiário <b>3001/162884</b>
Carteira <b>1</b>	Valor <b>60,00</b>
Instruções Competência: 01/2025 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331	Nosso Número <b>283248-4</b>
Senhor(a) caixa, até o dia 28/02/2025 conceder R\$ 3,00 de desconto	
Sacado <b>MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT</b>	Sacador/Avalista:
Número Doc <b>1/FAT241113154322618</b>	<b>27.097.229/0001-42</b>
Beneficiário <b>Scheremet Informática LTDA ME</b>	Endereço Sacado <b>RUA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA - Anchieta - ES - 29230000</b>

**Pague com PIX**

Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE impresso no boleto e faça o pagamento.



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PAGUE-SE**

20 / 02 / 2025

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Ppm

T. Col. Nº 033/2025

Em 20 / 02 / 2025

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

## DADOS DO PAGADOR

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

## DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO SICOOB SUL-LITORÂNEO  
NOME IZ1 TELECOM  
CNPJ 04.565.445/0001-70  
CEP 00000000  
LOGRADOURO NAO\_INFORMADO  
CIDADE NAO\_INFORMADO  
ESTADO NA  
IDENTIFICADOR B776CAC7589D401EB65A0991CB4A36C3

## DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250220112500171732465  
DATA DE REGISTRO 20/02/2025  
HORA 09:48:27  
VALOR R\$ 57,00  
DESCONTO R\$ 3,00  
VALOR FINAL R\$ 57,00  
HISTÓRICO INTERNET FEV/2025  
MENSAGEM  
PROTOCOLO 1250250705350  
CANAL INTERNET BANKING  
SITUAÇÃO EFETIVADA

**PAGUE-SE**

20/02/2025

*(Assinatura)*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos *Ima*

T. Cal. Nº *033/2025*

Em *20/02/2025*

Assinatura





**SICOOB** 756-0 75691.30011 01016.288407 28347.000011 9 10060000009490

Beneficiário <b>Scherremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70</b>			Vencimento <b>28/02/2025</b>
Nº documento <b>1/FAT241113155459836</b>	Ag. / Cód. do Beneficiário <b>3001/162884</b>	Carteira <b>1</b>	Valor <b>94,90</b>
Instruções Competência: 01/2025 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331			Nosso Número <b>283470-0</b>
Senhor(a) caixa, até o dia 28/02/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto			
Sacado <b>MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - 27.097.229/0001-42</b>		Sacador/Avallista:	
Endereço Sacado <b>RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA - Anchieta - ES - 29230000</b>			

**Pague com PIX**

Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE impresso no boleto e faça o pagamento.



Vencimento  
**28/02/2025**

Valor  
**94,90**

Sacado  
**MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT**

Nosso Número  
**283470-0**

Número Doc  
**1/FAT241113155459836**

Beneficiário  
**Scherremet Informática LTDA ME**



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

**PAGUE-SE**

20 / 02 / 2025

[Signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 20 / 02 / 2025

[Signature]  
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



**SICOOB** 756-0 75691.30011 01016.288407 28329.430012 5 10060000009490

Beneficiário <b>Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70</b>			Vencimento <b>28/02/2025</b>
Nº documento <b>1/FAT241113154654215</b>	Ag. / Cód. do Beneficiário <b>3001/162884</b>	Carteira <b>1</b>	Valor <b>94,90</b>
Instruções Competência: 01/2025 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331			Nosso Número <b>283294-3</b>
Senhor(a) caixa, até o dia 28/02/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto			
Sacado <b>MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - 27.097.229/0001-42</b>		Sacador/Avallista:	
Endereço Sacado <b>RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA - Anchieta - ES - 29230000</b>			

**Pague com PIX**

Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE impresso no boleto e faça o pagamento.



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PAGUE-SE**  
20/02/2025  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
Pago com recursos Pma  
T. Col. Nº 033/2022  
Em 20/02/2025  
[Assinatura]  
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

## COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

### DADOS DO PAGADOR

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

### DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO SICOOB SUL-LITORÂNEO  
NOME IZ1 TELECOM  
CNPJ 04.565.445/0001-70  
CEP 00000000  
LOGRADOURO NAO\_INFORMADO  
CIDADE NAO\_INFORMADO  
ESTADO NA  
IDENTIFICADOR 9F8B1BDF30A34E44BE1C773F5AB6B272

### DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250220112800171733141  
DATA DE REGISTRO 20/02/2025  
HORA 09:48:33  
VALOR R\$ 90,16  
DESCONTO R\$ 4,74  
VALOR FINAL R\$ 90,16  
HISTÓRICO INTERNET FEV/2025  
MENSAGEM  
PROTOCOLO 1250250706152  
CANAL INTERNET BANKING  
SITUAÇÃO EFETIVADA

**PAGUE-SE**

20/02/2025  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Para  
T. Col. Nº 033/2022  
Em 20/02/2025  
[Assinatura]  
Assinatura





**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
 EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
 RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
 CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

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

Classificação: B - B3-COMERCIAL Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tensão Nominal: 127 V Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO				
<b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO</b> RUA PROJETADA S/N INHAUMA / ANCHIETA - ES CEP: 29230-000  CNPJ: 27097229000142	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0000193502	DATAS DE LEITURAS Leitura anterior: 06/01/2025 Leitura atual: 04/02/2025 Nº de dias: 29 Prev. Próxima Leitura: 07/03/2025	NOTA FISCAL Nº 026.131.868 - DATA DE EMISSAO: 05/02/2025  Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta</a>  chave de acesso: 32250228152650000171660000261318881029292830 Protocolo de autorização: 332250000208872 - 05/02/2025 às 20:22:00		
	CÓDIGO DO CLIENTE 0402710670				
REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR			
FEV/2025	18/02/2025	R\$ 170,60			

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa Unit. (R\$)	Tributos	Valor (R\$)
TUSD - Consumo		kWh	127,0000	0,47787402	60,69	1,66	60,69	17,000	10,32	0,38351000	PIS	99,69
TE - Consumo		kWh	127,0000	0,37488189	47,61	1,30	47,61	17,000	8,09	0,30096000	COFINS	99,69
Juros de Mora Ref.: Jan/25			1,0000		0,60					0,00000000		0,590
Multa Ref.: Jan/25			1,0000		3,58					0,00000000		2,700
Tarifa Postal			1,0000		2,55					0,00000000		0,53
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal			1,0000		55,57					0,00000000		2,43
<b>TOTAL</b>					<b>170,60</b>	<b>2,96</b>	<b>106,30</b>		<b>18,41</b>			

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	28.506	28.833	1,00000	127,000

Reservado ao Fisco

**PAGUE-SE**

06/01/2025 / 04/02/2025

*[Assinatura]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,46.

**ATESTADO**

Pago com recursos *[Assinatura]*

F. Col. Nº *022/2025*

Em *18/02/2025*

*[Assinatura]*

**REAVISO DE DEBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
18/02/2025	170,60	0402710670	FEV/2025

Identificador para Débito Automático  
340019350207

836600000019 706000513004 480103532010 400193502079



Autenticar documento em <https://anchieta.spionline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





Histórico de Consumo (kwh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
02/25	127	170,60
01/25	207	250,19
12/24	313	353,16
11/24	333	390,25
10/24	338	391,30
09/24	301	341,12
08/24	257	307,18
07/24	310	337,91
06/24	344	376,67
05/24	378	421,04
04/24	354	394,40
03/24	343	373,09
02/24	239	291,11

Informações Importantes

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, Juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	39,33
Distribuição	23,91
Transmissão	6,43
Encargos Setoriais	17,26
Imposto / Tributos	21,37
Total	108,30



Emissão autorizada pelo Regime Especial REOA nº 021/2020 Processo nº 2020-9DS46

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edp@online - App disponível para IOS e Android  
[www.edp.com.br](http://www.edp.com.br)



Cliente / Endereço de Entrega

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

Datas

04/02/2025

Número da Instalação

0000193502

Data de Vencimento

18/02/2025

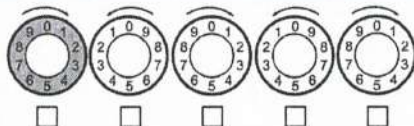
Conta do Mês

FEV/2025

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Locais mais próximos para pagamento

DROGARIA BOM DESTINO	BOM DESTINO	AVENIDA SANTO INACIO DE LOYOLA 981
HAJA LUZ MATERIAS ELETRICOS	JARDIM JANDYRA	RUA MUNIZ FREIRE 646
DROGARIA GUIDA	JARDIM MAILY	AV PREFEITO JOSE DE VARGAS 604 1466

[edp.com.br](http://edp.com.br)



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



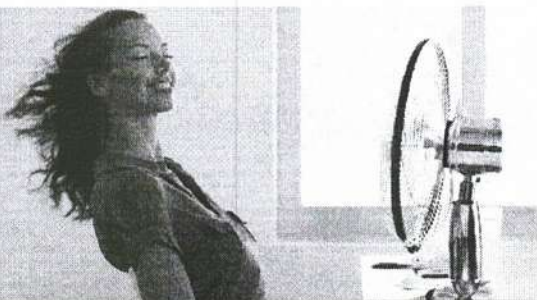
/company/edpbrasil

Atendimento EDP: 0800 721 0707

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer aliviar a conta de luz?

Prefira usar o ventilador ao invés do ar-condicionado.



Se liga no consumo

Veja mais dicas de economia em [edp.com.br/consumo](http://edp.com.br/consumo)

Remetente

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

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

Rubrica do Responsável:

Matricula:

01-Mudou-se  
 02-Endereço insuficiente

03-Não Existe N° Indicado  
 04-Falecido

05-Desconhecido  
 06-Recusado

07-Ausente  
 08-Não Procurado

10-Objeto Danificado  
 11-End. Desconhecido na Localidade

12-Falta Complemento (Coletiv/GU)  
 13-Caixa Postal Cancelada



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# COMPROVANTE

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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO  
-----

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

Cod. Barras: 83660000019 706000513004  
480103532010 400193502079  
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 20/02/2025  
Vlr. Documento: R\$170,60

Protocolo: 038527286

Origem: Banestes Corporativo  
-----

TRANSAÇÃO EFETIVADA  
-----

Registro: 20/02/2025 08:51:57 /local/home/tef/d/20250220/8688349.  
Emissao.: 21/02/2025 07:23:39

**PAGUE-SE**

20/02/2025

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos [Assinatura]

T. col Nº 033/2022

Em 20/02/2025

[Assinatura]  
Assinatura





Companhia Espírito-santense de Saneamento  
 CNPJ:28.151.363/0001-47  
 Inscr.Estadual:080.247.318

Matrícula  
0209065-1

Vencimento  
26/02/2025

Mês/Ano referência  
02/2025

Total a pagar R\$  
53,93

**Informações cadastrais**

**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO**

CNPJ: 27.097.229/0001-42

EST IRIRI X ANCHIETA, 0, SUBAIA ANCHIETA

CEP: 29230000

Tipo de Ligação - Água

Categoria Poder Público

Hidrômetro y22g394422

Quant. Economias - 1

**Qualidade da água distribuída – Decreto 5440/05**

Parâmetro	Número de Amostras referente ao mês 02/2025		
	Nº Exigidos	Nº Realizado	Nº Conforme
Turbidez	12	16	16
Cor	12	16	16
Cloro	12	16	16
Escherichia Coli	12	16	16
Coliformes Totais	12	16	16

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

**Histórico de Consumo**

01/2025	9,0	07/2024	24,0
12/2024	18,0	06/2024	19,0
11/2024	16,0	05/2024	18,0
10/2024	21,0	04/2024	20,0
09/2024	19,0	03/2024	26,0
08/2024	11,0	02/2024	13,0

**Consumo de água, esgoto e serviços**

Leit. Anterior (real)	312	Data Leitura Atual	03/02/2025
Leit. Atual (real)	317	Data Leitura Anterior	02/01/2025
Consumo Medido (m³)	5	Dias Faturados	32
Consumo Medido (lt)	5.000	Data prev. prox. Leitura	05/03/2025
Média Diária (m³)	0,584	Valor médio/m³	10,19
Tipo de Faturamento	MEDIDO		
Vol. Fat. Água (m³)	5,0		
Vol. Fat. Esgoto (m³)	0,0		

SERVIÇOS	FIXO (R\$)	+	VARIÁVEL (R\$)	=	TOTAL (R\$)
Água Poder Público	26,88		24,05		50,93
Remanejamento E Postagem					3,00
					<b>VALOR TOTAL (R\$) 53,93</b>

Tributos Base de Cálculo R\$ 50,93  
 PIS – alíquota 1,65% - R\$ 0,84  
 COFINS – alíquota 7,60% - R\$ 3,87  
 Total Aprox Impostos: R\$ 4,99 (9,25%)  
 Não há incidência de ICMS.

**PAGUE-SE**

*20/02/2025*  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**INFORMAÇÕES DE DÉBITO**

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula relativos ao ano de 2024. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações referentes ao faturamento do período citado, ressaltando o direito de cobrança por dívidas de períodos anteriores aos referenciados nesta declaração.

Atendimento ao Cliente  
 R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO - 08:00 às 16:00



CNPJ:28.151.363/0001-47

Matrícula  
0209065-1

Vencimento  
26/02/2025

Mês/Ano Ref.  
02/2025

Total a pagar R\$  
53,93



Pague com pix

826000000008 539300160204 906510225012 000020906517



**ATESTADO**

Pago com recursos *[Assinatura]*

T. Doc. Nº *033/2025*

Em *20/02/2025*

*[Assinatura]*  
 Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# COMPROVANTE

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

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

Cod. Barras: 826000000008 539300160204  
906510225012 000020906517  
Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 20/02/2025  
Vlr.Documento: R\$53,93  
Debito Conta: R\$53,93

Protocolo: 038527287

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 20/02/2025 08:51:58 /local/home/tef/d/20250220/8689350.  
Emissao.: 21/02/2025 07:23:49

## PAGUE-SE

20/02/2025  
[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Ed. Nº 033/2022

Em 20/02/2025

[Assinatura]  
Assinatura





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



AD: 00100256

Referência

FEVEREIRO/2025

Telefone

( 28 ) 3536-2552

Vencimento

01/03/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>176,27</b>
OI FIXO		157,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		18,49

**PAGUE-SE**

*25/02/2025*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

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

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

Pago com recursos *Para*

T. Col. Nº *033/2022*

Em *25/02/2025*

Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35362552 CJ: 0 SU: 7  
 CONTA 02/2025 LOCAL 5989 DV 8

PAGUE COM PIX



FATURA: 1800087299242  
 VENCIMENTO: 01/03/2025  
 VALOR A PAGAR: R\$ 176,27  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

84650000001-9 76270024010-9 28059890353-0 62552072502-3



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: OI FIXO  
-----

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

Cod. Barras: 846500000019 762700240109

280598903530 625520725023

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 25/02/2025

Vlr. Documento: R\$176,27

Protocolo: 038654470

Origem: Banestes Corporativo

-----  
TRANSACAO EFETIVADA  
-----

Registro: 25/02/2025 09:28:24 /local/home/tef/d/20250225/0596826.

Emissao.: 26/02/2025 16:57:57

## PAGUE-SE

25 / 02 / 2025

[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Imm

T. Col. N° 033/2022

Em 25 / 02 / 2025

[Assinatura]  
Assinatura





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



0000000000 00015 631140225

AD: 00100156

Referência

FEVEREIRO/2025

Telefone

( 28 ) 3536-1151

Vencimento

01/03/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>176,27</b>
OI FIXO		157,78
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS		18,49

**PAGUE-SE**

25/02/2025

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Ordenador de Despesa:

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

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

**ATESTADO**

Pago com recursos *[Handwritten Signature]*

T. Col. Nº 033/2022

Em 25/02/2025

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO  
 TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2  
 CONTA 02/2025 LOCAL 5989 DV 6

FATURA: . 1800087301165  
 VENCIMENTO: 01/03/2025  
 VALOR A PAGAR: R\$ 176,27  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

PAGUE COM PIX



84680000001-6 76270024010-9 28059890353-0 61151022502-6



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

DATA DE EMISSAO 08/02/2025	TELEFONE/CONTRATO <b>3536-1151 0 2</b>
CNPJ / CPF 27097229000142	VALOR A PAGAR R\$ <b>176,27</b>
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>01/03/2025</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/25: 11/24:	01/25: 10/24:	12/24: 09/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00001593682/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	08/02/2025	PA 180 OI FIXO AVANÇADO			DE 01/01/25 A 30/01/25		77,44%	VD 157,78
SUBTOTAL								157,78
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	08/02/2025	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	90.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		157,78	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					157,78
ALIQUOTA		17%						
VALOR		26,82						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

0c0d.7530.114b.bf77.bd37.8c93.0ea5.2641

FATURA N.: 1800087301165 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS,214 - VITORIA - ES CEP: 29055-350  
 CNPJ: 76.535.764/0015-49 - INSC. ESTADUAL: 082244103

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 05989 3536-1151 0 2								
0001/03	08/02/2025	OI AUDIO NEWS AVANÇADO			DE 01/01/25 A 30/01/25		67,94%	VD 18,49
TOTAL OUTROS VALORES								18,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:  
 05989 3536-1151 0 2 176,27 00045000:00  
 TOTAL 176,27  
 CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

**ATESTADO**

Pago com recursos *Amiz*  
 v. Col. Nº 033/2022  
 Em 25/02/2025

Assinatura

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

Para clientes com Pacotes de 00: De até R\$14,00 - Oi Notícias - Oi Jornais Básico / até R\$25,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$30,00 - Oi Notícias + Jornal O Globo - Extra Online  
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.  
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.





**ATESTADO**

Pago com recursos Sim

T. Ocul. Nº 033/2022

Em 15/02/2025

*[Assinatura]*  
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331

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

AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*

OUIDORIA ..... 0800 031 7923\*\*

\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.  
\*\*Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

**INFORMAÇÕES**

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).  
O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.  
A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades.  
Para mais informações acessar o site [www.oi.com.br/regulatorio/](http://www.oi.com.br/regulatorio/) ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br) ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

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

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,12	0,55
TOTAL TRIBUTOS	26,82	0,00	1,14	5,28

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

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**891830499204**



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 260053 Série J2, emitido em 28/02/2025 20250313u47868934000174	Número da Nota <b>81453727</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/02/2025 07:23:17</b> Código de Verificação <b>ZAT6-CCNK</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVICOS SA</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</b> CPF/CNPJ: <b>27.097.229/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000</b> Município: <b>Anchieta</b> UF: <b>ES</b> E-mail: <b>mateus.ramos@mepes.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 25 R\$10.000,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 2873134 Ped GP: 56948954 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM: IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00  VALOR TOTAL: R\$10.000,00				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 260053 Série J2, emitido em 28/02/2025;				



Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/02/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 27/02/25	No. Do documento 14802429	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/25	Nosso Número 176/14802429-7
Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 10.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 56948954  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**PAGUE-SE**

27 / 02 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/02/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 27/02/25	No. Do documento 14802429	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/25	Nosso Número 176/14802429-7
Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 10.000,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 56948954  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

**ATESTADO**

Pago com recursos

T. Col. Nº 033/2025

Em 27 / 02 / 2025

*[Assinatura]*





**MUNICÍPIO DE ANCHIETA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA**  
 CNPJ: 27.142.694/0001-58  
 RODOVIA DO SOL - KM 21,5, 1620, 1620 KM 21,5, VILA RESIDENCIAL SAMARCO, ANCHIETA-ES CEP: 29230-000

28/02/2025 14:22

Emitido Por :  
 CRISTIANO MARVILLA NOGUEIRA

**Nota Fiscal Avulsa 105/2025**

<b>Data de Emissão</b> 28/02/2025 14:22	<b>Período de Competência</b> 2/2025	<b>Natureza da Operação</b> Nenhum
<b>Tipo de Recolhimento</b> Não Retido	<b>Reg. Especial Tributação</b> Tributacao Normal	<b>Código Validação</b> 07b52d82

**PRESTADOR**

<b>Razão Social</b> LAURIMARA GARCIA DOS SANTOS	<b>CPF/CNPJ</b> 130.961.247-10
<b>Inscrição Municipal</b> 0018574	<b>Fone/Fax</b> 2897081306
<b>Endereço</b> Rua - NÃO INFORMADO - Nº - CENTRO - Anchieta - ES	<b>Simples Nacional</b> Não
	<b>E-mail</b> garciamara2803@gmail.

**TOMADOR**

<b>Razão Social</b> MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES	<b>CPF/CNPJ</b> 27.097.229/0001-42
<b>Inscrição Municipal</b> 20052	<b>Fone/Fax</b>
<b>Endereço</b> Rua COSTA PEREIRA, 129 - CENTRO - Anchieta - ES 29230000	<b>E-mail</b>

**SERVIÇO**

<b>Cód. Serviço</b> 8	<b>Serviço</b> Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução,
--------------------------	---

**OBSERVAÇÃO**

FEVEREIRO DE 2025

**PAGUE-SE**

*28/02/2025*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Base de Cálculo
UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA "XODÓ DAS TITIAS" NO PERÍODO DE 24/01/2025 A 21/02/2025 COMO REGENTE DE SALA, DO BERÇÁRIO I E BERÇÁRIO II - VALOR DE R\$ 69,78 O DIA.	1,00	907,14	0,00	907,14

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Unidade	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor	Base de Cálculo
UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA "XODÓ DAS TITIAS" NO PERÍODO DE 24/01/2025 A 21/02/2025 COMO REGENTE DE SALA, DO BERÇÁRIO I E BERÇÁRIO II - VALOR DE R\$ 69,78 O DIA.	1,00	907,14	0,00	907,14

**ATESTADO**

Pago com recursos *Pmr*  
 T. Col. Nº *033/2022*  
 Em *28/02/2025*

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.  
 Identificador: 00009597741020a561120180d00119b

Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Cód.	Divisão RH Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	2.745,13
00770	002.000.000	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	2.191,62
01041	002.000.000	AMANDA GARCIA LOUREIRO	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33
01151	002.000.000	BRUNA BARBOSA MACHADO	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	2.578,56
00470	002.000.000	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	28/02/2025	MONITOR PRE ESC	2.393,02
01054	002.000.000	DILMA DA CUNHA CAMISAO	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
01270	002.000.000	ELISABETE NUNES MACHADO	28/02/2025	ASSIST ADM ESC	4.227,36
00421	002.000.000	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	28/02/2025	SERVENTE	2.408,50
00149	002.000.000	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	4.786,97
01090	002.000.000	GIZELLE MIANA ROCHA	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
01206	002.000.000	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	2.346,92
00155	002.000.000	LENITA SILVA	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	3.231,87
01251	002.000.000	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	3.777,92
01817	002.000.000	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	1.965,92
00168	002.000.000	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	28/02/2025	MONITOR PRE ESC	2.683,34
00993	002.000.000	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	28/02/2025	SERVENTE	2.052,19
00160	002.000.000	MARINA ERNESTO	28/02/2025	MONITOR PRE ESC	2.798,87
00161	002.000.000	NADIA MARIA FLORES GARCIA	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	3.338,83
01253	002.000.000	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	3.335,97
00525	002.000.000	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	2.863,10
00212	002.000.000	SANDRA MARIA TAVARES	28/02/2025	MONITOR PRE ESC	2.547,93
00791	002.000.000	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	28/02/2025	SERVENTE	2.098,67
00957	002.000.000	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	28/02/2025	SERVENTE	2.052,19
01110	002.000.000	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
00422	002.000.000	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	28/02/2025	PROFESSOR PRE E	2.913,65

Sub Total

68.992,95

Total geral da empresa

68.992,95

Total de funcionários da empresa

025

**PAGUE-SE**

28/02/2025  
000  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Em  
 T. Cal. Nº 033/2025  
 Em 28/02/2025

Assinatura





## SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

### DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	221
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	27/02/2025
DATA DE CRÉDITO:	28/02/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	25
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 68.567,35
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 28/02/2025 AS 08:19 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.004185 - 06/2012

# ATESTADO

Pago com recursos Sim

Y. Cal. Nº 033/2022

Em 28 / 02 / 2025

[Assinatura]  
Assinatura



# PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO 28/02/2025  
 AGÊNCIA 0156  
 CONTA CORRENTE 380575 - 1  
 NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**  
 REMESSA 00221  
 SITUAÇÃO **EFETIVADA**

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 3568193 - 1	CONTA CORRENTE	4.786,97
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	3.231,87
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.798,87
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	3.338,83
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.683,34
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.547,93
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.408,50
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	2.913,65
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.393,02
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.863,10
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.745,13
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	2.191,62
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.098,67
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	2.052,19
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	2.052,19
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	2.499,33
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.152,96
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.346,92
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.777,92
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.335,97
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	4.227,36
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.965,92

## 25

TOTAL DE ACATADOS  
R\$ 68.567,35

## 05700

CÓDIGO SIP

# ATESTADO

Pago com recursos *Pem*

F. Col. Nº *033/2022*

Em *28/02/2025*



« < Página Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> »  
com o identificador 310035003300320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

*[Handwritten Signature]*



BANESTES

SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	222
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	28/02/2025
DATA DE CRÉDITO:	05/03/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	1
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 425,60
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 06/03/2025 AS 14:21 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.004185 - 06/2012

**ATESTADO**

Pago com recursos 

T. Col. Nº 033/2025

Em 05/03/2025

Assinatura 





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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Nvl: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
* EMPREGADOS						
002.000.000	00597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/06/2000	Salário Base: 2.093,45		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.014,57	001 SALÁRIO NORMAL	24,00	1.674,76	101 I.N.S.S.	8,46 (255,15)
Base IRRF:	2.449,77	073 ANUÊNIO		502,43	190 I.R.R.F.	7,50 (14,29)
Base FGTS:	3.014,57	074 QUINQUENIO		418,69		
Tot.Venc.:	3.014,57	088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	6,00	418,69		
Tot.Desc.:	269,44					
*Liquido*:	2.745,13					
Vlr. FGTS:	241,16					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 14/02/2005	Salário Base: 1.702,39		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,04 (191,73)
Base IRRF:	1.818,55	210 ANUENIO	20,00	340,48		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	20,00	340,48		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	191,73					
*Liquido*:	2.191,62					
Vlr. FGTS:	190,66					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	01041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 08/02/2010	Salário Base: 2.093,45		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	15,00	314,02		
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	222,16					
*Liquido*:	2.499,33					
Vlr. FGTS:	217,71					
Qtd.Dp.SF:	2					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	01151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 18/03/2011	Salário Base: 2.093,45		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.809,04	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,20 (230,48)
Base IRRF:	2.199,38	072 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		234,09		
Base FGTS:	2.809,04	210 ANUENIO	13,00	272,15		
Tot.Venc.:	2.809,04	211 QUINQUENIO	13,00	209,35		
Tot.Desc.:	230,48					
*Liquido*:	2.578,56					
Vlr. FGTS:	224,72					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/05/1996	Salário Base: 1.702,39		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.604,66	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,13 (211,64)
Base IRRF:	2.039,86	210 ANUENIO	28,00	476,67		
Base FGTS:	2.604,66	211 QUINQUENIO	28,00	425,60		
Tot.Venc.:	2.604,66					
Tot.Desc.:	211,64					
*Liquido*:	2.393,02					
Vlr. FGTS:	208,37					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 10/03/2010	Salário Base: 2.093,45		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.031,08	210 ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
*Liquido*:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	ASSIST ADM ESC	Mensal
		Admissão: 01/07/2013	Salário Base: 3.665,60		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	5.113,52	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.665,60	101 I.N.S.S.	10,28 (525,47)
Base IRRF:	4.548,72	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	678,14	190 I.R.R.F.	22,50 (360,69)
Base FGTS:	5.113,52	210 ANUENIO	11,00	403,22		
Tot.Venc.:	5.113,52	211 QUINQUENIO	11,00	366,56		
Tot.Desc.:	886,16					
*Liquido*:	4.227,36					
Vlr. FGTS:	409,08					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	514320	SERVENTE	Mensal
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.702,39		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.621,68	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,13 (213,18)
Base IRRF:	2.056,88	210 ANUENIO	29,00	493,69		
Base FGTS:	2.621,68	211 QUINQUENIO	29,00	425,60		
Tot.Venc.:	2.621,68					
Tot.Desc.:	213,18					
*Liquido*:	2.408,50					
Vlr. FGTS:	209,73					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/03/1985	Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	6.019,11	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	10,84 (652,25)
Base IRRF:	5.366,86	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F.	27,50 (579,89)
Base FGTS:	6.019,11	210 ANUENIO	39,00	1.210,03		
Tot.Venc.:	6.019,11	211 QUINQUENIO	39,00	1.085,92		
Tot.Desc.:	1.232,14					
*Líquido*:	4.786,97					
Vlr. FGTS:	481,52					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 08/07/2010	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.031,08	210 ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
*Líquido*:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 09/04/2012	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.554,01	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,11 (207,09)
Base IRRF:	1.989,21	210 ANUENIO	12,00	251,21		
Base FGTS:	2.554,01	211 QUINQUENIO	12,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.554,01					
Tot.Desc.:	207,09					
*Líquido*:	2.346,92					
Vlr. FGTS:	204,32					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00155	527.226.607-25	LENITA SILVA	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/04/1985	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.642,61	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	9,07 (330,51)
Base IRRF:	3.077,81	210 ANUENIO	39,00	816,45	190 I.R.R.F.	15,00 (80,23)
Base FGTS:	3.642,61	211 QUINQUENIO	39,00	732,71		
Tot.Venc.:	3.642,61					
Tot.Desc.:	410,74					
*Líquido*:	3.231,87					
Vlr. FGTS:	291,40					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 15/02/2013	Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	4.405,74	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,68 (426,38)
Base IRRF:	3.840,94	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F.	22,50 (201,44)
Base FGTS:	4.405,74	210 ANUENIO	12,00	372,32		
Tot.Venc.:	4.405,74	211 QUINQUENIO	12,00	310,26		
Tot.Desc.:	627,82					
*Líquido*:	3.777,92					
Vlr. FGTS:	352,45					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 25/07/2022	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.135,32	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	7,93 (169,40)
Base IRRF:	1.570,52	210 ANUENIO	2,00	41,87		
Base FGTS:	2.135,32					
Tot.Venc.:	2.135,32					
Tot.Desc.:	169,40					
*Líquido*:	1.965,92					
Vlr. FGTS:	170,82					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105 -	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/04/1987	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.928,11	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,36 (244,77)
Base IRRF:	2.363,31	210 ANUENIO	37,00	629,88		
Base FGTS:	2.928,11	211 QUINQUENIO	37,00	595,84		
Tot.Venc.:	2.928,11					
Tot.Desc.:	244,77					
*Líquido*:	2.683,34					
Vlr. FGTS:	234,24					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105 -	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/09/1994	Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Sob Custódia do Inss	
Base INSS:	0,00					
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	0,00					
Tot.Venc.:	0,00					
Tot.Desc.:	0,00					
*Líquido*:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320 -	SERVENTE	Mensal
	Admissão: 04/02/2009		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.230,13	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,98 (177,94)
Base IRRF:	1.665,33	210 ANUENIO	16,00	272,38		
Base FGTS:	2.230,13	211 QUINQUENIO	16,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.230,13					
Tot.Desc.:	177,94					
*Liquido*:	2.052,19					
Vlr. FGTS:	178,41					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	331105 -	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.081,33	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,54 (263,16)
Base IRRF:	2.516,53	210 ANUENIO	41,00	697,98	190 I.R.R.F.	7,50 (19,30)
Base FGTS:	3.081,33	211 QUINQUENIO	41,00	680,96		
Tot.Venc.:	3.081,33					
Tot.Desc.:	282,46					
*Liquido*:	2.798,87					
Vlr. FGTS:	246,50					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.789,14	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	9,19 (348,10)
Base IRRF:	3.224,34	210 ANUENIO	41,00	858,31	190 I.R.R.F.	15,00 (102,21)
Base FGTS:	3.789,14	211 QUINQUENIO	41,00	837,38		
Tot.Venc.:	3.789,14					
Tot.Desc.:	450,31					
*Liquido*:	3.338,83					
Vlr. FGTS:	303,13					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01253	095.387.367-61	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 25/02/2013		Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.785,21	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,18 (347,62)
Base IRRF:	3.220,41	210 ANUENIO	12,00	372,32	190 I.R.R.F.	15,00 (101,62)
Base FGTS:	3.785,21	211 QUINQUENIO	12,00	310,26		
Tot.Venc.:	3.785,21					
Tot.Desc.:	449,24					
*Liquido*:	3.335,97					
Vlr. FGTS:	302,81					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1998		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.161,11	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,63 (272,73)
Base IRRF:	2.596,31	210 ANUENIO	26,00	544,30	190 I.R.R.F.	7,50 (25,28)
Base FGTS:	3.161,11	211 QUINQUENIO	26,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.161,11					
Tot.Desc.:	298,01					
*Liquido*:	2.863,10					
Vlr. FGTS:	252,88					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105 -	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 18/06/1991		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.774,90	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,18 (226,97)
Base IRRF:	2.210,10	210 ANUENIO	33,00	561,79		
Base FGTS:	2.774,90	211 QUINQUENIO	33,00	510,72		
Tot.Venc.:	2.774,90					
Tot.Desc.:	226,97					
*Liquido*:	2.547,93					
Vlr. FGTS:	221,99					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320 -	SERVENTE	Mensal
	Admissão: 01/04/2005		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.281,20	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,00 (182,53)
Base IRRF:	1.716,40	210 ANUENIO	19,00	323,45		
Base FGTS:	2.281,20	211 QUINQUENIO	19,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.281,20					
Tot.Desc.:	182,53					
*Liquido*:	2.098,67					
Vlr. FGTS:	182,49					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320 -	SERVENTE	Mensal
	Admissão: 19/05/2008		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.230,13	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,98 (177,94)
Base IRRF:	1.665,33	210 ANUENIO	16,00	272,38		
Base FGTS:	2.230,13	211 QUINQUENIO	16,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.230,13					
Tot.Desc.:	177,94					
*Liquido*:	2.052,19					
Vlr. FGTS:	178,41					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Empresa: 0004 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01259	020.217.017-94	VANIA DE OLIVEIRA SANTOS ALPOHIM	223710	Nutricionista	Mensal
		Admissão: 15/04/2013	Salário Base: 2.433,73	Tipo Salário: Mensal	Condição: Desligado	
Base INSS:	539,88	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	3,00	294,48	101 I.N.S.S.	(22,08)
Base IRRF:	0,00	055 130 PROPORCIONAL - DEMISSA		245,40	103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	(18,40)
Base FGTS:	7.214,78	057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		490,80	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(10.977,91)
Tot.Venc.:	11.141,19	069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		6.184,10	191 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	(122,80)
Tot.Desc.:	11.141,19	267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		2.454,01		
*Líquido*:	0,00	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		818,00		
Vlr. FGTS:	12.922,98	269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI		490,80		
Quitação em:	03/02/2025	270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN		163,60		
Motivo:	02					
002.000.000	01110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/10/2010	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.031,08	210 ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
*Líquido*:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.223,91	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,69 (280,27)
Base IRRF:	2.659,11	210 ANUENIO	29,00	607,10	190 I.R.R.F.	7,50 (29,99)
Base FGTS:	3.223,91	211 QUINQUENIO	29,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.223,91					
Tot.Desc.:	310,26					
*Líquido*:	2.913,65					
Vlr. FGTS:	257,91					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<						
* PRGVENTOS / DESCONTOS *	* TOT.REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	52.997,71	0,00	0,00	52.997,71	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.919,20	0,00	0,00	1.919,20	
051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO		0,00	294,48	0,00	294,48	
055 130 PROPORCIONAL - DEMISSÃO		0,00	245,40	0,00	245,40	
057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.PV.		0,00	490,80	0,00	490,80	
069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,00	6.184,10	0,00	6.184,10	
072 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	234,09	0,00	0,00	234,09	
073 ANUÊNIO	0,00	502,43	0,00	0,00	502,43	
074 QUINQUENIO	0,00	418,69	0,00	0,00	418,69	
088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	0,00	418,69	0,00	0,00	418,69	
210 ANUENIO	0,00	11.011,24	0,00	0,00	11.011,24	
211 QUINQUENIO	0,00	9.795,86	0,00	0,00	9.795,86	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		0,00	2.454,01	0,00	2.454,01	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS		0,00	818,00	0,00	818,00	
269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENIZADO		0,00	490,80	0,00	490,80	
270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDENIZ		0,00	163,60	0,00	163,60	
TOTAL DE PROVENTOS ----->		77.297,91	11.141,19	0,00	88.439,10	
101 I.N.S.S.	0,00	6.790,02	22,08	0,00	6.812,10	
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO		0,00	18,40	0,00	18,40	
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO		0,00	10.977,91	0,00	10.977,91	
190 I.R.R.F.	0,00	1.514,94	0,00	0,00	1.514,94	
191 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS		0,00	122,80	0,00	122,80	
TOTAL DE DESCONTOS ----->		8.304,96	11.141,19	0,00	19.446,15	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		68.992,95	0,00	0,00	68.992,95	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		25	01	01	27	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.518,00 Até	2.793,88 Até	4.190,83 Até	8.157,41	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	32.324,51	29.435,03	15.538,37	0,00	77.297,91
DESLIGADOS	539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	539,88
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 28/02/2025 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		6.183,72	B.Calc. PIS s/Folha...: 0,00
Segurados.....:	6.830,50	FGTS 13o (Funcionário).....:		0,00	PIS s/Folha de Pagto...: 0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		0,00	IRRF s/Folha Pagto.....: 1.514,94
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:		0,00	IRRF s/Férias.....: 0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo)...:		0,00	IRRF s/Quitação.....: 122,80
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:		0,00	IRRF s/Pró-Labore.....: 0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:		6.183,72	IRRF s/Serviços.....: 0,00
Sub-Total.....:	6.830,50	BC FGTS sem 13o (Func.).....:		77.297,91	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)...:		0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend):		0,00	
Total Líquido.....:	6.830,50	BC FGTS 13o (M. Aprendiz)...:		0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):		0,00	Ctr. Confederativa.....: 0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:		0,00	Ctr. Sindical.....: 0,00





Reche



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

GNPJ  
**27.097.229/0001-42**

Razão Social  
**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/03/2025**

Número do Documento  
**07.16.25069.5971405-9**

Pagar este documento até  
**20/03/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000319382771**

Valor Total do Documento  
**8.468,24**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	6.830,50			6.830,50
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.637,74			1.637,74
<b>Totais</b>		<b>8.468,24</b>			<b>8.468,24</b>

### PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

### ATESTADO

Pago com recursos \_\_\_\_\_

Nº \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_\_

Assinatura

10/03/2025 13:13:04

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

85850000084 3    68240385250 4    79071625069 1    59714059717 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 27.097.229/0001-42  
Número: 07.16.25069.5971405-9  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 8.468,24

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# COMPROVANTE

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

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 85850000843 682403852504  
790716250691 597140597179

Conveniada: DARF NUMERADO  
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A  
Dt.Pagamento: 11/03/2025  
No.DOC: 07162506959714059  
Valor Total: R\$8.468,24  
Autenticacao: 039250648

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

Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Protocolo: 039250648

Origem: Banestes Corporativo

=====

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

TRANSAO EFETIVADA

=====

Registro: 11/03/2025 10:09:52 /local/home/tef/d/20250311/6714662.  
Emissao.: 11/03/2025 15:26:23

## PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos \_\_\_\_\_

Nº \_\_\_\_\_  
Em \_\_\_\_\_

Assinatura



RECEBEMOS DE CIRCULO DO SABER LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/03/2025 - DEST. / REM.: MOV DE EDUC PROM DO ESPIRITO SANTO - VALOR TOTAL: R\$ 7.787,00		NF-e Nº 000000625 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CIRCULO DO SABER LTDA</b> RUA MINAS GERAIS, 27 CASA - SANTA MARGARIDA - CEP:29203-340 - GUARAPARI - ES TEL: (27)9927-2829		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000625 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA		CHAVE DE ACESSO 3225 0318 1167 8500 0128 5560 1000 0006 2515 5118 6038 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 084128160		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250030290074 06/03/2025 11:24:22	
DESTINATÁRIO / REMETENTE MOV DE EDUC PROM DO ESPIRITO SANTO		CNPJ / CPF 27.097.229/0001-42		DATA DA EMISSÃO 06/03/2025	
ENDEREÇO R COSTA PEREIRA, 129		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 29230-000	
MUNICÍPIO ANCHIETA		UF ES		DATA SAÍDA / ENTRADA 06/03/2025	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.787,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 7.787,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
021190	BERCO KIKKABOO COM COLCHONETE 125X78X65CM	94032090	0102	5102	UNI	13,0000	599,0000	7.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCONTO</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR ICMS IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>021190</td> <td>BERCO KIKKABOO COM COLCHONETE 125X78X65CM</td> <td>94032090</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UNI</td> <td>13,0000</td> <td>599,0000</td> <td>7.787,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>														CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	021190	BERCO KIKKABOO COM COLCHONETE 125X78X65CM	94032090	0102	5102	UNI	13,0000	599,0000	7.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI																													
021190	BERCO KIKKABOO COM COLCHONETE 125X78X65CM	94032090	0102	5102	UNI	13,0000	599,0000	7.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													

**ATESTADO**

Pago com recursos \_\_\_\_\_

Nº \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
Assinatura

**PAGUE-SE**

*[Assinatura]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

*[Assinatura]*

**RECEBEMOS**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 PMA-MEPES BANCO SICCOB/ AGENCIA 3001/ CONTA CORRENTE 26597-7/CIRCULO DO SABER LTDA CHAVE PIX agnuslivros@hotmail.com DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU PP OPTANTE PELO SIMOLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI  Valor aproximado dos Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003300320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# COMPROVANTE

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

## DADOS DO REMETENTE

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

## DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: CIRCULO DO SABER LTDA  
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.  
Agencia.....: 3001-Sicoob Sul Litoraneo  
Conta.....: 265977  
Tipo de Conta.: Conta Corrente  
CPF/CNPJ.....: 18.116.785/0001-28

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 11/03/2025  
Valor.....: R\$7.787,00  
Finalidade....: 00010  
Protocolo.....: 039265331  
Historico.....: NF 625 BERCOS CRECHES  
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

-----  
-----  
Registro: 11/03/2025 14:32:20 /local/home/tef/d/20250311/7050067.  
Emissao.: 11/03/2025 15:27:12

**PAGUE-SE**

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos \_\_\_\_\_

Nº \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_\_

Assinatura

