



Anchieta-ES, 14 de Abril 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 **QUINTA** parcela do **02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 03/04/2025, no valor de **R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)**, para manutenção das creches, referente período de Fevereiro/2025.

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

ATENCIOSAMENTE



LIGIA BISSÁ MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES





Anchieta-ES, 14 de Abril de 2025

OFICIO PRP Nº. 003/2025

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 QUINTA parcela do 02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 03/04/2025, no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de Fevereiro/2025.

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

ATENCIOSAMENTE



LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES





DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 5 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, 14 de Abril de 2025.

Atenciosamente,


LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES



com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 14/04/2025

Carimbo e Assinatura

MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/O

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

5ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 02 ADIT

Recursos 1- Concedente 2- Executor 3- Outros	Unidade Executora										Termo Colab nº 033/2022	
	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor			
1	1	FGTS DO MÊS DE FEVEREIRO/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	23781	13/03/2025		13/03/2025	6.183,72			
1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 59840	39466009	18/03/2025		18/03/2025	90,16			
1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL. 62884	39466006	18/03/2025		18/03/2025	90,16			
1	1	SCHERRNET INFORMATICA LTDA	04.565.445/0001-70	BOL 62884	39466011	18/03/2025		18/03/2025	57,00			
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 028644866	39604887	21/03/2025		21/03/2025	170,37			
1	1	PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	30.574.396/0001-41	NF N. 7015	39637530	24/03/2025		24/03/2025	6.470,28			
1	1	TICKET SERVIÇOS S.A	47.866.934/0001-74	NF N. 8213411	39642216	24/03/2025		24/03/2025	10.022,50			
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025	27.097.229/0001-42	REL. CREDITO	EXTRATO	24/03/2025		24/03/2025	69.029,78			
1	1	FGTS DO MÊS DE MARÇO/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	47497	24/03/2025		24/03/2025	6.191,61			
1	1	INSS DO MÊS DE MARÇO/2025	27.097.229/0001-42	INSS	39693070	25/03/2025		25/03/2025	6.807,77			
1	1	IRRF DO MÊS DE MARÇO/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	39693070	25/03/2025		25/03/2025	1.558,96			
1	1	EDSON SILVA DIAS	122.110.937-52	NF N. 984601	37548	28/03/2025		28/03/2025	480,00			
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 027.973.663	39797148	28/03/2025		28/03/2025	402,77			
1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	39797145	28/03/2025		28/03/2025	157,54			
1	1	OI S/A	76.535.764/0001-43	NF N. 1599343	39951228	01/04/2025		01/04/2025	176,27			
1	1	OI S/A	76.535.764/0001-43	NF N. 1597794	39951228	01/04/2025		01/04/2025	176,27			
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 029869301	40380833	10/04/2025		10/04/2025	412,91			
1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 0209065-1	40380832	10/04/2025		10/04/2025	153,22			
1	1	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA	05.236.170/0001-93	NF N. 811	40379112	10/04/2025		10/04/2025	1.440,00			
1	1	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA	05.236.170/0001-93	NF N. 340	40379113	10/04/2025		10/04/2025	220,00			
1	1	AR DE CASA COM DE EQUIPAMENTOS	10.933.213/0001-20	NF N. 178.071	40399631	10/04/2025		10/04/2025	1.525,50			
1	1	JM CHAVES EXTINFOCUS ME	13.003.698/0001-40	NF N. 1648	7582	10/04/2025		10/04/2025	298,00			
1	1	JM CHAVES EXTINFOCUS ME	13.003.698/0001-40	NF N. 1647	6413	10/04/2025		10/04/2025	2.235,00			
1	1	JM CHAVES EXTINFOCUS ME	13.003.698/0001-40	NF N. 1649	6127	10/04/2025		10/04/2025	159,00			
1	1	JM CHAVES EXTINFOCUS ME	13.003.698/0001-40	NF N. 2601	6773	10/04/2025		10/04/2025	359,00			
TOTAL									114.867,79			

Responsável pela execução

Unidade Executora
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Carimbo e Assinatura

MATEUS RAMOS SOARES
CONTADOR
CRC-15.5.7440





Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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			
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		NÚMERO DA PARCELA:	5
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		DATA DO DEPÓSITO:	03/04/2025
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	13/03/2025 a 11/04/2025
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	14/04/2025
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE : 13/03/2025 a 10/04/2025				
RUBRICA :				
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS				
TOTAL R\$ 20.742,06				
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	30.574.396/0001-41	NF	24/03/2025	R\$ 6.470,28
REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA	05.236.170/0001-93	NF	10/04/2025	R\$ 1.660,00
JM CHAVES EXTINTORES	13.003.698/0001-40	NF	10/04/2025	R\$ 3.051,00
AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10.933.213/0001-20	NF	10/04/2025	R\$ 1.525,50
EDSON DIAS SILVA	122.110.937-52	NF	28/03/2025	R\$ 480,00
SAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA / MANUTENÇÃO CR				13.186,78

VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$
114.867,79	

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 14/04/2025

MARCEUS RAMOS SCHNEIDER
CONTADOR
CRC-ES 157.6610

Carimbo e Assinatura





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

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

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

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

OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO	ATIVIDADES DE ROTINA
Corpo Docente	Professor(a)	Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche.	• Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento; • Registro das atividades em diário de classe;
	Cuidador(a)	Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor.	• Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio); • Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação; • Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos;
Equipe de Apoio	Cozinheira	Preparar refeições e distribuição aos alunos	• Preparo das refeições diárias; • Distribuição dos alimentos; • Serviços de higienizarão e manutenção da limpeza de todos os equipamentos e utensílios e área de cozinha e dispensa; • Verificação de validade dos produtos alimentícios.
	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.	• Limpeza e arrumação diária das dependências da creche;
Coordenador Administrativo	Coordenadora	Organizar estrutural, funcional e pedagogicamente a creche.	• Gerenciamento administrativo da Unidade • Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA; • Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar;
Vânia Oliveira Santos Alpohim	Nutricionista	Acompanhar a aquisição dos alimentos, a preparação das refeições e a distribuição aos alunos e zelar pelo controle higiênico.	• Teste de aceitabilidade para verificar aceitação de lanche da tarde; • Elaboração de cardápio; • Controle de estoque; • Visitas periódicas de rotina nas creches. • Controle de validade dos alimentos; • Solicitação dos alimentos (Cereais, carnes, legumes e verduras) ao Setor de Alimentação Escolar, conforme cronograma do referido setor; • Orientações gerais em relação ao trabalho da cozinha durante as visitas de rotina; • Reuniões de Pais - informações sobre a qualidade da alimentação oferecida na creche e orientações sobre o envio de alimentos manipulados pelos pais e outros.





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

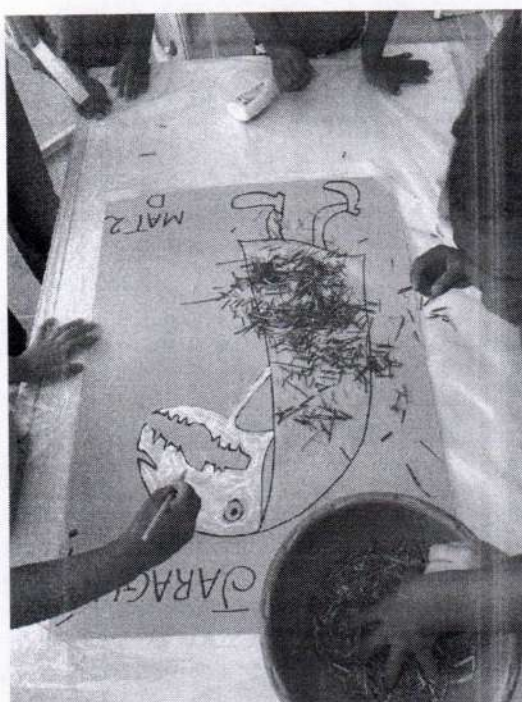
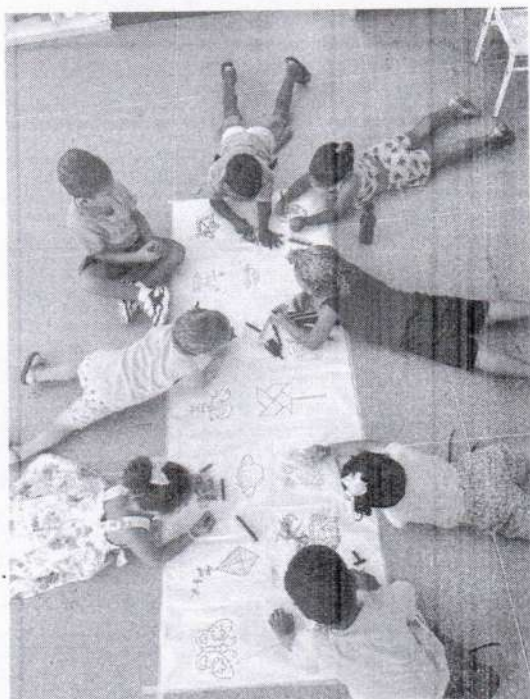
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

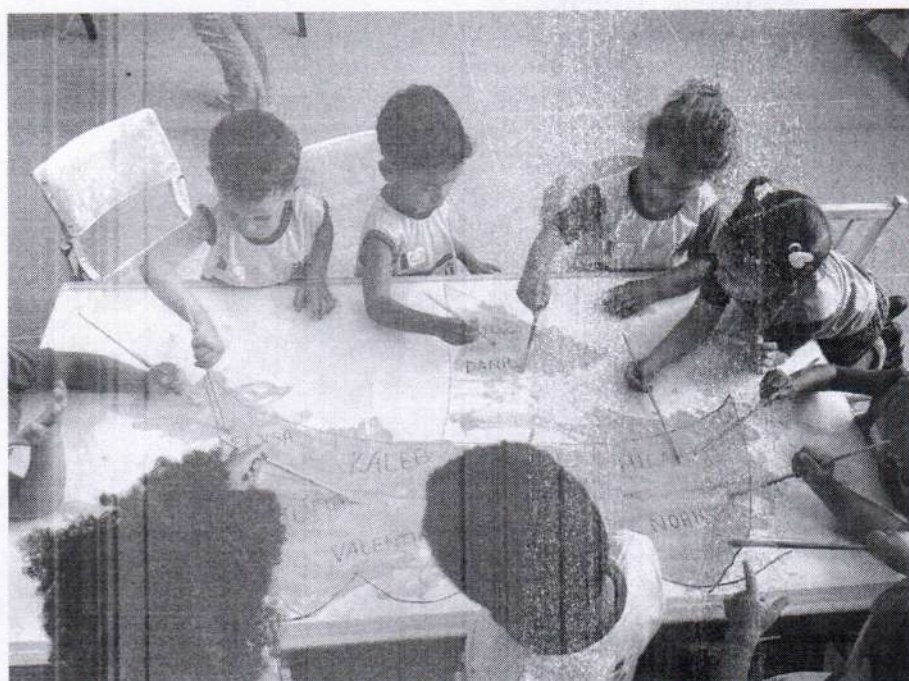
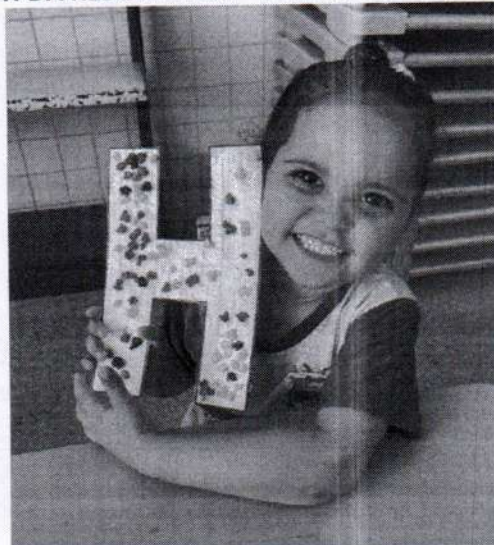
➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- De 03 a 04/02: Reunião Geral - Planejamento e organização das salas de aula.
- 05/02: início do ano letivo.
- Atividades recreativas e de acolhimento (período de adaptação).
- Atividades Culturais: tema carnaval



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.









Creches / Im 13
Março / 2025

SALDO TOTAL
R\$ 128.494,94
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 342.018,72
↓ R\$ 342.018,72

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/03/2025 À 31/03/2025
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05	SALDO ANTERIOR	0,00
MAR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	425,60
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-425,60
	SALDO	0,00
11	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	164.850,72 *
MAR	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-148.595,48
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.468,24
	↓ TED ENVIADA	-7.787,00
	CIRCULO DO SABER LTDA 18.116.785/0001-28 756 AG 3001/265977	18.116.785/0001-28 756 AG 3001/265977
	SALDO	0,00
13	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,51
MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.183,21
	↓ PIX ENVIADO 13/03/2025-16:37:05	-6.183,72 ✓
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	SALDO	0,00
18	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	237,09
MAR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,23
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00
	SALDO	0,00
21	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	170,15
MAR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,22
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-170,37
	SALDO	0,00
24	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	91.714,09
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.470,28 ✓
	PORTO MAT DE CONSTRUCAO LTDA 30.574.396/0001-41 21 AG 156 C/3157187	30.574.396/0001-41 21 AG 156 C/3157187
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-10.022,50 ✓
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-69.029,78 ✓
	↓ PIX ENVIADO 24/03/2025-16:05:41	-6.191,61 ✓
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	SALDO	0,00
25	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	69.029,78
MAR	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.366,65
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-69.029,78 ✓
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.366,73 ✓
	SALDO	0,00
28	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.040,06
MAR	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,25
	↓ PIX ENVIADO 28/03/2025-14:44:48	-480,00 ✓
	EDSON SILVA DIAS	EDSON SILVA DIAS
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-402,77 ✓
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-157,54 ✓



SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	128.494,94
SALDO TOTAL	128.494,94
SALDOS EM APLICAÇÕES	
INVESTIDOR	0,08
INVEST PUBLIC	128.494,86

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 28/03/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 01/04/2025 07:56:33

DKXXsdeBkRevwhvWi3Olw



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, 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: 05/03/2025 A 31/03/2025
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 31/03/2025 - 10,9958878460

Valor Cota em 28/02/2025 - 10,9161841698

Rentabilidade Bruta: 0,730 (% a.m.) 2,246 (% a.a.) 8,183 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0173	13/03/2025	0,0465984275	0,51
Resgate Bruto	0174	18/03/2025	0,0209915722	0,23
Resgate Bruto	0175	21/03/2025	0,0200559334	0,22
Resgate Bruto	0176	24/03/2025	0,0072901327	0,08
Resgate Bruto	0177	25/03/2025	0,0072871966	0,08
Resgate Bruto	0178	28/03/2025	0,0227450151	0,25
Rend.Bruto		31/03/2025		1,45
Saldo Bruto		31/03/2025	18,1109811159	199,15

Saldo Mes Anterior Bruto	18,2359493934	199,07
Rendimento Bruto		1,45
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		1,37
Saldo Mes Atual Bruto	18,1109811159	199,15
Bloqueio Judicial		199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,08

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: 13/04/2025 Hora emissao: 01:53:54



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP

PERIODO: 05/03/2025 A 31/03/2025
CNPJ: 36.347.706/0001-71

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 31/03/2025 - 10,8160497156

Valor Cota em 28/02/2025 - 10,7380816361

Rentabilidade Bruta: 0,726 (% a.m.) 2,231 (% a.a.) 8,136 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0024	30/01/2025	11.413,9019988408	121.614,04
Saldo Bruto		28/02/2025	8.047,3208988149	86.412,79
Resgate Bruto	0003	13/03/2025	574,3201862442	6.183,21
Resgate Bruto	0004	18/03/2025	21,9977760047	237,09
Resgate Bruto	0005	21/03/2025	15,7691849957	170,15
Resgate Bruto	0006	24/03/2025	7.435,2337515703	80.258,63
Rend.Bruto		31/03/2025		436,29
Saldo Bruto		31/03/2025		0,00
Aplicacao	0025	11/03/2025	13.812,2504042339	148.595,48
Resgate Bruto	0001	24/03/2025	1.061,2444529639	11.455,46
Resgate Bruto	0002	25/03/2025	774,7894752317	8.366,65
Resgate Bruto	0003	28/03/2025	96,1985870519	1.040,06
Rend.Bruto		31/03/2025		761,55
Saldo Bruto		31/03/2025	11.880,0178889864	128.494,86
Saldo Mes Anterior Bruto			8.047,3208988149	86.412,79
Rendimento Bruto				1.197,84
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				148.595,48
Total Resgate Bruto				107.711,25
Saldo Mes Atual Bruto			11.880,0178889864	128.494,86
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				128.494,86

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 13/04/2025 Hora emissao: 01:53:54



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SALDO TOTAL

R\$ 242.190,08

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 127.155,17

↓ R\$ 127.155,17

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/04/2025 À 14/04/2025
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 ABR	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,16
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	352,38
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
03 ABR	SALDO	0,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA 120.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-120.000,00
10 ABR	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,56
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.802,07
	↓ PIX ENVIADO 10/04/2025-16:34:08	J.M.CHAVES EXTINFOCUS -159,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-153,22
	↓ TED ENVIADA	AR DE CASA COM DE EQUIPAMENTOS 10.933.213/0001-20 237 AG 1446 /672270 -1.525,50
	↓ PIX ENVIADO 10/04/2025-16:34:03	J.M.CHAVES EXTINFOCUS -2.235,00
	↓ PIX ENVIADO 10/04/2025-16:34:11	J.M.CHAVES EXTINFOCUS -359,00
	↓ PIX ENVIADO 10/04/2025-16:33:57	J.M.CHAVES EXTINFOCUS -298,00
	↓ TED ENVIADA	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158 -1.440,00
	↓ TED ENVIADA	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158 -220,00
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-412,91
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO		242.190,08
SALDO TOTAL		242.190,08

SALDOS EM APLICAÇÕES

INVESTIDOR	0,16
INV	242.189,92



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. 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: 01/04/2025 A 14/04/2025
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 14/04/2025 - 11,0402216906
Valor Cota em 31/03/2025 - 10,9958878460

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/03/2025	18,1109811159	199,15
Resgate Bruto	0179	01/04/2025	0,0145450445	0,16
Resgate Bruto	0180	10/04/2025	0,0507644324	0,56
Rend.Bruto		14/04/2025		0,80
Saldo Bruto		14/04/2025	18,0456716390	199,23

Saldo Mes Anterior Bruto			18,1109811159	199,15
Rendimento Bruto				0,80
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				0,72
Saldo Mes Atual Bruto			18,0456716390	199,23
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,16

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: 13/04/2025 Hora emissao: 01:53:54



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP

PERIODO: 01/04/2025 A 14/04/2025
CNPJ: 36.347.706/0001-71

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 14/04/2025 - 10,8597347556

Valor Cota em 31/03/2025 - 10,8160497156

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0025	11/03/2025	13.812,2504042339	148.595,48
Saldo Bruto		31/03/2025	11.880,0178889864	128.494,86
Resgate Bruto	0004	01/04/2025	32,5661108501	352,38
Resgate Bruto	0005	10/04/2025	626,8551258340	6.802,07
Rend.Bruto		14/04/2025		512,29
Saldo Bruto		14/04/2025	11.220,5966523023	121.852,70
Aplicacao	0026	03/04/2025	11.081,0460782477	120.000,00
Rend.Bruto		14/04/2025		337,22
Saldo Bruto		14/04/2025	11.081,0460782477	120.337,22
Saldo Mes Anterior Bruto			11.880,0178889864	128.494,86
Rendimento Bruto				849,51
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				120.000,00
Total Resgate Bruto				7.154,45
Saldo Mes Atual Bruto			22.301,6427305500	242.189,92
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				242.189,92

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: 13/04/2025 Hora emissao: 01:53:54



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



GFD - Guia do FGTS Digital

creche

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031259196138-0

Tag
12/03/2025 09:10

Valor a recolher
6.183,72

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	25	6.183,72	0,00	0,00	0,00	6.183,72
Total Geral:		6.183,72	0,00	0,00	0,00	6.183,72

PAGUE-SE
13 / 03 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,
T. Del. Nº 033/2022
Em 13 / 03 / 2025

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 09:10:12 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1723cd4b6ba447d886ac573e236dc565204000053039865902BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040A19

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1723cd4b6ba447d886ac573e236dc565204000053039865902BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040A19



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. 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	BF56B228DC2C4D61807E0BC59C7E8703

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250313183800176102357
DATA DE REGISTRO	13/03/2025
HORA	16:37:05
VALOR	R\$ 6.183,72
VALOR FINAL	R\$ 6.183,72
HISTÓRICO	FGTS/FEV 2025 - CRECHES
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250354823781
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0125031259196138-0
TAG	12/03/2025 09:10

PAGUE-SE

13 / 03 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Del. Nº 033/2022

Em 13/03/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Titulo: 75691.30011 01016.288407
28347.180011 1 10360000009490
Dt.Vencimento: 30/03/2025
Dt.Pagamento: 18/03/2025
Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 039466009
Historico: internet marco 2025
Origem: Banestes Corporativo
TRANSAÇÃO EFETIVADA
Registro: 18/03/2025 08:08:11 /local/home/tef/d/20250318/9868852.
Emissao.: 19/03/2025 07:38:43

PAGUE-SE

18/03/2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

IZ1
TELECOM

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28347.180011 1 10360000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Vencimento
30/03/2025

Pague com PIX

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



Vencimento
30/03/2025

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO

Nosso Número
283471-8

Número Doc
1/FAT241113155459840

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

Nº documento
1/FAT241113155459840

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Valor
94,90

Nosso Número
283471-8

Instruções
Competência: 02/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4583 Central Anatel- 1331
Senhor(a) caixa, até o dia 30/03/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO
PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO -
27.097.229/0001-42

Sacador/Avalista:

Endereço Sacado
RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA - Anchieta - ES - 29230000



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,
T. Col. Nº 033/2022
Em 18/03/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

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

Título: 75691.30011 01016.288407
28329.500012 7 10360000009490

Dt.Vencimento: 30/03/2025
Dt.Pagamento: 18/03/2025

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 039466006
Historico : internet marco 2025

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 18/03/2025 08:08:07 /local/home/tef/d/20250318/9867851.
Emissao.: 19/03/2025 07:38:37

PAGUE-SE

18/03/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa



Vencimento
30/03/2025

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO

Nosso Número
283295-0

Número Doc
1/FAT241113154654219

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28329.500012 7 10360000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113154654219

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Instruções
Competência: 02/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/03/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO
PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO -
27.097.229/0001-42

Sacador/Avalista:

Endereço Sacado
RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO -
INHAUMA - Anchieta - ES - 29230000

Vencimento
30/03/2025

Valor
94,90

Nosso Número
283295-0

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

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 033/2022

Em 18/03/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Título: 75691.30011 01016.288407
28324.910018 1 10360000006000
Dt.Vencimento: 30/03/2025
Dt.Pagamento: 18/03/2025
Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 039466011
Historico: internet marco 2025

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 18/03/2025 08:08:15 /local/home/tef/d/20250318/9869853.
Emissao.: 19/03/2025 07:38:50

PAGUE-SE

18/03/2022

Assinatura do Ordenador de Despesa



Vencimento
30/03/2025

Valor
60,00

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO

Nosso Número
283249-1

Número Doc
1/FAT241113154323622

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME



756-0 75691.30011 01016.288407 28324.910018 1 10360000006000

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113154323622

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Vencimento
30/03/2025

Valor
60,00

Nosso Número
283249-1

Instruções
Competência: 02/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/03/2025 conceder R\$ 3,00 de desconto

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO
PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO -
27.097.229/0001-42

Sacador/Avalista:

Endereço Sacado
RUA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA - Anchieta -
ES - 29230000

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

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

Em 18/03/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**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

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V					
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO					
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA 129 CENTRO / ANCHIETA - ES CEP: 29230-000 CNPJ: 27097229000142 EMISSION: 17/03/2025		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0000193290	CÓDIGO DO CLIENTE 0402710670			
		DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 13/02/2025	Leitura atual 15/03/2025	Nº de dias 30	Prev. Próxima Leitura 14/04/2025
						
		NOTA FISCAL Nº 028.644.866 SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 17/03/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de acesso: 32250328152650000171660000286448662020038928 Protocolo de autorização: 332250000477492 - 17/03/2025 às 22:40:02				
REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
MAR/2025	27/03/2025	170,37				

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\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Valor (R\$)
	TUSD - Energia Ativa Fornecida	kWh	335,0000	0,48650740	162,98	6,78	162,98	17,000	27,71	0,36361000	PIS	241,42
	TUSD - En. At. Inj. mUC mPT GDII 03/2025	kWh	286,1939	0,31458563	84,37	4,24	0,00	0,0000	0,00	0,29879264	PIS	169,35
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	335,0000	0,36176119	122,89	5,33	122,89	17,000	21,74	0,30096000	COFINS	241,42
	TE - En. At. Inj. mUC mPT GDII 03/2025	kWh	268,1930	0,38177602	102,39	4,26	102,39	17,000	17,41	0,30096000	COFINS	169,35
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021			66,26						0,00000000		4,120
	TOTAL				170,37	3,62	188,48		32,04			6,98

Bandeira Tarifária	
VERDE	
14/02/2025 a 15/03/2025 30 dias	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
17731421	Energia Ativa - kWh	Unico	1.054	1.389	1,00000	335,0
17731421	Energia Injetada - k		8.003	9.655	1,00000	1652,0

Reservado ao Fisco
PAGUE-SE 21/03/2025

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,25.
Esta instalação participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informa adicionais em: www.edponline.com.br.
INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Energia Injetada no mês 1652,0000kWh
Saldo Atualizado no mês 894,0000kWh

Saldo Total
Participação no Saldo

894,0000kWh
0,000%

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,
Total N° 037/2022

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Em 21/03/2025

Assinatura

Assinatura

Em

Nº

Pago com recursos SEDU,

ATESTADO

Pague com



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
27/03/2025	170,37	0402710670	MAR/2025

Identificador para Débito Automático
190028234814

836300000012 703700513004 110074270718 900282348144



Autenticar documento em <https://andaraonline.com.br/autenticar>
com o identificador 3100550038003200390003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Histórico de Consumo (kWh)

Consumo Mês/Ano	Valor Ativo	Total (R\$)
03/25	335	170,37
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.
- 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:	103,75
DISTRIBUIÇÃO:	63,06
TRANSMISSÃO:	16,96
ENC.SETORIAS:	45,53
IMP/TRIB:	35,66
TOTAL:	264,96



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.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

EMISSION: 17/03/2025

Número da Instalação

0000193290

Data de Vencimento

27/03/2025

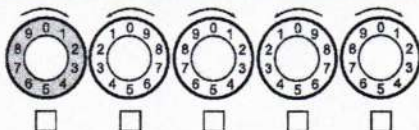
Conta do Mês

MAR/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
JUCA SUPERMERCADOS - CENTRO - R. GUILHERME PATERLINI, 11
DROGARIA GUIDA - JARDIM MALLY - AV. PREFEITO JOSE DE VARGAS SCH 1406

edp.com.br



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



/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)



Tema:
Direitos e deveres
do consumidor

Quais são os principais direitos e deveres do consumidor de energia?

É seu direito ser informado sobre desligamento programado de energia, alterações tarifárias e outras mudanças na prestação de serviço. Para isso, mantenha seu cadastro atualizado e autorize a EDP a enviar informações.

Acesse www.edp.com.br/direitos-e-deveres e saiba mais.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. 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 703700513004
110074270718 900282348144

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 21/03/2025
Vlr. Documento: R\$170,37

Protocolo: 039604887

Origem: Banestes Corporativo
=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA
=====

Registro: 21/03/2025 13:55:31 /local/home/tef/d/20250321/2384127.
Emissao.: 24/03/2025 08:34:22

PAGUE-SE

21 / 03 / 2025
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 033/2022

Em 21/03/2025

[Assinatura]
Assinatura



RECEBEMOS DE PORTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007015 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PORTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  ROD DO SOL, 2503 - OLIVEIRA - CEP:29230-000 - ANCHIETA - ES TEL: (28)3536-1325		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007015 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Merc. Adq. de terceiros (Substit.trib)		CHAVE DE ACESSO 3225 0330 5743 9600 0141 5500 1000 0070 1516 8175 6490		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081044208		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250038613990 21/03/2025 16:58:34
		CNPJ / CPF 30.574.396/0001-41		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MEPES-MOVIMET. DE EDUC.PROMOCIONAL DO ES		CNPJ / CPF 27.097.229/0001-42	DATA DA EMISSÃO 21/03/2025
ENDEREÇO RUA COSTA PEREIRA, 129		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29230-000
MUNICÍPIO ANCHIETA	FONE / FAX (28)35361-1273	UF ES	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/03/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	007015	6.470,28	0,00	6.470,28

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	20/04/2025	6.470,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		6.470,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.470,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				0 - REMETENTE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
012904	TINTA NOVACOR COBRE MAIS 18LT BRANCO	32091010	5500	5405	LT	1,00	341,91	341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
017388	CORANTE LÍQUIDO 50ML AZUL	32041700	2500	5405	PC	5,00	5,85	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
047139	FITA CREPE 24MMX50M	48114110	0102	5102	RL	2,00	6,57	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
021571	ARGAMASSA ARGALIT AC-I 20KG	38245000	0500	5405	SC	1,00	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008877	GRELHA METAL QUAD. 15X15 C/CAIXILHO	73249000	0500	5405	PC	10,00	28,35	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
070556	FECH.STAM EXT 804/33 ESP.PRETO FOSCO G	83014000	0500	5405	UN	4,00	55,35	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
048607	LAMPADA LED PERA 30W	85395200	0102	5102	UN	30,00	22,41	672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
014532	CADEADO 40 MM	83011000	0102	5102	PC	3,00	29,25	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
024171	MANGUEIRA JARDIM 1/2 LARANJA/VERDE TRAN.	39173290	5500	5405	MT	15,00	3,51	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
016829	ENGATE RÁPIDO 1/2 (DIVERSOS)	39174090	0500	5405	PC	2,00	6,21	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
070530	FECH.STAM EXT 804/33 - ESP. INOX (G)	83014000	0500	5405	UN	1,00	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008214	TARJETA GALV. 1.5	83014000	0500	5405	UN	1,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
055883	TORN LORENZETTI TANQUE E JDM FITT PR F61	84818019	5500	5405	UN	1,00	40,95	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
057134	PARAFUSO P/FORRO PONTA AGULHA 4.2X13	73181500	0500	5405	UN	100,00	0,18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
013994	CAIXA GORDURA KRONA C/TAMPA	39174090	5500	5405	PC	1,00	233,91	233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
017450	CORANTE LÍQUIDO 50ML VERDE	32041700	2500	5405	PC	7,00	5,85	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
030724	COLA DE CONTATO 750G	35061090	2102	5102	PC	2,00	39,51	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
012777	TINTA NOVACOR PISO 18LTS CINZA	32091010	5500	5405	LT	5,00	386,91	1.934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	ATESTADO Pago com recursos SEDU, T. Cool. Nº 033/2022 Em 24/03/2025 Assinatura
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI - Art 59, 4º, Res. CGSN 140/2018. Termo de Colaboração nº 33/2022 - PMAXMEPES [Movimento: 911789] Vendedor: TIAGO Num.Itens: 028 Quant: 228. Este documento não gera direito a crédito de ICMS. Trib aprox R\$: 1275,50 Federal e 961,56 Estadual (34,6%) Fonte: IBPT AB35A7			



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PORTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA  ROD DO SOL, 2503 - OLIVEIRA - CEP:29230-000 - ANCHIETA - ES TEL: (28)3536-1325		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007015 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3225 0330 5743 9600 0141 5500 1000 0070 1516 8175 6490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Merc. Adq. de terceiros (Substit.trib)				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250038613990 21/03/2025 16:58:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081044208		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 30.574.396/0001-41	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
002887	ROLO ANTI-GOTA 23CM	96034010	0102	5102	PC	1,00	31,05	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003212	ESMALTE METALATEX 3.6 BRANCO BRILHANTE	32091010	3500	5405	GL	2,00	143,91	287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002887	ROLO ANTI-GOTA 23CM	96034010	0102	5102	PC	1,00	31,05	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080357	ROLO LA 09 CM TIGRE	96034010	0102	5102	UN	1,00	11,61	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012904	TINTA NOVACOR COBRE MAIS 18LT BRANCO	32091010	5500	5405	LT	5,00	341,91	1.709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003476	MASSA CORRIDA ARGALIT ACRILICA 20KG	32141020	0102	5102	SC	2,00	52,65	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008990	LIXA MASSA 150	68052000	0102	5102	PC	20,00	1,26	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065390	ROLO 23CM TECIDO MISTO PLUS NOVAFORMA	96034010	2102	5102	UN	1,00	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055107	LAMPADA LED PERA 40W	85395200	0500	5405	UN	3,00	30,51	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036528	REFIL P/ FILTRO AQUALAR PA 200	84219999	0102	5102	UN	1,00	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 033/2022

Em 24/03/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. 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: Porto Mat De Construcao Ltda
Conta: 3.157.187
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 24/03/2025
Valor: R\$6.470,28
Protocolo: 039637530
Historico: nf 7015
Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 24/03/2025 09:27:42 /local/home/tef/d/20250324/2667477.
Emissao.: 24/03/2025 13:12:32

PAGUE-SE

24/03/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 033/2022

Em 24/03/2025

Assinatura



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 283094 Série J3, emitido em 25/03/2025

20250415u47866934000174

Número da Nota

82513411

Data e Hora de Emissão

25/03/2025 05:12:59

Código de Verificação

1U6F-YUXF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000

Município: Anchieta

UF: ES

E-mail: mateus.ramos@mepes.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 25 R\$10.000,00

TAXA DE ANTECIPACAO DO BENEFICIO R\$22,50

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 2910738 Ped GP: 58914871 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,34 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$2,53

VALOR TOTAL: R\$10.022,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 22,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	22,50	2,00%	0,45	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 283094 Série J3, emitido em 25/03/2025; (3) NFS-e quitada em 08/04/2025.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/03/2025	
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 24/03/25	No. Do documento 14880313	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/25	Nosso Número 176/14880313-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.022,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 58914871 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

PAGUE-SE

24 / 03 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 88031.380269 20030.640005 1 10300001002250

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/03/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 24/03/25	No. Do documento 14880313	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/03/25	Nosso Número 176/14880313-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.022,50	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 58914871 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Ord. Nº 033/2022

Em 24 / 03 / 2025

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Título: 34191.76148 88031.380269

20030.640005 1 10300001002250

Dt.Vencimento: 24/03/2025

Dt.Pagamento: 24/03/2025

Valor Pago: R\$10.022,50

Protocolo: 039642216

Historico : ticket mar 2025 Creches

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 24/03/2025 10:41:51 /local/home/tef/d/20250324/2788634.

Emissao.: 25/03/2025 07:29:35

PAGUE-SE

24/03/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

Col. Nº 033/2002

Em 24/03/2025

Assinatura



Gestão Pessoal		Relação de líquidos a receber		Ref.: Mensal		Comp.: 03/2025		Folha: 00001	
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	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	2.745,13		
00770	002.000.000			ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	2.191,62		
01041	002.000.000			AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33		
01151	002.000.000			BRUNA BARBOSA MACHADO	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03		
00470	002.000.000			DALTIVA VITORACI MEREQUETE	31/03/2025	MONITOR PRE ESC	2.393,02		
01054	002.000.000			DILMA DA CUNHA CAMISAÔ	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33		
01270	002.000.000			ELISABETE NUNES MACHADO	31/03/2025	ASSIST ADM ESC	4.227,36		
00421	002.000.000			ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/03/2025	SERVENTE	2.408,50		
00149	002.000.000			GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	4.903,03		
01090	002.000.000			GIZELLE MIANA ROCHA	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03		
01206	002.000.000			JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	2.346,92		
00155	002.000.000			LENITA SILVA	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	3.231,87		
01251	002.000.000			LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	3.777,92		
01817	002.000.000			LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	1.965,92		
00168	002.000.000			MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/03/2025	MONITOR PRE ESC	2.683,34		
00993	002.000.000			MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/03/2025	SERVENTE	2.052,19		
00160	002.000.000			MARINA ERNESTO	31/03/2025	MONITOR PRE ESC	2.798,87		
00161	002.000.000			NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	3.338,83		
01253	002.000.000			ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	3.335,97		
00525	002.000.000			SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	2.863,10		
00212	002.000.000			SANDRA MARIA TAVARES	31/03/2025	MONITOR PRE ESC	2.547,93		
00791	002.000.000			SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/03/2025	SERVENTE	2.098,67		
00957	002.000.000			TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/03/2025	SERVENTE	2.052,19		
01110	002.000.000			VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03		
00422	002.000.000			ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/03/2025	PROFESSOR PRE E	2.913,65		
Sub Total							69.029,78		
Total geral da empresa							69.029,78		
Total de funcionários da empresa							025		

PAGUE-SE

24 / 03 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Ord. Nº 033 / 2022

Em 24 / 03 / 2025

Assinatura



PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO 25/03/2025
AGÊNCIA 0156
CONTA CORRENTE 380575 - 1
NOME DA EMPRESA MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
REMESSA 00223
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	4.903,03
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 MEREQUETE	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	2.499,33
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	2.385,03
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\$ 69.029,78

PAGUE-SE

24/03/2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

05700

CÓDIGO SIP

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

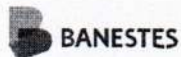
Col. Nº 033/2022

Em 24/03/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o código 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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:	223
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	24/03/2025
DATA DE CRÉDITO:	25/03/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	25
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 69.029,78
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 25/03/2025 AS 07:30 - BANESTES INTERNET BANKING

Model 01.09.0141B5 - 06/2012

PAGUE-SE

24/03/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Del Nº 033/2022

Em 24/03/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
* EMPREGADOS						
002.000.000	00597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA FOMPERMAYER	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	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S. 8,46 (255,15)
Base IRRF:	2.449,77	210	ANUENIO	24,00	502,43	190 I.R.R.F. 7,50 (14,29)
Base FGTS:	3.014,57	211	QUINQUENIO	24,00	418,69	
Tot.Venc.:	3.014,57					
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	31,00	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	31,00	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:	2.595,88	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S. 8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.005,85	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:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	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	31,00	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:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	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:	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	31,00	3.665,60	101 I.N.S.S.	10,28 (525,47)
Base IRRF:	4.548,72	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	13,50	674,14	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	31,00	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

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	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:	6.205,26	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	3.102,63	101 I.N.S.S. 10,93 (678,32)
Base IRRF:	5.526,94	014	FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F. 27,50 (623,91)
Base FGTS:	6.205,26	210	ANUENIO	40,00	1.241,05	
Tot.Venc.:	6.205,26	211	QUINQUENIO	40,00	1.241,05	
Tot.Desc.:	1.302,23					
Liquido:	4.903,03					
Vlr. FGTS:	496,42					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 08/07/2010		Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.595,88	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	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	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	31,00	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					
Liquido:	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	31,00	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					
Liquido:	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

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 15/02/2013		Salário Base:	3.102,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	4.405,74	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	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					
Liquido:	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	31,00	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					
Liquido:	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	31,00	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					
Liquido:	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					
Liquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

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	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	31,00	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	31,00	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	31,00	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	31,00	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

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	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	31,00	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	31,00	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	31,00	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	31,00	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: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	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	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.031,08	210 ANUENIO	14,00	295,08		
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	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	31,00	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					
Liquido:	2.913,65					
Vlr. FGTS:	257,91					
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

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* TOT.REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	53.416,40	0,00	0,00	53.416,40	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.919,20	0,00	0,00	1.919,20	
210 ANUENIO	0,00	11.586,56	0,00	0,00	11.586,56	
211 QUINQUENIO	0,00	10.474,35	0,00	0,00	10.474,35	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		77.396,51	0,00	0,00	77.396,51	
101 I.N.S.S.	0,00	6.807,73	0,00	0,00	6.807,77	
190 I.R.R.F.	0,00	1.558,96	0,00	0,00	1.558,96	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		8.366,73	0,00	0,00	8.366,73	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		69.029,78	0,00	0,00	69.029,78	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		25	00	01	26	

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	35.046,00	26.625,99	15.724,52	0,00	77.396,51
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/03/2025 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	6.191,61	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	6.807,77	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....:	1.558,96
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	6.191,61	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.807,77	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	77.396,51	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00		
Total Líquido.....:	6.807,77	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		BC FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo)....:	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	77.396,51	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	77.396,51
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00 12,0000%	0,00		0,00 9,0000%	0,00		0,00 6,0000%	0,00



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

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

Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

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



CPF/CNPJ do Empregador 27.097.229	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO	Pagar este documento até 17/04/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125032461010378-3	Tag 24/03/2025 14:38
		Valor a recolher 6.191,61

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	25	6.191,61	0,00	0,00	0,00	6.191,61
Total FGTS:		6.191,61	0,00	0,00	0,00	6.191,61

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.191,61

PAGUE-SE
24/03/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos SEDU,
T. Del. Nº 033/2022
Em 24/03/2025

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 24/03/2025 às 14:38:58 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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	703A2A39CA6B4471B95C68755A915464
TIPO DA CHAVE	EVP
CHAVE PIX	C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250324174300178022911
DATA DE REGISTRO	24/03/2025
HORA	16:05:41
VALOR	R\$ 6.191,61
VALOR FINAL	R\$ 6.191,61
HISTÓRICO	FGTS/MARÇO CRECHES
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250356647497
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0125032461010378-3
TAG	24/03/2025 14:38
TOTALCONSIGNADO	0

PAGUE-SE

24/03/2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,
T. Ord. Nº 033/2022
Em 24/03/2025
Assinatura



BANESTES



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CNPJ: **27.097.229/0001-42** Razão Social: **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT**

Período de Apuração: **Março/2025** Data de Vencimento: **17/04/2025** Número do Documento: **07.16.25084.0598235-4**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000325638821**

Pagar este documento até: **17/04/2025**

Valor Total do Documento: **8.366,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.807,77			6.807,77
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.558,96			1.558,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		8.366,73			8.366,73

PAGUE-SE
25/03/2025
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos SEDU,
T. Cal. Nº 033/2022
Em 25/03/2025
[Assinatura]
Assinatura

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

25/03/2025 14:11:10

85890000083 2 66730385251 7 07071625084 6 05982354251 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000083 2 66730385251 7 07071625084 6 05982354251 3



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.25084.0598235-4
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 8.366,73

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, 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: 858900000032 667303852517

070716250846 059823542513

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 25/03/2025

No.DOC: 07162508405982354

Valor Total: R\$8.366,73

Autenticacao: 039693070

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 039693070

Origem: Banestes Corporativo

=====

PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS

21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,

SERAQ QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 25/03/2025 14:32:50 /local/home/tef/d/20250325/3811907.

Emissao.: 25/03/2025 16:40:53

PAGUE-SE

25 / 03 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

D. Del. Nº 0033/2022

Em 25 / 03 / 2025

Assinatura





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SÉRIE AA

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 984601

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Edson Silva Dias

FONE / FAX

(28) 99819-7509

LOGRADOURO(RUA/AV/Nº)

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

Guarapari

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

12211093752

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

Movimento Educacional do Espírito Santo

FONE / FAX

(28) 3536-1150

LOGRADOURO(RUA/AV/Nº)

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

Cinehita

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA DO ICMS
Placa principal da Teshita	01	01			480,00
42 polegadas					
					5
					480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO (RUA / AV. / Nº)

BAIRRO / DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

PLACA E UF DO VEÍCULO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

"CONFECCÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL
REOA Nº 011/2023. PROCESSO Nº 2023-FGCK9."

Pago com recursos SEDU,

TRFOM Nº 033/2022

Em 28/03/2025

Assinatura

SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA - AV. CENTRAL, 01 - GLEBA 1A - ÁREA B - CAMPO VERDE - VIANA - ES - CNPJ 28.503.555/0001-75 - INSC. EST. 081.063.55-5 - INSC. MUN. 40080 - 100.000 X 04 - Nº 950.001 A 1.050.000 - NOTA FISCAL AVULSA MOD. 1 - SÉRIE AA - AUT. REGIME ESPECIAL REOA Nº 011/2023 DE 19/06/2023 - SEFAZ/ES - PROCESSO Nº 2023-FGCK9. REOA Nº 011/2023 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Este regime especial produzirá efeitos no período de 01/07/2023 a 30/06/2025, ou até o limite autorizado de notas fiscais avulsas previsto na cláusula primeira, o que ocorrer primeiro.

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL AVULSA

DATA DO RECEBIMENTO



IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SÉRIE AA

Nº 984601



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SÉRIE AA

NOTA FISCAL AVULSA

Nº 984601

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, consoante o disposto no art. 1º da Lei nº 139 de 1998, e omissão de informações ou a inclusão de dados inexatos, nos termos do art. 139 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA

CÓDIGO

EMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LOCAL DO ROLAMENTO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CNP

NOME RAZÃO SOCIAL

LOCAL DO ROLAMENTO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CNP

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

UNID.

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA DO ICMS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRET

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IM

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR (VOLUMES TRANSPORTADOS)

BOMBA TRANSFERIDORA

LOCAL DO ROLAMENTO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CNP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL
REDA Nº 01/2022, PROCESSO Nº 2022-FCG/22

ASSINATURA

Em 08/03/2022

TÍTUL. Nº 003/2022

Pago com cartão de crédito

ATESTADO

Assinatura do Representante de Despesa

PAGUE-SE



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. 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 PICPAY
NOME EDSON SILVA DIAS
CPF ***.110.937-**
TIPO DA CHAVE PHONE
CHAVE PIX +5527998197509

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250328161700178751385
DATA DE REGISTRO 28/03/2025
HORA 14:44:48
VALOR R\$ 480,00
HISTÓRICO CONCERTO TV CRECHE JABAQUARA
MENSAGEM NF 984601
PROTOCOLO 1250357337548
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA

PAGUE-SE

28/03/2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,
7. Col. Nº 033/2022
Em 28/03/2025
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

Pág: 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão: 127 V					
Mod. Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO					
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO RUA PROJETADA S/N INHAUMA / ANCHIETA - ES CEP: 29230-000 CNPJ: 270972290001 COD. IDENT. 0402710670	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0000193502	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 04/02/2025	Leitura atual 06/03/2025	Nº de dias 30	Próxima Leitura 04/04/2025
	CÓDIGO DO CLIENTE 0402710670	 NOTA FISCAL Nº 027.973.663 DATA EMISSÃO 07/03/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de Acesso: 32250328152650000171660000279736631063100996 Protocolo de Autorização: 3322500004 - 07/03/2025 às 20:36:00				
REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO					
MAR/2025	20/03/2025	402,77				



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\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	382,0000	0,48646597	185,83	7,74	185,83	17,000	31,59	0,38351000	PIS	275,29	0,900	2,48
	TE - Consumo	kWh	382,0000	0,38178010	145,84	6,08	145,84	17,000	24,79	0,30096000	COFINS	275,29	4,120	11,38
	Juros de Mora Ref.: Fev/25			0,07	0,07					0,00000000				
	Multa Ref.: Fev/25			2,22	2,22					0,00000000				
	Tarifa Postal			2,55	2,55					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021			66,26	66,26					0,00000000				
	TOTAL				402,77	13,82	331,67		56,38					
Bandeira Tarifária VERDE 05/02/2025 a 06/03/2025 - 30 dias PAGUE-SE 28/03/2025 														

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	28.633	29.015	1.00000	382.000	

Assinatura do Ordenador de Despesa
ATESTADO

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,38.

Pago com recursos SEDU,
Col. Nº 033/2022
Em 28/03/2025


Agradecemos a pontualidade no pagamento

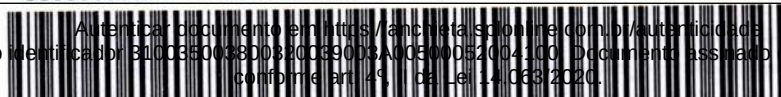
VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
20/03/2025	402,77	0402710670	MAR/2025

Identificador para
Débito Automático:
140019350207

83680000004-1 02770051300-8 19507070441-4 40019350207-9



Autenticar documento em <https://anchieta.scdonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 83680000004-1 02770051300-8 19507070441-4 40019350207-9. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º da Lei 14.063/2020.



AMARELO	Prestação enviada
VERDE	Prestação aprovada
AZUL	não realizada



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: 836800000041 027700513008

195070704414 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 28/03/2025

Vlr. Documento: R\$402,77

Protocolo: 039797148

Origem: Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 28/03/2025 13:47:38 /local/home/tef/d/20250328/5723377.

Emissao.: 01/04/2025 10:02:31

PAGUE-SE

28 / 03 / 2025
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 033/2022

Em 28 / 03 / 2025

[Assinatura]
Assinatura



 CESAN qualidade em saneamento	Mês/Ano	03/2025	Matrícula	209065-1
	Cliente Titular	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO		
	Proprietário do Imóvel	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO		
CNPJ: 28.151.363/0001-47				
Endereço				
EST IRIRI X ANCHIETA, 00000				
Bairro	Localidade/Município		Documento	
SUBAIA	ANCHIETA		27.097.229/0001-42	
Categoria	Nº Economias		Ciclo	
Poder Público	001		01	
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. Leit. 2
y22g394422	000317	000336	00	00
Data Leitura Anterior		Data Leitura		Data da Prox. Leit.
03/02/2025		05/03/2025		01/04/2025
Tipo de Ligação		Consumo (m3)	Dias de Consumo	Dias de Venda
Água		19	030	030
				Média/dia (m3)
				0,559
Lanc.	Descrição		Tipo de Faturamento	Consumo Faturado (m3)
1141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 37,79 Var: 116,75)		MEDIDO	19,0
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM			
				Valor R\$
				154,54
				3,00
1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros.				Vencimento
				26/03/2025
				Valor R\$
				157,54
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 27/02/2025. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$14,57 [9,25%]				
Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.				
HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			Para consultas sobre a leitura do consumo, anote os algarismos mostrados nos hidrômetros e a data da leitura e dirija-se ao escritório de atendimento ao público	
Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.		
02/2025	5,0	MEDIDO		
01/2025	9,0	MEDIDO		
12/2024	18,0	MEDIDO		
11/2024	16,0	MEDIDO		
10/2024	21,0	MEDIDO		
09/2024	19,0	MEDIDO		
Atendimento ao Cliente			Data da Leitura	
R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO 08:00 às 16:00			Assinatura do Ordenador de Despesa	
Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05				
Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0012	0012	0012	0012
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0016	0016	0016	0016
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0016	0016	0016	0016
CONCLUSÃO	Todas as amostras realizadas atenderam a legislação			
Destaque Água				
 CESAN qualidade em saneamento	Matrícula		Vencimento	
	209065-1		26/03/2025	
	Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar R\$	
	03/2025	01	157,54	

82620000001-4 57540016020-7 90651032501-0 00000000001-8



ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Qual. Nº 033/2022

Em 23/03/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. 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: CESAN

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

Cod. Barras: 826200000014 575400160207
906510325010 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 28/03/2025
Vlr. Documento: R\$157,54
Debito Conta: R\$157,54

Protocolo: 039797145

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/03/2025 13:47:37 /local/home/tef/d/20250328/5722376.
Emissao.: 01/04/2025 10:01:30

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

9. ed. Nº 033/2022

Em 28/03/2025

Assinatura

PAGUE-SE

28/03/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa





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

PAG.: 1/4



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



AD: 00100152

Referência

MARCO /2025

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/04/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

176,27

OI FIXO

157,78

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSIS

18,49

PAGUE-SE

01 / 04 / 2025

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.

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

Nº 033/2022

Em 01 / 04 / 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: 35361151 CJ: 0 SU: 2
CONTA 03/2025 LOCAL 5989 DV 4

FATURA: 1800087307604
VENCIMENTO: 01/04/2025
VALOR A PAGAR: R\$ 176,27
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

84660000001-8 76270024010-9 28059890353-0 61151022503-4



PAGUE COM PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSÃO 09/03/2025	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 176,27
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 891830499204	VENCIMENTO 01/04/2025
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/25: 12/24:	02/25: 11/24:	01/25: 10/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00001599343/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVIÇOS MENSAIS

0001/01 09/03/2025 PA 180 OI FIXO AVANÇADO	DE 01/02/25 A 28/02/25	77,44%	VD	157,78
SUBTOTAL				157,78

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 09/03/2025 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	157,78	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	157,78
ALÍQUOTA	17%		
VALOR	26,82		

ISS

RESERVADO AO FISCO

2beb.3fe2.88b3.23da.20e2.aac7.a4c6.2f5a

FATURA N.: 1800087307504

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA MOACIR AVIDOS, 214 - VITÓRIA - 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 09/03/2025 OI ÁUDIO NEWS AVANÇADO	DE 01/02/25 A 28/02/25	67,94%	VD	18,49
TOTAL OUTROS VALORES				18,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C/ SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MÊS SEGUINTE:
05989 3536-1151 0 2	176,27	00045000:00
TOTAL	176,27	

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos SEDIU

T. Ed. N° 033/2022

Em 01/04/2025

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/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

Para clientes com faturas de OI: de até R\$14,00 - OI Revistas - OI Jornal Básico / até R\$27,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$32,00 - OI Revistas - Jornal O Globo - Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são fracionados em 3 parcelas iguais. Atenção: o cancelamento de seus serviços OI, durante o período de pendência acima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_M3 - F0000481.MOB..MS.0771.EM05.M0325.TXT.ASC11.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00162 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 607/734

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Cel. Nº 033/2022

Em 01/04/2025

Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUIVODORIA 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/ 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 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 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,12	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 310035003800320039003A00500052004100, 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: 846600000018 762700240109

280598903530 611510225034

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 01/04/2025

Vlr. Documento: R\$176,27

Protocolo: 039951228

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 01/04/2025 09:57:14 /local/home/tef/d/20250401/6887909.

Emissao.: 02/04/2025 08:15:43

PAGUE-SE

01 / 04 / 2025

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

Tr. Col. Nº 033/2022

Em 01/04/2025

[Assinatura]

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

CRECHES

etc 3805.751



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



AD: 00100021

Referência

MARCO /2025

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/04/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

176,27

OI FIXO

157,78

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

18,49

PAGUE-SE

01/04/2025

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.

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Cal. Nº 033/2022

Em 01/04/2025

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 03/2025 LOCAL 5989 DV 6

FATURA: 1800087305935
VENCIMENTO: 01/04/2025
VALOR A PAGAR: R\$ 176,27

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

84630000001-1 76270024010-9 28059890353-0 62552072503-1



PAGUE COM PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

PAG.: 3/4

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

DATA DE EMISSAO 07/03/2025	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 176,27
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	VENCIMENTO 01/04/2025
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/25: 12/24:	02/25: 11/24:	01/25: 10/24:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 00001597794/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS

0001/01 07/03/2025 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/02/25 A 28/02/25 77,44% VD 157,78
SUBTOTAL 157,78

LIGACOES LOCAIS

0001/02 07/03/2025 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
ALÍQUOTA 17%
VALOR 26,82

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 157,78

ISS

RESERVADO AO FISCO

234e.4f9b.b819.d15b.4936.0bed.795f.b303

FATURA N.: 1800087305935

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

0001/03 07/03/2025 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/02/25 A 28/02/25 67,94% VD 18,49
TOTAL OUTROS VALORES 18,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
05989 3536-2552 0 7

VALOR
176,27
176,27

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

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

N. Col. IV 033/2022

Em 01/04/2025

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/hegociaoi/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas - Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo - Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas - Jornal O Globo - Extra Online.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FTX0_MG - F0133053.MOBL.MG.0773.EM03.M0325.TXT.ASC11.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00021 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 83/1056

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Del. Nº 033/2022Em 01/04/2025

Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

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

ANATEL - 1331

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,82	0,00	1,02	4,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,12	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**121800231037**

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, 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: 846300000011 762700240109

280598903530 625520725031

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 01/04/2025

Vlr. Documento: R\$176,27

Protocolo: 039951226

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 01/04/2025 09:57:14 /local/home/tef/d/20250401/6886908.

Emissao.: 02/04/2025 08:15:34

PAGUE-SE

01 / 04 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Val. Nº 033/2022

Em 01 / 04 / 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 2815265000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

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

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 127 V
Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO

RUA PROJETADA S/N
INHAUMA / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000

CNPJ: 27097229000142

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000193502

CÓDIGO DO CLIENTE

0402710670

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

06/03/2025

Leitura atual

03/04/2025

Nº de dias

28

Prev.Próxima Leitura

06/05/2025



NOTA FISCAL Nº029.869.301 - DATA DE EMISSAO: 04/04/2025

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

chave de acesso:
322504281526500017166000298693012019651610
Protocolo de autorização: 332250000598203 - 04/04/2025 às 21:09:00

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2025	17/04/2025	R\$ 412,91

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\$)	Tarifa Unit (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	384,0000	0,49104167	188,56	9,23	188,56	17,000	32,06	0,38351000	PIS	279,32	1,000	2,80
	TE - Consumo	kWh	384,0000	0,38533854	147,97	7,25	147,97	17,000	25,15	0,30096000	COFINS	279,32	4,850	13,55
	Juros de Mora Ref.: Mar/25		1,0000		0,95					0,00000000				
	Multa Ref.: Mar/25		1,0000		6,96					0,00000000				
	Tarifa Postal		1,0000		2,55					0,00000000				
	Contribuição da Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		68,26					0,00000000				
	TOTAL				412,91	16,48	336,53		57,21					

Bandeira Tarifária

VERDE:
07/03/2025 a 03/04/2025 - 28 dias

PAGUE-SE
10 / 04 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

Medidor	Grandezas	Posição horária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	29.015	29.399	1,00000	384,000

Reservado ao Fisco

ATESTADO

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,39.

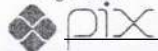
Pago com recursos SEDU,
T. Del. Nº 033/2022
Em 10 / 04 / 2025
Assinatura

REAVISO DE DEBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
17/04/2025	412,91	0402710670	ABR/2025

836900000040 129100513008 245068468819 400193502079



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Identificador para
Débito Automático
140019350207

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: 836900000040 129100513008
245068468819 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 10/04/2025
Vlr. Documento: R\$412,91

Protocolo: 040380833

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 10/04/2025 10:06:29 /local/home/tef/d/20250410/1690865.
Emissao.: 10/04/2025 10:38:32

PAGUE-SE

10 / 04 / 2025

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 133/2022

Em 10 / 04 / 2025

[Assinatura]
Assinatura



Matrícula	Vencimento
0209065-1	26/04/2025
Mês/Ano referência	Total a pagar R\$
04/2025	153,22

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

Número de Amostras referente ao mês 04/2025

Parâmetro	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

03/2025	19,0	09/2024	19,0
02/2025	5,0	08/2024	11,0
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

Consumo de água, esgoto e serviços

Leit. Anterior (real)	336	Data Leitura Atual	01/04/2025
Leit. Atual (real)	354	Data Leitura Anterior	05/03/2025
Consumo Medido (m³)	18	Dias Faturados	27
Consumo Medido (lt)	18.000	Data prev. prox. Leitura	02/05/2025
Média Diária (m³)	0,539	Valor médio/m³	8,16
Tipo de Faturamento	MEDIDO		
Vol. Fat. Água (m³)	18,0		
Vol. Fat. Esgoto (m³)	0,0		

SERVIÇOS	FIXO (R\$)	+	VARIÁVEL (R\$)	=	TOTAL (R\$)
Água Poder Público	34,01		112,95		146,96
Remanejamento E Postagem					3,00
Acresc Por Atraso Pagto					3,15
Juros De Mora					0,11
				VALOR TOTAL (R\$)	153,22

Tributos Base de Cálculo R\$ 146,96
PIS – alíquota 1,65% - R\$ 2,42
COFINS – alíquota 7,60% - R\$ 11,17
Total Aprox Impostos: R\$ 14,17 (9.25%)
Não há incidência de ICMS.

CONFIRA O RELATÓRIO DE QUALIDADE DA ÁGUA QUE VOCÊ
RECEBEU DURANTE O ANO. APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
OU ACESSE [HTTPS://S.CESAN.COM.BR/AIU7800](https://s.cesan.com.br/AIU7800)



INFORMAÇÕES DE DÉBITO

Atendendo à 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, ressalvando 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



Pague com pix



826300000013 532200160200 906510425018 000020906517

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 033/2022

Em 10/04/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. 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: 826300000013 532200160200
906510425018 000020906517

Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 10/04/2025
Vlr.Documento: R\$153,22
Debito Conta: R\$153,22

Protocolo: 040380832

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/04/2025 10:06:29 /local/home/tef/d/20250410/1689864.
Emissao.: 10/04/2025 10:38:10

PAGAMENTO: CESAN

PAGUE-SE

10 / 04 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

F. Col. Nº 033/2022

Em 10 / 04 / 2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO	
Reprotec Assistência Técnica LTDA ME Rua Tibaji, Nº 76 - Fundos Térreos			9 - ENTRADA			
El Dourado Serra			1 - SAIDA		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br	
ES 29169150 27998353457			Nº: 811		3225 0405 2361 7000 0193 5500 1000 0008 1110 0000 8120	
Natureza da Operação VENDA			Série: 1		DADOS DA NF-e 232250047755209 09/04/2025	
Inscrição Estadual: 082403830			Página 1 de 1			
Inscr. Estadual do Subst. Tributário						
CNPJ: 05.236.170/0001-93						

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
Nome/Razão Social Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo				CNPJ/CPF 27.097.229/0001-42	Data de Emissão 09/04/2025
Endereço R. Costa Pereira, N/129				Data da Saída/Entrada 09/04/2025	
Bairro / Distrito CENTRO		CEP 29230000	Município Anchieta	Fone/Fax 2835361155	UF ES
				Inscrição Estadual	Hora do Saida

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor Total dos Produtos 1440.00
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro 0.00	Desconto 0.00	Outras Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor Total da Nota 1440.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social		Frete por Conta 0-Remetente 1-Destinatário 9-Sem Frete 9	ANTT	Placa do Veículo	UF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
45774	TINTA REFIL 504 544 PRETA	32151900	2102	5102	UN	10.0000	29.0000	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40509	unidade de cilindro completa brother 580dr	84439932	0102	5102	UN	2.0000	80.0000	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER 1060tn	84439933	0102	5102	UN	6.0000	32.0000	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER 580tn	84439933	0102	5102	UN	6.0000	55.0000	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57790	TINTAS T504 T544 CORES VARIADAS identico a original	32151900	2102	5102	UN	18.0000	26.0000	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										PAGUE-SE 10/04/2025 Assinatura do Ordenador de Despesa				

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares TERMO DE COLOBOCACAO 033/2022 PMA-MEPES DADOS BANCARIOS Reprotec Assistência tecnica lta CNPJ 05.236.170/0001-93 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia 1034 Operacao 0022 CONTA 000015-8	Reservado ao Fisco Pago com recursos SEDU, T. col. Nº 033/2022 Em 10/04/2025 Assinatura

Recebemos de Reprotec Assistência Técnica LTDA ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado				NF-e	
Emissão: 09/04/2025	Destinatário: Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo	Valor da Nota: 1440.00	Nº: 811	Série: 1	
Data Recebimento		Assinatura:			

Versão 5.00 - oadrapo.rtl



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 1034-Goiabeiras
Conta.....: 158
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 05.236.170/0001-93

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 10/04/2025
Valor.....: R\$1.440,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040379112
Historico.....: nf 811 Material
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====
Registro: 10/04/2025 09:47:00 /local/home/tef/d/20250410/1649818.
Emissao.: 10/04/2025 10:39:08

PAGUE-SE

10 / 04 / 2025
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 033/2022

Em 10 / 04 / 2025

[Assinatura]
Assinatura





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO - CACAROCA - Serra - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal: **340** Data Emissão: **09/04/2025** Chave: **ODLA-VRBZ**

REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

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

CNPJ/CPF: **05.236.170/0001-93** Inscr. Estadual/RG:
Email: **REPROASSISTENCIA@HOTMAIL.COM**
Telephone: **(0027)3329-1216/ 3329-9463** Inscrição Municipal: **247413**

Local de Prestação do Serviço: Anchieta
Competência: 04/2025 Data Prestação: 09/04/2025

Local de Incidência do Serviço: Serra
Simples Nacional: Sim

Exigibilidade: Exigível

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

Movimento de Educação promocional do Espirito Santo

Sub. Tributário: Não

R. Costa Pereira N/129, 129 - Centro

Anchieta - ES - CEP: 29.230.000

CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42

Inscrição Estadual:

isento

Inscrição Municipal:

E-mail: **mepes.central@gmail.com**

Telefone:

Endereço Cobrança: **mepes.central@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	01	Limpeza e manutenção na copiadora Brother 8085DCP/5652DCP	220,00	220,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLOBORAÇÃO 033/2022 PMA-MEPES DADOS BANCARIOS

Reprotec Assistencia tecnica ltda CNPJ 05.236.170 0001-93

CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agencia 1034 Operação 0022 CONTA 000015-8

Aliquota Imp. Aprox. : 0.00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ATESTADO

PAGUE-SE

10/04/2025
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos SEDU,

T.Col. N° 033/2022

Em 10/04/2025

[Assinatura]
Assinatura

RETENÇÕES							DESCONTOS										
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e										TOTAL LIQUIDO					
220,00		Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	220,00	Aliquota	5,00 %	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	11,00	220,00					

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://tributacao.serra.es.gov.br:8080/tbserra>

Recortar Aqui

Data Emissão	09/04/2025	RECEBI DA EMPRESA REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	340		
Chave	ODLA-VRBZ		
Local / Data		Assinatura	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 1034-Goiabeiras
Conta.....: 158
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 05.236.170/0001-93

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 10/04/2025
Valor.....: R\$220,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040379113
Historico.....: nf 340 Manutecao Maq.xerox
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

Registro: 10/04/2025 09:47:00 /local/home/tef/d/20250410/1656825.
Emissao.: 10/04/2025 10:39:26

PAGUE-SE

10 / 04 / 2025

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

Rec. N° 033/2022

Em 10 / 04 / 2025

[Assinatura]
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**AR DE CASA COM.DE EQUIPAMENTOS**

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 178.071
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

**CHAVE DE ACESSO**

3225 0410 9332 1300 0120 5500 1000 1780 7116 3604 6414

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado a titulo de simples faturamento decorren

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232250048393082 10/04/2025 10:49:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082635480

INSC. ESTADUAL DO SUST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.933.213/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

1339

CNPJ/CPF

27.097.229/0001-42

DATA DA EMISSÃO

10-04-2025

ENDEREÇO

RUA COSTA PEREIRA N. 129

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

29.230-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10-04-2025

MUNICÍPIO

Anchieta

FONE/FAX

(28) 3536-1151

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:49:07

FATURA/DUPPLICATA

DEPOSITO BANCARIO

OUT=001 Venc=10/04/2025 Valor=1.525,50

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.525,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.525,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**RAZÃO SOCIAL**

FRATE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

21,7500 Kg

PESO LÍQUIDO

19,7500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
9653	VENTILADOR PAREDE 60CM TUFÃO PRETO M1 BIV 2717(2452) LORENSID	84145990	0102	5922	UN	5,00	305,10	0,00	0,00	1.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGUE-SE

10/04/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 033/2022

Em 10/04/2025

Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

TERMO DE COLABORACAO 033/2022 PMA-MEPES DADOS BANCARIOS Dados bancarios: Banco Bradesco
Agencia 1446-0 C/C 67227-0 Pix 10933213000120

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AR DE CASA COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1339 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO - CENTRO - (R\$ 1.525,50) (um mil e quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

DOC. IDENTIFICAÇÃO

NOME:

ASSINATURA:

NF-e

N. 178.071

SÉRIE 1



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: AR DE CASA COM DE EQUIPAMENTOS
Banco.....: 237-Banco Bradesco S.A.
Agencia.....: 1446-Cariacica Centro
Conta.....: 672270
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 10.933.213/0001-20

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 10/04/2025
Valor.....: R\$1.525,50
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 040399631
Historico.....: NF 178071 CRECHES
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====

Registro: 10/04/2025 13:32:47 /local/home/tef/d/20250410/1992333.
Emissao.: 10/04/2025 16:44:44

PAGUE-SE

10 / 04 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

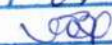
Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 033/2022

Em 10 / 04 / 2025

Assinatura



 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Prefeitura Municipal de Anchieta Código de Verificação para Autenticação: 7377ce4d2 Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000 CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:						 Emitido em 01/04/2025 09:35:50
Data Fato Gerador 01/04/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Série RPS -	Nº da Nota Fiscal 1648	
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3200409 - Anchieta - ES	Local de Recolhimento 3200409 - Anchieta - ES			
PRESTADOR						
Razão Social: J.M. CHAVES EXTINFOCUS ME Nome Fantasia: CASA DOS EXTINTORES Endereço: Rodovia DO SOL, 3120, LOJA1 - PONTA DOS CASTELHANOS Anchieta - ES - CEP: E-mail: - Fone: - Celular: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 22285 - CPF/CNPJ: 13.003.698/0001-40						
TOMADOR						
Razão Social: MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES Endereço: RUA COSTA PEREIRA, - CENTRO ANCHIETA ES - ES - CEP: 99999999 E-mail: - Fone: 3536-1150 - Celular: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0039855 - CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42						
SERVIÇO						
14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).						
DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL						
Numero ART:			Numero CEI:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
0.1 Manutenção de extintor AGP 10LT -2A 0.1 Manutenção de extintor PQS 04 KG -20BC						
OBSERVAÇÃO						
Material entregue na escola (CRECHE PINGO DE GENTE) Chave PIX -27996557387 (J M CHAVES EXTINFOCUS-ME)						
PAGUE-SE <u>10/04/2025</u>  Assinatura do Ordenador de Despesa						
VALOR SERVIÇO (R\$) 298,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 298,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 5,96	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS						
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00 OUTRAS (R\$) RETENÇÕES 0,00 VALOR LÍQUIDO (R\$) 298,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)						
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T- Col. Nº 033/2025

Em 10/04/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, 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 BCO BANESTES S.A.
NOME J.M.CHAVES EXTINFOCUS
CNPJ 13.003.698/0001-40
TIPO DA CHAVE PHONE
CHAVE PIX +5527996557387

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250410192500181956257
DATA DE REGISTRO 10/04/2025
HORA 16:33:57
VALOR R\$ 298,00
HISTÓRICO EXTINTORES/CRECHE/INHAÚMA
MENSAGEM
PROTOCOLO 1250460307582
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA

PAGUE-SE

10/04/2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 033/2025

em 10/04/2025

Assinatura





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Prefeitura Municipal de Anchieta

Codigo de Verificação para Autenticação: 2a4bc6dbd

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:

Emitido em 01/04/2025 09:26:07

Data Fato Gerador 01/04/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 1647
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 3200409 - Anchieta - ES	Local de Recolhimento 3200409 - Anchieta - ES		

PRESTADOR

Razão Social: J.M. CHAVES EXTINFOCUS ME

Nome Fantasia: CASA DOS EXTINTORES

Endereço: Rodovia DO SOL, 3120, LOJA1 - PONTA DOS CASTELHANOS

Anchieta - ES - CEP:

E-mail: - Fone: - Celular: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 22285 - CPF/CNPJ: 13.003.698/0001-40

TOMADOR

Razão Social: MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES

Endereço: Rua COSTA PEREIRA, 129, - CENTRO

Anchieta - ES - CEP: 29230000

E-mail: - Fone: - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 20052 - CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42

SERVIÇO

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0.1 Manutenção de extintor PQS 04 KG -BC
0.1 Manutenção de extintor PQS 06 KG - BC
0.3 Manutenção de extintor AGP 10 LT -2A
0.5 Manutenção de extintor PQS ABC 04 KG -2A;20BC
0.5 Manutenção de extintor PQS ABC 06 KG -2A;20BC

OBSERVAÇÃO

Material entregue na Escola - CEI FRANCISCO GIUSTI

Chave para fazer PIX - PIX 27996557387 , J M CHAVES EXTINFOCUS-ME

PAGUE-SE

10/04/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

VALOR SERVIÇO (R\$) 2.235,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 2.235,00	ALÍQUOTA (%) 2,00	ISS (R\$) 44,70
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS			DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00	OUTRAS (R\$) RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 2.235,00
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfs-e>

ATESTADO

Pago com recursos SEDU.

T. Col. Nº 033/2022

Em 10/04/2025

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. 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 BCO BANESTES S.A.
NOME J.M.CHAVES EXTINFOCUS
CNPJ 13.003.698/0001-40
TIPO DA CHAVE PHONE
CHAVE PIX +5527996557387

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250410192200181955565
DATA DE REGISTRO 10/04/2025
HORA 16:34:03
VALOR R\$ 2.235,00
HISTÓRICO EXTINTORES/CRECHE FRANC.GIUSTI
MENSAGEM
PROTOCOLO 1250460306413
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA

PAGUE-SE

10 / 04 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Cal. Nº 033/2022

Em 10 / 04 / 2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Prefeitura Municipal de Anchieta

Codigo de Verificação para Autenticação: d4829fd39

Endereço: Anchieta, Espírito Santo, ES, 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58, E-mail:

Emitido em 01/04/2025 09:43:02

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
01/04/2025	Exigível	Microempresa Municipal	-	-	1649
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento		
Não Retido	Optante	3200409 - Anchieta - ES	3200409 - Anchieta - ES		

PRESTADOR

Razão Social: J.M. CHAVES EXTINFOCUS ME

Nome Fantasia: CASA DOS EXTINTORES

Endereço: Rodovia DO SOL, 3120, LOJA1 - PONTA DOS CASTELHANOS

Anchieta - ES - CEP:

E-mail: - Fone: - Celular: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 22285 - CPF/CNPJ: 13.003.698/0001-40

TOMADOR

Razão Social: MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES

Endereço: RUA COSTA PEREIRA, - CENTRO

ANCHIETA ES - ES - CEP: 99999999

E-mail: - Fone: 3536-1150 - Celular:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0039855 - CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42

SERVIÇO

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:

Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0.1 Manutenção de extintor PQS 04 KG-20BC

OBSERVAÇÃO

Material entregue na escola (CRECHE XODO DA TITIA)
Chave PIX- 27996557387 (J M CHAVES EXTINFOCUS-ME)

PAGUE-SE

10/04/2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
159,00	0,00	0,00	159,00	2,00	3,18
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS			DESCONTO (R\$)	OUTRAS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	CONDICIONAL	RETENÇÕES	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Cal. Nº 033/2022

Em 10/04/2025

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Assinatura

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 BCO BANESTES S.A.
NOME J.M.CHAVES EXTINFOCUS
CNPJ 13.003.698/0001-40
TIPO DA CHAVE PHONE
CHAVE PIX +5527996557387

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250410192000181954841
DATA DE REGISTRO 10/04/2025
HORA 16:34:08
VALOR R\$ 159,00
HISTÓRICO MANUT. EXTIN./CRECHE JABAQUAR
MENSAGEM
PROTOCOLO 1250460306127
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA

PAGUE-SE

10 / 04 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

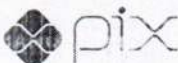
ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 032/2022

Em 10 / 04 / 2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	Identificação do Emitente J.M.CHAVES EXTINFOCUS RODOVIA DO SOL Nº 3120 - PONTA DOS CASTELHANOS ANCHIETA - ES FONE: 28 35362992 CEP: 29230000	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 2601 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3225 0413 0036 9800 0140 5500 1000 0026 0118 8707 5125 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 232250043652089 01/04/2025 09:52:43 CNPJ 13.003.698/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082766959		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 27.097.229/0001-42		DATA DA EMISSÃO 01/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 29230-000
ENDEREÇO R COSTA PEREIRA, 129		MUNICÍPIO ANCHIETA		UF ES
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:52:36

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 359,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3231	EXTINTOR INDUSTRIAL PQS 6KG ABC 4A-40B-C 01 ANO	5102	84241000	0102	UN	1,000	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGUE-SE
10/04/2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Material entregue na CRECHE XODO DA TITIA.	RESERVADO AO FISCO ATESTADO Pago com recursos SEDU, T. Cal. Nº 033/2022 Em 10/04/2025 Assinatura
---	---

Recebemos de J.M.CHAVES EXTINFOCUS, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 2601 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310035003800320039003A00500052004100. 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	BCO BANESTES S.A.
NOME	J.M.CHAVES EXTINFOCUS
CNPJ	13.003.698/0001-40
TIPO DA CHAVE	PHONE
CHAVE PIX	+5527996557387

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250410192600181956773
DATA DE REGISTRO	10/04/2025
HORA	16:34:11
VALOR	R\$ 359,00
HISTÓRICO	EXTINTORES - JABAQUARA
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250460306964
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA

PAGUE-SE

10 / 04 / 2025

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos SEDU,

T. Col. Nº 033/2022

Em 10 / 04 / 2025

[Assinatura]
Assinatura

