



Anchieta-ES, 18 de Junho de 2025

OFICIO PRP Nº. 005/2025

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 **SETIMA** parcela do **02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 12/06/2025, no valor de **R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)**, para manutenção das creches, referente período de ABRIL/2025.

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

ATENCIOSAMENTE



LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71

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

Anchieta-ES, 18 de Junho de 2025

OFICIO PRP Nº. 005/2025

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 SETIMA parcela do 02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 12/06/2025, no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), para manutenção das creches, referente período de ABRIL/2025.

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

ATENCIOSAMENTE


LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/O

ANCHIETA-ES, 20/05/2025

Carimbo e Assinatura

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

7ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 02 ADIT

Recursos		Unidade Executora								Termo Colab nº	
1 - Concedente										033/2022	
2 - Executor											
3 - Outros											
Recurso	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor		
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 032.481.593	41833586	22/05/2025		22/05/2025	155,92		
1	1	ATACADO SÃO PAULO LTDA	28.410.074/0003-87	NF N. 757230	41905958	26/05/2025		26/05/2025	3.976,22		
1	1	TICKET SERVIÇOS S A	47.866.934/0001-74	NF N. 85532350	41921244	27/05/2025		27/05/2025	10.000,00		
1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	41920324	27/05/2025		27/05/2025	101,89		
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 031.733.992	41920325	27/05/2025		27/05/2025	417,00		
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 62884	41956191	28/05/2025		28/05/2025	57,00		
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 56495	41956495	28/05/2025		28/05/2025	90,16		
1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 62884	41956499	28/05/2025		28/05/2025	90,16		
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2025	27.097.229/0001-42	REL.CREDITO	-	30/05/2025		30/05/2025	68.371,93		
1	1	INSS DO MÊS DE MAIO/2025	27.097.229/0001-42	INSS	42612958	11/06/2025		11/06/2025	6.841,55		
1	1	IRRF DO MÊS DE MAIO/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	42612958	11/06/2025		11/06/2025	1.579,37		
1	1	FGTS DO MÊS DE MAIO/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	-	11/06/2025		11/06/2025	7.141,63		
1	1	OI S/A	76.535.764/0001-43	NF N. 1613421	42674512	13/06/2025		13/06/2025	176,27		
1	1	OI S/A	76.535.764/0001-43	NF N. 1612142	42674511	13/06/2025		13/06/2025	176,27		

Responsável pela execução

Unidade Executora
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

Carimbo e Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

AMAREUS RAMOS SCHEIDTGER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/O

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	7	
TITULO DO PROJETO :	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	12/06/2025	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	15/05/2025 A 16/06/2025	
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	18/06/2025	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025			
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 15/05/2025 A 16/06/2025				
RUBRICA :				
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL	R\$ 15.562,55	
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR
ATACADO SÃO PAULO	28.410.074/0003-87	NF N. 757230	26/05/2025	R\$ 3.976,22
SAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA / MANUTENÇÃO CR		TOTAL	R\$	3.976,22

VALOR TOTAL DAS DESPESAS

Executor

[Assinatura]

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 18/06/2025

R\$ 99.175,37

MATEUS RAFAEL SCHETZGER

CONTRADOR

CPF-ES 15.746/0

Carimbo e Assinatura





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 7 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, 18 de Junho de 2025.

Atenciosamente,

MEPES
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES



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

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 97.854,09
↓ R\$ 97.854,09

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/05/2025 À 31/05/2025
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
13	SALDO ANTERIOR	0,00
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.396,53
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,89
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.397,42
	SALDO	0,00
14	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,09
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.196,30
	↓ PIX ENVIADO 14/05/2025-11:55:29	-6.196,39
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
	SALDO	155,42
22	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,50
MAI	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	-155,92
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	0,00
	SALDO	0,17
26	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	3.976,05
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-3.976,22
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	0,00
	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,08
	28.410.074/0001-15 21 AG 106 C/1984442	10.518,81
	SALDO	-10.000,00
27	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-101,89
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-417,00
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	0,00
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	237,24
	SALDO	0,08
28	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-57,00
MAI	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	0,00
	SALDO	0,17
30	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	68.371,76
MAI	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-68.371,93
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00
	SALDOS BLOQUEADOS	
	SALDO BLOQUEADO	68.371,93

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/06/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 17/06/2025 09:24:07

zLZPQ4mM74vmAIs51c6AkA



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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 30/05/2025 - 11,1819042078
Valor Cota em 30/04/2025 - 11,0847457161
Rentabilidade Bruta: 0,876 (% a.m.) 3,976 (% a.a.) 8,654 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79,500,00
Saldo Bruto		30/04/2025	17,9805691482	199,31
Resgate Bruto	0184	13/05/2025	0,0800278962	0,89
Resgate Bruto	0185	14/05/2025	0,0080893135	0,09
Resgate Bruto	0186	22/05/2025	0,0448278121	0,50
Resgate Bruto	0187	26/05/2025	0,0152286586	0,17
Resgate Bruto	0188	27/05/2025	0,0071634262	0,08
Resgate Bruto	0189	28/05/2025	0,0071604239	0,08
Resgate Bruto	0190	30/05/2025	0,0152031350	0,17
Rend.Bruto		30/05/2025		1,74
Saldo Bruto		30/05/2025	17,8028684827	199,07

Saldo Mes Anterior Bruto			17,9805691482	199,31
Rendimento Bruto				1,74
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				1,98
Saldo Mes Atual Bruto			17,8028684827	199,07
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 17/06/2025 Hora emissao: 03:07:12



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

PERIODO: 02/05/2025 A 30/05/2025
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 30/05/2025 - 10,9979352285

Valor Cota em 30/04/2025 - 10,9030760797

Rentabilidade Bruta: 0,870 (% a.m.) 3,950 (% a.a.) 8,597 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0025	11/03/2025	13.812,2504042339	148.595,48
Saldo Bruto		30/04/2025	3.787,3543015505	41.293,81
Resgate Bruto	0009	13/05/2025	767,5781231344	8.396,53
Resgate Bruto	0010	14/05/2025	566,2109366745	6.196,30
Resgate Bruto	0011	22/05/2025	14,1672439846	155,42
Resgate Bruto	0012	26/05/2025	362,1351073384	3.976,05
Resgate Bruto	0013	27/05/2025	957,6392585614	10.518,81
Resgate Bruto	0014	28/05/2025	21,5894298737	237,24
Resgate Bruto	0015	30/05/2025	1.098,0342019835	12.076,11
Rend.Bruto		30/05/2025		262,65
Saldo Bruto		30/05/2025		0,00
Aplicacao	0026	03/04/2025	11.081,0460782477	120.000,00
Saldo Bruto		30/04/2025	11.081,0460782477	120.817,49
Resgate Bruto	0001	30/05/2025	5.118,7471857549	56.295,65
Rend.Bruto		30/05/2025		1.051,14
Saldo Bruto		30/05/2025	5.962,2988924928	65.572,98
Aplicacao	0027	30/04/2025	10.936,6768725033	119.243,42
Saldo Bruto		30/04/2025	10.936,6768725033	119.243,42
Rend.Bruto		30/05/2025		1.037,44
Saldo Bruto		30/05/2025	10.936,6768725033	120.280,86
Saldo Mes Anterior Bruto			25.805,0772523015	281.354,72
Rendimento Bruto				2.351,23
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				97.852,11
Saldo Mes Atual Bruto			16.898,9757649961	185.853,84
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				185.853,84

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: 17/06/2025 Hora emissao: 03:07:12



SALDO TOTAL
R\$ 290.995,58
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 204.287,02
↓ R\$ 204.287,02

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/06/2025 À 17/06/2025
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
02	SALDO ANTERIOR	0,00
JUN	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	68.371,93
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-68.371,93
	SALDO	0,00
11	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,67
JUN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	15.561,88
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.420,92
	↓ PIX ENVIADO 11/06/2025-16:34:06	-7.141,63
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
	SALDO	120.000,00
12	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	-120.000,00
JUN	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	0,00
	SALDO	352,37
13	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,17
JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	-176,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	290.995,58
	SALDO TOTAL	290.995,58
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVESTIDOR	0,16
	INVEST PUBLIC	290.995,42

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 16/06/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 17/06/2025 09:24:05

RnjhZd5Roiu6HykeeZrIDA



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

PERIODO: 02/06/2025 A 17/06/2025
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 17/06/2025 - 11,2383993409
Valor Cota em 30/05/2025 - 11,1819042078

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		30/05/2025	17,8028684827	199,07
Resgate Bruto	0191	11/06/2025	0,0597169533	0,67
Resgate Bruto	0192	13/06/2025	0,0151393774	0,17
Rend.Bruto		17/06/2025		1,00
Saldo Bruto		17/06/2025	17,7280121520	199,23

Saldo Mes Anterior Bruto			17,8028684827	199,07
Rendimento Bruto				1,00
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				0,84
Saldo Mes Atual Bruto			17,7280121520	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

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

Data emissao: 17/06/2025 Hora emissao: 03:07:12



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. 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: 02/06/2025 A 17/06/2025
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 17/06/2025 - 11,0532219155
Valor Cota em 30/05/2025 - 10,9979352285

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0026	03/04/2025	11.081,0460782477	120.000,00
Saldo Bruto		30/05/2025	5.962,2988924928	65.572,98
Resgate Bruto	0002	11/06/2025	1.410,2157696581	15.561,88
Resgate Bruto	0003	13/06/2025	31,9052646463	352,37
Rend.Bruto		17/06/2025		303,80
Saldo Bruto		17/06/2025	4.520,1778581884	49.962,53
Aplicacao	0027	30/04/2025	10.936,6768725033	119.243,42
Saldo Bruto		30/05/2025	10.936,6768725033	120.280,86
Rend.Bruto		17/06/2025		604,66
Saldo Bruto		17/06/2025	10.936,6768725033	120.885,52
Aplicacao	0028	12/06/2025	10.869,8954083839	120.000,00
Rend.Bruto		17/06/2025		147,37
Saldo Bruto		17/06/2025	10.869,8954083839	120.147,37
Saldo Mes Anterior Bruto			16.898,9757649961	185.853,84
Rendimento Bruto				1.055,83
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				15.914,25
Saldo Mes Atual Bruto			26.326,7501390756	290.995,42
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				290.995,42

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: 17/06/2025 Hora emissao: 03:07:12





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20250000489951

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 27.097.229/0001-42

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

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 26/03/2025, válida até 24/06/2025.

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

Vitória, 26/03/2025.

Autenticação eletrônica: 000C.263D.1D60.E3D6





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:35:58 do dia 10/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2025.

Código de controle da certidão: **DCE3.9173.70AB.5B49**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

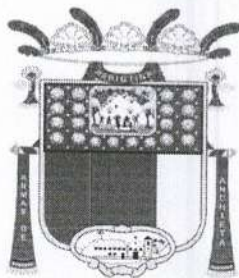
Validade: 31/05/2025 a 29/06/2025

Certificação Número: 2025053101350281834067

Informação obtida em 02/06/2025 16:49:44

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





Prefeitura Municipal de Anchieta
Estado do Espírito Santo

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS NUMERO 4618 / 2025

Certifico: para os devidos fins que:

MEPES -MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO E. SANTO

Responsável: **NÃO INFORMADO**

CPF/CNPJ nº: **27.097.229/0001-42**

Nº --- CEP: ____ - ____

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do cadastro de pessoa jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

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

Certidão Emitida em: **10/06/2025**, Valida até: **08/09/2025**

Chave de Validação WEB: **c62ae88d**

Prefeitura Municipal de Anchieta - ES, 10/06/2025.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Certidão n°: 88694416/2024

Expedição: 26/12/2024, às 14:05:13

Validade: 24/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. 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: 16/05/2025

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
0000193290

CÓDIGO DO CLIENTE
0402710670

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	12/04/2025	15/05/2025	33	13/06/2025



NOTA FISCAL Nº 032.481.593
SÉRIE UNICA
DATA DE EMISSÃO: 16/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3econsulta>
Chave de acesso:
32250528152650000171660000324815931014439552
Protocolo de autorização: 332250000862649 - 16/05/2025 às 20:44:01

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2025	28/05/2025	155,92

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	184,0000	0,49016304	90,19	4,29	90,19	17,000	15,33	0,38351000	PIS	135,28
	TUSD - En. At. Inj. mUC mPT GDII 05/2025	kWh	95,7051	0,31701219	30,34	1,74	0,00	0,0000	0,00	0,29879264	PIS	61,76
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	184,0000	0,38467351	70,78	3,37	70,78	17,000	12,03	0,30096000	COFINS	135,29
	TE - En. At. Inj. mUC mPT GDII 05/2025	kWh	95,7051	0,38461488	36,81	1,75	36,81	17,000	6,26	0,30096000	COFINS	61,76
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	85,6364	0,02415216	2,02	0,10	2,02	17,000	0,34	0,01885000		
	Adicional Bandeira Amarela Energia Inj.	kWh	43,5028	0,02413638	1,05	0,05	1,05	17,000	0,18	0,01885000		
	Juros de Mora Ref.: Abr/25			0,03						0,00000000		
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				61,10					0,00000000		
	TOTAL				155,92	4,22	125,13		21,26			

Bandeira Tarifária
VERDE
13/04/2025 a 30/04/2025 18 dias
AMARELA
01/05/2025 a 15/05/2025 15 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
17731421	Energia Ativa - kWh	Unico	1.671	1.855	1,00000	184,0
17731421	Energia Injetada - k		10,874	12,589	1,00000	1615,0

Reservado ao Fisco
PAGUE-SE <i>22/05/2025</i>

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,32.
Esta instalação participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informa adicionais em: www.edponline.com.br.
INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUIDA
Energia Injetada no mês 1615,0000kWh
Saldo Atualizado no mês 894,0000kWh

Saldo Total 894,0000kWh
Participação no Saldo 0,000%

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*
T. Col. Nº *033/2022*
Em *22/05/2025*

Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
28/05/2025	155,92	0402710670	MAI/2025

Identificador para Débito Automático
190028234814

836900000016 559200513005 180133109314 900282348144



Autenticar documento em <https://anchieta.sponline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Pague com



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: 836900000016 559200513005
180133109314 900282348144
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 22/05/2025
Vlr. Documento: R\$155,92

Protocolo: 041833586

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 22/05/2025 16:03:12 /local/home/tef/d/20250522/1226852.
Emissao.: 22/05/2025 17:00:38

PAGUE-SE

22/05/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmm

T. Col. Nº 033/2022

Em 22/05/2025

Assinatura





Atacado São Paulo

VIA DO CONTORNO, 2420 - BOA VISTA II - BLOCO A E B - SERRAVES -
CEP: 29.161-020 (27)2121-5050

DANF-e
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
SÉRIE 1
Nº. 757230

1

FL
1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3225 0528 4100 7400 0387 5500 1000 7572 3011 2280 4220

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

232250067819982

21/05/2025 23:53:58

DATA DA EMISSÃO

21/05/2025 23:53

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22/05/2025

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082974993

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF

27.097.229/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Telefone/Fax

(27)3269-1192

LOGRADOURO

R. COSTA PEREIRA

Nº

129

Complemento

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

CEP

29230-000

Ponto de Referência

AO LADO DO SUS

FATURA

COBRANCA

DEPOSITO

CHAVE PIX - 28.410.074/0001-15

Venc. 19/06/2025

3.976,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS

1.661,54

VALOR DO ICMS

282,46

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO PFCP

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.976,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.976,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

0

MSZ6H04

ES

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

38

ESPÉCIE

MARCA

CARREGAMENTO

1459946

PESO BRUTO

302,81

PESO LÍQUIDO

302,81

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NÚMERO.: 59108207

Cód	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41489	AGUA SANITARIA 5LT	28289011	060	5405	LT	10	17,78	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91499	ALCOOL LIQUIDO 46,2° 1L NEUTRO ZEROBAC	38089419	000	5102	UN	12	5,79	69,48	0,00	69,48	11,81	0,00	17,00	0,00
45172	AMACIANTE DE ROUPAS BRISA AZUL URCA 5L**	38099190	060	5405	UN	4	17,76	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41781	COPO DESCART. 200ML BRANCO AGUA PP	39241000	000	5102	PC	25	5,99	149,75	0,00	149,75	25,46	0,00	17,00	0,00
29515	DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA*	38089419	000	5102	UN	4	19,49	77,96	0,00	77,96	13,25	0,00	17,00	0,00
68134	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE 9406F	68053090	060	5405	PC	15	8,99	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99723	LA DE ACO 60G	73231000	060	5405	PC	8	2,51	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96666	LUVA DE LATEX TAM. G PROCEDIMENTO BR 302	40151900	260	5405	CX	30	30,40	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51224	PAPEL HIGIENICO PALOMA F.SIMPLES C/60M	48181000	000	5102	PC	80	5,99	479,20	0,00	479,20	81,46	0,00	17,00	0,00
56469	PAPEL TOALHA INT. BR 20,5X20CM GOLD A1	48182000	000	5102	PC	20	14,99	299,80	0,00	299,80	50,97	0,00	17,00	0,00
16238	RODO PLAST. 40CM DUPLO 1108-2	96039000	000	5102	UN	5	18,20	91,00	0,00	91,00	15,47	0,00	17,00	0,00
44485	SABAO EM PO POLYLAR MULTICORES 5KG*	34012090	060	5405	PC	3	43,07	129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45359	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE*	34012010	000	5102	UN	5	23,49	117,45	0,00	117,45	19,97	0,00	17,00	0,00
98172	SACO ALGODAO 46X71CM ALVEJADO PL22	63079090	000	5102	UN	20	6,10	122,00	0,00	122,00	20,74	0,00	17,00	0,00
21914	SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG M5	39232190	060	5405	PC	15	41,99	629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21919	SACO LIXO 60L 55X70CM PRETO PAPELIAL M2.	39232190	060	5405	PC	15	15,99	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16834	VASSOURA PIACAVA N.4 AMARELA 1014-6	96031000	000	5102	UN	10	25,49	254,90	0,00	254,90	43,33	0,00	17,00	0,00

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: MEPEs

VEND.: ELIANE - TERMO DE COLABORACAO 033/2022 PMA-MEPES BANCO -021 - AG. 106 - C/C

1.984.442

PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME PORTARIA 35-R/2020

EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.COSIT

10 DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R\$ 181,03

CIH

RESERVAÇÃO DE PAGAMENTO

Pago com recursos

T. 200. Nº 0033/2022

Em 26/05/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

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

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 26/05/2025
Valor: R\$3.976,22
Protocolo: 041905958
Historico: NF 757230 Mat.Limpeza Creches
Origem: Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 26/05/2025 15:22:15 /local/home/tef/d/20250526/2253111.
Emissao.: 27/05/2025 07:47:51

PAGUE-SE

06/05/2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmo
T. Col. Nº 033/2022
Em 26/05/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

 20250618u47866934000174	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 328135 Série J6, emitido em 28/05/2025	Número da Nota 85532350 Data e Hora de Emissão 28/05/2025 04:24:21 Código de Verificação JD6H-XJUJ		
	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 ESPÍRITO 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 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 2978648 Ped GP: 64224173 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM: IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$10.000,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		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 328135 Série J6, emitido em 28/05/2025;				





Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/05/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 27/05/25	No. Do documento 15134442	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/25	Nosso Número 176/15134442-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.000,00
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: 64224173 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

PAGUE-SE

27/05/2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 13444.260262 20030.640005 6 10940001000000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/05/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 27/05/25	No. Do documento 15134442	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/25	Nosso Número 176/15134442-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.000,00
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: 64224173 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ATESTADO

Pago com recursos

T. Cal. N° 033/2022

Em 27/05/2025

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Titulo: 34191.76155 13444.260262
20030.640005 6 10940001000000

Dt.Vencimento: 27/05/2025
Dt.Pagamento: 27/05/2025

Valor Pago: R\$10.000,00
Protocolo: 041921244
Historico : ticket creches maio 2025

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 27/05/2025 08:35:46 /local/home/tef/d/20250527/2444354.
Emissao.: 29/05/2025 07:40:16

PAGUE-SE

27 / 05 / 2025

JP

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos Pma

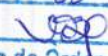
T. Col. Nº 033/Pma

Em 27 / 05 / 2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

 CESAN qualidade em saneamento		Mês/Ano	05/2025	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 SUBAIA		Localidade/Município ANCHIETA		Documento 27.097.229/0001-42	
Categoria Poder Público		Nº Economias 001		Ciclo 01	
Hidrometro y22g394422	Leitura Anterior 000354	Leitura Atual 000367	Ocorr. Leit. 1 00	Ocorr. Leit. 2 00	Data Leitura Anterior 01/04/2025
Tipo de Ligação Agua		Consumo (m3) 13	Dias de Consumo 031	Dias de Venda 031	Média/dia (m3) 0,539
Lanc.	Descrição		Tipo de Faturamento		Consumo Faturado (m3)
1141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 31,24 Var:67,65)		MEDIDO		13,0
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM				98,80
					3,0
PAGUE-SE <u>28 / 05 / 2025</u>  Assinatura do Ordenador de Despesa					
1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros.			Vencimento 26/05/2025	Valor R\$ 101,89	
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 28/04/2025. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$9,42[9,25%]					
Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.					
HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES					
Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.			
04/2025	18,0	MEDIDO			
03/2025	19,0	MEDIDO			
02/2025	5,0	MEDIDO			
01/2025	9,0	MEDIDO			
12/2024	18,0	MEDIDO			
11/2024	16,0	MEDIDO			
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					
Data da Leitura					
Atendimento ao Cliente R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO 08:00 às 16:00					
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 Aqui					
 CESAN qualidade em saneamento CNPJ: 28.151.363/0001-47		Matrícula		Vencimento	
		209065-1		26/05/2025	
		Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar R\$	
		05/2025	01	101,89	
82660000001-0 01890016020-3 90651052501-5 00000000001-8					
					

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
 T. cal. Nº 033/2022
 Em 28 / 05 / 2025



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. 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
Agência: 156-Anchieta

Cod. Barras: 826600000010 018900160203
906510525015 000000000018
Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 27/05/2025
Vlr. Documento: R\$101,89
Débito Conta: R\$101,89

Protocolo: 041920324

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/05/2025 07:58:50 /local/home/tef/d/20250527/2426327.
Emissão: 29/05/2025 07:39:51

PAGUE-SE

27/05/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 27/05/2025

Assinatura





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310
CNPJ: 28152650000171
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	CODIGO DA INSTALACAO 0000193502	CODIGO DO CLIENTE 0402710670	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 03/04/2025	Leitura atual 06/05/2025	Nº de dias 33	Próxima Leitura 04/06/2025
REF. MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR			NOTA FISCAL Nº 031.733.992 DATA EMISSÃO 07/05/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de Acesso: 32250528152650000171660000317339921024537109 Protocolo de Autorização: 3322500007 - 07/05/2025 às 21:07:0.				
MAI/2025 19/05/2025 417,00							



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 - Consumo	kWh	396.0000	0.49017677	194.11	9.24	194.11	17.000	33.00	0.38351000	PIS	288.99
	TE - Consumo	kWh	396.0000	0.38469697	152.34	7.26	152.34	17.000	25.90	0.30096000	COFINS	288.99
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	72.0000	0.02416667	1.74	0.08	1.74	17.000	0.30	0.01885000		1.020
	Tarifa Postal				2.55					0.00000000		4.720
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				66.26					0.00000000		2.94
	TOTAL				417.00	16.58	348.19		59.20			13.64

Bandeira Tarifária	
VERDE	
04/04/2025 a 30/04/2025 - 27 dias	
AMARELA	
01/05/2025 a 06/05/2025 - 06 dias	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	29.399	29.795	1.00000	396.000

Reservado ao Fisco	PAGUE-SE <i>27/05/2025</i> <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Ordehador de Despesa
--------------------	---

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1.43.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

ATESTADO

Pago com recursos *Pma*
V. Col. Nº *033/2022*

Em *27/05/2025*

Assinatura

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CODIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
19/05/2025	417,00	0402710670	MAI/2025

Identificador para Débito Automático
140019350207

83690000004-0 17000051300-3 10082843561-8 40019350207-9



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. 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: 836900000040 170000513003
100828435618 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 27/05/2025
Vlr.Documento: R\$417,00

Protocolo: 041920325

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 27/05/2025 07:58:50 /local/home/tef/d/20250527/2427328.
Emissao.: 29/05/2025 07:39:59

PAGUE-SE

27/05/2025
VER
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmr
1. Col. Nº 033/2022
Em 27/05/2025

Assinatura



COMPROVANTE

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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Titulo: 75691.30011 01016.288407
28325.170018 2 10970000006000
Dt.Vencimento: 30/05/2025
Dt.Pagamento: 28/05/2025
Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 041956191
Historico: internet Xodo das Titias maio
Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 28/05/2025 10:07:52 /local/home/tef/d/20250528/3188270.
Emissao.: 29/05/2025 07:40:33

PAGUE-SE
28/05 120.25
Assinatura do Ordenador de Despesa



Vencimento
30/05/2025

Valor
60,00

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO

Nosso Número
283251-7

Número Doc
1/FAT241113154324630

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28325.170018 2 10970000006000

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113154324630

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Vencimento
30/05/2025

Valor
60,00

Nosso Número
283251-7

Instruções
Competência: 04/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4583 Central Anatel- 1331
Senhor(a) caixa, até o dia 30/05/2025 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



57.00

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
Tr. Col. Nº 033/2022
Em 28/05/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. 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
Agência: 156-Anchieta
Título: 75691.30011 01016.288407
28347.320013 1 10970000009490
Dt.Vencimento: 30/05/2025
Dt.Pagamento: 28/05/2025
Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 041956495
Histórico: Internet Francisco Giusti maio
Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 28/05/2025 10:12:29 /local/home/tef/d/20250528/3192275.
Emissão: 29/05/2025 07:40:41

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Para
T. Gol. Nº 033/2022
Em 28/05/2025

Assinatura



Vencimento
30/05/2025
Valor
94,90
Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO
Nosso Número
283473-2
Número Doc
1/FAT241113155500848
Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28347.320013 1 10970000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113155500848

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Vencimento
30/05/2025

Valor
94,90

Nosso Número
283473-2

Instruções
Competência: 04/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/05/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto

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

Sacador/Avalista:

Endereço Sacado
RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA - 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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. 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 D O E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 75691.30011 01016.288407
28329.750013 6 10970000009490

Dt.Vencimento: 30/05/2025
Dt.Pagamento: 28/05/2025

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 041956499
Histórico: Internet Pingo de Gente maio

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 28/05/2025 10:12:33 /local/home/tef/d/20250528/3193276.
Emissao.: 29/05/2025 07:40:49

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos

T. Cal. Nº 033/2022

Em 28/05/2025

Assinatura

IZ1
TELECOM

Vencimento
30/05/2025

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO

Nosso Número
283297-5

Número Doc
1/FAT241113154655227

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB

756-0 75691.30011 01016.288407 28329.750013 6 10970000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113154655227

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Instruções
Competência: 04/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/05/2025 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
30/05/2025

Valor
94,90

Nosso Número
283297-5

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

90,16

Gestão Pessoal	Relação de líquidos a receber	Ref.: Mensal	Comp.: 05/2025	Folha: 00001
Empresa: 0001 MESES 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	31/05/2025PROFESSOR PRE E	2.745,13
00770 002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/05/2025PROFESSOR PRE E	2.191,62
01041 002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/05/2025PROFESSOR PRE E	2.023,17
01151 002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	31/05/2025PROFESSOR PRE E	2.385,03
00470 002.000.000		DALTIVA VITÓRACI MEREQUETE	31/05/2025MONITOR PRE ESC	2.408,50
01054 002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/05/2025PROFESSOR PRE E	2.051,13
01270 002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	31/05/2025ASSIST ADM ESC	4.227,36
00421 002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/05/2025SERVENTE	2.408,50
00149 002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/05/2025PROFESSOR PRE E	4.903,03
01090 002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	31/05/2025PROFESSOR PRE E	2.385,03
01206 002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/05/2025PROFESSOR PRE E	2.365,98
00155 002.000.000		LENITA SILVA	31/05/2025PROFESSOR PRE E	3.323,56
01251 002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/05/2025PROFESSOR PRE E	3.777,92
01017 002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/05/2025PROFESSOR PRE E	1.965,92
00168 002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/05/2025MONITOR PRE ESC	2.698,32
00993 002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/05/2025SERVENTE	2.052,19
00160 002.000.000		MARINA ERNESTO	31/05/2025MONITOR PRE ESC	2.798,87
00161 002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/05/2025PROFESSOR PRE E	3.338,83
01253 002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/05/2025PROFESSOR PRE E	3.335,97
00325 002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/05/2025PROFESSOR PRE E	2.879,95
00312 002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	31/05/2025MONITOR PRE ESC	2.547,93
00791 002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/05/2025SERVENTE	2.191,62
00957 002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/05/2025SERVENTE	2.067,69
01110 002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/05/2025PROFESSOR PRE E	2.385,03
00422 002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/05/2025PROFESSOR PRE E	2.913,65
Sub Total				68.371,93
Total geral da empresa				68.371,93
Total de funcionários da empresa				025

PAGUE-SE

30/05/2025

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Pms*

1. Col. Nº 033/2025

Em 30/05/2025

Assinatura





BANESTES

SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	225
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	30/05/2025
DATA DE CRÉDITO:	02/06/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	25
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 68.371,93
SITUAÇÃO DA REMESSA:	AUTORIZADA

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

EMITIDO EM 30/05/2025 AS 16:56 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01/09/00418/5 - 06/2012

PAGUE-SE

30 / 05 / 2025

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos [Assinatura]

T. Col. Nº 033/2022

Em 30 / 05 / 2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. 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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
------------	-------	-----	------	-----	--------	---------

* EMPREGADOS

002.000.000	00597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/06/2000		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.014,57	001 SALÁRIO NORMAL	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	158 EMPRÊSTIMO CRÉDITO TRABALH	(476,16)
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	698,32					
Liquido:	2.023,17					
Vlr. FGTS:	217,71					
Qtd.Dp.SF:	1					
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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
------------	-------	-----	------	-----	--------	---------

002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
-------------	-------	----------------	----------------------------	--------	----------------------	--------

Admissão: 01/05/1996 Salário Base: 1.702,39 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS:	2.621,68	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								
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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	158	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH		(448,20)
------------	----------	-----	---------	-------	--------	-----	----------------------------	--	----------

Base FGTS:	2.721,49	211	QUINQUENIO	15,00	314,02				
------------	----------	-----	------------	-------	--------	--	--	--	--

Tot.Venc.:	2.721,49								
------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tot.Desc.:	670,36								
------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Liquido:	2.051,13								
------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	18,50	678,14	190	I.R.R.F.	22,50	(360,69)
------------	----------	-----	--------------------	-------	--------	-----	----------	-------	----------

Base FGTS:	5.113,52	210	ANUENIO	11,00	403,22				
------------	----------	-----	---------	-------	--------	--	--	--	--

Tot.Venc.:	5.113,52	211	QUINQUENIO	11,00	366,56				
------------	----------	-----	------------	-------	--------	--	--	--	--

Tot.Desc.:	886,16								
------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Liquido:	4.227,36								
------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	409,08								
------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.SF:	0								
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Qtd.Dp.IR:	0								
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

002.000.000	00421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	514320	- SERVENTE	Mensal
-------------	-------	----------------	-------------------------------	--------	------------	--------

Admissão: 01/06/1995 Salário Base: 1.702,39 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo

Base INSS:	2.621,68	001	SALÁRIO NORMAL	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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
------------	-------	-----	------	-----	--------	---------

002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/03/1985		Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	6.205,26	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:	2.574,95	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S. 8,12 (208,97)
Base IRRF:	2.010,15	210	ANUENIO	13,00	272,15	
Base FGTS:	2.574,95	211	QUINQUENIO	13,00	209,35	
Tot.Venc.:	2.574,95					
Tot.Desc.:	208,97					
Liquido:	2.365,98					
Vlr. FGTS:	205,99					
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:	3.768,21	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S. 9,17 (345,58)
Base IRRF:	3.203,41	210	ANUENIO	40,00	837,38	190 I.R.R.F. 15,00 (99,07)
Base FGTS:	3.768,21	211	QUINQUENIO	40,00	837,38	
Tot.Venc.:	3.768,21					
Tot.Desc.:	444,65					
Liquido:	3.323,56					
Vlr. FGTS:	301,45					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	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					
Líquido:	3.777,92					
Vlr. FGTS:	352,45					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 25/07/2022		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.135,32	001 SALÁRIO NORMAL	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					
Líquido:	1.965,92					
Vlr. FGTS:	170,82					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/04/1987		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.945,14	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,38 (246,82)
Base IRRF:	2.380,34	210 ANUENIO	38,00	646,91		
Base FGTS:	2.945,14	211 QUINQUENIO	38,00	595,84		
Tot.Venc.:	2.945,14					
Tot.Desc.:	246,82					
Líquido:	2.698,32					
Vlr. FGTS:	235,61					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/09/1994		Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal		Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	0,00					
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	0,00					
Tot.Venc.:	0,00					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	- SERVENTE	Mensal
	Admissão: 04/02/2009		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.230,13	001 SALÁRIO NORMAL	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					
Líquido:	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					
Líquido:	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					
Líquido:	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					
Líquido:	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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/04/1998	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.182,04	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,65 (275,24)
Base IRRF:	2.617,24	210 ANUENIO	27,00	565,23	190 I.R.R.F.	7,50 (26,85)
Base FGTS:	3.182,04	211 QUINQUENIO	27,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.182,04					
Tot.Desc.:	302,09					
Líquido:	2.879,95					
Vlr. FGTS:	254,56					
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					
Líquido:	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:	2.383,35	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					
Líquido:	2.191,62					
Vlr. FGTS:	190,66					
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:	2.247,16	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,99 (179,47)
Base IRRF:	1.682,36	210 ANUENIO	17,00	289,41		
Base FGTS:	2.247,16	211 QUINQUENIO	17,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.247,16					
Tot.Desc.:	179,47					
Líquido:	2.067,69					
Vlr. FGTS:	179,77					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	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	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
Líquido:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

002.000.000	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.223,91	001 SALÁRIO NORMAL	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					
Líquido:	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

>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S 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	11.717,47	0,00	0,00	11.717,47	
211 QUINQUENIO	0,00	10.664,14	0,00	0,00	10.664,14	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		77.717,21	0,00	0,00	77.717,21	
101 I.N.S.S.	0,00	6.841,55	0,00	0,00	6.841,55	
158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	924,36	0,00	0,00	924,36	
190 I.R.R.F.	0,00	1.579,37	0,00	0,00	1.579,37	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		9.345,28	0,00	0,00	9.345,28	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		68.371,93	0,00	0,00	68.371,93	
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	35.203,14	26.789,55	15.724,52	0,00	77.717,21
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 12/06/2025 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)::	6.217,27	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	6.841,55	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.....:	1.579,37
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.::	6.217,27	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.841,55	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	77.717,21	** 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....:	6.841,55	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.....:	77.717,21	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
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.....:	77.717,21
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

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL



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						
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	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



Receita



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25162.7603531-2	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000351722362			Valor Total do Documento 8.420,92

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.841,55			6.841,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.579,37			1.579,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		8.420,92			8.420,92

PAGUE-SE

11 / 06 / 2025

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. cont. Nº 033 / 2025

Em 11 / 06 / 2025

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

11/06/2025 14:01:32

85800000084 4 20920385251 2 71071625162 2 76035312513 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000084 4	20920385251 2	71071625162 2	76035312513 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.25162.7603531-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 8.420,92

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

Cod. Barras: 858000000844 209203852512
710716251622 760353125138
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 11/06/2025
No.DOC: 07162516276035312
Valor Total: R\$8.420,92
Autenticacao: 042612958

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 042612958

Origem: Banestes Corporativo
=====

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

TRANSAQAO EFETIVADA
=====

Registro: 11/06/2025 15:12:41 /local/home/tef/d/20250611/0494639.
Emissao.: 12/06/2025 08:22:58

PAGUE-SE

11 / 06 / 2025
089
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
D. Col. N° 033/2022
Em 11 / 06 / 2025

Assinatura



Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.141,63

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061074861309-7

Tag
10/06/2025 10:38

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	25	6.217,27	0,00	0,00	0,00	6.217,27
Total FGTS:		6.217,27	0,00	0,00	0,00	6.217,27

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	924,36	924,36
Total Consignado:	924,36	924,36

Total da Guia: 7.141,63

PAGUE-SE

11 / 06 / 2025
WSP
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
Tr. Del. Nº 033/2022
Em 11 / 06 / 2025

Observações

Assinatura

Data de geração da Guia: 10/06/2025 às 10:38:50 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/c09a3522633548f7a8187a40881a8f08520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran11a62070503***6304PDF8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/c09a3522633548f7a8187a40881a8f08



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025

Número da Guia: 0125061074861309-7 Data Emissão: 10/06/2025 10:38:50 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Total da Guia (Consignado): 7.141,63

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	AMANDA GARCIA LOUREIRO	2709722900014201041	116.874.577-27	000000003648412	935	476,16
05/2025	20/06/2025	DILMA DA CUNHA CAMISAO	2709722900014201054	004.455.897-01	000000004677042	935	448,20
Total Consignado							924,36



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. 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 822B553CE28343ABBD1156CBFAA68A17
TIPO DA CHAVE EVP
CHAVE PIX C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250611193400194966541
DATA DE REGISTRO 11/06/2025
HORA 16:34:06
VALOR R\$ 7.141,63
VALOR FINAL R\$ 7.141,63
HISTÓRICO FGTS/MAIO 2025 - CRECHES
MENSAGEM
PROTOCOLO 1250672357492
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
IDENTIFICADOR GFD 0125061074861309-7
TAG 10/06/2025 10:38
TOTALCONSIGNADO 924.36

PAGUE-SE

11 / 06 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 11 / 06 / 2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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



AD: 00100123

Referência

JUNHO /2025

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/07/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

176,27

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

157,78

18,49

PAGUE-SE

13 / 06 / 2025
[assinatura]
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) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

ATESTADO

Pago com recursos Pm

T. col. Nº 033/2022

Em 13 / 06 / 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: O SU: 2
CONTA 06/2025 LOCAL 5989 DV 9

FATURA: 1800087324184
VENCIMENTO: 01/07/2025
VALOR A PAGAR: R\$ 176,27

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

84690000001-5 76270024010-9 28059890353-0 61151022506-7



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGUE COM PIX





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 09/06/2025	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 176,27
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	VENCIMENTO 01/07/2025
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/25: 03/25:	05/25: 02/25:	04/25: 01/25:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 00001613421/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 09/06/2025 PA 180 OI FIXO AVANÇADO

DE 01/05/25 A 30/05/25

77,44%

VD

157,78

SUBTOTAL

157,78

LIGACOES LOCAIS

0001/02 09/06/2025 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

3782.0302.5da0.f1cf.5361.579d.6e59.c060

FATURA N.: 1800087324184

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

0001/03 09/06/2025 OI AUDIO NEWS AVANÇADO

DE 01/05/25 A 30/05/25

TOTAL OUTROS VALORES

67,94%

VD

18,49

18,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
05989 3536-1151 0 2

VALOR

176,27

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

TOTAL

176,27

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de um serviço Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Exclusivamente para fins de informação: Os pagamentos aqui descritos estão vinculados à contratação firmada em 21 de fevereiro de 2020 com a TDF Brasil Administração e Serviço de Acesso Ltda.

ATESTADO

Pago com recursos Bm

T. Col. Nº 033/2022

Em 13/06/2025



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_IMG - F0033925.MOBL_IMG.0171.ENQ5.M0625.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00123 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 495/578

ATESTADO

Pago com recursos *Pms*
T. Col. Nº *133/2022*
Em *13/06/2025*

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 Ostar - 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 310036003700320030003A00500052004100. 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: 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 625520725064
Conveniada: OI FIXO

Dt.Pagamento: 13/06/2025
Vlr.Documento: R\$176,27

Protocolo: 042674512

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 13/06/2025 13:33:36 /local/home/tef/d/20250613/1661077.
Emissao.: 16/06/2025 07:57:21

PAGUE-SE

13/06/2025

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

T. Cal. Nº 033/2022

Em 13/06/2025

Assinatura





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



0000000000 00002 331110625

AD: 00100023

Referência

JUNHO /2025

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/07/2025

Total a pagar

R\$ 176,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 176,27

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

157,78

18,49

PAGUE-SE

13/06/2025
[Assinatura]
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) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
D-Cal. Nº 033/2022
Em 13/06/2025

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 06/2025 LOCAL 5989 DV 0

FATURA: 1800087322808
VENCIMENTO: 01/07/2025
VALOR A PAGAR: R\$ 176,27

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

PAGUE COM PIX



84660000001-8 76270024010-9 28059890353-0 62552072506-4



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. 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 07/06/2025	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 01/07/2025
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/25: 03/25:	05/25: 02/25:	04/25: 01/25:
------------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------

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. 00001612142/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS

0001/01 07/06/2025 PA 180 OI FIXO AVANCAO DE 01/05/25 A 30/05/25 77,44% VD 157,78
SUBTOTAL 157,78

LIGACOES LOCAIS

0001/02 07/06/2025 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 157,78 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 157,78
ALICUOTA 17%
VALOR 26,82

ISS

RESERVADO AO FISCO

45bc.a0a3.2a41.d651.be0e.ddda.f0c6.cbb6

FATURA N.: 1800087322808 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 07/06/2025 OI AUDIO NEWS AVANCAO DE 01/05/25 A 30/05/25 67,94% VD 18,49
TOTAL OUTROS VALORES 18,49

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
05989 3536-2552 0 7 176,27
TOTAL 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 *Ross*

Total N° 03362022

Em 13/06/2025

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.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Exclusivamente para fins de informação: Os pagamentos aqui descritos estão vinculados à contratação firmada em 20 de fevereiro de 2020 com a Tuf Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310036003700320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_MG - F0032238.M0BL.MG.0173.EM03.M0625.TXT.ASC11.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00023 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOOL: 91/782

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Col. Nº 033/2022

Em 13/06/2025

Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUIVODIA 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 310036003700320030003A00500052004100. 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: OI FIXO

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

Cod. Barras: 846900000015 762700240109
280598903530 611510225067
Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 13/06/2025
Vlr. Documento: R\$176,27

Protocolo: 042674511

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 13/06/2025 13:33:36 /local/home/tef/d/20250613/1659075.
Emissao.: 16/06/2025 08:19:12

PAGUE-SE

13 / 06 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
Tr. Cal. Nº 033/2022
Em 13 / 06 / 2025

Assinatura

