



Anchieta-ES, 25 de Julho de 2025

OFICIO PRP Nº. 006/2025

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 OITAVA parcela do 02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 08/07/2025, no valor de **R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)**, para manutenção das creches, referente período de MAIO/2025.

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

ATENCIOSAMENTE


LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES





DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 8 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, 25 de Julho de 2025.

Atenciosamente,


LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E 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:		8	
TÍTULO DO PROJETO : ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:		08/07/2025	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		PERÍODO DE COMPROVAÇÃO		17/06/2025 a 25/07/2025	
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2024		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		25/07/2025	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025					
Receita		Despesa		VALOR R\$	
Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos			
Discriminar		Discriminar			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)		157.123,24	
		ENCARGOS SOCIAIS		15.651,88	
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA		2.215,82	
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO		7.707,16	
PARCELA TERMO FOMENTO 8 PARCELA PMA 08/07/2025				182.698,10	
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS					
		TOTAL DESPESAS PERÍODO :			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 18/06/2025 A 30/06/2025		VALOR DEVOLVIDO NO PERÍODO R\$		R\$ 231.490,25	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/07/2025 a 24/07/2025		SALDO PARA O PRÓXIMO PERÍODO :			
Total		Total		414.188,35	

Executor

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 25/07/2025

Carimbo e Assinatura

MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.766/O



ANEXO E - Relação de Pagamentos

8ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 02 ADIT

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora					Termo Colab nº	
1 - Concedente	2 - Executor	3 - Outros						033/2022
Recurso	Item	Credor		CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		28.152.650/0001-71	NF N. 033.564.472	42899692	23/06/2025	23/06/2025
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		28.152.650/0001-71	NF N. 034.288.171	42897668	23/06/2025	23/06/2025
1	1	CESAN		28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	42900210	23/06/2025	23/06/2025
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME		04.565.445/0001-70	BOL. 6231	42897664	23/06/2025	23/06/2025
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME		45.654.450/0001-70	BOL.0852	42897661	23/06/2025	23/06/2025
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME		04.565.445/0001-70	BOL. 4634	42901114	23/06/2025	23/06/2025
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A		47.866.934/0001-74	NF N. 87273928	43161338	30/06/2025	30/06/2025
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2025		27.097.229/0001-42	REL.CREDITO	-	30/06/2025	30/06/2025
1	1	CIRCULO DO SABER LTDA		18.116.785/0001-28	NF N. 700	43586206	09/07/2025	09/07/2025
1	1	INSS DO MÊS DE JUNHO/2025		27.097.229/0001-42	INSS	43585440	09/07/2025	09/07/2025
1	1	IRRF DO MÊS DE JUNHO/2025		27.097.229/0001-42	IRRF	43585440	09/07/2025	09/07/2025
1	1	A. P. MENDES SONS E ACESSORIOS ME		08.549.795/0001-01	NF N. 63	PIX	10/07/2025	10/07/2025
1	1	FGTS DO MÊS DE JUNHO/2025		27.097.229/0001-42	FGTS	PIX	16/07/2025	16/07/2025
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME		04.565.445/0001-70	BOL. 5638	43946616	22/07/2025	22/07/2025
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME		04.565.445/0001-70	BOL. 6235	43946611	22/07/2025	22/07/2025
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME		04.565.445/0001-70	BOL. 1856	43946611	22/07/2025	22/07/2025
1	1	CESAN		28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	43946880	22/07/2025	22/07/2025
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		28.152.650/0001-71	NF N. 035472727	43946881	22/07/2025	22/07/2025
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		28.152.650/0001-71	NF N. 036.165.801	43947222	22/07/2025	22/07/2025
1	1	OI S/A		76.535.764/0001-43	NF N. 1617629	43947220	22/07/2025	22/07/2025
1	1	OI S/A		76.535.764/0001-43	NF N. 1616432	43947221	22/07/2025	22/07/2025
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2025		27.097.229/0001-42	REL.CREDITO	-	24/07/2025	24/07/2025
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A		47.866.934/0001-74	NF N. 88450437	44009184	24/07/2025	24/07/2025
TOTAL								182.698,10

Responsável pela execução

Unidade Executora
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTOMATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.764/O

Carimbo e Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE:	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	8
TÍTULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	DATA DO DEPÓSITO:	08/07/2025
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	17/06/2025 a 25/07/2025
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	25/07/2025
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		
17/06/2025 a 25/07/2025			
DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :			
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	30/06/2025 R\$ 68.682,62
TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	NF	30/06/2025 R\$ 10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2025	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	24/07/2025 R\$ 68.440,62
TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	NF	24/07/2025 R\$ 10.000,00
TOTAL			R\$ 157.123,24
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
EDP ENERGIA ELETRICA	28.152.650/0001-71	NF	23/06 E 22/07 R\$ 1.232,67
CESAN	28.151.363/0001-47	MATR.	23/06 E 22/07 R\$ 249,97
SCHERRNET INFORMATICA	04.565.445/0001-70	BOL	23/06 E 22/07 R\$ 474,64
O I S A	76.535.764/0001-43	NF	22/07/2025 R\$ 258,54
TOTAL			R\$ 2.215,82
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA VALOR
INSS DO MÊS DE JUNHO/2025	27.097.229/0001-42	INSS	09/07/2025 R\$ 6.882,41
IRRF DO MÊS DE JUNHO/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	09/07/2025 R\$ 1.598,21
FGTS DO MÊS DE JUNHO/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	16/07/2025 R\$ 7.171,26



MARCUS BARNES SCHEIDT
CONTADOR
CIRC-15-19610

Carimbo e Assinatura



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: www.mepes.org.br E-mail: mepes@mepes.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal 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

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPEs – MAIO 2025

ATIVIDADES DE ROTINA		
OPERADOR	FUNÇÃO	ATRIBUIÇÃO
Corpo Docente	Professor(a)	Executar o trabalho docente, em consonância com o Plano Curricular da creche.
	Cuidador(a)	Prestar auxílio nas atividades de educar e cuidar das crianças, sob orientação do professor.
Equipe de Apoio	Servente	Executar serviços de limpeza em geral.
Coordenador Administrativo	Coordenador(a)	Organizar funcional e pedagogicamente a creche.
		- Execução de atividades de sala de aula previstas no planejamento; - Registro das atividades em diário de classe; - Atendimento aos alunos em horário de entrada e saída da escola, e intervalos de aulas (recreio); - Atendimento as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação; - Auxílio aos professores em aula, nas solicitações de materiais escolares e de assistência aos alunos; - Limpeza e arrumação diária das dependências da creche; - Gerenciamento administrativo da Unidade - Representação do corpo docente em reuniões junto a mantenedora e a PMA; - Suporte nas atividades gerais de secretaria escolar;





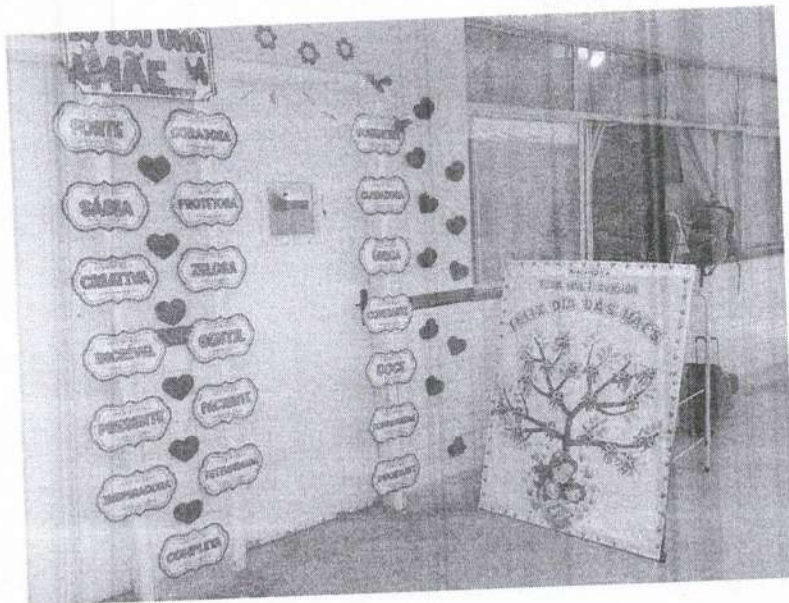
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

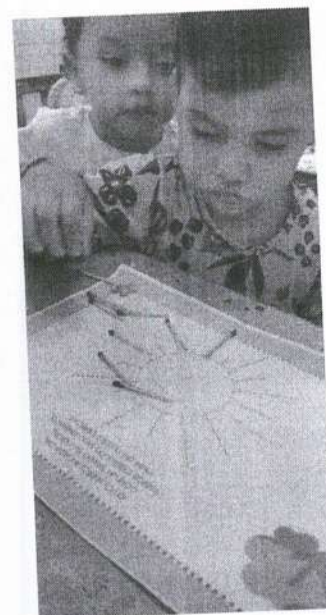
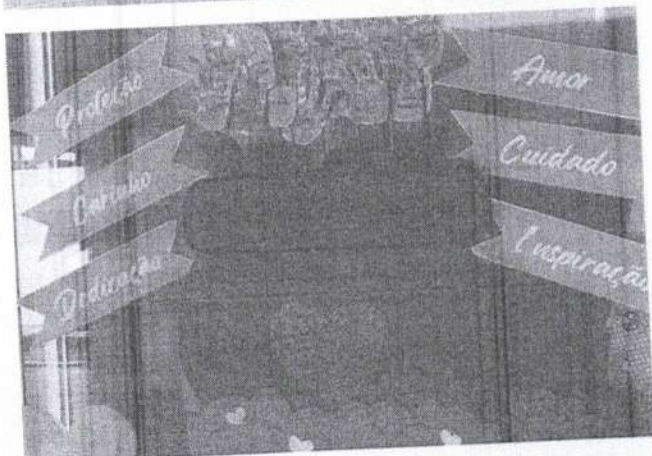
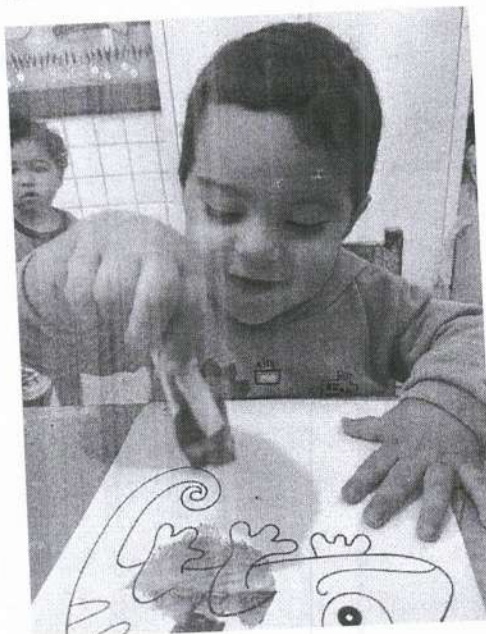
CNPJ: 27.097.229/0001-42 Site: www.mepes.org.br E-mail: mepes@mepes.org.br
Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo nº MJ – 31093/71
R. Costa Pereira, 129 – Telefone (28) 3536-1151 – Cx. Postal 35 – Cep: 29230-000 – Anchieta – ES – Brasil

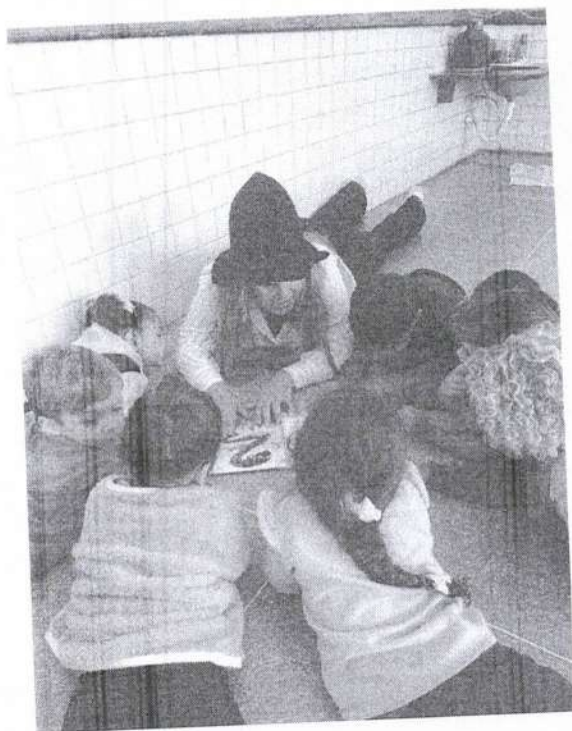
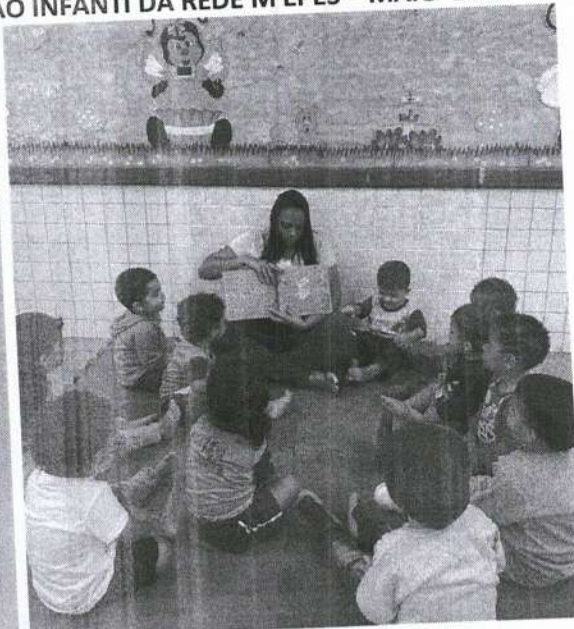
➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- **16/05 - fim do 1º Trimestre - Conselho de Classe**
- **Tema “Figura Materna”** - diálogo sobre o tema, produções artística focadas na expressão de sentimentos com desenhos, pinturas e colagens; homenagem as mães com exposição das produções dos alunos e entrega de lembrancinhas.
- **Tema: “Alimentação Saudável”** - Turmas do Maternal I e II: Contação de Histórias; pintura e recortes; degustação e manipulação de legumes, vegetais e frutas em estado natural.
- **Projeto “Maleta Viajante”** - Atividade de leitura de histórias infantis a ser realizada pelas famílias.













ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20250000955463

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 **01/07/2025**, válida até **29/09/2025**.

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, 01/07/2025.

Autenticação eletrônica: **0013.323D.34D0.E649**





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.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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: 08/07/2025 a 06/08/2025

Certificação Número: 2025070805370281834048

Informação obtida em 21/07/2025 09:29:04

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 nº: 35325248/2025

Expedição: 24/06/2025, às 08:10:27

Validade: 21/12/2025 - 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 nº 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 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ENTIDADES ISENTAS DE RETENÇÃO DE IRRF

MEPES-Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, com sede à Rua Costa Pereira, nº 129, inscrita no CNPJ sob o nº 27.097.229/0001-42, **DECLARA** à Prefeitura Municipal de Anchieta, para fins de não incidência na fonte do IR, da CSLL, da Cofins, e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter Filantrópico, a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

- Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:
- São entidade sem fins lucrativos;
- Presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
- Aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- Conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- Apresenta anualmente a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), quando se encontra na condição de obrigado e em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e





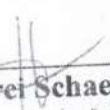
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ 27.097.229/0001-42 - www.mepes.org.br - e-mail: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 94063 de 10 de março de 1987 - Processo nº MJ - 31093/71
R. Costa Pereira, 129 - Fone/Fax (0xx28) 3536-1151 - Cx. Postal 35 - Cep.: 29230-000 - Anchieta - ES - Brasil

- Os valores recebidos referem-se a receitas relacionadas com as *finalidades para as quais foram instituídas.*
- O signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à RFB e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Anchieta, 23 de Julho de 2025


Darei Schaefer
Presidente do MEPES
CPF nº 015.420.787-09



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 352.627,43

↓ R\$ 352.627,43

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/06/2025 À 30/06/2025
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
		0,00
02 JUN	SALDO ANTERIOR	68.371,93
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	-68.371,93
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	0,00
	SALDO	0,67
11 JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	15.561,88
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-8.420,92
	↓ PAGAMENTO DARF	■
	↓ PIX ENVIADO 11/06/2025-16:34:06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -7.141,63
		■
		0,00
12 JUN	SALDO	120.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA -120.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	0,00
	SALDO	0,17
13 JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	352,37
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-176,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	■
		-176,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	■
		0,00
23 JUN	SALDO	0,42
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	974,75
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	■
		-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	■
		-132,67
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	■
		-463,46
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	■
		-141,72
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	■
		-57,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	■
		0,00
27 JUN	SALDO	0,34
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	68.682,28
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-68.682,62
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	0,00
	SALDO	0,08
30 JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	9.999,92
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	68.682,62
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	-68.682,62
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-10.000,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	■
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 21/07/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 22/07/2025 09:41:40
ktVCuNMDhLkOqMGleq6Dmw

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

PERIODO: 02/06/2025 A 30/06/2025
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 30/06/2025 - 11,2766956813
Valor Cota em 30/05/2025 - 11,1819042078
Rentabilidade Bruta: 0,847 (% a.m.) 4,857 (% a.a.) 8,951 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0193	23/06/2025	0,0373245545	0,42
Resgate Bruto	0194	27/06/2025	0,0301635605	0,34
Resgate Bruto	0195	30/06/2025	0,0070942767	0,08
Rend.Bruto		30/06/2025		1,68
Saldo Bruto		30/06/2025	17,6534297603	199,07

Saldo Mes Anterior Bruto			17,8028684827	199,07
Rendimento Bruto				1,68
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				1,68
Saldo Mes Atual Bruto			17,6534297603	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: 22/07/2025 Hora emissao: 04:49:37



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

PERIODO: 02/06/2025 A 30/06/2025
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 30/06/2025 - 11,0905031004
Valor Cota em 30/05/2025 - 10,9979352285
Rentabilidade Bruta: 0,841 (% a.m.) 4,825 (% a.a.) 8,895 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0004	23/06/2025	88,0756794034	974,75
Resgate Bruto	0005	27/06/2025	4.432,1021787850	49.132,70
Rend.Bruto		30/06/2025		448,72
Saldo Bruto		30/06/2025		0,00
Aplicacao	0027	30/04/2025	10.936,6768725033	119.243,42
Saldo Bruto		30/05/2025	10.936,6768725033	120.280,86
Resgate Bruto	0001	27/06/2025	1.763,5043749661	19.549,58
Resgate Bruto	0002	30/06/2025	901,6651372325	9.999,92
Rend.Bruto		30/06/2025		1.003,82
Saldo Bruto		30/06/2025	8.271,5073603047	91.735,18
Aplicacao	0028	12/06/2025	10.869,8954083839	120.000,00
Rend.Bruto		30/06/2025		552,61
Saldo Bruto		30/06/2025	10.869,8954083839	120.552,61
Saldo Mes Anterior Bruto			16.898,9757649961	185.853,84
Rendimento Bruto				2.005,15
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				120.000,00
Total aplicado				95.571,20
Total Resgate Bruto			19.141,4027686886	212.287,79
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				212.287,79
Saldo Mes Atual Liquido				

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: 22/07/2025 Hora emissao: 04:49:37





SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 352.627,43

↓ R\$ 352.627,43

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/06/2025 À 30/06/2025
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
		0,00
02 JUN	SALDO ANTERIOR	68.371,93
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	-68.371,93
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	0,00
	SALDO	0,67
11 JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	15.561,88
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-8.420,92
	↓ PAGAMENTO DARF	
	↓ PIX ENVIADO 11/06/2025-16:34:06	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -7.141,63
		0,00
12 JUN	SALDO	120.000,00
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA -120.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	0,00
	SALDO	0,17
13 JUN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	352,37
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-176,27
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-176,27
		0,00
23 JUN	SALDO	0,42
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	974,75
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-132,67
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-463,46
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-141,72
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00
		0,00
27 JUN	SALDO	0,34
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	68.682,28
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-68.682,62
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	0,00
	SALDO	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
30	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
JUN	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.999,92
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	68.682,62
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-68.682,62
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-10.000,00



SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 24/07/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 25/07/2025 07:30:51

Xr/FtQ8qGGINq4io1pNsGg



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

<https://www.banestes.com.br/autenticidade> com o identificador 310037093300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

PERIODO: 02/06/2025 A 30/06/2025
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 30/06/2025 - 11,2766956813
Valor Cota em 30/05/2025 - 11,1819042078
Rentabilidade Bruta: 0,847 (% a.m.) 4,857 (% a.a.) 8,951 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0193	23/06/2025	0,0373245545	0,42
Resgate Bruto	0194	27/06/2025	0,0301635605	0,34
Resgate Bruto	0195	30/06/2025	0,0070942767	0,08
Rend.Bruto		30/06/2025		1,68
Saldo Bruto		30/06/2025	17,6534297603	199,07

Saldo Mes Anterior Bruto			17,8028684827	199,07
Rendimento Bruto				1,68
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				1,68
Saldo Mes Atual Bruto			17,6534297603	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

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

Data emissao: 22/07/2025 Hora emissao: 04:49:37



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

<https://www.banestes.com.br/verificador> 310037009300310039003A00500052004100. 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 30/06/2025
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 30/06/2025 - 11,0905031004
Valor Cota em 30/05/2025 - 10,9979352285

Rentabilidade Bruta: 0,841 (% a.m.) 4,825 (% a.a.) 8,895 (% 12 meses)

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
Resgate Bruto	0004	23/06/2025	88,0756794034	974,75
Resgate Bruto	0005	27/06/2025	4.432,1021787850	49.132,70
Rend.Bruto		30/06/2025		448,72
Saldo Bruto		30/06/2025		0,00
Aplicacao	0027	30/04/2025	10.936,6768725033	119.243,42
Saldo Bruto		30/05/2025	10.936,6768725033	120.280,86
Resgate Bruto	0001	27/06/2025	1.763,5043749661	19.549,58
Resgate Bruto	0002	30/06/2025	901,6651372325	9.999,92
Rend.Bruto		30/06/2025		1.003,82
Saldo Bruto		30/06/2025	8.271,5073603047	91.735,18
Aplicacao	0028	12/06/2025	10.869,8954083839	120.000,00
Rend.Bruto		30/06/2025		552,61
Saldo Bruto		30/06/2025	10.869,8954083839	120.552,61
Saldo Mes Anterior Bruto			16.898,9757649961	185.853,84
Rendimento Bruto				2.005,15
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				120.000,00
Total aplicado				95.571,20
Total Resgate Bruto				212.287,79
Saldo Mes Atual Bruto			19.141,4027686886	0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				212.287,79
Saldo Mes Atual Liquido				

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: 22/07/2025 Hora emissao: 04:49:37



SALDO TOTAL

R\$ **231.490,25**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 223.040,31

↓ R\$ 223.040,31

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/07/2025 À 25/07/2025
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
		0,00
08 JUL	SALDO ANTERIOR	
	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43 MUNICIPIO DE ANCHIETA	120.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-120.000,00
	SALDO	0,00
09 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	14.237,18
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,60
	↓ TED ENVIADA CIRCULO DO SABER LTDA 18.116.785/0001-28 756 AG 3001 /265977	-5.757,16
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.480,62
	SALDO	0,00
10 JUL	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.949,92
	↓ PIX ENVIADO 10/07/2025-16:42:14 ANDERSON SILVA GUIMARAES	-1.950,00
	SALDO	0,00
16 JUL	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,34
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.170,92
	↓ PIX ENVIADO 16/07/2025-14:37:17 CEF MATRIZ	-7.171,26
	SALDO	0,00
22 JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.240,31
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,34
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-489,39
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-129,27
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-108,25
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-129,27
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-147,15
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
24	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
JUL	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	78.440,45
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-68.440,62
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-10.000,00



SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	231.490,25
SALDO TOTAL	231.490,25
SALDOS BLOQUEADOS	
SALDO BLOQUEADO	68.440,62
SALDOS EM APLICAÇÕES	
INVESTIDOR	0,09
INVEST PUBLIC	231.490,16

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 24/07/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 25/07/2025 07:28:14
vNLcqLaws3srmGBnxGc+Rg

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 25/07/2025 - 11,3685081116
Valor Cota em 30/06/2025 - 11,2766956813

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		30/06/2025	17,6534297603	199,07
Resgate Bruto	0196	09/07/2025	0,0530483819	0,60
Resgate Bruto	0197	10/07/2025	0,0070701005	0,08
Resgate Bruto	0198	16/07/2025	0,0299966702	0,34
Resgate Bruto	0199	22/07/2025	0,0299454915	0,34
Resgate Bruto	0200	24/07/2025	0,0149599704	0,17
Rend.Bruto		25/07/2025		1,62
Saldo Bruto		25/07/2025	17,5184091458	199,16

Saldo Mes Anterior Bruto			17,6534297603	199,07
Rendimento Bruto				1,62
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				1,53
Saldo Mes Atual Bruto			17,5184091458	199,16
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,09

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: 25/07/2025 Hora emissao: 02:34:57





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

Pág: 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão: 127 V
Mod. Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES
IRITO SANTO
RUA PROJETADA S/N
INHAUMA / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000
CNPJ: 270972290001
COD. IDENT. 0402710670

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000193502

CÓDIGO DO CLIENTE

0402710670

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior

06/05/2025

Leitura atual

03/06/2025

Nº de dias

28

Próxima Leitura

03/07/2025



NOTA FISCAL Nº 033.564.472
DATA EMISSÃO 04/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de Acesso:
32250628152650000171660000335644721042682260
Protocolo de Autorização: 3322500009 - 04/06/2025 às 21:18:01

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2025	17/06/2025	463,46



Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	438,0000	0,47867580	209,66	6,04	209,66	17,000	35,64	0,38351000	PIS	320,38	0,620	1,99
	TE - Consumo	kWh	438,0000	0,37563927	164,53	4,74	164,53	17,000	27,97	0,30096000	COFINS	320,38	2,850	9,13
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	391,0714	0,02352512	9,20	0,27	9,20	17,000	1,57	0,01885000				
	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	46,9286	0,05561640	2,61	0,07	2,61	17,000	0,44	0,04463000				
	Multa Ref.: Mai/25				7,01					0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Mai/25				0,94					0,00000000				
	Tarifa Postal				2,73					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				66,78					0,00000000				
	TOTAL				463,46	11,12	386,00		65,62					

Bandeira Tarifária
AMARELA
07/05/2025 a 31/05/2025 - 25 dias
Vermelha PTM 1
01/06/2025 a 03/06/2025 - 03 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	29.795	30.233	1.00000	438.000

Reservado ao Fisco

PAGUE-SE

23/06/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,58.

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col Nº 033/2022

Em 23/06/2025

Assinatura

Agradecemos a pontualidade no pagamento

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF. MÊS / ANO
17/06/2025	463,46	0402710670	JUN/2025

Identificador para
Débito Automático:
140019350207



83610000004-8 63460051300-2 12042826071-1 40019350207-9
Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
com o identificador 3100370083300310039003A00500052004100. 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: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 83610000048 634600513002
120428260711 400193502079
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 23/06/2025
Vlr. Documento: R\$463,46

Protocolo: 042899692

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 23/06/2025 09:57:49 /local/home/tef/d/20250623/4895110.
Emissao.: 16/07/2025 15:34:05

PAGUE-SE

23 / 06 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 23 / 06 / 2025

Assinatura





DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL
Tensão Nominal: 220 / 127 V
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: 13/06/2025

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000193290

CÓDIGO DO CLIENTE

0402710670

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

15/05/2025

Leitura atual

12/06/2025

Nº de dias

28

Prev. Próxima Leitura

14/07/2025



NOTA FISCAL Nº 034.288.171
SÉRIE ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 13/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>
Chave de acesso:
32250628152650000171660000342881711041424123
Protocolo de autorização: 332250001059393 - 13/06/2025 às 21:17:00

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2025	27/06/2025	132,67

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Energia Ativa Fornecida	kWh	139.0000	0.47862310	66.05	1.90	66.05	17.000	11.23	0.38351000	PIS	102.13	0.620	0.64
	TUSD - En. At. Inj. - MUC - PT GDII 06/2025	kWh	43.1032	0.30948978	13.34	0.46	0.00	0.0000	0.00	0.29879264	PIS	28.10	0.620	0.17
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	139.0000	0.37565217	51.84	1.50	51.84	17.000	8.81	0.30096000	COFINS	102.13	2.850	2.91
	TE - En. At. Inj. - MUC - PT GDII 06/2025	kWh	43.1032	0.37537816	16.18	0.46	16.18	17.000	2.75	0.30096000	COFINS	28.10	2.850	0.80
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	78.8571	0.02358697	1.86	0.05	1.86	17.000	0.32	0.01885000				
	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	59.1429	0.05579706	3.30	0.10	3.30	17.000	0.56	0.04463000				
	Adicional Bandeira Amarela Energia Inj.	kWh	24.6304	0.02354814	0.58	0.01	0.58	17.000	0.10	0.01885000				
	Adicional Bandeira Vermelha Energia Inj.	kWh	18.4729	0.05521632	1.02	0.04	1.02	17.000	0.17	0.04463000				
	DMIC - Duração Max Interrup em 04.25				14.83					0.00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				55.57					0.00000000				
	TOTAL				132.67	2.58	105.27		17.90					

Bandeira Tarifária
AMARELA
16/05/2025 a 31/05/2025 16 dias
Vermelha PTM 1
01/06/2025 a 12/06/2025 12 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
17731421	Energia Ativa - kWh	Unico	1.855	1.993	1.00000	138.0
17731421	Energia Injetada - k		12.589	13.643	1.00000	1254.0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,33.
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 1254,0000kWh
Saldo Atualizado no mês 894,0000kWh

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

PAGUE-SE
23 / 06 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos FMA
T. Col Nº 033/2022
Em 23/06/2025

Assinatura



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
27/06/2025	132,67	0402710670	JUN/2025

Identificador para Débito Automático
190028234814

836200000013 326700513004 400108529019 900282348144



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. 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: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 836200000013 326700513004
400108529019 900282348144
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 23/06/2025
Vlr.Documento: R\$132,67

Protocolo: 042897668

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 23/06/2025 09:24:58 /local/home/tef/d/20250623/4850034.
Emissao.: 25/06/2025 07:35:38

PAGUE-SE

23 / 06 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T.602 Nº 033/2022

Em 23 / 06 / 2025

Assinatura





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

Matrícula
0209065-1

Vencimento
26/06/2025

Mês/Ano referência
06/2025

Total a pagar R\$
141,72

Informações cadastrais

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

EST IRIRI X ANCHIETA, 0, SUBAIA ANCHIETA

CEP: 29230000

Tipo de Ligação - Água
Categoria Poder Público
Hidrômetro Y22G394422
Quant. Economias - 1

Qualidade da água distribuída – Decreto 5440/05

Número de Amostras referente ao mês 06/2025

Parâmetro	Nº Exigidos	Nº Realizado	Nº Conforme
Turbidez	12	16	16
Cor	12	16	16
Cloro	12	16	16
Escherichia Coli	12	16	16
Coliformes Totais	12	16	16

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

Histórico de Consumo

05/2025	13,0	11/2024	16,0
04/2025	18,0	10/2024	21,0
03/2025	19,0	09/2024	19,0
02/2025	5,0	08/2024	11,0
01/2025	9,0	07/2024	24,0
12/2024	18,0	06/2024	19,0

Consumo de água, esgoto e serviços

Leit. Anterior (real)	367	Data Leitura Atual	02/06/2025
Leit. Atual (real)	384	Data Leitura Anterior	02/05/2025
Consumo Medido (m³)	17	Dias Faturados	31
Consumo Medido (lt)	17.000	Data prev. prox. Leitura	02/07/2025
Média Diária (m³)	0,526	Valor médio/m³	8,04
Tipo de Faturamento	MEDIDO		
Vol. Fat. Água (m³)	17,0		
Vol. Fat. Esgoto (m³)	0,0		

SERVIÇOS	FIXO (R\$)	+	VARIÁVEL (R\$)	=	TOTAL (R\$)
Água Poder Público	39,05		97,60		136,65
Remanejamento E Postagem					3,00
Acresc Por Atraso Pagto					2,04
Juros De Mora					0,03
				VALOR TOTAL (R\$)	141,72

Tributos Base de Cálculo R\$ 136,65
PIS – alíquota 1,65% - R\$ 2,25
COFINS – alíquota 7,60% - R\$ 10,39
Total Aprox Impostos: R\$ 13,11 (9.25%)
Não há incidência de ICMS.

PAGUE-SE

23 / 06 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

INFORMAÇÕES DE DÉBITO

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

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



CNPJ: 28.151.363/0001-47

Matrícula
0209065-1

Vencimento
26/06/2025

Mês/Ano Ref.
06/2025

Total a pagar R\$
141,72



Pague com pix

826500000011 417200160204 906510625013 000020906517



ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 023/2022

Em 23 / 06 / 2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

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

Cod. Barras: 826500000011 417200160204
906510625013 000020906517
Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 23/06/2025
Vlr. Documento: R\$141,72
Debito Conta: R\$141,72

Protocolo: 042900210

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 23/06/2025 10:06:23 /local/home/tef/d/20250623/4911126.
Emissao.: 25/06/2025 07:35:59

PAGUE-SE

23 / 06 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

Nº 0331/2022

Em 23 / 06 / 2025

Assinatura



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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Título: 75691.30011 01016.288407
28329.820014 1 11280000009490

Dt. Vencimento: 30/06/2025
Dt. Pagamento: 23/06/2025

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 042897664
Historico: jun 2025 creche Pingo de gente

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 23/06/2025 09:24:55 /local/home/tef/d/20250623/4848032.
Emissao.: 25/06/2025 07:35:21

PAGUE-SE

23 / 06 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

Nº 033/2022

Em 23 / 06 / 2025

Assinatura



Vencimento
30/06/2025

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO

Nosso Número
283298-2

Número Doc
1/FAT241113154656231

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28329.820014 1 11280000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113154656231

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Instruções
Competência: 05/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/06/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto

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

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

Sacador/Avalista:

Vencimento
30/06/2025

Valor
94,90

Nosso Número
283298-2

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 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

90,14

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

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

Título: 75691.30011 01016.288407
28347.400013 1 11280000009490

Dt.Vencimento: 30/06/2025
Dt.Pagamento: 23/06/2025

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 042897661
Historico : junho 2025 Creche F.Giusti

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 23/06/2025 09:24:52 /local/home/tef/d/20250623/4847031.
Emissao.: 25/06/2025 07:35:11

PAGUE-SE

23 / 06 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 004 Nº 033/2022

Em 23/06/2025

Assinatura

IZI
TELECOM

Vencimento
30/06/2025

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO

Nosso Número
283474-0

Número Doc
1/FAT241113155500852

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28347.400013 1 11280000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113155500852

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Vencimento
30/06/2025

Valor
94,90

Nosso Número
283474-0

Instruções
Competência: 05/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel-1331
Senhor(a) caixa, até o dia 30/06/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto

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

Sacador/Avalista:

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

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



90,16



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. 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: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Título: 75691.30011 01016.288407
28325.240019 8 11280000006000

Dt.Vencimento: 30/06/2025
Dt.Pagamento: 23/06/2025

Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 042901114
Historico: jun 2025 Creche Jabaquara

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 23/06/2025 10:22:45 /local/home/tef/d/20250623/4946161.
Emissao.: 25/06/2025 07:34:58

PAGUE-SE

23/06/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos PMA

FOL N° 033/2022

Em 23/06/2025

Assinatura

IZI
TELECOM

Vencimento
30/06/2025

Valor
60,00

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO

Nosso Número
283252-4

Número Doc
1/FAT241113154324634

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28325.240019 8 11280000006000

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113154324634

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Vencimento
30/06/2025

Valor
60,00

Nosso Número
283252-4

Instruções
Competência: 05/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/06/2025 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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 73150 Série J8, emitido em 01/07/2025

Número da Nota

87273928

Data e Hora de Emissão

01/07/2025 05:54:00

Código de Verificação

RRJE-JU8E

20250725u47866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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: 3063890 Ped GP: 67157136 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 73150 Série J8, emitido em 01/07/2025;



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500952004100- Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/06/2025	
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 30/06/25	No. Do documento 15272406	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/25	Nosso Número 176/15272406-3	
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: 67157136 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.76155 27240.630262 20030.640005 9 11280001000000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/06/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 30/06/25	No. Do documento 15272406	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/25	Nosso Número 176/15272406-3	
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: 67157136 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PAGUE-SE

30 / 06 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa



ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col N° 033/2022

Em 30/06/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. 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:	3.140,17	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,61 (270,22)
Base IRRF:	2.575,37	210 ANUENIO	25,00	523,36	190 I.R.R.F.	7,50 (23,71)
Base FGTS:	3.140,17	211 QUINQUENIO	25,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.140,17					
Tot.Desc.:	293,93					
Liquido:	2.846,24					
Vlr. FGTS:	251,21					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 14/02/2005		Salário Base:	1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,04 (191,73)
Base IRRF:	1.818,55	210 ANUENIO	20,00	340,48		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	20,00	340,48		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	191,73					
Liquido:	2.191,62					
Vlr. FGTS:	190,66					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	01041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 08/02/2010		Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	15,00	314,02	158 EMPRÉSTIMO 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	30,00	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 MEREQUETE	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	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,13 (213,18)
Base IRRF:	2.056,88	210 ANUENIO	29,00	493,69		
Base FGTS:	2.621,68	211 QUINQUENIO	29,00	425,60		
Tot.Venc.:	2.621,68					
Tot.Desc.:	213,18					
Liquido:	2.408,50					
Vlr. FGTS:	209,73					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
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	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	15,00	314,02	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	30,00	3.665,60	101 I.N.S.S.	10,28 (525,47)
Base IRRF:	4.548,72	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	678,14	190 I.R.R.F.	22,50 (360,69)
Base FGTS:	5.113,52	210 ANUENIO	11,00	403,22		
Tot.Venc.:	5.113,52	211 QUINQUENIO	11,00	366,56		
Tot.Desc.:	886,16					
Liquido:	4.227,36					
Vlr. FGTS:	409,08					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	514320	SERVENTE	Mensal
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.723,83	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,16 (222,37)
Base IRRF:	2.159,03	210 ANUENIO	30,00	510,72		
Base FGTS:	2.723,83	211 QUINQUENIO	30,00	510,72		
Tot.Venc.:	2.723,83					
Tot.Desc.:	222,37					
Liquido:	2.501,46					
Vlr. FGTS:	217,90					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

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	30,00	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	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.031,08	210 ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
Liquido:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	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	30,00	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	30,00	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
Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 15/02/2013	Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	4.405,74	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,68 (426,38)
Base IRRF:	3.840,94	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F.	22,50 (201,44)
Base FGTS:	4.405,74	210 ANUENIO	12,00	372,32		
Tot.Venc.:	4.405,74	211 QUINQUENIO	12,00	310,26		
Tot.Desc.:	627,82					
Liquido:	3.777,92					
Vlr. FGTS:	352,45					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 25/07/2022	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.135,32	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	7,93 (169,40)
Base IRRF:	1.570,52	210 ANUENIO	2,00	41,87		
Base FGTS:	2.135,32					
Tot.Venc.:	2.135,32					
Tot.Desc.:	169,40					
Liquido:	1.965,92					
Vlr. FGTS:	170,82					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/04/1987	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.945,14	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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					
Liquido:	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					
Liquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

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



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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1998		Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.182,04	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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:	2.791,92	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,18 (228,50)
Base IRRF:	2.227,12	210 ANUENIO	34,00	578,81		
Base FGTS:	2.791,92	211 QUINQUENIO	34,00	510,72		
Tot.Venc.:	2.791,92					
Tot.Desc.:	228,50					
Líquido:	2.563,42					
Vlr. FGTS:	223,35					
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	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,04 (191,73)
Base IRRF:	1.818,55	210 ANUENIO	20,00	340,48		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	20,00	340,48		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	191,73					
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	30,00	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
Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/10/2010	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.031,08	210 ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
Líquido:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/06/1995	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.349,53	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,82 (295,34)
Base IRRF:	2.784,73	210 ANUENIO	30,00	628,04	190 I.R.R.F.	7,50 (39,41)
Base FGTS:	3.349,53	211 QUINQUENIO	30,00	628,04		
Tot.Venc.:	3.349,53					
Tot.Desc.:	334,75					
Líquido:	3.014,78					
Vlr. FGTS:	267,96					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

>>>>>>		RESUMO	GERAL	DE	EMPREGADOS	NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA	<<<<<<
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* TOT.REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *		
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	53.416,40	0,00	0,00	53.416,40		
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.919,20	0,00	0,00	1.919,20		
210 ANUENIO	0,00	11.793,39	0,00	0,00	11.793,39		
211 QUINQUENIO	0,00	10.958,61	0,00	0,00	10.958,61		
TOTAL DE PROVENTOS ----->		78.087,60	0,00	0,00	78.087,60		
101 I.N.S.S.	0,00	6.882,41	0,00	0,00	6.882,41		
158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	924,36	0,00	0,00	924,36		
190 I.R.R.F.	0,00	1.598,21	0,00	0,00	1.598,21		
TOTAL DE DESCONTOS ----->		9.404,98	0,00	0,00	9.404,98		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		68.682,62	0,00	0,00	68.682,62		
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	35.322,31	27.040,77	15.724,52	0,00	78.087,60
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 27/06/2025 ***

VALORES DE INSS		FGTS		IRRF RETIDO	
G P S					
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).. 6.246,90		B.Calc. PIS s/Folha.... 0,00	0,00
Segurados.....:	6.882,41	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.....:	1.598,21
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.. 6.246,90		IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.882,41	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	78.087,60	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário).. 0,00		NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend).. 0,00			
Total Líquido.....:	6.882,41	BC FGTS 13o (M. Aprendiz).. 0,00		OUTRAS INFORMAÇÕES	
		BC FGTS 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.....:	78.087,60	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

		INFORMAÇÕES AUXILIARES		
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom.: 0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	0,00%	Valor para Reembolso.: 0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....	0,00%	Empregados..... 78.087,60
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....	0,5000%	Empregadores..... 0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos..... 0,00
				pg Isenta (V. Amarelo): 0,00

Aliq. Aut. II



Autentico documento em <https://anchieta.spnline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BASES DE CÁLCULO		ALÍQ.		TOTAL		ALÍQ.		TOTAL	
2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL	TOTAL

Gestão Pessoal	Relação de líquidos a receber	Ref.: Mensal	Comp.: 06/2025	Folha: 00001		
Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			CNPJ: 27.097.229/0001-42			
Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERM	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	2.846,24
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	2.191,62
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	2.023,17
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREQUETE	30/06/2025	MONITOR PRE ESC	2.408,50
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	2.051,13
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	30/06/2025	ASSIST ADM ESC	4.227,36
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/06/2025	SERVENTE	2.501,46
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSA	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	4.903,03
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GON	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	2.365,98
00155	002.000.000		LENITA SILVA	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	3.323,56
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	3.777,92
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	1.965,92
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRA	30/06/2025	MONITOR PRE ESC	2.698,32
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SAN	30/06/2025	SERVENTE	2.052,19
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	30/06/2025	MONITOR PRE ESC	2.798,87
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	3.338,83
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	3.335,97
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER C	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	2.879,95
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	30/06/2025	MONITOR PRE ESC	2.563,42
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/06/2025	SERVENTE	2.191,62
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/06/2025	SERVENTE	2.067,69
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMEN	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/06/2025	PROFESSOR PRE E	3.014,78
Sub Total						68.682,62
Total geral da empresa						68.682,62
Total de funcionários da empresa						025

PAGUE-SE
27 / 06 / 2025
 [Assinatura]
 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
 Pago com recursos PMA
 T. Col N° 033/2022
 Em 27 / 06 / 2025
 [Assinatura]
 Assinatura





SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	226
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	27/06/2025
DATA DE CRÉDITO:	30/06/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	25
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 68.682,62
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 30/06/2025 AS 07:41 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 102 Nº 033/2022

Em 27/06/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEBEMOS DE CIRCULO DO SABER LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 08/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.757,16 DESTINATÁRIO: MEPES - RUA COSTA PEREIRA, 129 CENTRO ANCHIETA-ES

NF-e
Nº. 000.000.700
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRCULO DO SABER LTDA

RUA MINAS GERAIS, 27 - CASA
SANTA MARGARIDA - 29203-340
GUARAPARI - ES Fone/Fax: 2799272829

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.700
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3225 0718 1167 8500 0128 5500 1000 0007 0010 0038 6724

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

232250091713430 - 08/07/2025 09:43:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

084128160

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

18.116.785/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEPES

ENDEREÇO

RUA COSTA PEREIRA, 129

MUNICÍPIO

ANCHIETA

CNPJ / CPF

27.097.229/0001-42

DATA DA EMISSÃO

08/07/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/07/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:43:31

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29230-000

UF

ES

FONE / FAX

2835361151

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGAMENTO

Forma

Outros

Valor

R\$ 5.757,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

5.757,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

1.634,92

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

5.757,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
224673	COLOMARQ MAQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMATICA LCA 12KG 127V - COR BRANCO	84502020	0102	5102	UN	1,0000	2.412,40	2.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224551	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A06 4G 128G AZUL ESCURO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85171300	0500	5405	PC	3,0000	1.114,92	3.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS

[Assinatura]

PAGUE-SE

09/07/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 09/07/2025

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 PMA-MEPES DADOS BANCARIOS Banco - Sicoob

Agência - 3001 Conta Corrente - 07-7 Circulo do Saber - 07-7 Circulo do Saber - 07-7 Circulo do Saber - 07-7 Circulo do Saber

Valor Aproximado dos produtos e serviços: R\$ 5.757,16

Valor Aproximado dos produtos e serviços: R\$ 5.757,16

Valor Aproximado dos produtos e serviços: R\$ 5.757,16

Valor Aproximado dos produtos e serviços: R\$ 5.757,16

RESERVADO AO FISCO



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25190.7217752-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000361192174			Valor Total do Documento 8.480,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.882,41			6.882,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.598,21			1.598,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		8.480,62			8.480,62

PAGUE-SE

09/07/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos PMA

+ col Nº 033/2022

Em 09/07/2025

Assinatura

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

09/07/2025 09:51:26

85830000084 0 80620385251 6 99071625190 9 72177520209 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000084 0 80620385251 6 99071625190 9 72177520209 3



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.25190.7217752-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 8.480,62

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. 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: 85830000840 806203852516

990716251909 721775202093

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 09/07/2025 ✓

No.DOC: 07162519072177520

Valor Total: R\$8.480,62

Autenticacao: 043585440

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 043585440

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: 09/07/2025 16:05:03 /local/home/tef/d/20250709/3109488.

Emissao.: 10/07/2025 13:15:30

PAGUE-SE

09 / 07 / 2025

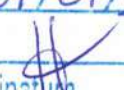

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL N° 033/2022

Em 09/07/2025


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Prefeitura Municipal de Anchieta Código de Verificação para Autenticação: c15b98dd3						 Emitido em 27/06/2025 11:09:17
Data Fato Gerador 27/06/2025	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS -	Serie RPS -	Nº da Nota Fiscal 63	
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Não Optante	Local de Prestação 3200409 - Anchieta - ES	Local de Recolhimento 3200409 - Anchieta - ES			
PRESTADOR						
Razão Social: A. P. MENDES - SONS E ACESSORIOS ME Nome Fantasia: ANDERSOUND Endereço: Avenida ZULMIRA ROSA ANTUNES, 347, - CENTRO Anchieta - ES - CEP: 29230-000 E-mail: - Fone: - Celular: - Site: Inscrição Estadual: 082.438.63-3 - Inscrição Municipal: 21708 - CPF/CNPJ: 08.549.795/0001-01						
TOMADOR						
Razão Social: MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES Endereço: Rua COSTA PEREIRA, 129, - SEDE Anchieta - ES - CEP: 29230-000 E-mail: - Fone: - Celular: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 20049 - CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42						
SERVIÇO						
14.06 - INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE APARELHOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADO						
DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL						
Número ART:			Número CEI:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Instalação de 15 metros de insul film.						
PAGUE-SE <u>10 / 07 / 2025</u>  Assinatura do Ordenador de Despesa:						
OBSERVAÇÃO						
VALOR SERVIÇO (R\$) 1.950,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 1.950,00	ALÍQUOTA (%) 5,00	ISS (R\$) 97,50	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS			DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$) 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 1.950,00	
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)						

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

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col Nº 033/2022

Em 10/07/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. 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 NU PAGAMENTOS - IP
NOME ANDERSON SILVA GUIMARAES
CPF ***.301.607-**
TIPO DA CHAVE CPF
CHAVE PIX 09030160799

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250710194200200963179
DATA DE REGISTRO 10/07/2025
HORA 16:42:14
VALOR R\$ 1.950,00
HISTÓRICO NF 63-A.P.MENDES-SONS E ACESS.
MENSAGEM INSTALAÇÃO DE INSUL FILM
PROTOCOLO 1250778029113
CANAL INTERNET BANKING
SITUAÇÃO EFETIVADA

PAGUE-SE

10 / 07 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos P.M.A
T. COL Nº 033/2022
Em 10 / 07 / 2025

Assinatura



Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.171,26

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITONúm. de Pág.
1Identificador
0125070980147577-6Tag
09/07/2025 15:34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	25	6.246,90	0,00	0,00	0,00	6.246,90
Total FGTS:		6.246,90	0,00	0,00	0,00	6.246,90

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	924,36	924,36
Total Consignado:	924,36	

Total da Guia: 7.171,26

PAGUE-SE

16 / 07 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Co. Nº 033/2022

Em 16 / 07 / 2025

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 09/07/2025 às 15:34:34 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

060201021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2548f6993fcl46c0a3ffc2b7b94f261a520400005303986502BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070503***63040E5A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2548f6993fcl46c0a3ffc2b7b94f261a



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	CEF MATRIZ
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	C6B6D014E0594F5FB90A51F856E68FF8
TIPO DA CHAVE	EVP
CHAVE PIX	C75E4EC6-9881-4240-A2F3-3672B7FE56C1

DADOS DA TRANSAÇÃO

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320250716173700202013542
DATA DE REGISTRO	16/07/2025 ✓
HORA	14:37:17
VALOR	R\$ 7.171,26
VALOR FINAL	R\$ 7.171,26
HISTÓRICO	FGTS/JUN 2025 - CRECHES
MENSAGEM	
PROTOCOLO	1250779013951
CANAL	INTERNET BANKING
SITUAÇÃO	EFETIVADA
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0125070980147577-6
TAG	09/07/2025 15:34
TOTALCONSIGNADO	924.36

PAGUE-SE

16 / 07 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 16/07/2025

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

<https://www.banestes.com.br/UrlContoIdentificado/310037003300310039003A00500052004100>, 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: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Título: 75691.30011 01016.288407
28325.310010 1 11580000006000

Dt.Vencimento: 30/07/2025
Dt.Pagamento: 22/07/2025

Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 043946616
Historico: Julho 2025 Creche Jabaquara

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 22/07/2025 09:27:18 /local/home/tef/d/20250722/8734667.
Emissao.: 23/07/2025 10:47:44

PAGUE-SE

22 / 07 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Ppm
Tr. Col. N° 033/2025
Em 22 / 07 / 2025
Assinatura



Vencimento
30/07/2025

Valor
60,00

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO

Nosso Número
283253-1

Número Doc
1/FAT241113154325638

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28325.310010 1 11580000006000

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113154325638

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Vencimento
30/07/2025

Valor
60,00

Nosso Número
283253-1

Instruções
Competência: 06/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/07/2025 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

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 910097003300310039003A00500052004100. 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: Título em Cobrança

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

Título: 75691.30011 01016.288407
28329.900014 9 11580000009490

Dt.Vencimento: 30/07/2025
Dt.Pagamento: 22/07/2025

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 043946611
Historico: Julho 2025 Creche Inhauma

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 22/07/2025 09:27:13 /local/home/tef/d/20250722/8733666.
Emissao.: 23/07/2025 10:50:07

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos

T. Col. Nº

Em

Assinatura

IZI
TELECOM

Vencimento
30/07/2025

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO

Nosso Número
283299-0

Número Doc
1/FAT241113154656235

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28329.900014 9 11580000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113154656235

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Vencimento
30/07/2025

Valor
94,90

Nosso Número
283299-0

Instruções
Competência: 06/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331
Senhor(a) caixa, até o dia 30/07/2025 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

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



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

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Título: 75691.30011 01016.288407
28347.570013 7 11580000009490

Dt.Vencimento: 30/07/2025
Dt.Pagamento: 22/07/2025

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 043946622
Historico: Julho 2025 Creche F.Giusti

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 22/07/2025 09:27:22 /local/home/tef/d/20250722/8735668.
Emissao.: 23/07/2025 10:50:17

PAGUE-SE

22 / 07 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos *Sim*

T. Col. Nº *033/2025*

Em *22 / 07 / 2025*

Assinatura



Vencimento
30/07/2025

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTO

Nosso Número
283475-7

Número Doc
1/FAT241113155501856

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28347.570013 7 11580000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113155501856

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Vencimento
30/07/2025

Valor
94,90

Nosso Número
283475-7

Instruções
Competência: 06/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/07/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto

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

Sacador/Avalista:

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

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





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

Matrícula
0209065-1

Vencimento
26/07/2025

Mês/Ano referência
07/2025

Total a pagar R\$
108,25

Informações cadastrais

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42
EST IRIRI X ANCHIETA, 0, SUBAIA ANCHIETA
CEP: 29230000

Tipo de Ligação - Água
Categoria Poder Público
Hidrômetro Y22G394422
Quant. Economias - 1

Qualidade da água distribuída – Decreto 5440/05

Número de Amostras referente ao mês 07/2025

Parâmetro	Nº Exigidos	Nº Realizado	Nº Conforme
Turbidez	12	17	17
Cor	12	17	17
Cloro	12	17	17
Escherichia Coli	12	17	17
Coliformes Totais	12	17	17

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

Histórico de Consumo

06/2025	17,0	12/2024	18,0
05/2025	13,0	11/2024	16,0
04/2025	18,0	10/2024	21,0
03/2025	19,0	09/2024	19,0
02/2025	5,0	08/2024	11,0
01/2025	9,0	07/2024	24,0

Consumo de água, esgoto e serviços

Leit. Anterior (real)	384	Data Leitura Atual	02/07/2025
Leit. Atual (real)	398	Data Leitura Anterior	02/06/2025
Consumo Medido (m³)	14	Dias Faturados	30
Consumo Medido (lt)	14,000	Data prev. prox. Leitura	01/08/2025
Média Diária (m³)	0,521	Valor médio/m³	7,52
Tipo de Faturamento	MEDIDO		
Vol. Fat. Água (m³)	14,0		
Vol. Fat. Esgoto (m³)	0,0		

SERVIÇOS	FIXO (R\$)	+	VARIÁVEL (R\$)	=	TOTAL (R\$)
Água Poder Público	30,23		75,02		105,25
Remanejamento E Postagem					3,00
				VALOR TOTAL (R\$)	108,25

Tributos Base de Cálculo R\$ 105,25
PIS – alíquota 1,65% - R\$ 1,74
COFINS – alíquota 7,60% - R\$ 8,00
Total Aprox Impostos: R\$ 10,01 (9.25%)
Não há incidência de ICMS.

PAGUE-SE

22/07/2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

INFORMAÇÕES DE DÉBITO

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

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



CNPJ: 28.151.363/0001-47

Matrícula
0209065-1

Vencimento
26/07/2025

Mês/Ano Ref.
07/2025

Total a pagar R\$
108,25



Pague com pix

ATESTADO

Pago com recursos

7. Col. Nº 032/2022

Em 22/07/2025

Assinatura

826300000013 082500160203 906510725011 000020906517



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

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

Cod. Barras: 826300000013 082500160203
906510725011 000020906517
Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 22/07/2025
Vir.Documento: R\$108,25
Debito Conta: R\$108,25

Protocolo: 043946880

Origem: Banestes Corporativo
=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA
=====

Registro: 22/07/2025 09:32:06 /local/home/tef/d/20250722/8741676.
Emissao.: 23/07/2025 10:50:28

PAGUE-SE

22 / 07 / 2025

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pena

T. Col. Nº 033/2022

Em 22 / 07 / 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

ENDEREÇO DE ENTREGA:
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO
PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
R COSTA PEREIRA 129
PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000 MEDIDOR: 0015148552
B32AH02A00078 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 127 V
Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO
PROMOCIONAL DO ES IRITO
SANTO

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

CNPJ: 27097229000142

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000193502

CÓDIGO DO CLIENTE

0402710670

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
03/06/2025

Leitura atual
04/07/2025

Nº de dias
31

Prev. Próxima Leitura
05/08/2025



NOTA FISCAL Nº 035.472.727 - DATA DE EMISSÃO:
07/07/2025

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

Chave de acesso:
322507281526500001716600003547272019447186
Protocolo de autorização: 332250001179493 - 07/07/2025 às 21:55:00

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2025	17/07/2025	R\$ 489,39

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	451.0000	0.47860310	215,85	8,20	215,85	17,000	36,69	0,38351000	PIS COFINS	340,60	0,620	2,11
	TE - Consumo	kWh	451.0000	0.37558758	169,39	4,86	169,39	17,000	28,80	0,30096000		340,60	2,840	9,67
	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	451.0000	0.05569845	25,12	0,72	25,12	17,000	4,27	0,04463000				
	Multa Ref.: Jun/25		1.0000		7,77					0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Jun/25		1.0000		0,78					0,00000000				
	Tarifa Postal		1.0000		3,70					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1.0000		66,78					0,00000000				
	TOTAL				489,39	11,78	410,38		69,76					

PAGUE-SE

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	30.233	30.684	1.00000	451.000

Reservado ao Fisco

Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,63.

ATESTADO

Pago com recursos

Total Nº 033/2025

Em 22/07/2025

Assinatura

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com
PIX

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
17/07/2025	489,39	0402710670	JUL/2025

Identificador para
Débito Automático
140019350207

836700000042 893900513001 210072166015 400193502079



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. 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: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 83670000042 893900513001
210072166015 400193502079
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 22/07/2025
Vlr.Documento: R\$489,39

Protocolo: 043946881

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 22/07/2025 09:32:07 /local/home/tef/d/20250722/8742677.
Emissao.: 23/07/2025 10:47:54

PAGUE-SE

22/07/2025
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos [Assinatura]

T. Col. Nº 033/2022

Em 22/07/2025

[Assinatura]
Assinatura





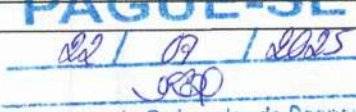
**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310
CNPJ 28152650000171 - 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: 16/07/2025		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0000193290	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 12/06/2025	Leitura atual 15/07/2025	Nº de dias 33	Prev. Próxima Leitura 14/08/2025
		CÓDIGO DO CLIENTE 0402710670					
		NOTA FISCAL Nº 036.165.801 SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 16/07/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de acesso: 32250728152650000171660000361658011003559006 Protocolo de autorização: 332250001252584 - 16/07/2025 às 21:23:00					
REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
JUL/2025	28/07/2025	147,15					

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 Unid. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Valor (R\$)
	TUSD - Energia Ativa Fornecida	kWh	113,0000	0,47867257	54,09	1,55	54,09	17,000	9,20	0,38351000	PIS	85,34	0,620
	TUSD - En. At. Inj. mDC nPT 6011 07/2025	kWh	15,1900	0,30941409	4,70	0,16	0,00	0,0000	0,00	0,29879264	PIS	9,42	0,620
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	113,0000	0,37557522	42,44	1,22	42,44	17,000	7,21	0,30096000	COFINS	85,34	2,840
	TE - En. At. Inj. mDC nPT 6011 07/2025	kWh	15,1900	0,37524687	5,70	0,16	5,70	17,000	0,97	0,30096000	COFINS	10,13	2,840
	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	113,0000	0,05566372	6,29	0,18	6,29	17,000	1,07	0,04463000			
	Adicional Bandeira Vermelha Energia Inj.	kWh	15,1900	0,05566372	0,84	0,02	0,84	17,000	0,14	0,04463000			
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021			55,57						0,00000000			
	TOTAL				147,15	2,61	96,28		16,37				

Metrodor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
17731421	Energia Ativa - kWh	Unico	1.993	2.108	1.00000	113,0	
17731421	Energia Injetada - k		13.843	15.533	1.00000	1699,0	

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica Incluso da tarifa R\$0,36.
Esta instalação participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informa adicionais em: www.edponline.com.br.
INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Energia Injetada no mês 1695,0000kWh
Saldo Atualizado no mês 894,0000kWh

Saldo Total
Participação no Saldo

894,0000kWh
0,000%

ATESTADO

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Pago com recursos 
Recol. Nº 033/2022
Em 02/05/2025

Assinatura



Pague com



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF: MÊS / ANO
28/07/2025	147,15	0402710670	JUL/2025

Identificador para
Débito Automático
190028234814

836100000014 471500513000 110077336417 900282348144



Autenticar documento em <https://anchieta.spilonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. 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: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 836100000014 471500513000
110077336417 900282348144
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 22/07/2025
Vlr.Documento: R\$147,15

Protocolo: 043947222

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 22/07/2025 09:38:19 /local/home/tef/d/20250722/8749684.
Emissao.: 23/07/2025 10:50:48

PAGUE-SE

22/07/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMR

1. Ord. Nº 033/2022

Em 22/07/2025

Assinatura





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



AD: 00100117

Referência

JULHO /2025

Telefone

(28) 3536-1151

Vencimento

01/08/2025

Total a pagar

R\$ 129,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 129,27

OI FIXO

115,71

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSIS

13,56

PAGUE-SE

22 / 07 / 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

Total N° 033/2022

Em 22 / 07 / 2025

[Assinatura]
Assinatura



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

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO
TELEFONE/CONTRATO: 35361151 CJ: 0 SU: 2
CONTA 07/2025 LOCAL 5989 DV 7

FATURA: 1800087329219
VENCIMENTO: 01/08/2025
VALOR A PAGAR: R\$ 129,27
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 891830499204

PAGUE COM PIX



84650000001-9 29270024010-7 28059890353-0 61151022507-5



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. 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 10/07/2025	TELEFONE/CONTRATO 3536-1151 0 2
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 129,27
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 891830499204	VENCIMENTO 01/08/2025
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 07/25: 04/25:	06/25: 03/25:	05/25: 02/25:
------------------------------	---	------------------	------------------

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. 00001617629/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-1151 0 2

SERVICOS MENSALS

0001/01 10/07/2025 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/06/25 A 22/06/25 77,44% VD 115,71
SUBTOTAL 115,71

LIGACOES LOCAIS

0001/02 10/07/2025 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 45.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 115,71
ALÍQUOTA 17%
VALOR 19,67

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

115,71

ISS

RESERVADO AO FISCO

036d.4eda.4310.3088.77c2.b6f8.e762.6ba0

FATURA N.: 1800087329219 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 10/07/2025 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/06/25 A 22/06/25 67,94% VD 13,56
TOTAL OUTROS VALORES 13,56

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
05989 3536-1151 0 2
TOTAL

VALOR
129,27
129,27

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos *Pam*
T. Col. N° *033/2022*
Em *22/07/2025*
[Assinatura]
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 a contratação firmada em 28 de fevereiro de 2025 com a TIM Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_M3 - F0059627.MOBL.M3.0771.EM05.M0725.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00117 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SPOL: 471/502

ATESTADO

Pago com recursos Pmn
T.cal. Nº 033/2022
Em 22/07/2025
H
Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

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

INFORMAÇÕES

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

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

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

ANATEL - 1331

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	19,67	0,00	0,75	3,47
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,08	0,40
TOTAL TRIBUTOS	19,67	0,00	0,83	3,87

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 310037003300310039003A00500052004100. 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: 846500000019 292700240107

280598903530 611510225075

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 22/07/2025

Vlr. Documento: R\$129,27

Protocolo: 043947220

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 22/07/2025 09:38:18 /local/home/tef/d/20250722/8747682.

Emissao.: 23/07/2025 10:50:37

PAGUE-SE

22/07/2025

Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmn

T. Ord. Nº 033/2022

Em 22/07/2025

Assinatura





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



AD: 00100060

Referência

JULHO /2025

Telefone

(28) 3536-2552

Vencimento

01/08/2025

Total a pagar

R\$ 129,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 129,27

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSIS

115,71

13,56

PAGUE-SE

22/07/2025
WBP
Assinatura do Ordenador da Despesa

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

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

ATESTADO

Pago com recursos

T. Col. Nº 033/2022

Em 22/07/2025

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 07/2025 LOCAL 5989 DV 9

FATURA: 1800087327891
VENCIMENTO: 01/08/2025
VALOR A PAGAR: R\$ 129,27
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 121800231037

84620000001-2 29270024010-7 28059890353-0 62552072507-2



PAGUE COM PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. 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 08/07/2025	TELEFONE/CONTRATO 3536-2552 0 7
CNPJ / CPF 27097229000142	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 129,27
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 121800231037	VENCIMENTO 01/08/2025
CODIGO DDD 28	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 07/25: 04/25:	06/25: 03/25:	05/25: 02/25:
------------------------------	---	------------------	------------------

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. 00001616432/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 05989 3536-2552 0 7

SERVICOS MENSAIS
0001/01 08/07/2025 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/06/25 A 22/06/25 77,44% VD 115,71
SUBTOTAL 115,71

LIGACOES LOCAIS
0001/02 08/07/2025 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 45.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 115,71
ALÍQUOTA 17%
VALOR 19,67
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 115,71

ISS

RESERVADO AO FISCO

0800.5812.edc9.ab6f.2a34.d6e6.3e17.f0b7

FATURA N.: 1800087327891 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 08/07/2025 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/06/25 A 22/06/25 67,94% VD 13,56
TOTAL OUTROS VALORES 13,56

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
05989 3536-2552 0 7 129,27
TOTAL 129,27

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATESTADO

Pago com recursos Paga
T. Cal. Nº 033/2022
Em 22/07/2025
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 a contratação firmada em 26 de fevereiro de 2025 com a TSP Brasil Administração e Serviços de Ativos Ltda.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

FIXO_MG - F0057249.MOBL.MG.0773.EM03.W0725.TXT.ASC11.TXT - RE:07 - MD:E - OBJ:001/00060 - PAG. CLIENTE: 3/4 - PAG. SP00L: 239/768

ATESTADO

Pago com recursos

T. Cel. Nº 033/2022

Em 22/07/2025

Assinatura

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

A Oi informa que conforme Acordo assinado com a ANATEL, a Oi deixou de ser concessionária do serviço de telefonia fixa e, em função disso, não prestará mais esse serviço em várias localidades.

Para mais informações acessar o site www.oi.com.br/regulatorio/ ou ligue 10331 (Pessoa Física); 0800 031 0800 (Empresarial) ou 0800 031 8031 (clientes Oi Soluções). Se ainda persistirem dúvidas, consulte o site da Anatel www.anatel.gov.br ou ligue para o canal de atendimento 1331, nos dias úteis de 8h às 20h

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica

17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT

28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line

39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel

91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	19,67	0,00	0,75	3,47
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,08	0,40
TOTAL TRIBUTOS	19,67	0,00	0,83	3,87

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 310037003300310039003A00500052004100. 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: 846200000012 292700240107

280598903530 625520725072

Conveniada: OI FIXO

Dt. Pagamento: 22/07/2025

Vlr. Documento: R\$129,27

Protocolo: 043947221

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 22/07/2025 09:38:19 /local/home/tef/d/20250722/8748683.

Emissao.: 23/07/2025 10:48:14

PAGUE-SE

22/07/2025

930

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pmm

T. Ord. Nº 033/2022

Em 22/07/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
* 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:	3.140,17	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,61 (270,22)
Base IRRF:	2.575,37	210 ANUENIO	25,00	523,36	190 I.R.R.F.	7,50 (23,71)
Base FGTS:	3.140,17	211 QUINQUENIO	25,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.140,17					
Tot.Desc.:	293,93					
Liquido:	2.846,24					
Vlr. FGTS:	251,21					
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 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(874,77)
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	1.096,93					
Liquido:	1.624,56					
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:	5.150,17	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.665,60	101 I.N.S.S.	10,30 (530,60)
Base IRRF:	4.585,37	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	678,14	190 I.R.R.F.	22,50 (368,94)
Base FGTS:	5.150,17	210 ANUENIO	12,00	439,87		
Tot.Venc.:	5.150,17	211 QUINQUENIO	12,00	366,56		
Tot.Desc.:	899,54					
Liquido:	4.250,63					
Vlr. FGTS:	412,01					
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:	2.723,83	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,16 (222,37)
Base IRRF:	2.159,03	210 ANUENIO	30,00	510,72		
Base FGTS:	2.723,83	211 QUINQUENIO	30,00	510,72		
Tot.Venc.:	2.723,83					
Tot.Desc.:	222,37					
Liquido:	2.501,46					
Vlr. FGTS:	217,90					
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:	2.721,49	001	SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S. 8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210	ANUENIO	15,00	314,02	
Base FGTS:	2.721,49	211	QUINQUENIO	15,00	314,02	
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	222,16					
Liquido:	2.499,33					
Vlr. FGTS:	217,71					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	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:	2.156,25	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	7,94 (171,29)
Base IRRF:	1.591,45	210 ANUENIO	3,00	62,80		
Base FGTS:	2.156,25					
Tot.Venc.:	2.156,25					
Tot.Desc.:	171,29					
Líquido:	1.984,96					
Vlr. FGTS:	172,50					
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					
Liquido:	2.052,19					
Vlr. FGTS:	178,41					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base:	1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.081,33	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,54 (263,16)
Base IRRF:	2.516,53	210 ANUENIO	41,00	697,98	190 I.R.R.F.	7,50 (19,30)
Base FGTS:	3.081,33	211 QUINQUENIO	41,00	680,96		
Tot.Venc.:	3.081,33					
Tot.Desc.:	282,46					
Liquido:	2.798,87					
Vlr. FGTS:	246,50					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.789,14	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	9,19 (348,10)
Base IRRF:	3.224,34	210 ANUENIO	41,00	858,31	190 I.R.R.F.	15,00 (102,21)
Base FGTS:	3.789,14	211 QUINQUENIO	41,00	837,38		
Tot.Venc.:	3.789,14					
Tot.Desc.:	450,31					
Liquido:	3.338,83					
Vlr. FGTS:	303,13					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01253	095.387.367-61	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 25/02/2013		Salário Base:	3.102,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.785,21	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,18 (347,62)
Base IRRF:	3.220,41	210 ANUENIO	12,00	372,32	190 I.R.R.F.	15,00 (101,62)
Base FGTS:	3.785,21	211 QUINQUENIO	12,00	310,26		
Tot.Venc.:	3.785,21					
Tot.Desc.:	449,24					
Liquido:	3.335,97					
Vlr. FGTS:	302,81					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO 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:	2.791,92	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,18 (228,50)
Base IRRF:	2.227,12	210 ANUENIO	34,00	578,81		
Base FGTS:	2.791,92	211 QUINQUENIO	34,00	510,72		
Tot.Venc.:	2.791,92					
Tot.Desc.:	228,50					
Líquido:	2.563,42					
Vlr. FGTS:	223,35					
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:	1.816,55	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					
Liquido:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/06/1995		Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.349,53	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,82 (295,34)
Base IRRF:	2.784,73	210 ANUENIO	30,00	628,04	190 I.R.R.F.	7,50 (39,41)
Base FGTS:	3.349,53	211 QUINQUENIO	30,00	628,04		
Tot.Venc.:	3.349,53					
Tot.Desc.:	334,75					
Liquido:	3.014,78					
Vlr. FGTS:	267,96					
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 N Í V E L 1- 002000000 / P R E E S C O L A <<<<<<						
* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S *	* T O T . R E F . *	* A T I V O S *	* D E S L I G A D O S *	* O U T R O S *	* 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	11.871,91	0,00	0,00	11.871,91	
211 QUINQUENIO	0,00	11.063,28	0,00	0,00	11.063,28	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		78.270,79	0,00	0,00	78.270,79	
101 I.N.S.S.	0,00	6.900,74	0,00	0,00	6.900,74	
158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	1.322,97	0,00	0,00	1.322,97	
190 I.R.R.F.	0,00	1.606,46	0,00	0,00	1.606,46	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		9.830,17	0,00	0,00	9.830,17	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		68.440,62	0,00	0,00	68.440,62	
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	35.468,85	27.040,77	15.761,17	0,00	78.270,79
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



Gestão Pessoal	Relação de líquidos a receber	Ref.: Mensal	Comp.: 07/2025	Folha: 00001		
Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			CNPJ: 27.097.229/0001-42			
Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber
00597	002.000.000		ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	2.846,24
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	2.191,62
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	1.624,56
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREGUETE	31/07/2025	MONITOR PRE ESC	2.408,50
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	2.051,13
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	31/07/2025	ASSIST ADM ESC	4.250,63
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/07/2025	SERVENTE	2.501,46
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	4.903,03
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	2.365,98
00155	002.000.000		LENITA SILVA	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	3.323,56
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	3.777,92
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	1.984,96
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/07/2025	MONITOR PRE ESC	2.698,32
00943	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/07/2025	SERVENTE	2.052,19
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	31/07/2025	MONITOR PRE ESC	2.798,87
00161	002.000.000		NADIA MARIA FLORES GARCIA	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	3.338,83
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	3.335,97
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	2.879,95
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	31/07/2025	MONITOR PRE ESC	2.563,42
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/07/2025	SERVENTE	2.191,62
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/07/2025	SERVENTE	2.067,69
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/07/2025	PROFESSOR PRE E	3.014,78
Sub Total						68.440,62
Total geral da empresa						68.440,62
Total de funcionários da empresa						025

PAGUE-SE

24/07/2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA
T.O. Nº 033/2022
Em 24/07/2025
Assinatura





SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	227
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	24/07/2025
DATA DE CRÉDITO:	25/07/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	25
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 68.440,62
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 25/07/2025 AS 07:29 - BANESTES INTERNET BANKING

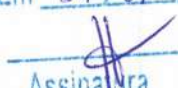
Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

ATESTADO

Pago com recursos Pmr

T. Col. Nº 033/2022

Em 24/07/2025


Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO **25/07/2025**

AGÊNCIA **0156**

CONTA CORRENTE **380575 - 1**

NOME DA EMPRESA **MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**

REMESSA **00227**

SITUAÇÃO **EFETIVADA**

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 3568193 - 1	CONTA CORRENTE	4.903,03
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	3.323,56
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.798,87
000000161	675.453.947-04	NADIA MARIA FLORES GARCIA	156 / 314348 - 4	CONTA CORRENTE	3.338,83
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.698,32
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.563,42
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.501,46
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	3.014,78
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.408,50
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.879,95

25

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 68.440,62

05700

CÓDIGO-SIP

ATESTADOPago com recursos *PMA*T. Col N° *033/2022*Em *24/07/2025*

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.846,24
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	2.191,62
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.191,62
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	2.067,69
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	2.052,19
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	1.624,56
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.051,13
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.499,33
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.365,98
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.777,92
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.335,97
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	4.250,63
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.984,96

25

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 68.440,62

05700

CÓDIGO SIP

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col N° 033/2029

Em 24/07/2025

Assinatura

« <

Página 1 de 1 Ir para:

1

✓ Ir

> »

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade><https://www.banestes.com.br/autenticidade> como identificador 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 257573 Série J9, emitido em 25/07/2025

Número da Nota

88450437

Data e Hora de Emissão

25/07/2025 04:14:16

Código de Verificação

AMNS-ZIDY

20250725u47868934000174

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: 3063904 Ped GP: 69182128 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 257573 Série J9, emitido em 25/07/2025;



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300310039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, I da Lei 14.063/2020.

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 24/07/25	No. Do documento 15352520	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/25	Nosso Número 176/15352520-4	
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: 69182128 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

ATESTADO

PAGUE-SE

24 / 07 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos PMA
T. Col N° 033/2022
Em 24/07/2025

Assinatura

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 24/07/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 24/07/25	No. Do documento 15352520	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/25	Nosso Número 176/15352520-4	
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: 69182128 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
com o identificador 310037003300810039003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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 35252.040262
20030.640005 1 11520001000000

Dt.Vencimento: 24/07/2025
Dt.Pagamento: 24/07/2025

Valor Pago: R\$10.000,00
Protocolo: 044009184
Historico : ticket julho 2025 creches

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 24/07/2025 10:52:42 /local/home/tef/d/20250724/9974222.
Emissao.: 25/07/2025 07:28:28

PAGUE-SE
24 / 07 / 2025
080
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
T.cd Nº 033/2022
Em 24/07/2025
H
Assinatura

