



Anchieta-ES, 16 de Janeiro de 2026

OFICIO PRP Nº. 010/2025

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 PRIMEIRA E SEGUNDA parcela do 03 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 22/12, no valor de R\$ 344.631,91 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Um Centavos), para manutenção das creches, referente período de Outubro e Novembro/2025.

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

ATENCIOSAMENTE



LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES



Anchieta-ES, 16 de Janeiro de 2025

OFICIO PRP Nº. 010/2025

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


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

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a PRIMEIRA E SEGUNDA parcela do 03 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 22/12, no valor de R\$ 344.631,91 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Um Centavos), para manutenção das creches, referente período de Outubro e Novembro/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 1 e 2 parcela do 03 aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 16 de Janeiro de 2026.

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 CONCEDEENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA		NUMERO DA PARCELA:	1 e 2
TÍTULO DO PROJETO: ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		DATA DO DEPÓSITO:	22/12/2025
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		PERIODO DE COMPROVAÇÃO	18/11/2025 a 12/01/2026
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2024		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	12/01/2026
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 PERIODO ANTERIOR		EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)	334.879,17
		ENCARGOS SOCIAIS	249.682,79
		TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA	2.231,42
		SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	840,00
PARCELA TERMO FOMENTO 01 E 02 PMA			
VALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) TARIFAS			
			587.633,38
TOTAL DESPESAS PERIODO :			
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 15/11/2025 a 30/11/2025		VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/12/2025 a 30/12/2025		SALDO PARA O PROXIMO PERIODO :	R\$ 176.094,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 01/01/2026 a 12/01/2026			
Total		Total	763.727,74

Executor



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

ANCHIETA-ES, 14/01/2026

Carimbo e Assinatura

MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-ES 15.786/O



1ª e 2ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 03 ADIT

ANEXO E - Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora											Termo Colab nº
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS											033/2022
Recursos	Credor		CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor		
1 - Concedente	Item										
2 - Executor											
3 - Outros											
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 043.670.617	47995899	17/11/2025		17/11/2025	173,67		
1	1	TUDO LIMPO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27.908.184/0001-49	NF N. 699	48199907	25/11/2025		25/11/2025	590,00		
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO 13/SALARIO 2025	27.097.229/0001-42	REL.CREDITO	EXTRATO	26/11/2025		26/11/2025	66.529,97		
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025	27.097.229/0001-42	REL.CREDITO	EXTRATO	27/11/2025		27/11/2025	64.672,05		
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 95318359	48265160	28/11/2025		28/11/2025	9.600,00		
1	1	SCHERRER NET INFORMATICA LTDA ME	04.565.445/0001-70	BOL. 3876/8263/765	24777	04/12/2025		04/12/2025	237,32		
1	1	FGTS DO MÊS DE NOVEMBRO/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	15481	04/12/2025		04/12/2025	7.835,47		
1	1	FGTS SOBRE 13 SALARIO/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	34580	05/12/2025		05/12/2025	5.968,46		
1	1	INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2025	27.097.229/0001-42	INSS	48718671	09/12/2025		09/12/2025	6.563,95		
1	1	IRRF DO MÊS DE NOVEMBRO/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	48718671	09/12/2025		09/12/2025	1.504,25		
1	1	APARECIDO INACIO MAFALDO	43.537.429/0001-25	NF N. 37	48741078	09/12/2025		09/12/2025	250,00		
1	1	INSS SOBRE 13 SALARIO/2025	27.097.229/0001-42	INSS	48835941	11/12/2025		11/12/2025	6.563,95		
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 044.855.546	48996457	17/12/2025		17/12/2025	578,31		
1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	NF N. 95939533	48996458	17/12/2025		17/12/2025	9.600,00		
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 042.982.355	48996863	17/12/2025		17/12/2025	588,63		
1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	48996453	17/12/2025		17/12/2025	149,88		
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL BRUNA BARBOSA MACHADO	138.533.057-09	RESCISÃO	48997258	17/12/2025		17/12/2025	8.935,89		
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL ELISABETE NUNES MACHADO	018.551.857-50	RESCISÃO	48997632	17/12/2025		17/12/2025	21.062,37		
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL VERACILDA BARBOSA	969.878.807-78	RESCISÃO	48997256	17/12/2025		17/12/2025	7.522,68		
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL GIZELLE MIANA ROCHA	072.845.497-18	RESCISÃO	48997257	17/12/2025		17/12/2025	8.429,84		
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL MARIA VALDECY SANTANA	076.213.187-08	RESCISÃO	48997259	17/12/2025		17/12/2025	6.391,57		
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	070.899.247-18	RESCISÃO	48997627	17/12/2025		17/12/2025	10.151,70		
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL DILMA A CUNHA CAMISA	004.455.897-01	RESCISÃO	48997628	17/12/2025		17/12/2025	8.962,11		
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL AMANDA GARCIA LOURE	116.874.577-27	RESCISÃO	48997630	17/12/2025		17/12/2025	9.160,98		
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL SANDRA MARIA TAVARE	031.672.987-66	RESCISÃO	48997631	17/12/2025		17/12/2025	10.586,08		
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL LENITA SILVA	527.226.607-25	RESCISÃO	48997263	17/12/2025		17/12/2025	20.539,52		
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL ZILMARA FERNANDES	070.671.147-56	RESCISÃO	48997260	17/12/2025		17/12/2025	17.534,11		
1	1	FGTS RESCISORIO GIZELLE MIANA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISORIO	9971	17/12/2025		17/12/2025	14.796,58		
1	1	RESCISÃO CONTRATUAL JORGETE PAGANINI	101.240.447-19	RESCISÃO	49025808	17/12/2025		17/12/2025	11.753,65		
1	1	FGTS RESCISORIO BRUNA BARBOSA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISORIO	4781	19/12/2025		19/12/2025	12.672,52		
1	1	FGTS RESCISORIO MARIA VALDECY	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISORIO	4918	19/12/2025		19/12/2025	11.065,06		

ANEXO E - Relação de Pagamentos

1ª e 2ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 03 ADIT

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Recursos		Unidade Executora										Termo Colab nº
1 - Concedente												033/2022
2 - Executor												Valor
3 - Outros												
Recurso	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data				
1	1	FGTS RESCISÓRIO ALDILEIA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	5729	19/12/2025		19/12/2025				
1	1	FGTS RESCISÓRIO DILMA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	335	19/12/2025		19/12/2025				
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ/2025	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	24/12/2025		24/12/2025				
1	1	FGTS RESCISÓRIO AMANDA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	4398	29/12/2025		29/12/2025				
1	1	FGTS RESCISÓRIO LENITA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	1091	29/12/2025		29/12/2025				
1	1	FGTS RESCISÓRIO ELISABETE	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	3365	29/12/2025		29/12/2025				
1	1	FGTS RESCISÓRIO ZILMARA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	5622	29/12/2025		29/12/2025				
1	1	FGTS RESCISÓRIO JORGETE	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	5672	29/12/2025		29/12/2025				
1	1	FGTS RESCISÓRIO VERACILDA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	412	29/12/2025		29/12/2025				
1	1	FGTS RESCISÓRIO SANDRA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	552	29/12/2025		29/12/2025				
1	1	INSS DO MÊS DE DEZEMBRO 2025	27.097.229/0001-42	INSS	865	06/01/2026		06/01/2026				
1	1	IRRF DO MÊS DE DEZEMBRO 2025	27.097.229/0001-42	IRRF	865	06/01/2026		06/01/2026				
1	1	IRRF SOBRE 13 SALARIO/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	4472	06/01/2026		06/01/2026				
1	1	FGTS DO MÊS DE DEZEMBRO/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	7414	07/01/2026		07/01/2026				
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 046.722.445	1193	09/01/2026		09/01/2026				
1	1	CESAN	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	49721188	09/01/2026		09/01/2026				
TOTAL												587.633,38

Responsável pela execução

Unidade Executora
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

MARCEUS RAMOS SCHEIDTGER
CONTADOR

CRC-ES 15.764/O

Carimbo e Assinatura

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):		CONTA CORRENTE :		3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE :		NUMERO DA PARCELA:		1 e 2	
TÍTULO DO PROJETO :		DATA DO DEPÓSITO:		22/12/2025	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA:		PERIODO DE COMPROVAÇÃO		18/11/2025 a 12/01/2026	
DATA DE ASSINATURA:		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		12/01/2026	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:					
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 18/11/2025 a 12/01/2026					
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
FOLHA DE PAGAMENTO 13º. SALARIO/2025	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	26/11/2025	R\$ 66.529,97	
RESCISÕES CONTRATUAIS	27.097.229/0001-42	RESCISÕES	17/12/2025	R\$ 141.030,50	
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	24/12/2025	R\$ 43.446,65	
TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	NF	29/11 E 17/12	R\$ 19.200,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	28/11/2025	R\$ 64.672,05	
TOTAL			R\$	334.879,17	
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	DEZ E JAN	R\$ 1.755,68	
CESAN	28.151.363/0001-47	MATR.	DEZ E JAN	R\$ 238,42	
SCHERRER NET INFORMATICA	04.565.445/0001-70	BOL	04/12/2025	R\$ 237,32	
TOTAL			R\$	2.231,42	
DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA					
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
FGTS 11/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	04/12/2025	R\$ 7.835,47	
FGTS 13/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	05/12/2025	R\$ 5.968,46	
INSS 11/2025	27.097.229/0001-42	INSS	09/12/2025	R\$ 6.563,95	
IRRF 11/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	09/12/2025	R\$ 1.504,25	
INSS 13/2025	27.097.229/0001-42	INSS	11/12/2025	R\$ 6.563,95	



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ 274.859,27

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 289.407,83

↓ R\$ 289.407,83

Agência: 156 - ANCHIETA
Cliente: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

Conta: 380575-1
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Complemento: DAC PREF M. ANCHIETA

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
05	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	8.334,17
NOV/25	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,43
	↓ Pix Enviado 05/11/2025-13:51:06 1251100919934 CESAN	- 177,14
	↓ Pix Enviado 05/11/2025-13:51:01 1251100917744 EDP ESPIRITO SANTO	- 175,08
	↓ Pix Enviado 05/11/2025-13:51:03 1251100918938 CEF MATRIZ	- 7.835,47
	↓ Pix Enviado 05/11/2025-13:50:57 1251100919815 CESAN	- 146,91
	Saldo	0,00
06	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	237,24
NOV/25	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,08
	↓ Pix Enviado 06/11/2025-16:33:15 1251101171152 SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	- 237,32
	Saldo	0,00
07	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,09
NOV/25	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	8.068,11
	↓ Pagamento DARF 47699011	- 8.068,20
	Saldo	0,00
17	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	173,16
NOV/25	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,51
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 47995899	- 173,67
	Saldo	0,00
25	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,42
NOV/25	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	589,58
	↓ TED Enviada 48199907 TUDO LIMPO LIMPEZA E CONSERVAC 27.908.184/0001-49 756 AG 3001 31625-3	- 590,00
	Saldo	0,00
26	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,09
NOV/25	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	66.529,88
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 66.529,97
	Saldo	0,00
27	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	66.529,97
NOV/25	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,08
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	74.271,97
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48265160	- 9.600,00
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 64.672,05
	↓ Débito Folha Pagamento	- 66.529,97
	Saldo	0,00
28	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	64.672,05
NOV/25	↓ Débito Folha Pagamento	- 64.672,05
Saldos		0,00
Saldo Conta		274.859,27
Aplicação com Regaste Automático		274.859,27
Saldo Total		274.859,27
Saldo em Aplicações		0,17
Investidor FIF		274.859,10
Invest Public FIF		

Extrato Consolidado Até 28/11/2025
Data/Hora Emissão: 01/12/2025 07:33:24
b74NbuHP6lw+Efn7/Xb0ag

120,91

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/11/2025 A 28/11/2025
FUNDO: BANESTES INV AUTOMATICO FIF RF CP RL CNPJ: 00.838.267/0001-52

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

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

Valor Cota em	28/11/2025 -	11,8086340270		
Valor Cota em	31/10/2025 -	11,7133553110		
Rentabilidade Bruta:	0,813 (% a.m.)	9,803 (% a.a.)	10,562 (% 12 meses)	

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR

Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/10/2025	17,0100078206	199,24
Resgate Bruto	0222	05/11/2025	0,0366632584	0,43
Resgate Bruto	0223	06/11/2025	0,0068181662	0,08
Resgate Bruto	0224	07/11/2025	0,0076671684	0,09
Resgate Bruto	0225	17/11/2025	0,0433362931	0,51
Resgate Bruto	0226	25/11/2025	0,0356127258	0,42
Resgate Bruto	0227	26/11/2025	0,0076280449	0,09
Resgate Bruto	0228	27/11/2025	0,0067775932	0,08
Rend.Bruto		28/11/2025		1,62
Saldo Bruto		28/11/2025	16,8655045706	199,16

Saldo Mes Anterior Bruto			17,0100078206	199,24
Rendimento Bruto				1,62
IDF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IDF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				1,70
Saldo Mes Atual Bruto			16,8655045706	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
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 29/11/2025 Hora emissao: 03:03:59

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/11/2025 A 28/11/2025
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP 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 28/11/2025 - 11,6115657233
Valor Cota em 31/10/2025 - 11,5185367048
Rentabilidade Bruta: 0,807 (% a.m.) 9,750 (% a.a.) 10,503 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0030	25/08/2025	8.764,2258377125	98.867,53
Saldo Bruto		31/10/2025	2.575,0242346540	29.660,51
Resgate Bruto	0003	05/11/2025	722,6155917493	8.334,17
Resgate Bruto	0004	06/11/2025	20,5609585321	237,24
Resgate Bruto	0005	07/11/2025	698,9423856643	8.068,11
Resgate Bruto	0006	17/11/2025	14,9631800649	173,16
Resgate Bruto	0007	25/11/2025	50,8396501116	589,58
Resgate Bruto	0008	26/11/2025	1.067,1024685318	12.380,14
Rend.Bruto		28/11/2025		121,89
Saldo Bruto		28/11/2025		0,00
Aplicacao	0031	16/09/2025	8.753,0432792876	99.417,53
Saldo Bruto		31/10/2025	8.753,0432792876	100.822,25
Resgate Bruto	0001	26/11/2025	4.667,4208701293	54.149,74
Resgate Bruto	0002	27/11/2025	4.085,6224091583	47.420,22
Rend.Bruto		28/11/2025		747,71
Saldo Bruto		28/11/2025		0,00
Aplicacao	0032	14/10/2025	17.357,3528526512	198.835,06
Saldo Bruto		31/10/2025	17.357,3528526512	199.931,31
Resgate Bruto	0001	27/11/2025	2.313,4081722395	26.851,75
Rend.Bruto		28/11/2025		1.603,26
Saldo Bruto		28/11/2025	15.043,8646804117	174.682,82
Aplicacao	0033	23/10/2025	8.616,8808071715	99.000,00
Saldo Bruto		31/10/2025	8.616,8808071715	99.253,86
Rend.Bruto		28/11/2025		801,62
Saldo Bruto		28/11/2025	8.616,8808071715	100.055,48

Saldo Mes Anterior Bruto	37.302,3011737643	429.667,93
Rendimento Bruto		3.274,48
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		158.204,11
Saldo Mes Atual Bruto	23.660,7454875832	274.738,30
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		274.738,30

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: 29/11/2025 Hora emissao: 03:03:59



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

ENTRADAS E SAÍDAS
↑ R\$ 817.229,90
↓ R\$ 817.229,90

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/12/2025 À 31/12/2025
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.072,38
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,43
	↓ PIX ENVIADO 04/12/2025-10:21:55	-237,32
	↓ PIX ENVIADO 04/12/2025-15:59:18	-7.835,47
05 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,09
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	5.968,37
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2025-16:08:59	-5.968,40
09 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.318,03
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.068,20
	↓ TED ENVIADA	-250,00
11 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.563,78
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.563,05
17 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,34
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	140.193,33
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.935,89
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-21.062,37
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-578,31
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-8.600,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-588,63
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-7.522,68
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.428,34
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.391,57
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-10.151,70
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.962,11
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-9.180,98
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-10.585,08
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-149,88
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20.539,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-17.534,14
	SALDO	0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
18	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	26.550,15
DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
	↓ PIX ENVIADO 18/12/2025-15:52:19	-14.796,58 ✓
		CEF MATRIZ
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-11.753,65 ✓
		JORGETE P DA S GONCALVES
		101.240.447-19 21 AG 156 C/21246889
	SALDO	0,00
19	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	54.941,54
DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,09
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-10:40:48	-12.672,52 ✓
		CEF MATRIZ
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-10:40:53	-11.065,06 ✓
		CEF MATRIZ
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-10:40:56	-14.429,85 ✓
		CEF MATRIZ
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-07:54:27	-16.774,20 ✓
		CEF MATRIZ
	SALDO	0,00
22	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	115.000,00
DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	229.631,91
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-344.631,81
	SALDO	0,00
23	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	43.446,48 ✓
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-43.446,65
	SALDO	0,00
24	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	43.446,65
DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-43.446,65
	SALDO	0,00
29	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,25
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	136.095,51
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-08:25:42	-15.973,39 ✓
		CEF MATRIZ
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-15:37:49	-31.062,30 ✓
		CEF MATRIZ
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-08:25:34	-21.890,18 ✓
		CEF MATRIZ
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-08:25:36	-22.407,77 ✓
		CEF MATRIZ
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-08:25:39	-11.899,35 ✓
		CEF MATRIZ
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-15:17:34	-13.432,05 ✓
		CEF MATRIZ
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-15:37:46	-18.400,72 ✓
		CEF MATRIZ
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 07/01/2026 07:36:18

HkvhS5SxjraW8HRIHvdzA

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025
FUNDO: BANESTES INV AUTOMATICO FIF RF CP RL CNPJ: 00.838.267/0001-52

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

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

Valor Cota em 31/12/2025 - 11,9201205429
Valor Cota em 28/11/2025 - 11,8086340270
Rentabilidade Bruta: 0,944 (% a.m.) 10,840 (% a.a.) 10,840 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		28/11/2025	16,8655045706	199,16
Resgate Bruto	0229	04/12/2025	0,0363515281	0,43
Resgate Bruto	0230	05/12/2025	0,0076052192	0,09
Resgate Bruto	0231	09/12/2025	0,0143531661	0,17
Resgate Bruto	0232	11/12/2025	0,0143409356	0,17
Resgate Bruto	0233	17/12/2025	0,0286330104	0,34
Resgate Bruto	0234	18/12/2025	0,0067343081	0,08
Resgate Bruto	0235	19/12/2025	0,0075728538	0,09
Resgate Bruto	0236	23/12/2025	0,0142920623	0,17
Resgate Bruto	0237	29/12/2025	0,0209908622	0,25
Rend.Bruto		31/12/2025		1,87
Saldo Bruto		31/12/2025	16,7146306248	199,24

Saldo Mes Anterior Bruto			16,8655045706	199,16
Rendimento Bruto				1,87
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				1,79
Total Resgate Bruto				199,24
Saldo Mes Atual Bruto			16,7146306248	199,07
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,17
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: 07/01/2026 Hora emissao: 04:02:30

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP CNPJ: 36.347.706/0001-71

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

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

Valor Cota em 31/12/2025 - 11,7197306863
Valor Cota em 28/11/2025 - 11,6115657233
Rentabilidade Bruta: 0,931 (% a.m.) 10,773 (% a.a.) 10,773 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0032	14/10/2025	17.357,3528526512	198.835,06
Saldo Bruto		28/11/2025	15.043,8646804117	174.682,82
Resgate Bruto	0002	04/12/2025	694,0057799114	8.072,36
Resgate Bruto	0003	05/12/2025	512,8993127972	5.968,37
Resgate Bruto	0004	09/12/2025	714,2130209258	8.318,03
Resgate Bruto	0005	11/12/2025	563,1030606830	6.563,78
Resgate Bruto	0006	17/12/2025	12.007,0271213259	140.193,33
Resgate Bruto	0007	18/12/2025	552,6163847684	6.455,04
Rend.Bruto		31/12/2025		888,09
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0033	23/10/2025	8.616,8808071715	99.000,00
Saldo Bruto		28/11/2025	8.616,8808071715	100.055,48
Resgate Bruto	0001	16/12/2025	1.720,3425866563	20.095,11
Resgate Bruto	0002	19/12/2025	4.701,5606444524	54.941,54
Resgate Bruto	0003	23/12/2025	2.194,9775760628	25.670,33
Rend.Bruto		31/12/2025		651,50
Saldo Bruto		31/12/2025		0,00
Aplicacao	0034	22/12/2025	29.478,7758471488	344.631,91
Resgate Bruto	0001	23/12/2025	1.519,9747697166	17.776,15
Resgate Bruto	0002	29/12/2025	11.537,1926962349	135.095,51
Rend.Bruto		31/12/2025		696,58
Saldo Bruto		31/12/2025	16.421,6083811973	192.456,83

Saldo Mes Anterior Bruto	23.660,7454875832	274.738,30
Rendimento Bruto		2.236,17
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		344.631,91
Total Resgate Bruto		429.149,55
Saldo Mes Atual Bruto	16.421,6083811973	192.456,83
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		192.456,83

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: 07/01/2026 Hora emissao: 04:02:30

SALDO TOTAL

R\$ 176.094,36

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 16.916,35

↓ R\$ 16.916,35

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/01/2026 À 12/01/2026
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
		0,00
06 JAN	SALDO ANTERIOR	11.721,44
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,42
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	
	↓ PIX ENVIADO 06/01/2026-16:43:19	RECEITA FEDERAL -10.208,52
	↓ PAGAMENTO DARF	-1.513,34
		0,00
	SALDO	0,09
07 JAN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	4.690,79
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-4.690,88
	↓ PIX ENVIADO 07/01/2026-09:33:54	CEF MATRIZ
		0,00
	SALDO	0,17
09 JAN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	503,44
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	-415,07
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-88,54
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	
SALDOS		0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	176.094,36
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	176.094,36
	SALDO TOTAL	
	SALDOS EM APLICAÇÕES	0,08
	INVESTIDOR FIF	176.094,28
	INVEST PUBLIC FIF	

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2026
DATA/HORA EMISSÃO: 12/01/2026 09:32:07
vbMNHZ4MNwq+8fvDhoaY2A

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

PERIODO: 02/01/2026 A 12/01/2026
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 12/01/2026 - 11,7550186966
Valor Cota em 31/12/2025 - 11,7197306863

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0034	22/12/2025	29.478,7758471488	344.631,91
Saldo Bruto		31/12/2025	16.421,6083811973	192.456,83
Resgate Bruto	0003	06/01/2026	998,8537047719	11.721,44
Resgate Bruto	0004	07/01/2026	399,5601443455	4.690,79
Resgate Bruto	0005	09/01/2026	42,8459874977	503,44
Rend.Bruto		12/01/2026		553,12
Saldo Bruto		12/01/2026	14.980,3485445822	176.094,28

Saldo Mes Anterior Bruto			16.421,6083811973	192.456,83
Rendimento Bruto				553,12
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				16.915,67
Total Resgate Bruto				176.094,28
Saldo Mes Atual Bruto			14.980,3485445822	0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				176.094,28
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: 10/01/2026 Hora emissao: 02:38:24

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 12/01/2026 - 11,9556092502
Valor Cota em 31/12/2025 - 11,9201205429

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/12/2025	16,7146306248	199,24
Resgate Bruto	0238	06/01/2026	0,0351896931	0,42
Resgate Bruto	0239	07/01/2026	0,0075374467	0,09
Resgate Bruto	0240	09/01/2026	0,0142253047	0,17
Rend.Bruto		12/01/2026		0,59
Saldo Bruto		12/01/2026	16,6576781803	199,15

Saldo Mes Anterior Bruto			16,7146306248	199,24
Rendimento Bruto				0,59
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,68
Total Resgate Bruto				0,68
Saldo Mes Atual Bruto			16,6576781803	199,15
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,08

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 10/01/2026 Hora emissao: 02:38:24

**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	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: 14/11/2025

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000193290

CÓDIGO DO CLIENTE

0402710670

DATAS
DE LEITURASLeitura anterior
15/10/2025Leitura atual
13/11/2025Nº de dias
29Prev. Próxima Leitura
12/12/2025

NOTA FISCAL Nº 043.670.617

SÉRIE ÚNICA

DATA DE EMISSÃO: 14/11/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:

32251128152650000171660000436706171056391603

Protocolo de autorização: 332250002038400 - 14/11/2025 as 22:50:00

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2025	27/11/2025	173,67

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	102,0000	0,60082339	61,29	3,07	61,29	17,000	10,42	0,46863000	PIS	50,53	1,050	0,08
	TUSD - En. At. Inj. mUC nPT GDII 11/2025	kWh	2,2500	0,40009000	0,90	0,09	0,00	0,0000	0,00	0,37691911	PIS	1,67	1,080	0,02
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	102,0000	0,41127451	41,05	2,11	41,05	17,000	7,13	0,32068000	COFINS	50,53	4,950	4,40
	TE - En. At. Inj. mUC nPT GDII 11/2025	kWh	2,2500	0,41333333	0,93	0,05	0,00	0,00	0,16	0,32068000	COFINS	1,78	4,950	0,09
	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	102,0000	0,05115685	5,83	0,29	5,83	17,000	0,99	0,04463000				
	Adicional Bandeira Vermelha Energia Inj.	kWh	2,2500	0,05777778	0,13	0,01	0,13	17,000	0,02	0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Out/25				2,22					0,00000000				
	Multa Ref.: Out/25				64,08					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 116/2021									0,00000000				
	TOTAL				173,67	6,36	108,01		18,36					

Bandeira Tarifária
Vermelha PTM 1
16/10/2025 a 13/11/2025 29 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
17731421	Energia Ativa - kWh	Unico	2.414	2.516	1.00000	102,0
17731421	Energia Injetada - kWh		21.239	23.004	1.00000	1766,0

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,42.-

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

1766,0000kWh

Saldo Total

894,0000kWh

Participação no Saldo

0,000%

Saldo Atualizado no mês

894,0000kWh

PAGUE-SE

17 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

Agradecemos a pontualidade no pagamento

ATESTADO

Pago com recursos PMA

r. COL Nº 033/2022

Em 17 / 11 / 2025

Assinatura



BANCO BRADESCO S/A

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71	Agência/Cód. Cedente 2372-8/0036105-4	Data de Processamento 15/11/2025	Nosso Número 09/01120003769-8
Pagador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ: 27. RUA COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO / ANCHIETA - ES	Vencimento 27/11/2025		(v) Valor do Documento R\$ R\$ 173,67

23792.37205 90112.000378 69003.610503 1 12780000017367

Identificador para
Débito Automático

190028234814

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Título: 23792.37205 90112.000378
69003.610503 1 12780000017367

Dt.Vencimento: 27/11/2025
Dt.Pagamento: 17/11/2025

Valor Pago: R\$173,67
Protocolo: 047995899
Historico : nov 2025

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 17/11/2025 16:38:31 /local/home/tef/d/20251117/1560774.
Emissao.: 18/11/2025 13:30:59

PAGUE-SE



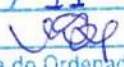
17 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA
t.col Nº 033/2022
em 17 / 11 / 2025

Assinatura

 <div>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e Prefeitura Municipal de Anchieta Codigo de Verificação para Autenticação: c381566a8</div>					 <div>Emittido em 07/10/2025 16:45:35</div>						
Data Fato Gerador 07/10/2025		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Tributacao Normal		Número RPS -		Serie RPS -		Nº da Nota Fiscal 699	
Tipo de Recolhimento Não Retido		Simplex Optante		Local de Prestação 3200409 - Anchieta - ES		Local de Recolhimento 3200409 - Anchieta - ES					
PRESTADOR											
Razão Social: TUDO LIMPO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Nome Fantasia: TUDO LIMPO Endereço: Rua CELSO CARDOSO RANGEL, 131, - DA JUSTIÇA II Anchieta - ES - CEP: 29230-000 E-mail: - Fone: - Celular: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 24925 - CPF/CNPJ: 27.908.184/0001-49											
TOMADOR											
Razão Social: MOV. DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESP. SANTO - MEPES Endereço: Rua COSTA PEREIRA, 129, - CENTRO Anchieta - ES - CEP: 29.230-000 E-mail: mepes.central@gmail.com - Fone: 2835361151 - Celular: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0022369 - CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42											
SERVIÇO											
7.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CON											
DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL											
Numero ART:						Numero CEI:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
DESRATIZAÇÃO Pix cnpj 27908184000149 Sicredi Sicoob ag 3001 Cc: 31.625-3											
<div>PAGUE-SE <u>25 / 11 / 2025</u>  Assinatura do Ordenador de Despesa</div>											
OBSERVAÇÃO											
VALOR SERVIÇO (R\$) 590,00		DEDUÇÕES (R\$) 0,00		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00		BASE CÁLCULO (R\$) 590,00		ALÍQUOTA (%) 2,00		ISS (R\$) 11,80	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS						DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00		OUTRAS RETENÇÕES (R\$) 0,00		VALOR LÍQUIDO (R\$) 590,00	
INSS (R\$) 0,00		IR (R\$) 0,00		CSLL (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00		PIS (R\$) 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

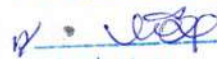
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://189.17.105.50:9090/nfse>

ATESTADO

Pago com recursos PMA

7. Col Nº 033/2022

Em 25/11/2025


Assinatura

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: TUDO LIMPO LIMPEZA E CONSERVAC
Banco.....: 756-Banco Sicoob S.A.
Agencia.....: 3001-Sicoob Sul Litoraneo
Conta.....: 316253
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.908.184/0001-49

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 25/11/2025
Valor.....: R\$590,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 048199907
Historico.....: NF 699 CRECHE INHAUMA
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo
=====

Registro: 25/11/2025 16:43:10 /local/home/tef/d/20251125/4943973.
Emissao.: 26/11/2025 10:45:00

PAGUE-SE25 / 11 / 2025Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMAT. Col N° 033/2022Em 25 / 11 / 2025Assinatura

Gestão Pessoal		Relação de líquidos a receber		Ref.: 13º - Parcela Única		Comp.: 11/2025		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	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.846,24		
00770	002.000.000			ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.191,62		
01041	002.000.000			AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33		
01151	002.000.000			BRUNA BARBOSA MACHADO	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03		
00470	002.000.000			DALTIVA VITORACI MEREGUETE	30/11/2025	MONITOR PRE ESC	2.408,50		
01054	002.000.000			DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33		
01270	002.000.000			ELISABETE NUNES MACHADO	30/11/2025	ASSIST ADM ESC	4.250,63		
00421	002.000.000			ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/11/2025	SERVENTE	2.501,46		
00149	002.000.000			GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	4.903,03		
01090	002.000.000			GIZELLE MIANA ROCHA	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33		
01206	002.000.000			JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.365,98		
00155	002.000.000			LENITA SILVA	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	3.323,56		
01251	002.000.000			LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	3.777,92		
01817	002.000.000			LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	1.984,96		
00168	002.000.000			MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/11/2025	MONITOR PRE ESC	2.689,23		
00993	002.000.000			MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	30/11/2025	SERVENTE	2.052,19		
00160	002.000.000			MARINA ERNESTO	30/11/2025	MONITOR PRE ESC	2.798,87		
01253	002.000.000			ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	3.335,97		
00525	002.000.000			SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.879,95		
00212	002.000.000			SANDRA MARIA TAVARES	30/11/2025	MONITOR PRE ESC	2.563,42		
00791	002.000.000			SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/11/2025	SERVENTE	2.191,62		
00957	002.000.000			TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/11/2025	SERVENTE	2.067,69		
01110	002.000.000			VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33		
00422	002.000.000			ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	3.014,78		
Sub Total							66.529,97		
Total geral da empresa							66.529,97		
Total de funcionários da empresa							024		

PAGUE-SE

26 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa:

ATESTADO

Pago com recursos PM A

Tr. Col N° 033/2022

Em 26 / 11 / 2025

Assinatura

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO

AGÊNCIA

CONTA CORRENTE

NOME DA EMPRESA

REMESSA

SITUAÇÃO

27/11/2025

0156

380575 - 1

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

00231

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
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.689,23
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 MEREUETE	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
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	2.499,33
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.499,33
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.499,33
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.499,33
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

24

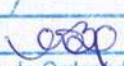
TOTAL DE ACATADOS

R\$ 66.529,97

05700

CÓDIGO SIP

PAGUE-SE



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

1. COL Nº 033/2022

Em 

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:	231
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	26/11/2025
DATA DE CRÉDITO:	27/11/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	24
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 66.529,97
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 27/11/2025 AS 08:49 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

PAGUE-SE

26 / 11 / 2025

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

Tr. 102 Nº 033/2022

Em 26 / 11 / 2025

[Assinatura]

Assinatura

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		2.093,45	902 12/12	2.093,45	903	1.046,72 914 8,61 (270,22)
Depósito FGTS		251,21	915 7,50	(23,71)		
Base Cálculo INSS		3.140,17				
Base Cálculo IR		2.575,37				
Base Cálculo FGTS		3.140,17				
Total Vencimentos		3.140,17				
Total Descontos		293,93				
** Líquido **		2.846,24				
002.000.000	00770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		1.702,39	902 12/12	1.702,39	903	680,96 914 8,04 (191,73)
Depósito FGTS		190,66				
Base Cálculo INSS		2.383,35				
Base Cálculo IR		1.818,55				
Base Cálculo FGTS		2.383,35				
Total Vencimentos		2.383,35				
Total Descontos		191,73				
** Líquido **		2.191,62				
002.000.000	01041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		2.093,45	902 12/12	2.093,45	903	628,04 914 8,16 (222,16)
Depósito FGTS		217,71				
Base Cálculo INSS		2.721,49				
Base Cálculo IR		2.156,69				
Base Cálculo FGTS		2.721,49				
Total Vencimentos		2.721,49				
Total Descontos		222,16				
** Líquido **		2.499,33				
002.000.000	01151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		2.093,45	902 12/12	2.093,45	903	502,43 914 8,12 (210,85)
Depósito FGTS		207,67				
Base Cálculo INSS		2.595,88				
Base Cálculo IR		2.005,85				
Base Cálculo FGTS		2.595,88				
Total Vencimentos		2.595,88				
Total Descontos		210,85				
** Líquido **		2.385,03				
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Salário Base		1.702,39	902 12/12	1.702,39	903	919,29 914 8,13 (213,18)
Depósito FGTS		209,73				
Base Cálculo INSS		2.621,68				
Base Cálculo IR		2.056,88				
Base Cálculo FGTS		2.621,68				
Total Vencimentos		2.621,68				
Total Descontos		213,18				
** Líquido **		2.408,50				

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	01054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		2.093,45	902 12/12	2.093,45	903	628,04 914 8,16 (222,16)
Depósito FGTS		217,71				
Base Cálculo INSS		2.721,49				
Base Cálculo IR		2.156,69				
Base Cálculo FGTS		2.721,49				
Total Vencimentos		2.721,49				
Total Descontos		222,16				
** Líquido **		2.499,33				
002.000.000	01270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	- ASSIST ADM ESC	Mensal
Salário Base		3.665,60	902 12/12	3.665,60	903	1.484,57 914 10,30 (530,60)
Depósito FGTS		412,01	915 22,50	(368,94)		
Base Cálculo INSS		5.150,17				
Base Cálculo IR		4.585,37				
Base Cálculo FGTS		5.150,17				
Total Vencimentos		5.150,17				
Total Descontos		899,54				
** Líquido **		4.250,63				
002.000.000	00421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	514320	- SERVENTE	Mensal
Salário Base		1.702,39	902 12/12	1.702,39	903	1.021,44 914 8,16 (222,37)
Depósito FGTS		217,90				
Base Cálculo INSS		2.723,83				
Base Cálculo IR		2.159,03				
Base Cálculo FGTS		2.723,83				
Total Vencimentos		2.723,83				
Total Descontos		222,37				
** Líquido **		2.501,46				
002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		3.102,63	902 12/12	3.102,63	903	3.102,63 914 10,93 (678,32)
Depósito FGTS		496,42	915 27,50	(623,91)		
Base Cálculo INSS		6.205,26				
Base Cálculo IR		5.526,94				
Base Cálculo FGTS		6.205,26				
Total Vencimentos		6.205,26				
Total Descontos		1.302,23				
** Líquido **		4.903,03				
002.000.000	01090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		2.093,45	902 12/12	2.093,45	903	628,04 914 8,16 (222,16)
Depósito FGTS		217,71				
Base Cálculo INSS		2.721,49				
Base Cálculo IR		2.156,69				
Base Cálculo FGTS		2.721,49				
Total Vencimentos		2.721,49				
Total Descontos		222,16				
** Líquido **		2.499,33				

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	01206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		2.093,45	902 12/12	2.093,45	903	481,50 914 8,12 (208,97)
Depósito FGTS		205,99				
Base Cálculo INSS		2.574,95				
Base Cálculo IR		2.010,15				
Base Cálculo FGTS		2.574,95				
Total Vencimentos		2.574,95				
Total Descontos		208,97				
** Líquido **		2.365,98				
002.000.000	00155	527.226.607-25	LENITA SILVA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		2.093,45	902 12/12	2.093,45	903	1.674,76 914 9,17 (345,58)
Depósito FGTS		301,45	915 15,00	(99,07)		
Base Cálculo INSS		3.768,21				
Base Cálculo IR		3.203,41				
Base Cálculo FGTS		3.768,21				
Total Vencimentos		3.768,21				
Total Descontos		444,65				
** Líquido **		3.323,56				
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		3.102,63	902 12/12	3.102,63	903	1.303,11 914 9,68 (426,38)
Depósito FGTS		352,45	915 22,50	(201,44)		
Base Cálculo INSS		4.405,74				
Base Cálculo IR		3.840,94				
Base Cálculo FGTS		4.405,74				
Total Vencimentos		4.405,74				
Total Descontos		627,82				
** Líquido **		3.777,92				
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		2.093,45	902 12/12	2.093,45	903	62,80 914 7,94 (171,29)
Depósito FGTS		172,50				
Base Cálculo INSS		2.156,25				
Base Cálculo IR		1.591,45				
Base Cálculo FGTS		2.156,25				
Total Vencimentos		2.156,25				
Total Descontos		171,29				
** Líquido **		1.984,96				
002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Salário Base		1.702,39	902 12/12	1.702,39	903	1.242,75 914 8,38 (246,82)
Depósito FGTS		235,61	915 7,50	(9,09)		
Base Cálculo INSS		2.945,14				
Base Cálculo IR		2.380,34				
Base Cálculo FGTS		2.945,14				
Total Vencimentos		2.945,14				
Total Descontos		255,91				
** Líquido **		2.689,23				

Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO 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	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105-Sob	Custódia do Inss	Mensal
Salário Base		1.508,91				
Depósito FGTS		0,00				
Base Cálculo INSS		0,00				
Base Cálculo IR		0,00				
Base Cálculo FGTS		0,00				
Total Vencimentos		0,00				
Total Descontos		0,00				
** Líquido **		0,00				
002.000.000	00993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320 -	SERVENTE	Mensal
Salário Base		1.702,39	902 12/12	1.702,39	903	527,74 914 7,98 (177,94)
Depósito FGTS		178,41				
Base Cálculo INSS		2.230,13				
Base Cálculo IR		1.665,33				
Base Cálculo FGTS		2.230,13				
Total Vencimentos		2.230,13				
Total Descontos		177,94				
** Líquido **		2.052,19				
002.000.000	00160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	331105 -	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Salário Base		1.702,39	902 12/12	1.702,39	903	1.378,94 914 8,54 (263,16)
Depósito FGTS		246,50	915 7,50	(19,30)		
Base Cálculo INSS		3.081,33				
Base Cálculo IR		2.516,53				
Base Cálculo FGTS		3.081,33				
Total Vencimentos		3.081,33				
Total Descontos		282,46				
** Líquido **		2.798,87				
002.000.000	01253	095.387.367-61	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		3.102,63	902 12/12	3.102,63	903	682,58 914 9,18 (347,62)
Depósito FGTS		302,81	915 15,00	(101,62)		
Base Cálculo INSS		3.785,21				
Base Cálculo IR		3.220,41				
Base Cálculo FGTS		3.785,21				
Total Vencimentos		3.785,21				
Total Descontos		449,24				
** Líquido **		3.335,97				
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		2.093,45	902 12/12	2.093,45	903	1.088,59 914 8,65 (275,24)
Depósito FGTS		254,56	915 7,50	(26,85)		
Base Cálculo INSS		3.182,04				
Base Cálculo IR		2.617,24				
Base Cálculo FGTS		3.182,04				
Total Vencimentos		3.182,04				
Total Descontos		302,09				
** Líquido **		2.879,95				

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
Salário Base		1.702,39	902 12/12	1.702,39	903	1.089,53 914 8,18 (228,50)
Depósito FGTS		223,35				
Base Cálculo INSS		2.791,92				
Base Cálculo IR		2.227,12				
Base Cálculo FGTS		2.791,92				
Total Vencimentos		2.791,92				
Total Descontos		228,50				
** Líquido **		2.563,42				
002.000.000	00791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	- SERVENTE	Mensal
Salário Base		1.702,39	902 12/12	1.702,39	903	680,96 914 8,04 (191,73)
Depósito FGTS		190,66				
Base Cálculo INSS		2.383,35				
Base Cálculo IR		1.818,55				
Base Cálculo FGTS		2.383,35				
Total Vencimentos		2.383,35				
Total Descontos		191,73				
** Líquido **		2.191,62				
002.000.000	00957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	- SERVENTE	Mensal
Salário Base		1.702,39	902 12/12	1.702,39	903	544,77 914 7,99 (179,47)
Depósito FGTS		179,77				
Base Cálculo INSS		2.247,16				
Base Cálculo IR		1.682,36				
Base Cálculo FGTS		2.247,16				
Total Vencimentos		2.247,16				
Total Descontos		179,47				
** Líquido **		2.067,69				
002.000.000	01110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		2.093,45	902 12/12	2.093,45	903	628,04 914 8,16 (222,16)
Depósito FGTS		217,71				
Base Cálculo INSS		2.721,49				
Base Cálculo IR		2.156,69				
Base Cálculo FGTS		2.721,49				
Total Vencimentos		2.721,49				
Total Descontos		222,16				
** Líquido **		2.499,33				
002.000.000	00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
Salário Base		2.093,45	902 12/12	2.093,45	903	1.256,08 914 8,82 (295,34)
Depósito FGTS		267,96	915 7,50	(39,41)		
Base Cálculo INSS		3.349,53				
Base Cálculo IR		2.784,73				
Base Cálculo FGTS		3.349,53				
Total Vencimentos		3.349,53				
Total Descontos		334,75				
** Líquido **		3.014,78				

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 EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
902 SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO		51.322,95	0,00	0,00	51.322,95
903 INTEGRAÇÃO FIXOS SALARIAIS		23.284,31	0,00	0,00	23.284,31
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->		74.607,26	0,00	0,00	74.607,26
=====					
914 INSS 13º SALÁRIO		6.563,95	0,00	0,00	6.563,95
915 IRRF 13º SALÁRIO		1.513,34	0,00	0,00	1.513,34
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->		8.077,29	0,00	0,00	8.077,29
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		66.529,97	0,00	0,00	66.529,97
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		24	00	01	25

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	35.594,46	23.251,63	15.761,17	0,00	74.607,26
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/11/2025 ***

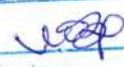
G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Segurados.....:	6.563,95	FGTS Funcionário.....:	5.968,46	B.C. PIS sobre Folha..	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	1.513,34
Cooperativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	5.968,46	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Terceiros.....:	0,00			NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Acidente Trabalho:	0,00	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	74.607,26	Ctr. Confederativa....:	0,00
Sub-Total.....:	6.563,95	B.C. FGTS Menor Aprendiz....:	0,00	Ctr. Assistencial....:	0,00
Vlr Compensável..:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	74.607,26	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido....:	6.563,95			Lei 110 Art. 2o.....:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
FPAS.....:	/	Empregados.....:	74.607,26	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
RAT.....:	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade...:	0,00	Valor do Reembolso...:	0,00
FAP.....:	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percent. p/Calc.RAT:	0,0000%				

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A						E S P E C I A L				
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL	
Empregados		0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT				
		0,00		0,00		0,00				

Gestão Pessoal	Relação de líquidos a receber	Ref.: Mensal	Comp.: 11/2025	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	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.846,24
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.191,62
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	1.624,56
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREGUETE	29/11/2025	MONITOR PRE ESC	2.408,50
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.051,13
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	29/11/2025	ASSIST ADM ESC	4.250,63
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	29/11/2025	SERVENTE	2.501,46
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSA	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	4.903,03
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GON	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.365,98
00155	002.000.000		LENITA SILVA	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	3.323,56
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	3.777,92
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	1.984,96
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRA	29/11/2025	MONITOR PRE ESC	2.698,32
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SAN	29/11/2025	SERVENTE	2.052,19
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	29/11/2025	MONITOR PRE ESC	2.798,87
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	3.335,97
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER C	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.879,95
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	29/11/2025	MONITOR PRE ESC	2.563,42
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	29/11/2025	SERVENTE	2.191,62
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	29/11/2025	SERVENTE	1.523,65
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMEN	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	29/11/2025	PROFESSOR PRE E	3.014,78
Sub Total						64.672,05
Total geral da empresa						64.672,05
Total de funcionários da empresa						024

PAGUE-SE
27 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
T.C62 Nº 033/2022
Em 27 / 11 / 2025
11 
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:	232
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	27/11/2025
DATA DE CRÉDITO:	28/11/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	24
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 64.672,05
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 28/11/2025 AS 08:13 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

PAGUE-SE

27 / 11 / 2025

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 02 Nº 033/2022

Em 27 / 11 / 2025

pt [Assinatura]
Assinatura

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO	28/11/2025
AGÊNCIA	0156
CONTA CORRENTE	380575 - 1
NOME DA EMPRESA	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
REMESSA	00232
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
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 MEREQUETE	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
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	1.523,65
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	2.499,33
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

24

TOTAL DE ACATADOS
R\$ 64.672,05

05700

CÓDIGO SIP

PAGUE-SE

27 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

f. Col N° 033/2025

Em 27 / 11 / 2025

Assinatura

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					
Líquido:	2.846,24					
Vlr. FGTS:	251,21					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	00770	070.699.247-18	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					
Líquido:	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	(874,77)
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	1.096,93					
Líquido:	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	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					
Líquido:	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:	2.056,86	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:	5.150,17	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.665,60	101 I.N.S.S.	10,30 (530,60)
Base IRRF:	4.585,37	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	16,50	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	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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVL: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
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:	2.721,49	001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45 101 I.N.S.S.	8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210	ANUENIO	15,00	314,02	
Base FGTS:	2.721,49	211	QUINQUENIO	15,00	314,02	
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	222,16					
Liquido:	2.499,33					
Vlr. FGTS:	217,71					
Qtd.Dp.SF:	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

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	30,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,68 (426,38)
Base IRRF:	3.840,94	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F.	22,50 (201,44)
Base FGTS:	4.405,74	210 ANUENIO	12,00	372,32		
Tot.Venc.:	4.405,74	211 QUINQUENIO	12,00	310,26		
Tot.Desc.:	627,82					
Líquido:	3.777,92					
Vlr. FGTS:	352,45					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 25/07/2022	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.156,25	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	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	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					
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

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	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	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					
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					
Liquido:	2.879,95					
Vlr. FGTS:	254,56					
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	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	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(544,04)
Base FGTS:	2.247,16	211 QUINQUENIO	17,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.247,16					
Tot.Desc.:	723,51					
Líquido:	1.523,65					
Vlr. FGTS:	179,77					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
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:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	15,00	314,02		
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	222,16					
Líquido:	2.499,33					
Vlr. FGTS:	217,71					
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	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					
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 *		* 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		51.322,95	0,00	0,00	51.322,95
014 FUNÇÃO GRATIFICADA		1.919,20	0,00	0,00	1.919,20
210 ANUENIO		11.034,54	0,00	0,00	11.034,54
211 QUINQUENIO		10.330,57	0,00	0,00	10.330,57
=====					
TOTAL D E P R O V E N T O S ----->		74.607,26	0,00	0,00	74.607,26
101 I.N.S.S.		6.563,95	0,00	0,00	6.563,95
158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		1.867,01	0,00	0,00	1.867,01
190 I.R.R.F.		1.504,25	0,00	0,00	1.504,25
=====					
TOTAL D E D E S C O N T O S ----->		9.935,21	0,00	0,00	9.935,21
TOTAL L Í Q U I D O A P A G A R		64.672,05	0,00	0,00	64.672,05
TOTAL D E F U N C I O N Á R I O S ----->		24	00	01	25

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	35.594,46	23.251,63	15.761,17	0,00	74.607,26
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/11/2025 ***

G P S		F G T S		I R R F R E T I D O	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	6.563,95	FGTS 13o (Funcionário).....:		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	6.563,95	BC FGTS sem 13o (Func.).....:		** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):		NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend):			
Total Liquido....:	6.563,95	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):		Ctr. Confederativa....:	
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):		Ctr. Sindical.....:	
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
		Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....: 639 0000		Vl.Restit./Comp.-Tom...:	
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....: 0,00%		Valor para Reembolso...:	
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....: 0,00%		Empregados.....:	
1/12 13oS.Matern.:	0,00	FAP.....: 0,5000%		Empregadores.....:	
		Aliq. Autônomos Terceiros...: 0,00%		Autônomos.....:	
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%		BC Isenta (V. Amarelo):	

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

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O							
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00 6,0000% 0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00 6,00% 0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00 6,00% 0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		0,00 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 509474 Série K8, emitido em 28/11/2025

20260114u47866934000174i10977820777

Número da Nota

95318359

Data e Hora de Emissão

28/11/2025 06:00:34

Código de Verificação

SWKM-7VK8

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**

Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **27.097.229/0001-42**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Anchieta**

UF: **ES**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 24 R\$9.600,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 3245551 Ped GP: 80072018 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\$9.600,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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 Programa da NFP (R\$)	
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	
Município de 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 509474 Série K8, emitido em 28/11/2025;



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/11/2025
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 27/11/25	No. Do documento 15761706	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/25	Nosso Número 176/15761706-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.600,00
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: 80072018 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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 76170.640262 20030.640005 1 12780000960000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 27/11/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 27/11/25	No. Do documento 15761706	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/25	Nosso Número 176/15761706-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.600,00
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: 80072018 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

27 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

F. CO2 Nº 033/2022

Em 27 / 11 / 2025

p2

Assinatura

COMPROVANTE

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

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

Titulo: 34191.76155 76170.640262
20030.640005 1 12780000960000

Dt.Vencimento: 27/11/2025
Dt.Pagamento: 27/11/2025

Valor Pago: R\$9.600,00
Protocolo: 048265160
Historico : ticket nov 2025 CRECHES

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 27/11/2025 16:10:53 /local/home/tef/d/20251127/6259653.
Emissao: 28/11/2025 08:13:11

PAGUE-SE

27 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 102 Nº 033/2022

Em 27 / 11 / 2025

Assinatura

Scherrernet Informatica LTDA ME

Rua Liberalino Vidal, Quadra 18 lote 25 - 189
Areias Negras - CEP: 29345-000
Marataizes - ES

E-mail: teste@teste.com

Nº.: 6451

Série.: 0

Folha: 1/1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

DANFECom

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de
Serviços de Comunicação Eletrônica

Consulte pela chave de acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/

CHAVE DE ACESSO

3225 1104 5654 4500 0170 6200 0000 0064 5110 4781 3460

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

3322500010294735 - 21/11/2025 às 10:41:02-03:00

CNPJ

04.565.445/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL

82424888

FINALIDADE

NFCom Normal

DATA EMISSÃO

21/11/2025 10:41:01

DESTINATÁRIO / ASSINANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

CPF / CNPJ

27.097.229/0001-42

INSCR. ESTADUAL

NR. CLIENTE

8107

ENDEREÇO

RUA PROJETADA, 0 CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA - Anchieta

TELEFONE

(28) 99994-8028

NR. CONTRATO

17822

ITENS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	(+/-)
1	SRV_190	IZI_10H - 60	UN	1.0000	R\$ 24,30	R\$ 24,30	R\$ 0,89	R\$ 24,30	17 %	R\$ 4,13	+
2	03331	Ebook Skeelo Premium	UN	1.0000	R\$ 19,90	R\$ 19,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+
3	03334	News+	UN	1.0000	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+
4	03340	Assistencia Premium Nv. I	UN	1.0000	R\$ 7,90	R\$ 7,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+

TOTAL

DESCONTOS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

60,00

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTELL	Retenções				
B. Cálculo	Valor	FCP			PIS	COFINS	CSLL	IRRF	
R\$ 24,30	R\$ 4,13	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,73	R\$ 0,19	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DA FATURA

VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	PERÍODO	CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO
30/11/2025	10/2025	01/10/2025 a 30/10/2025	

LINHA DIGITÁVEL

75691300110101628840728325700012112810000006000

VALOR DA FATURA

R\$ 60,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CBS: 0,9% e IBS: 0,1% Fonte: IBPT Chave 5FF712 Tributos Aprox.: Federal R\$ 3,27 (15,45%) Municipal R\$ 0,49 (2,02%) Total R\$ 3,76 (15,47%)

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 21/11/2025 às 10:41:02

Impresso por Grupo Voalle



Vencimento
30/12/2025

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCACAO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

Nosso Número
283480-4

Número Doc
1/FAT241113155503876

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28348.040016 2 13110000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Vencimento
30/12/2025

Nº documento
1/FAT241113155503876

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Valor
94,90

Instruções
Competência: 11/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Nosso Número
283480-4

Senhor(a) caixa, até o dia 30/12/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto

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

Sacador/Avalista:

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

Pague com PIX

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE-SE

04 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

7.102 Nº 033/2022

Em 04/12/2025

Assinatura



Vencimento
30/12/2025

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

Nosso Número
283304-2

Número Doc
1/FAT241113154658263

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME



756-0 75691.30011 01016.288407 28330.420010 8 13110000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113154658263

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162684

Carteira
1

Vencimento
30/12/2025

Valor
94,90

Nosso Número
283304-2

Instruções
Competência: 11/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/12/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto

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

Sacador/Avalista:

Endereço Sacado
RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO -
INHÁUMA - 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

PAGUE-SE

04 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col Nº 033/2022

Em 04/12/2025

Assinatura



Vencimento
30/12/2025

Valor
60,00

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPÍRITO SANTO

Nosso Número
283258-8

Número Doc
1/FAT241113154327658

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28325.880012 1 13110000006000

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Vencimento
30/12/2025

Valor
60,00

Nosso Número
283258-8

Nº documento
1/FAT241113154327658

Aq. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Instruções
Competência: 11/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/12/2025 conceder R\$ 3,00 de desconto

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO
PROMOCIONAL DO ESPÍRITO 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

PAGUE-SE

04/12/2025

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

Nº 033/2022

Em 04/12/2025

[Assinatura]
Assinatura

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	156
CONTA	3805751
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA
CNPJ	04.565.445/0001-70
TIPO DA CHAVE	EMAIL
CHAVE PIX	PAULO@IZ1.COM.BR

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	04/12/2025 - 08:26:48
VALOR	R\$ 237,32
HISTÓRICO	MEPES JABAQUA/ALVORADA/INHAUMA
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	04/12/2025 - 10:21:55
PROTOCOLO	1251206924777

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512041321TIXULQCZ5MQ
-----------------	----------------------------------

PAGUE-SE

04 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 04/12/2025

PI

Assinatura



Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.835,47

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120406653892-4

Tag
04/12/2025 13:19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	24	5.968,46	0,00	0,00	0,00	5.968,46
Total FGTS:		5.968,46	0,00	0,00	0,00	5.968,46

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	1.867,01	1.867,01
Total Consignado:	1.867,01	

Total da Guia: 7.835,47

PAGUE-SE

04 / 12 / 2025
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA
+ COT Nº 033/2022
Em 04/12/2025
[Assinatura]
Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 04/12/2025 às 13:19:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f66ddde70c0411f9369cf7f310df78d52040005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Bras11a62070503***6304060F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f66ddde70c0411f9369cf7f310df78d



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total da Guia (Consignado): 7.835,47

Número da Guia: 0125120406653892-4 Data Emissão: 04/12/2025 13:19:39 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	AMANDA GARCIA LOUREIRO	2709722900014201041	116.874.577-27	000000003648412	935	476,16
11/2025	19/12/2025	AMANDA GARCIA LOUREIRO	2709722900014201041	116.874.577-27	000000103683682	935	398,61
11/2025	19/12/2025	DILMA DA CUNHA CAMISAO	2709722900014201054	004.455.897-01	000000004677042	935	448,20
11/2025	19/12/2025	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	2709722900014200957	117.283.307-93	2507299800	021	544,04
Total Consignado							1.867,01

ATESTADO

Pago com recursos PMA
Fl. 002 Nº 033/2022
Em 04/12/2025
Assinatura

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR	
INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	156
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	4D2005D538D14DE29D9F82EBBE411E8F
DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	04/12/2025 - 13:58:41
VALOR	R\$ 7.835,47
VALOR FINAL	R\$ 7.835,47
HISTÓRICO	FGTS/NOV 2025- CRECHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	04/12/2025 - 15:59:18
PROTOCOLO	1251207015481
DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512041859AEHML1IW23
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0125120406653892-4
TAG	04/12/2025 13:19
TOTALCONSIGNADO	1867.01

PAGUE-SE
04 / 12 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
T. Col Nº 033/2022
Em 04/12/2025
Assinatura



Creche 13º



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120506842497-5

Tag
05/12/2025 07:55

Valor a recolher
5.968,46

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	24	5.968,46	0,00	0,00	0,00	5.968,46
Total FGTS:		5.968,46	0,00	0,00	0,00	5.968,46

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.968,46

PAGUE-SE

05 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos FMA

T.C.O. Nº 033/2022

Em 05/12/2025

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2025 às 07:55:05 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



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
AGÊNCIA	156
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	DB9E1F57295B4EDD965B788EA14DDE48
DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	05/12/2025 - 16:05:54
VALOR	R\$ 5.968,46
VALOR FINAL	R\$ 5.968,46
HISTÓRICO	FGTS/13º SALÁRIO/CRECHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	05/12/2025 - 16:08:59
PROTOCOLO	1251207334580
DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512051905HTDUHGXW39A
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0125120506842497-5
TAG	05/12/2025 07:55
TOTALCONSIGNADO	0

PAGUE-SE

05 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL N° 033/2022

Em 05 / 12 / 2025

PI

Assinatura



Greche



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25342.8639462-3

Pagar este documento até

19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000412755490

Valor Total do Documento

8.068,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.563,95			6.563,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.504,25			1.504,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		8.068,20			8.068,20

PAGUE-SE

09 / 12 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA
T. Col Nº 033/2022
Em 09 / 12 / 2025
Assinatura

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

08/12/2025 15:23:38

85860000080 2 68200385253 1 53071625342 2 86394623416 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000080 2 68200385253 1 53071625342 2 86394623416 6



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.25342.8639462-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 8.068,20

Pague com o PIX



COMPROVANTE

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

Cod. Barras: 85860000002 682003852531
530716253422 863946234165
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 09/12/2025
No.DOC: 07162534286394623
Valor Total: R\$8.068,20
Autenticacao: 048718671

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 048718671

Origem: Banestes Corporativo

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 09/12/2025 07:48:29 /local/home/tef/d/20251209/1131675.
Emissao.: 09/12/2025 09:06:30

PAGUE-SE

09 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 09 / 12 / 2025

Assinatura



Chave de Acesso da NFS-e
3200409224353742900012500000000003725111673179888

Número da NFS-e
37

Competência da NFS-e
26/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/11/2025 14:23:55

Número da DPS
55

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
26/11/2025 14:23:55



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
43.537.429/0001-25

Inscrição Municipal
-

Telefone
(27) 9736-1708

Nome / Nome Empresarial
43.537.429 APARECIDO INACIO MAFALDO

E-mail
APARECIDOMAFALDO50@GMAIL.COM

Endereço
RUA DOS MARLINS, 00, GUANABARA

Município
Anchieta - ES
CEP
29230-000

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
27.097.229/0010-33

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

E-mail
-

Endereço
Rua Costa Pereira, S/N, Centro

Município
Anchieta - ES
CEP
29230-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.02 - Execução, por empreitada
ou subempreitada, de obras de co...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Anchieta - ES

País da Prestação
-

Descrição do Serviço

* Serviço prestado em outubro/2025 no Centro de Educ. Infantil Pingo de Gente-Mepes: Instalação de uma máquina de lavar (água e esgoto); Colagem de
uma cuba na pia da cozinha (material e mão de obra)

"Termo de Colaboração nº 33/2022 - PMA x MEPES"

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: APARECIDO INÁCIO MAFALDO CPF:791571816-91 AG: 3880 OP. 1292 - C/C PJ:

577373237-4 CAIXA TEM CNPJ: 43.537.429/0001-25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Anchieta - ES

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 250,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 250,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGUE-SE

09 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. Col N° 033/2022

Em 09 / 12 / 2025

p2

Assinatura

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: APARECIDO INACIO MAFALDO
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 3880-Varejo Digital Sao Paulo, Sp
Conta.....: 5773732374
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 43.537.429/0001-25

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/12/2025
Valor.....: R\$250,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 048741078
Historico.....: nf 37 Prest.servico
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo

=====

Registro: 09/12/2025 14:39:41 /local/home/tef/d/20251209/1580250.
Emissao.: 10/12/2025 11:07:24

PAGUE-SE09 / 12 / 2025Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMA+.62 Nº 033/2022Em 09 / 12 / 2025Assinatura

breche - 13º



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração
2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25345.6761492-9

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000415024280
13º salário

Valor Total do Documento
6.563,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	6.563,95			6.563,95
	Totais	6.563,95			6.563,95

PAGUE-SE

11 / 12 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA
T. Col Nº 033/2022
Em 11 / 12 / 2025
Assinatura

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

11/12/2025 09:59:53

85830000065 3 63950385253 1 53071625345 7 67614929830 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000065 3 63950385253 1 53071625345 7 67614929830 5



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.25345.6761492-9
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 6.563,95

Pague com o PIX



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858300000653 639503852531

530716253457 676149298305

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 11/12/2025

No.DOC: 07162534567614929

Valor Total: R\$6.563,95

Autenticacao: 048835941

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Protocolo: 048835941

Origem: Banestes Corporativo

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 11/12/2025 13:32:58 /local/home/tef/d/20251211/2937003.

Emissao.: 11/12/2025 15:49:41

PAGUE-SE

11 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T.C62 Nº 033/2022

Em 11 / 12 / 2025

Assinatura



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310
CNPJ 2815265000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
R COSTA PEREIRA 129
PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000 MEDIDOR:0015148552
B32AH02A00074 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 127 V
Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO

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

CNPJ: 27097229000142

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000193502

CÓDIGO DO CLIENTE

0402710670

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior

04/11/2025

Leitura atual

03/12/2025

Nº de dias

29

Próxima Leitura

05/01/2026



NOTA FISCAL Nº044.855.546 - DATA DE EMISSAO: 04/12/2025

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

chave de acesso:
32251228152650000171660000448555461073824540
Protocolo de autorização: 332250002158830 - 04/12/2025 às 21:47:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2025	16/12/2025	R\$ 578,31

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	463,0000	0,59369330	274,88	11,17	274,88	17,000	46,73	0,46863000	PIS COFINS	404,70	0,870	3,52
	TE - Consumo	kWh	463,0000	0,40626350	188,10	7,65	188,10	17,000	31,98	0,32068000		404,70	4,030	16,30
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	47,8966	0,02380127	1,14	0,05	1,14	17,000	0,19	0,01885000				
	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	415,1034	0,05656422	23,48	0,95	23,48	17,000	4,00	0,04463000				
	Multa Ref.: Nov/25		1,0000		10,00					0,00000000				
	Tarifa Postal		1,0000		3,70					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		77,01					0,00000000				
	TOTAL				578,31	19,82	487,60		82,90					

AMARELA:
01/12/2025 a 03/12/2025-03 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	32.520	32.983	1,00000	463,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,95-. A partir de 01/01/26 o Código da Instalação será alterado para N° da Unidade Com sumidora (UC), com novo número/formato

PAGUE-SE
17 / 12 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
T. Col N° 033/2022
Em 17/12/2025

REAVISO DE DEBITO

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 19/12/2025, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia 19/12/2025 for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R\$
	11/2025	18.11.2025	588,63				



Pague com
PIX

BANCO BRADESCO S/A

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO, MESMO APOS O VENCIMENTO

Beneficiário EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0036105-4	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 09/01180005925-3
Pagador: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	Vencimento 16/12/2025	(-) Valor do Documento(R\$) 578,31	

23792.37205 90118.000596 25003.610505 5 12970000057831



Identificador para Débito Automático

140019350207

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
12/25	463	578,31
11/25	464	588,63
10/25	488	639,70
09/25	459	595,97
08/25	425	478,79
07/25	451	489,39
06/25	438	463,46
05/25	396	417,00
04/25	384	412,91
03/25	382	402,77
02/25	127	170,60
01/25	207	250,19
12/24	313	353,16

Informações Importantes

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

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	167,77
Distribuição	99,39
Transmissão	25,61
Encargos Setoriais	92,11
Imposto / Tributos	102,72
Total	487,60



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

Atendimento EDP
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para iOS e Android
www.edp.com.br



Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
R COSTA PEREIRA 129
PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000 MEDIDOR:0015148552
B32AH02A00074 PAG 2/2

Datas

03/12/2025

Número da Instalação

0000193502

Data de Vencimento

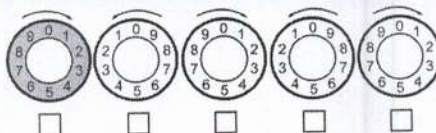
16/12/2025

Conta do Mês

DEZ/2025

Autoleitura

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



DATA DA LEITURA ____/____/____

Locais mais próximos para pagamento

FARMACIA ALVORADA	JUSTICA	R ASORUBAL SOARES 806
FARMACIA DO ARILDO	CENTRO	AV CORONEL ANTONIO DUARTE 298
DROGARIA GUIDA	JARDIM MAILY	AV PREFEITO JOSE DE VARGAS SCH 1406

edp.com.br

Atendimento EDP: 0800 721 0707



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

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

Quer
aliviar
a conta
de luz?

Prefira usar o
ventilador ao invés
do ar-condicionado.



Se liga no consumo

Veja mais dicas
de economia em
edp.com.br/consumo

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

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____	Rubrica do Responsável: _____	Matrícula: _____
<input type="checkbox"/> 01-Mudou-se <input type="checkbox"/> 02-Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> 03-Não Existe Nº Indicado <input type="checkbox"/> 04-Falecido	<input type="checkbox"/> 05-Desconhecido <input type="checkbox"/> 06-Recusado
	<input type="checkbox"/> 07-Ausente <input type="checkbox"/> 08-Não Procurado	<input type="checkbox"/> 10-Objeto Danificado <input type="checkbox"/> 11-End. Desconhecido na Localidade
		<input type="checkbox"/> 12-Falta Complemento (Coletivo/GU) <input type="checkbox"/> 13-Caixa Postal Cancelada

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

Cliente: Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Titulo: 23792.37205 90118.000596

25003.610505 5 12970000057831

Dt.Vencimento: 16/12/2025

Dt.Pagamento: 17/12/2025

Valor Pago: R\$578,31

Protocolo: 048996457

Historico : dez 2025

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 17/12/2025 10:19:28 /local/home/tef/d/20251217/5806433.

Emissao.: 18/12/2025 07:46:44

PAGUE-SE

17 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 102 Nº 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

p/ [assinatura]

Assinatura



20260114u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 135263 Série K9, emitido em 18/12/2025

Número da Nota

95939533

Data e Hora de Emissão

18/12/2025 04:39:24

Código de Verificação

R1WE-JYU4**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**CPF/CNPJ: **27.097.229/0001-42**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000**Município: **Anchieta**UF: **ES**E-mail: **mateus.ramos@mepes.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 24 R\$9.600,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 3286513 Ped GP: 81851778 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\$9.600,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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 Programa da NFP (R\$)	
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	
Município de 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 135263 Série K9, emitido em 18/12/2025;



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/12/2025
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 17/12/25	No. Do documento 15804408	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/25	Nosso Número 176/15804408-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.600,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 81851778					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
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:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 80440.860262 20030.640005 8 12980000960000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 17/12/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 17/12/25	No. Do documento 15804408	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/25	Nosso Número 176/15804408-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.600,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 81851778					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
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:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PAGUE-SE

31 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

+ cot Nº 033/2022

Em 31 / 12 / 2025

Assinatura

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

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

Titulo: 34191.76155 80440.860262
20030.640005 8 12980000960000

Dt.Vencimento: 17/12/2025
Dt.Pagamento: 17/12/2025

Valor Pago: R\$9.600,00
Protocolo: 048996458
Historico : ticket dez 2025 creches

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/12/2025 10:19:30 /local/home/tef/d/20251217/5810437.
Emissao.: 18/12/2025 07:47:21

PAGUE-SE

17 / 12 / 2025

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

+ CO2 Nº 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

[Assinatura]
Assinatura

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

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

ENDEREÇO DE ENTREGA:
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
R COSTA PEREIRA 129
PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000 MEDIDOR: 0015148552
B32AH02A00106 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 127 V
Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO

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

CNPJ: 27097229000142

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000193502

CÓDIGO DO CLIENTE

0402710670

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
06/10/2025

Leitura atual
04/11/2025

Nº de dias
29

Próxima Leitura
03/12/2025



NOTA FISCAL Nº 042.982.355 - DATA DE EMISSÃO: 05/11/2025

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

chave de acesso:
32251128152650000171660000429823551007397184
Protocolo de autorização: 332250001963062 - 05/11/2025 às 21:20:59

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

NOV/2025

18/11/2025

R\$ 588,63

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa Unit (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	464,0000	0,60090517	278,82	13,98	278,82	17,000	47,40	0,46863000	PIS COFINS	411,83	1,080	4,45
	TE - Consumo	kWh	464,0000	0,41122845	190,81	9,57	190,81	17,000	32,44	0,32068000		411,83	4,960	20,43
	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	464,0000	0,05724138	26,56	1,33	26,56	17,000	4,52	0,04463000				
	Multa Ref.: Out/25		1,0000		11,00					0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Out/25		1,0000		0,73					0,00000000				
	Tarifa Postal		1,0000		3,70					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		77,01					0,00000000				
	TOTAL				588,63	24,88	496,19		84,36					

Bandeira Tarifária

Vermelha PTM 1:
07/10/2025 a 04/11/2025-29 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	32.056	32.520	1,00000	464,000

Reservado ao Fisco

PAGUE-SE

37 / 12 / 2025

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,95-.

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

P. Col Nº 033/2022

Em 37 / 12 / 2025

Assinatura

REAVISO DE DEBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

BANCO BRADESCO S/A

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO, MESMO APOS O VENCIMENTO

Beneficiário EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71	Agência/Cód. Cedente 2372-8/0036105-4	Data do Processamento 17/12/2025	Nosso Número 09/01330001959-2
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ: 27. R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	Vencimento 18/11/2025	(-) Valor do Documento (R\$) 588,63	

23792.37205.90133.000191.59003.610504.1.12690000058863

Identificador para Débito Automático

140019350207



Pague com



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

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

Titulo: 23792.37205 90133.000191
59003.610504 1 12690000058863

Dt.Vencimento: 18/11/2025
Dt.Pagamento: 17/12/2025

Valor Pago: R\$588,63
Protocolo: 048996863
Historico : dez 2025

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/12/2025 10:25:42 /local/home/tef/d/20251217/5821448.
Emissao.: 18/12/2025 07:48:11

(PAGUE-SE)

17 / 12 / 2025

VB
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col N° 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

pl VB
Assinatura

**CESAN**

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

Matrícula
0209065-1

Vencimento
26/12/2025

Mês/Ano referência
12/2025

Total a pagar R\$
149,88

Informações cadastrais

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

RDV DR MOACYR ABREU JUNQUEIRA, 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 12/2025

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: Resultados das análises em conformidade com a Lei

Histórico de Consumo

11/2025	20,0	05/2025	13,0
10/2025	17,0	04/2025	18,0
09/2025	16,0	03/2025	19,0
08/2025	16,0	02/2025	5,0
07/2025	14,0	01/2025	9,0
06/2025	17,0	12/2024	18,0

Consumo de água, esgoto e serviços

Leit. Anterior (real)	467
Leit. Atual (real)	484
Consumo Medido (m³)	17
Consumo Medido (lt)	17.000
Média Diária (m³)	0,498
Tipo de Faturamento	MEDIDO
Vol. Fat. Água (m³)	17,0
Vol. Fat. Esgoto (m³)	0,0

Data Leitura Atual	02/12/2025
Data Leitura Anterior	01/11/2025
Dias Faturados	31
Data prev. prox. Leitura	05/01/2026
Valor médio/m³	8,44

SERVIÇOS

Água Poder Público
Remanejamento E Postagem
Acresc Por Atraso Pagto
Juros De Mora

FIXO (R\$)	+	VARIÁVEL (R\$)	=	TOTAL (R\$)
41,00		102,50		143,50
				3,00
				2,94
				0,44
				VALOR TOTAL (R\$) 149,88

PAGUE-SE

17 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

1.102 Nº 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

PL

Assinatura

Tributos Base de Cálculo R\$ 143,50
PIS – alíquota 1,65% - R\$ 2,37
COFINS – alíquota 7,60% - R\$ 10,91
Total Aprox Impostos: R\$ 13,86 (9.25%)
Não há incidência de ICMS.

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

**CESAN**

CNPJ:28.151.363/0001-47

Matrícula
0209065-1

Mês/Ano Ref.
12/2025

Vencimento
26/12/2025

Total a pagar R\$
149,88



Pague com pix

826100000015 498800160208 906511225011 000020906517



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: CESAN

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

Cod. Barras: 826100000015 498800160208

906511225011 000020906517

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 17/12/2025

Vlr. Documento: R\$149,88

Debito Conta: R\$149,88

Protocolo: 048996453

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 17/12/2025 10:19:27 /local/home/tef/d/20251217/5800427.

Emissao.: 17/12/2025 10:58:34

PAGUE-SE

17 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col Nº 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

DI

Assinatura

01 CNPJ / CEI 27.097.229/0001-42	02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
-------------------------------------	---

04 Bairro
CENTRO

06 UF	07 CEP	08 CNAE
ES	29230-000	9430800

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

10 PIS / PASEP 20174973971	11 Nome BRUNA BARBOSA MACHADO
-------------------------------	----------------------------------

13 Bairro
PRAIA DO COQUEIRO

15 UF	16 CEP
ES	29230-000

17 CTPS (n°, série, UF)
00049489.00028-ES

18 CPF
138.533.057-09

19 Data de Nascimento 14/07/1989	20 Nome da Mãe VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO
-------------------------------------	---

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	2.595,88
-------------------------	----------

24 Data de Admissão
18/03/2011

25 Data do Aviso Prévio
24/11/2025

26 Data do Afastamento	24/12/2025
------------------------	------------

27 Cód. Afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0.00
--------------------------	------

29 Pensão Alim. (%) FGTS	0.00
--------------------------	------

30	Categoria do Trabalhador
01	- Empregado


31 Código Sindical
027.125.08538-0

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
28 162 857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	2.076,72	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 0/12 Avos		64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 9/12 avos	1.946,91
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. _____ À _____		68 Terço Constituc. de Férias	793,19	69 Aviso-Prévio Indenizado 42/dias	3.634,23
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	216,32	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	432,65	<p>PAGUE-SE</p> <p><u>37 / 32 / 2025</u></p> <p><u>U88P</u></p> <p>Assinatura do Ordenador de Despesa</p>	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	9.100,02

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	164,13	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATESTADO </div>					
Pago com recursos <u>PMA</u> + 02 N° <u>033/2022</u> Em <u>17/12/2025</u>					
				TOTAL DEDUÇÕES	164,13
				VALOR LÍQUIDO	8.935,89

Pago con recursos PMA
+ 102 N° 033/2022
Em 17/02/2025
p/ 
Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42 02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20174973971 11 Nome BRUNA BARBOSA MACHADO
17 CTPS(nº, série, UF) 00049489.00028-ES 18 CPF 138.533.057-09 19 Data de Nascimento 14/07/1989 20 Nome da Mãe VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 18/03/2011 25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025 26 Data de Afastamento 24/12/2025 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 027.125.08538-0 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.935,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Archieta de dezembro de 2025

Rosi Mery Farias Santana ROSI MERY FARIAS SANTANA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto RECURSOS HUMANOS

ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035-ES RECURSOS HUMANOS

Rosi Mery Farias Santana
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 602 Nº 033/2022

Em 17/12/2025

Verap
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta .

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Bruna Barbosa Machado

Conta: 19.572.130

Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 17/12/2025

Valor: R\$8.935,89

Protocolo: 048997258

Historico: RCT Creche F.Giusti

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 17/12/2025 10:31:47 /local/home/tef/d/20251217/5841472.

Emissao.: 17/12/2025 10:51:15

PAGUE-SE

37 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Coz N° 033/2022

Em 37 / 12 / 2025

PI

Assinatura

01 CNPJ / CEI 27.097.229/0001-42	02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
-------------------------------------	---

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua: COSTA PEREIRA, 129

04 Bairro
CENTRO05 Município
ANCHIETA

06 UF ES	07 CEP 29230-000	08 CNAE 9430800
-------------	---------------------	--------------------

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

10 PIS / PASEP 19020493925	11 Nome ELISABETE NUNES MACHADO
-------------------------------	------------------------------------

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA: VITORINO COSTA, 330, PROX IGREJA CATOLIC

13 Bairro
MONTE AGHA

14 Município
Piúma

15 UF	16 CEP
ES	29285-000

17 CTPS (nº, série, UF)
00055324.00067-RJ

18 CPF
018.551.857-50

19 Data de Nascimento 23/08/1968	20 Nome da Mãe ISABEL LUIS MACHADO
-------------------------------------	---------------------------------------

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, COM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO
RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	5.150,17
-------------------------	----------

24 Data de Admissão
01/07/2013

25 Data do Aviso Prévio
24/11/2025

26 Data do Afastamento	24/12/2025
------------------------	------------

27 Cód. Afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0.00
--------------------------	------

29 Pensão Alim. (%) FGTS	0.00
--------------------------	------

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	

31 Código Sindical
027.125.08538-0

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	4.120,08	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade __%		54 Adic. de Periculosidade __%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 0/12 Apos		64.1 13º Salário Exercício __/12 Apos		65 Férias Proporc 6/12 avos	2.575,08
66..1 Férias Venc.Per. Aquis. 01/07/2024 À 30/06/2025	5.150,17	68 Terço Constituc. de Férias	2.718,14	69 Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	6.180,20
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	429,18	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	429,18		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	21.602,03

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES		Valor		Desconto		Valor	
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário			
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	387,81	112.2 Prev Social 13º Salário			
114.1 IRRF	151,85	114.2 IRRF sobre 13º Salário					
<p>Pago com recursos Pm A</p> <p>R. 02 Nº 033/2022</p> <p>Em 17/12/2025</p> <p>Pl. [assinatura]</p>							
						TOTAL DEDUÇÕES	539,66
						VALOR LÍQUIDO	21.062,37

Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42 02 Razão Social/Nome
MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 19020493925 11 Nome
ELISABETE NUNES MACHADO
17 CTPS(nº, série, UF) 00055324.00067-RJ 18 CPF 018.551.857-50 19 Data de Nascimento 23/08/1968 20 Nome da Mãe
ISABEL LUIS MACHADO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 01/07/2013 25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025 26 Data de Afastamento 24/12/2025 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 027.125.08538-0 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 21.062,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Amphicta de dezembro de 2025

ROSI MERY FARIAS SANTANA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

RECURSOS HUMANOS

ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ES RECURSOS HUMANOS

Elisabete Nunes Machado
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 17/12/2025

Uetop
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Elisabete Nunes Machado
Conta: 10.624.450
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 17/12/2025
Valor: R\$21.062,37
Protocolo: 048997632
Historico: RCT Creche F. Giusti
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/12/2025 10:37:24 /local/home/tef/d/20251217/5866498.
Emissao.: 17/12/2025 10:52:56

PAGUE-SE

17 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. (62) Nº 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

Pl

Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42		02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12322552595		11 Nome VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO		
17 CTPS(nº, série, UF) 00063081.00002-ES	18 CPF 969.878.807-78	19 Data de Nascimento 22/07/1966	20 Nome da Mãe ALESIA GOMES DO NASCIMENTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 01/10/2010	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025	26 Data de Afastamento 24/12/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 027.125.08538-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.522,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Anchieta de dezembro de 2025

Rosi Mery Farias Santana
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ES - RECURSOS HUMANOS

Veracilda
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos PMA

Tr. 602 Nº 033/2022

Em 17/12/2025

Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Veracilda Barbosa N Machado
Conta: 6.220.479
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/12/2025
Valor: R\$7.522,68
Protocolo: 048997256
Historico: RCT Creche F.Giusti
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/12/2025 10:31:46 /local/home/tef/d/20251217/5826457.
Emissao.: 17/12/2025 10:50:36

PAGUE-SE

17 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T.CO2 Nº 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

pl [assinatura]

Assinatura

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 27.097.229/0001-42		02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: COSTA PEREIRA, 129					04 Bairro CENTRO
05 Município ANCHIETA	06 UF ES	07 CEP 29230-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 19038629268	11 Nome GIZELLE MIANA ROCHA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: NÂNCI RAMOS ROSA, 433			13 Bairro PORTAL DE ANCHIETA
14 Município Anchieta	15 UF ES	16 CEP 29230-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00028327.00014-ES
18 CPF 072.845.497-18			
19 Data de Nascimento 25/01/1976	20 Nome da Mãe TANIA MIANA ROCHA		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant. 2.721,49	24 Data de Admissão 08/07/2010	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025	26 Data do Afastamento 24/12/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 027.125.08538-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S			


DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	2.177,28	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade __%		54 Adic. de Periculosidade __%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 0/12 Apos		64.1 13º Salário Exercício __/12 Apos		65 Férias Proporç 6/12 avos	1.360,74
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. ____ À _____		68 Terço Constituc. de Férias	529,18	69 Aviso-Prévio Indenizado 45/dias	4.082,24
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	226,79	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	226,79		
				PAGUE-SE	
				31 / 12 / 2025	
				[Assinatura]	
				Assinatura do Ordenador de Despesa	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	8.603,02

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES		Desconto		Valor	
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	173,18	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
<p>Pago com recursos PMA</p> <p>1-COL Nº 033/2022</p> <p>Em 11/12/2025</p>					
				TOTAL DEDUÇÕES	173,18
				VALOR LÍQUIDO	8.429,84

Pago com recursos PMA
R-Cor Nº 033/2022
Em 14/12/2025
p) 
Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42 02 Razão Social/Nome
MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 19038629268 11 Nome
GIZELLE MIANA ROCHA
17 CTPS(nº, série, UF) 00028327.00014-ES 18 CPF 072.845.497-18 19 Data de Nascimento 25/01/1976 20 Nome da Mãe
TANIA MIANA ROCHA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 08/07/2010 25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025 26 Data de Afastamento 24/12/2025 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 027.125.08538-0 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.429,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Archieta de dezembro de 2025

Rosi Mery Farias Santana ROSI MERY FARIAS SANTANA
RECURSOS HUMANOS
MEPES
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ES - RECURSOS HUMANOS

Gizelle Miana Rocha
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos PMA
T. 102 Nº 033/2022
Em 24/12/2025
p/ [Assinatura]
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

TRANSFERENCIA DE

C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Gizelle Miana Rocha

Conta: 18.671.263

Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 17/12/2025

Valor: R\$8.429,84

Protocolo: 048997257

Historico: RCT Creche F. Giusti

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 17/12/2025 10:31:46 /local/home/tef/d/20251217/5827458.

Emissao.: 17/12/2025 10:51:02

PAGUE-SE

17 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. 662 Nº 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

pi

Assinatura

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 27.097.229/0001-42		02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: COSTA PEREIRA, 129					04 Bairro CENTRO
05 Município ANCHIETA		06 UF ES	07 CEP 29230-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 13334829293	11 Nome MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: MARIA LUIZA FLORES VIEIRA, 91	13 Bairro NOVA JERUSALEM			
14 Município Anchieta	15 UF ES	16 CEP 29230-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00015284.00016-ES	18 CPF 076.213.187-08
19 Data de Nascimento 20/12/1962	20 Nome da Mãe GILMA NUNES SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant. 2.230,13	24 Data de Admissão 04/02/2009	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025	26 Data do Afastamento 24/12/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 999 000 000 00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	1.784,16	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 0/12 Avos		64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 3/12 avos	557,53
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. _____À _____		68 Terço Constituc. de Férias	247,79	69 Aviso-Prévio Indenizado 48/dias	3.568,21
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	185,84	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	185,84		
				PAGUE-SE	
				17 / 12 / 2025	
				[Assinatura]	
				Assinatura do Ordenador da Despesa	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	6.529,37

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	137,80	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
Pago com recursos Pm n					
+ CGL Nº 033/2022				TOTAL DEDUÇÕES	137,80
Em 17 / 12 / 2025				VALOR LÍQUIDO	6.391,57

Al Vesp

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42 02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13334829293 11 Nome MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS
17 CTPS(nº, série, UF) 00015284.00016-ES 18 CPF 076.213.187-08 19 Data de Nascimento 20/12/1962 20 Nome da Mãe GILMA NUNES SANTANA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 04/02/2009 25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025 26 Data de Afastamento 24/12/2025 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 999.000.000.00000-3 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.391,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Archieta de dezembro de 2025

Rosi Mery Farias Santana ROSI MERY FARIAS SANTANA
150 Assinatura do Empregador ou Preposto RECURSOS HUMANOS
ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ES - RECURSOS HUMANOS

Maria Valdecy Santana dos Santos
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos PMA
+ 02 Nº 033/2022
Em 27/12/2025
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Maria Valdecy S Dos Santos
Conta: 7.375.868
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/12/2025
Valor: R\$6.391,57
Protocolo: 048997259
Historico: RCT Creche F.Giusti
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/12/2025 10:31:47 /local/home/tef/d/20251217/5843474.
Emissao.: 17/12/2025 10:51:26

PAGUE-SE

17 / 12 / 2025




Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

+ - 02 Nº 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

pl 

Assinatura

01 CNPJ / CEI 27.097.229/0001-42	02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
-------------------------------------	---

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua: COSTA PEREIRA, 129

04 Bairro
CENTRO

05 Município
ANCHIETA

06 UF ES	07 CEP 29230-000	08 CNAE 9430800
-------------	---------------------	--------------------

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

10 PIS / PASEP 13120896291	11 Nome ALDILEIA SILVA DOS ANJOS
-------------------------------	-------------------------------------

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua: SÃO FRANCISCO, 34

13 Bairro
PONTA DOS CASTELHANOS

14 Município
Anchieta

15 UF	16 CEP
ES	29230-000

17 CTPS (nº, série, UF)
00079331.00014-ES

18 CPF
070.899.247-18

19 Data de Nascimento 23/03/1973	20 Nome da Mãe MARILENE SILVA DOS ANJOS
-------------------------------------	--

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	2.383,35
-------------------------	----------

24 Data de Admissão
14/02/2005

25 Data do Aviso Prévio
24/11/2025

26 Data do Afastamento	24/12/2025
------------------------	------------

27 Cód. Afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0.00
--------------------------	------


29 Pensão Alim. (%) FGTS	0.00
--------------------------	------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado


31 Código Sindical
027.125.08538-0

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias (liquido De 0/faltas E Dsr)	1.906,80	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	52,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 Avos		64.1 13º Salário Exercício /12 Avos		65 Férias Proporc 10/12 avos	1.986,13
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. _____A_____		68 Terço Constituc. de Férias	794,45	69 Aviso-Prévio Indenizado 60/dias	4.766,70
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	397,23	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	397,23		
				PAGUE-SE <u>17 / 09 / 2025</u>  Assinatura do Ordenador de Despesa	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	10.300,54

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	148,84	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
<p>Pago com recursos PMA</p> <p>1.02 Nº 033/2022</p> <p>em 07 / 12 2025</p>					
				TOTAL DEDUÇÕES	148,84
				VALOR LÍQUIDO	10.151,70

Pago con recursos PMA
1.02 Nº 033/2022
Em 27 / 12 2025
p1 
Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42 02 Razão Social/Nome
MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13120896291 11 Nome
ALDILEIA SILVA DOS ANJOS
17 CTPS(nº, série, UF) 00079331.00014-ES 18 CPF 070.899.247-18 19 Data de Nascimento 23/03/1973 20 Nome da Mãe
MARILENE SILVA DOS ANJOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 14/02/2005 25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025 26 Data de Afastamento 24/12/2025 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 027.125.08538-0 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.151,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Anchieta de dezembro de 2025

Rosi Mery Farias Santana
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ES - RECURSOS HUMANOS

Aldileia Silva dos Anjos
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos PMA
J. (02) Nº 033/2022
Em 31/12/2025
17 verbo
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

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

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

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Aldileia Silva Dos Anjos
Conta: 7.882.277
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 17/12/2025
Valor: R\$10.151,70
Protocolo: 048997627
Historico: RCT Creche F.Giusti
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/12/2025 10:37:23 /local/home/tef/d/20251217/5858490.
Emissao.: 17/12/2025 10:52:00

PAGUE-SE
37 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
T. 662 Nº 033/2022
Em 37 / 12 / 2025
D. I. 
Assinatura

01 CNPJ / CEI 27.097.229/0001-42	02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	04 Bairro
-------------------------------------	---	-----------

01 CNPJ / CEI
27.097.229/0001-42

02 Razão Social / Nome
MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua: COSTA PEREIRA, 129

04 Bairro
CENTRO

05 Município	
ANCHIETA	

06 UF ES	07 CEP 29230-000	08 CNAE 9430800
-------------	---------------------	--------------------

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
--------------------------	--

10 PIS / PASEP 19015886914	11 Nome DILMA DA CUNHA CAMISAO
-------------------------------	-----------------------------------

10 PIS / PASEP
19015886914

11 Nome
DILMA DA CUNHA CAMISA0

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA: ANCHIETA, 83

13 Bairro
VILA SAMARCO

14 Município
Anchieta

15 UF	16 CEP
ES	29230-000

17 CTPS (nº, série, UF)
00018458.00029-ES

18 CPF
004.455.897-01

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
10/03/1970	DINA CRUZ DA CUNHA

20 Nome da Mãe
DINA CRUZ DA CUNHA

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

21 Tipo de Contrato

21 Tipo de Contrato

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

22 Causa do Afastamento

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	2.721,49
-------------------------	----------

24 Data de Admissão
10/03/2010

25 Data do Aviso Prévio
24/11/2025

26 Data do Afastamento	24/12/2025
------------------------	------------

27 Cód. Afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0.00
--------------------------	------

29 Pensão Alim. (%) FGTS	0.00
--------------------------	------


30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
027.125.08538-0

32	CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
----	--

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPÍRITO S

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	2.177,28	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 0/12 Avos		64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 10/12 avos	2.267,91
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. ___ A ___		68 Terço Constituc. de Férias	831,57	69 Aviso-Prévio Indenizado 45/dias	4.082,24
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	226,79	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	226,79	<div>PAGUE-SE</div> <div>31 / 12 / 2025</div> <div></div> <div>Assinatura do Ordenador de Despesa</div>	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	9.812,58

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
Desconto						
100 Pensão Alimentícia			101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias			105 Empréstimo em Consignação	677,29	112.1 Previdência Social	173,18
112.2 Prev Social 13º Salário			114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
Pago com recursos PMA						
+ 162 Nº 033/2022						
Em 17/12/2025						
					TOTAL DEDUÇÕES	850,47
					VALOR LÍQUIDO	8.962,11

Pago con recursos Pmn
+ (6) N° 033/2002
Em 17/12/2025
71 - ~~0000~~
Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42		02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 19015886914		11 Nome DILMA DA CUNHA CAMISAO		
17 CTPS(nº, série, UF) 00018458.00029-ES		18 CPF 004.455.897-01	19 Data de Nascimento 10/03/1970	20 Nome da Mãe DINA CRUZ DA CUNHA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 10/03/2010	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025	26 Data de Afastamento 24/12/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 027.125.08538-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.962,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Anchieta de dezembro de 2025.

Rosi Mery Farias Santana
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ES - RECURSOS HUMANOS

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

AL ESTADO
Pago com recursos fma
T- 662 Nº 033/2022
Em 17/12/2025
P1 [Assinatura]
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Dilma Da Cunha Camisao
Conta: 12.794.251
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/12/2025
Valor: R\$8.962,11
Protocolo: 048997628
Historico: RCT Creche F.Giusti
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/12/2025 10:37:23 /local/home/tef/d/20251217/5859491.
Emissao.: 17/12/2025 10:52:12

PAGUE-SE17 / 12 / 2025Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMA7.621 Nº 033/2022Em 17 / 12 / 2025Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42 02 Razão Social/Nome
MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20032645222 11 Nome
AMANDA GARCIA LOUREIRO
17 CTPS(nº, série, UF) 00054251.00025-ES 18 CPF 116.874.577-27 19 Data de Nascimento 17/10/1986 20 Nome da Mãe
NILZETH FLORES GARCIA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 08/02/2010 25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025 26 Data de Afastamento 24/12/2025 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 027.125.08538-0 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.160,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Archiefs de dezembro de 2025

Rosi Mery Farias Santana
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035.ES - RECURSOS HUMANOS

Amanda Garcia Loureiro
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos PMA
t. col Nº 033/2022
Em 17/12/2025
pl [assinatura]
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

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

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

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Amanda Garcia Loureiro
Conta: 18.035.485
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 17/12/2025
Valor: R\$9.160,98
Protocolo: 048997630
Historico: RCT Creche F.Giusti
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/12/2025 10:37:23 /local/home/tef/d/20251217/5861493.
Emissao.: 17/12/2025 10:52:28

PAGUE-SE

17 / 12 / 2025

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

+.COL Nº 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

PI [Assinatura]
Assinatura

01 CNPJ / CEI 27 097 229/0001-42	02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
-------------------------------------	---

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua: COSTA PEREIRA, 129

04 Bairro
CENTRO05 Município
ANCHIETA

06 UF ES	07 CEP 29230-000	08 CNAE 9430800
-------------	---------------------	--------------------

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
--------------------------	--

10 PIS / PASEP 12333552052	11 Nome SANDRA MARIA TAVARES
-------------------------------	---------------------------------

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua: DOM EMANUEL, SN

13 Bairro
MORRO DA PENHA

14 Município
Anchieta

15 UF	16 CEP
ES	29230-000

17 CTPS (nº, série, UF)
00023437.00011-ES

18 CPF
031.672.987-66

19 Data de Nascimento 13/07/1962	20 Nome da Mãe PEDRINA LUCAS
-------------------------------------	---------------------------------

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, COM CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DE DIREITO
RECÍPROCO DE RESCISÃO ANTECIPADA

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	2.791,92
-------------------------	----------

24 Data de Admissão
18/06/1991

25 Data do Aviso Prévio
24/11/2025

26 Data do Afastamento	24/12/2025
------------------------	------------

27 Cód. Afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0.00
--------------------------	------

29 Pensão Alim. (%) FGTS	0.00
--------------------------	------

30	Categoria do Trabalhador
01	- Empregado

31 Código Sindical
027.125.08538-0

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	2.233,44	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 0/12 Avos		64.1 13º Salário Exercício ___/12 Avos		65 Férias Proporc 6/12 avos	1.395,96
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. ___ À ___		68 Terço Constituc. de Férias	620,43	69 Aviso-Prévio Indenizado 60/dias	5.583,84
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	465,32	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	465,32		
				PAGUE-SE	
				JE 132 12025	
				Assinatura do Ordenador de Despesa	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	10.764,31

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	178,23	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
Pago com recursos Pm A					
1.002 Nº 033/2022				TOTAL DEDUÇÕES	178,23
Em 37 / 12 / 2025				VALOR LÍQUIDO	10.586,08
D) 10080					

Pago com recursos PmA
 4.002 Nº 033/2022
 Em 17 / 12 / 2025
 p/ [assinatura]
 Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42 02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12333552052 11 Nome SANDRA MARIA TAVARES
17 CTPS(nº, série, UF) 00023437.00011-ES 18 CPF 031.672.987-66 19 Data de Nascimento 13/07/1962 20 Nome da Mãe PEDRINA LUCAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 18/06/1991 25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025 26 Data de Afastamento 24/12/2025 27 Cód. Afast. SJ2 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 027.125.08538-0 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.586,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Anchieta de dezembro de 2025

Rosi Mery Farias Santana
ROSI MERY FARIAS SANTANA
RECURSOS HUMANOS

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ES - RECURSOS HUMANOS

Sandra Maria Tavares
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos PMA

Y. COL Nº 033/2022

Em 14/12/2025

PI [Assinatura]
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Sandra Maria Tavares
Conta: 3.145.927
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/12/2025
Valor: R\$10.586,08
Protocolo: 048997631
Historico: RCT Creche F.Giusti
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/12/2025 10:37:24 /local/home/tef/d/20251217/5864496.
Emissao.: 17/12/2025 10:52:43

PAGUE-SE

17 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T.COL Nº 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

pl

Assinatura

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEI 27.097.229/0001-42		02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: COSTA PEREIRA, 129				04 Bairro CENTRO	
05 Município ANCHIETA		06 UF ES	07 CEP 29230-000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP 10110036112		11 Nome LENITA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: ANNA MARIA JURIATTO SEZINI, 28				13 Bairro JOÃO XXIII	
14 Município Anchieta		15 UF ES	16 CEP 29230-000	17 CTPS (nº, série, UF) 6059825.00040-ES	18 CPF 527.226.607-25
19 Data de Nascimento 24/06/1953		20 Nome da Mãe HELVECIA ROZARIO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO					
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR					
23 Remuneração Mês Ant. 3.768,21		24 Data de Admissão 01/04/1985	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025	26 Data do Afastamento 24/12/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 027.125.08538-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	3.014,64	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477,§ 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 0/12 Avos		64.1 13º Salário Exercício /12 Avos		65 Férias Proporc 9/12 avos	2.826,16
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. 01/04/2024 À 31/03/2025	3.768,21	68 Terço Constituc. de Férias	2.407,47	69 Aviso-Prévio Indenizado 60/dias	7.536,42
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	628,04	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	628,04		
				PAGUE-SE	
				17 / 12 / 2025	
				Assinatura do Ordenador de Despesa	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	20.808,98
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	255,16	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF	14,30	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
Pago com recursos PMA					
+ 101 Nº 033/2022					
Em 17 / 12 / 2025				TOTAL DEDUÇÕES	269,46
Assinatura				VALOR LÍQUIDO	20.539,52

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42		02 Razão Social/Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 10110036112		11 Nome LENITA SILVA		
17 CTPS(nº, série, UF) 6059825.00040-ES		18 CPF 527.226.607-25	19 Data de Nascimento 24/06/1953	20 Nome da Mãe HELVECIA ROZARIO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR				
24 Data de Admissão 01/04/1985	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025	26 Data de Afastamento 24/12/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 027.125.08538-0		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 20.539,52, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Rosi Mery Farias Santana de dezembro de 2025
Rosi Mery Farias Santana
ROSI MERY FARIAS SANTANA
RECURSOS HUMANOS
MEPES

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ES - RECURSOS HUMANOS

Bereita Silva
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos PMA

4.02 Nº 033/2022

Em 27/12/2025

Pl [Assinatura]
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Lenita Silva
Conta: 10.183.259
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 17/12/2025
Valor: R\$20.539,52
Protocolo: 048997263
Historico: RCT Creche F.Giusti
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/12/2025 10:31:47 /local/home/tef/d/20251217/5847478.
Emissao.: 17/12/2025 10:51:48

PAGUE-SE

37 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T-COL N° 033/2022

Em 37 / 12 / 2022

Assinatura

01 CNPJ / CEI 27.097.229/0001-42	02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	04 Bairro
-------------------------------------	---	-----------

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua: COSTA PEREIRA, 129

04 Bairro
CENTRO05 Município
ANCHIETA

06 UF ES	07 CEP 29230-000	08 CNAE 9430800
-------------	---------------------	--------------------

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
--------------------------	--

10 PIS / PASEP 12538524921	11 Nome ZILMARA FERNANDES DE MORAES
-------------------------------	--

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)
RUA: JAÍRO DE MATTOS, 94

13 Bairro
NOVA ESPERANÇA

14 Município
Anchieta

15 UF	16 CEP
ES	29230-000

17 CTPS (nº, série, UF)
00059805.00014-ES

18 CPF
070.671.147-56

19 Data de Nascimento 05/03/1975	20 Nome da Mãe MARIA DA PENHA FERNANDES DE MORAES
-------------------------------------	--

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant.	3.349,53
-------------------------	----------

24 Data de Admissão
01/06/1995

25 Data do Aviso Prévio
24/11/2025

26 Data do Afastamento	24/12/2025
------------------------	------------

27 Cód. Afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	0.00
--------------------------	------

29 Pensão Alim. (%) FGTS	0.00
--------------------------	------


30	Categoria do Trabalhador
01	- Empregado

31 Código Sindical
027.125.08538-0


32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	2.679,60	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade ___%		54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 0/12 Apos		64.1 13º Salário Exercício ___/12 Apos		65 Férias Proporc 7/12 avos	1.953,89
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/06/2024 A 31/05/2025	3.349,53	68 Terço Constituc. de Férias	1.953,90	69 Aviso-Prévio Indenizado 60/dias	6.699,06
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	558,26	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	558,26		
				<div style="text-align: center;"> PAGUE-SE <u>31 / 12 / 2025</u>  Assinatura do Ordenador de Despesa </div>	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	17.752,50

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
Desconto						
100 Pensão Alimentícia			101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias			112.1 Previdência Social	218,39	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF			114.2 IRRF sobre 13º Salário			
<p>Pago com recursos PMA</p> <p>h- (02) Nº 033/2022</p> <p>em 17/12/2025</p> <p>D) </p>						
					TOTAL DEDUÇÕES	218,39
					VALOR LÍQUIDO	17.534,11

Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42 02 Razão Social/Nome
MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12538524921 11 Nome
ZILMARA FERNANDES DE MORAES
17 CTPS(nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
00059805.00014-ES 070.671.147-56 05/03/1975 MARIA DA PENHA FERNANDES DE MORAES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/06/1995 24/11/2025 24/12/2025 SJ2 0.00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
027.125.08538-0 28.162.857/0001-27 - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO ESPIRITO S

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 17.534,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Anchieta de dezembro de 2025

Rosi Mery Farias Santana
150 Assinatura do Empregador ou Preposto ROSI MERY FARIAS SANTANA
ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035-ES RECURSOS HUMANOS
MEPES

Zilmaras
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

AL ESTADO

Pago com recursos PMA
T. 602 Nº 033/2022
Em 17/12/2025
PL VBP
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Zilmara Fernandes De Moraes
Conta: 10.174.365
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/12/2025
Valor: R\$17.534,11
Protocolo: 048997260
Historico: RCT Creche F.Giusti
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 17/12/2025 10:31:47 /local/home/tef/d/20251217/5845476.
Emissao.: 17/12/2025 10:51:37

PAGUE-SE

07 / 12 / 2025



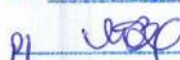
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

7.62 Nº 033/2022

Em 07 / 12 / 2025



Assinatura

Pagar este documento até

02/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

14.796,58

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121710118520-6

Tag
17/12/2025 15:32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	518,90	14.277,68	0,00	14.796,58
Total FGTS:		0,00	518,90	14.277,68	0,00	14.796,58

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

14.796,58

PAGUE-SE

38 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. CG2 Nº 033/2022

Em 38 / 12 / 2025

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 15:32:49 - Página 1/1

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



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	156
CONTA	3805751
TIPO	CORRENTE

PAGUE-SE
18 / 12 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

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	C0C7B2FCAEC5467CBE90B1062DA56A81

ATESTADO
Pago com recursos Pma
T. 662 Nº 033/2022
Em 18 / 12 / 2025
Assinatura

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	18/12/2025 - 15:37:00
VALOR	R\$ 14.796,58
VALOR FINAL	R\$ 14.796,58
HISTÓRICO	FGTS/RCT-GIZELI CRECHE
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	18/12/2025 - 15:52:19
PROTOCOLO	1251209999971

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512181836N9HTLTUPZG5
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0125121710118520-6
TAG	17/12/2025 15:32
TOTALCONSIGNADO	0



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ / CEI 27.097.229/0001-42	02 Razão Social / Nome MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: COSTA PEREIRA, 129	06 UF ES	07 CEP 29230-000
05 Município ANCHIETA	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS / PASEP 13309791296	11 Nome JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	13 Bairro NOVA ANCHIETA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: ESPADARTE, SN, BLOCO C	15 UF ES	16 CEP 29230-000
14 Município Anchieta	17 CTPS (nº, série, UF) 02894704.00030-ES	18 CPF 101.240.447-19
19 Data de Nascimento 15/01/1984	20 Nome da Mãe MARLENE PAGANINI DA SILVA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23 Remuneração Mês Ant. 2.574,95	24 Data de Admissão 09/04/2012	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025	26 Data do Afastamento 24/12/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 999.000.000.00000-3	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias (líquido De 0/faltas E Dsr)	2.059,92	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno 0 Hora(s) A 40%	
56.1 Horas-Extras Hora(s)		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (dsr)	
59 Reflexo do 'DSR' sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário Família	
63 13º Salário Proporcional 0/12 Avos		64.1 13º Salário Exercício /12 Avos		65 Férias Proporc 9/12 avos	1.931,21
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. 09/04/2024 À 08/04/2025	2.574,95	68 Terço Constituc. de Férias	1.573,59	69 Aviso-Prévio Indenizado 39/dias	3.347,44
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	214,58	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	214,58		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	11.916,27

PAGUE-SE

18 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	162,62	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	162,62
				VALOR LÍQUIDO	11.753,65

Pago com recursos PMA

7.102 Nº 022/2022

Em 18 / 12 / 2025

Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 27.097.229/0001-42 02 Razão Social/Nome
MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13309791296 11 Nome
JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES
17 CTPS(nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
02894704.00030-ES 101.240.447-19 15/01/1984 MARLENE PAGANINI DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
09/04/2012 24/11/2025 24/12/2025 SJ2 0.00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
999.000.000.00000-3 37.115.367/0035-00 - Ministério do Trabalho e Emprego MTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.753,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Anchieta de dezembro de 2025

Rosi Mery Farias Santana
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035 ES - RECURSOS HUMANOS

Jorgete P. da S. Goncalves
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

ATESTADO

Pago com recursos PMA

f. 002 Nº 033/2022

Em 12/12/2025

pl [assinatura]
Assinatura

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

COMPROVANTE

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Jorgete P Da S Goncalves
Conta: 21.246.889
Agencia: 156-Anchieta

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 18/12/2025
Valor: R\$11.753,65
Protocolo: 049025808
Historico: RCT Creche Francisco Giusti
Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/12/2025 08:30:47 /local/home/tef/d/20251218/6379144.
Emissao.: 18/12/2025 16:44:29

PAGUE-SE

18 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa:

AL ESTADO

Pago com recursos Pmn

T. 02 Nº 033/2022

Em 18 / 12 / 2025

Assinatura

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Pagar este documento até
02/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121710129893-0

Tag
17/12/2025 15:54

Valor a recolher

12.672,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	474,17	12.198,35	0,00	12.672,52
Total FGTS:		0,00	474,17	12.198,35	0,00	12.672,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.672,52**

PAGUE-SE

19 / 12 / 2025
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMR
F. Col. Nº 033/2022
Em 19 / 12 / 2025
[Assinatura]
Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 15:54:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Pagamento Pix

EFETIVADA

Valor

R\$ 12.672,52

Data de efetivação

19/12/2025 10:40:48

Tarifa

R\$ 0,00

Recebedor

Nome

CEF MATRIZ

Documento

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome

MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

Documento

27.097.229/0001-42

Instituição

BCO BANESTES S.A.

Agência Conta Tipo

156 3805751 CORRENTE

Dados da Transação

Protocolo

1251210144781

Data de registro

19/12/2025 09:01:55

Tipo da transação

Pagamento

Histórico

FGTs/rct-Bruna/creche

Canal

Internet Banking

Informações do Pix

Id conciliação

e5038ecfc6e348dfb01c85fbef09a370

Id da transação

E28127603202512191340krp0vzMkyML

Tipo do QR Code

Cobrança com vencimento

Vencimento

02/01/2026

Valor original

R\$ 12.672,52

Valor final do pagamento

R\$ 12.672,52

Dados do devedor

Nome

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

CNPJ

27.097.229/0001-42

Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD

0125121710129893-0

TAG

17/12/2025 15:54

totalCobrigado

0

PAGUE-SE

19 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

F. Co2 Nº 033/2022

Em 19 / 12 / 2025

Assinatura

Pagar este documento até

02/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.065,06

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121710123785-0

Tag
17/12/2025 15:45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	443,05	10.622,01	0,00	11.065,06
Total FGTS:		0,00	443,05	10.622,01	0,00	11.065,06

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

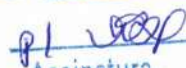
11.065,06

PAGUE-SE

19 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA
t. 001 Nº 033/2022
Em 19 / 12 / 2025

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 15:45:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Pagamento Pix

EFETIVADA

Valor

R\$ 11.065,06

Data de efetivação

19/12/2025 10:40:53

Tarifa

R\$ 0,00

Recebedor

Nome

CEF MATRIZ

Documento

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome

MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

Documento

27.097.229/0001-42

Instituição

BCO BANESTES S.A.

Agência Conta Tipo

156 3805751 CORRENTE

Dados da Transação

Protocolo

1251210144918

Data de registro

19/12/2025 09:02:41

Tipo da transação

Pagamento

Histórico

fgts/rct-valdecy/creche

Canal

Internet Banking

Informações do Pix

Id conciliação

996770331b8141a297f1a536129bad5f

Id da transação

E281276032025121913406xfK7dPpYON

Tipo do QR Code

Cobrança com vencimento

Vencimento

02/01/2026

Valor original

R\$ 11.065,06

Valor final do pagamento

R\$ 11.065,06

Dados do devedor

Nome

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

CNPJ

27.097.229/0001-42

Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD

0125121710123785-0

TAG

17/12/2025 15:45

totalCobrançado

0

PAGUE-SE

19 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

f. 02 Nº 033/2022

Em 19 / 12 / 2025

pl

Assinatura



Pagamento Pix

EFETIVADA

Valor

R\$ 11.065,06

Data de efetivação

19/12/2025 10:40:53

Tarifa

R\$ 0,00

Recebedor

Nome

CEF MATRIZ

Documento

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome

MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

Documento

27.097.229/0001-42

Instituição

BCO BANESTES S.A.

Agência Conta Tipo

156 3805751 CORRENTE

Dados da Transação

Protocolo

1251210144918

Data de registro

19/12/2025 09:02:41

Tipo de transação

Pagamento

Histórico

fgts/rcr-valdacy/crache

Canal

Internet Banking

Informações do Pix

Id conciliação

996770331b8141e297f1a536129bad5f

Id da transação

E2B1276032025121913406xfK7dPpYON

Tipo do QR Code

Cobrança com vencimento

Vencimento

02/01/2026

Valor original

R\$ 11.065,06

Valor final do pagamento

R\$ 11.065,06

Dados do devedor

Nome

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

CNPJ

27.097.229/0001-42

Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD

0125121710123785-0

TAG

17/12/2025 15:45

totalalinhado

0

02/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

14.429,85

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121810245976-6

Tag
18/12/2025 07:58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	565,65	13.864,20	0,00	14.429,85
Total FGTS:		0,00	565,65	13.864,20	0,00	14.429,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

14.429,85

PAGUE-SE

30/12/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

7.102 Nº 033/2022

Em 30/12/2025

Pl. Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 07:58:45 - Página 1/1

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





Pagamento Pix

EFETIVADA

Valor

R\$ 14.429,85

Data de efetivação

19/12/2025 10:40:56

Tarifa

R\$ 0,00

Recebedor

Nome

CEF MATRIZ

Documento

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome

MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

Documento

27.097.229/0001-42

Instituição

BCO BANESTES S.A.

Agência Conta Tipo

156 3805751 CORRENTE

Dados da Transação

Protocolo

1251210145729

Data de registro

19/12/2025 09:03:43

Tipo da transação

Pagamento

Histórico

fgts/rct - aldileia-creche

Canal

Internet Banking

Informações do Pix

Id conciliação

839ddd8e64a140d9a9d8f9c630b1918a

Id da transação

E281276032025121913407kuKCEhyvYQ

Tipo de QR Code

Cobrança com vencimento

Vencimento

02/01/2026

Valor original

R\$ 14.429,85

Valor final do pagamento

R\$ 14.429,85

Dados do devedor

Nome

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

CNPJ

27.097.229/0001-42

Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD

0125121810245976-6

TAG

18/12/2025 07:58

totalConsignado

0

PAGUE-SE

39 / 12 / 2025

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ALISTADO

Pago com recursos

Y.102 Nº 033/2022

em 39 / 12 / 2025

pl *[Assinatura]*

Assinatura

Pagar este documento até

02/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

16.774,20

CPF/CNPJ do Empregador

27.097.229

Nome/Razão Social do Empregador

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125121710156078-3

Tag

17/12/2025 16:21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	518,90	15.578,01	0,00	16.096,91
Total FGTS:		0,00	518,90	15.578,01	0,00	16.096,91


Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	677,29	677,29
Total Consignado:	677,29	677,29

Total da Guia: 16.774,20

PAGUE-SE

19/12/2025



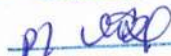
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T-102 Nº 033/2022

Em 19/12/2025



Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 16:53:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	156
CONTA	3805751
TIPO	CORRENTE

PAGUE-SE
19 / 12 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

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	FE668EF3406C48FAA996AA88BB6C6815

ATESTADO
Pago com recursos PMA
T-001 Nº 033/2022
em 19 / 12 / 2025
p/ Assinatura

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	19/12/2025 - 07:43:08
VALOR	R\$ 16.774,20
VALOR FINAL	R\$ 16.774,20
HISTÓRICO	FGTS/RCT- DILMA/CRECHE
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	19/12/2025 - 07:54:27
PROTOCOLO	1251210120335

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512191042TXA7QLVIMGJ
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0125121710156078-3
TAG	17/12/2025 16:21
TOTALCONSIGNADO	677.29



Gestão Pessoal	Relação de líquidos a receber	Ref.: Mensal	Comp.: 12/2025	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	31/12/2025	PROFESSOR PRE E	3.632,28
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREQUETE	31/12/2025	MONITOR PRE ESC	3.124,52
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/12/2025	SERVENTE	3.223,95
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/12/2025	PROFESSOR PRE E	6.204,49
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/12/2025	PROFESSOR PRE E	4.696,70
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/12/2025	PROFESSOR PRE E	2.636,60
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/12/2025	MONITOR PRE ESC	3.439,36
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	31/12/2025	MONITOR PRE ESC	3.571,92
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/12/2025	PROFESSOR PRE E	4.185,09
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/12/2025	PROFESSOR PRE E	3.668,91
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/12/2025	SERVENTE	2.876,52
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/12/2025	SERVENTE	2.186,31
Sub Total						43.446,65
Total geral da empresa						43.446,65
Total de funcionários da empresa						012

PAGUE-SE

23 / 12 / 2025
Assinatura do Ordenador da Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA
F. 601 Nº 033/2022
Em 23 / 12 / 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:	233
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	23/12/2025
DATA DE CRÉDITO:	24/12/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	12
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 43.446,65
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 29/12/2025 AS 07:03 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

PAGUE-SE

23 / 12 / 2025
[assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMR
+ (oi) Nº 033/2022
Em 23 / 12 / 2025
[assinatura]
Assinatura

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO

24/12/2025

AGÊNCIA

0156

CONTA CORRENTE

380575 - 1

NOME DA EMPRESA

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

REMESSA

00233

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	6.204,45
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	3.571,92
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	3.439,36
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	3.223,95
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	3.124,52
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	3.668,91
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	3.632,28
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.876,52
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	2.186,31
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	4.696,70
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	4.185,05
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	2.636,60

12

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 43.446,65

05700

CÓDIGO SIP

ATESTADO

Pago com recursos Pm A

1-001 Nº 033/2022

Em 23/12/2025

[assinatura]

Assinatura

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

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

* 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:	4.186,89	015 FÉRIAS	3.140,17	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(395,83)
------------	----------	------------	----------	---------------------------	----------

Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	1.046,72	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(158,78)
------------	------	-----------------------------	----------	--------------------------------	----------

Base FGTS:	4.186,89				
------------	----------	--	--	--	--

Tot.Venc.:	4.186,89				
------------	----------	--	--	--	--

Tot.Desc.:	554,61				
------------	--------	--	--	--	--

Líquido:	3.632,28				
------------	----------	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	334,95				
------------	--------	--	--	--	--

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

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: Desligado

Base INSS:	2.177,28	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	24,00	2.177,28	101 I.N.S.S.	(173,18)
------------	----------	--------------------------------	-------	----------	--------------	----------

Base IRRF:	0,00	057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.	226,79	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(9.160,98)
------------	------	--------------------------------	--------	-------------------------	------------

Base FGTS:	6.486,31	069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.082,24	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(780,81)
------------	----------	-----------------------------	----------	--------------------------------	----------

Tot.Venc.:	10.114,97	267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.494,70		
------------	-----------	--------------------------	----------	--	--

Tot.Desc.:	10.114,97	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI	831,57		
------------	-----------	--------------------------------	--------	--	--

Líquido:	0,00	269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI	226,79		
------------	------	--------------------------------	--------	--	--

Vlr. FGTS:	15.018,06	270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN	75,60		
------------	-----------	--------------------------------	-------	--	--

Quitação em: 24/12/2025

Motivo: 02

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: Desligado

Base INSS:	2.076,72	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	24,00	2.076,72	101 I.N.S.S.	(164,13)
------------	----------	--------------------------------	-------	----------	--------------	----------

Base IRRF:	0,00	057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.	216,32	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(8.935,89)
------------	------	--------------------------------	--------	-------------------------	------------

Base FGTS:	5.927,27	069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.634,23		
------------	----------	-----------------------------	----------	--	--

Tot.Venc.:	9.100,02	267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.946,91		
------------	----------	--------------------------	----------	--	--

Tot.Desc.:	9.100,02	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI	648,97		
------------	----------	--------------------------------	--------	--	--

Líquido:	0,00	269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI	432,65		
------------	------	--------------------------------	--------	--	--

Vlr. FGTS:	12.506,37	270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN	144,22		
------------	-----------	--------------------------------	--------	--	--

Quitação em: 24/12/2025

Motivo: 02

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:	3.495,57	015 FÉRIAS	2.621,68	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(312,87)
------------	----------	------------	----------	---------------------------	----------

Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	873,89	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(58,18)
------------	------	-----------------------------	--------	--------------------------------	---------

Base FGTS:	3.495,57				
------------	----------	--	--	--	--

Tot.Venc.:	3.495,57				
------------	----------	--	--	--	--

Tot.Desc.:	371,05				
------------	--------	--	--	--	--

Líquido:	3.124,52				
------------	----------	--	--	--	--

Vlr. FGTS:	279,64				
------------	--------	--	--	--	--

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

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

Empresa: 0001 - MEPE 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	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: Desligado	
Base INSS:	2.177,28	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	24,00	2.177,28	101 I.N.S.S.	(173,18)
Base IRRF:	0,00	057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		226,79	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(8.962,11)
Base FGTS:	6.486,31	069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		4.082,24	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(677,29)
Tot.Venc.:	9.812,58	267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		2.267,91		
Tot.Desc.:	9.812,58	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		755,97		
Líquido:	0,00	269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI		226,79		
Vlr. FGTS:	15.922,74	270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN		75,60		
Quitação em: 24/12/2025						
Motivo: 02						
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: Desligado	
Base INSS:	4.120,08	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	24,00	4.120,08	101 I.N.S.S.	(387,81)
Base IRRF:	0,00	057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		429,18	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(21.062,37)
Base FGTS:	10.729,46	067 FÉRIAS INDENIZADAS		5.150,17	194 I.R.R.F. SOBRE QUITAÇÃO RE	(151,85)
Tot.Venc.:	21.602,03	068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS		1.716,72		
Tot.Desc.:	21.602,03	069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		6.180,20		
Líquido:	0,00	267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		2.575,08		
Vlr. FGTS:	22.233,52	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		858,36		
Quitação em: 24/12/2025				429,18		
Motivo: 02				270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN	143,06	
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:	3.631,77	015 FÉRIAS		2.723,83	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(329,21)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		907,94	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(78,61)
Base FGTS:	3.631,77					
Tot.Venc.:	3.631,77					
Tot.Desc.:	407,82					
Líquido:	3.223,95					
Vlr. FGTS:	290,54					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
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:	8.273,68	015 FÉRIAS		6.205,26	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(951,62)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		2.068,42	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(1.117,57)
Base FGTS:	8.273,68					
Tot.Venc.:	8.273,68					
Tot.Desc.:	2.069,19					
Líquido:	6.204,49					
Vlr. FGTS:	661,89					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
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: Desligado
Base INSS:	2.177,28	051	SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	24,00	2.177,28	101 I.N.S.S. (173,18)
Base IRRF:	0,00	057	1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		226,79	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (8.429,84)
Base FGTS:	6.486,31	069	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		4.082,24	
Tot.Venc.:	8.603,02	267	FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.360,74	
Tot.Desc.:	8.603,02	268	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		453,58	
Líquido:	0,00	269	FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI		226,79	
Vlr. FGTS:	14.622,41	270	1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN		75,60	
Quitação em: 24/12/2025						
Motivo: 02						
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: Desligado
Base INSS:	2.059,92	051	SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	24,00	2.059,92	101 I.N.S.S. (162,62)
Base IRRF:	0,00	057	1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		214,58	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (11.753,65)
Base FGTS:	5.621,94	067	FÉRIAS INDENIZADAS		2.574,95	
Tot.Venc.:	11.916,27	068	1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS		858,32	
Tot.Desc.:	11.916,27	069	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		3.347,44	
Líquido:	0,00	267	FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.931,21	
Vlr. FGTS:	11.734,55	268	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		643,74	
Quitação em: 24/12/2025						
Motivo: 02						
		270	1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN		71,53	
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: Desligado
Base INSS:	3.014,64	051	SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	24,00	3.014,64	101 I.N.S.S. (255,16)
Base IRRF:	0,00	057	1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		628,04	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (20.539,52)
Base FGTS:	11.179,10	067	FÉRIAS INDENIZADAS		3.768,21	194 I.R.R.F. SOBRE QUITAÇÃO RE (14,30)
Tot.Venc.:	20.808,98	068	1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS		1.256,07	
Tot.Desc.:	20.808,98	069	AVISO PRÉVIO INDENIZADO		7.536,42	
Líquido:	0,00	267	FÉRIAS PROPORCIONAIS		2.826,16	
Vlr. FGTS:	30.851,13	268	1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		942,05	
Quitação em: 24/12/2025						
Motivo: 02						
		270	1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN		209,35	
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:	5.874,32	015	FÉRIAS		4.405,74	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS (631,98)
Base IRRF:	0,00	017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		1.468,58	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI (545,64)
Base FGTS:	5.874,32					
Tot.Venc.:	5.874,32					
Tot.Desc.:	1.177,62					
Líquido:	4.696,70					
Vlr. FGTS:	469,94					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Dezembro/2025						Emissão:19/01/2026 Folha: 00004	
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	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:	2.875,00	015 FÉRIAS		2.156,25	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(238,40)	
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		718,75			
Base FGTS:	2.875,00						
Tot.Venc.:	2.875,00						
Tot.Desc.:	238,40						
Liquido:	2.636,60						
Vlr. FGTS:	230,00						
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:	3.926,85	015 FÉRIAS		2.945,14	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(364,62)	
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		981,71	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(122,87)	
Base FGTS:	3.926,85						
Tot.Venc.:	3.926,85						
Tot.Desc.:	487,49						
Liquido:	3.439,36						
Vlr. FGTS:	314,14						
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						
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: Desligado	
Base INSS:	1.784,16	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	24,00	1.784,16	101 I.N.S.S.	(137,80)	
Base IRRF:	0,00	057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		185,84	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(6.391,57)	
Base FGTS:	5.538,21	069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		3.568,21			
Tot.Venc.:	6.529,37	267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		557,53			
Tot.Desc.:	6.529,37	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		185,84			
Liquido:	0,00	269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI		185,84			
Vlr. FGTS:	12.297,76	270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN		61,95			
Quitação em: 24/12/2025							
Motivo: 02							

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
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:	4.108,44	015 FÉRIAS		3.081,33	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(386,41)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		1.027,11	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(150,11)
Base FGTS:	4.108,44					
Tot.Venc.:	4.108,44					
Tot.Desc.:	536,52					
Liquido:	3.571,92					
Vlr. FGTS:	328,67					
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:	5.046,95	015 FÉRIAS		3.785,21	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(516,15)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		1.261,74	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(345,71)
Base FGTS:	5.046,95					
Tot.Venc.:	5.046,95					
Tot.Desc.:	861,86					
Liquido:	4.185,09					
Vlr. FGTS:	403,75					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI FERREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1998	Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	4.242,72	015 FÉRIAS		3.182,04	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(403,56)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		1.060,68	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(170,25)
Base FGTS:	4.242,72					
Tot.Venc.:	4.242,72					
Tot.Desc.:	573,81					
Liquido:	3.668,91					
Vlr. FGTS:	339,41					
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: Desligado	
Base INSS:	2.233,44	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	24,00	2.233,44	101 I.N.S.S.	(178,23)
Base IRRF:	0,00	057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		465,32	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(10.586,08)
Base FGTS:	8.282,60	069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		5.583,84		
Tot.Venc.:	10.764,31	267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.395,96		
Tot.Desc.:	10.764,31	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		465,32		
Liquido:	0,00	269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI		465,32		
Vlr. FGTS:	18.222,04	270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN		155,11		
Quitação em:	24/12/2025					
Motivo:	02					

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	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:	3.177,80	015 FÉRIAS		2.383,35	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(274,74)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		794,45	192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(26,54)
Base FGTS:	3.177,80					
Tot.Venc.:	3.177,80					
Tot.Desc.:	301,28					
Liquido:	2.876,52					
Vlr. FGTS:	254,22					
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:	2.996,21	015 FÉRIAS		2.247,16	102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	(252,94)
Base IRRF:	0,00	017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		749,05	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(544,04)
Base FGTS:	2.996,21				192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETI	(12,92)
Tot.Venc.:	2.996,21					
Tot.Desc.:	809,90					
Liquido:	2.186,31					
Vlr. FGTS:	239,69					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
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: Desligado
Base INSS:	2.177,28	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	24,00	2.177,28	101 I.N.S.S.	(173,18)
Base IRRF:	0,00	057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		226,79	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(7.522,68)
Base FGTS:	6.486,31	069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		4.082,24		
Tot.Venc.:	7.695,86	267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		680,37		
Tot.Desc.:	7.695,86	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		226,79		
Liquido:	0,00	269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI		226,79		
Vlr. FGTS:	13.257,88	270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN		75,60		
Quitação em: 24/12/2025						
Motivo: 02						
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: Desligado
Base INSS:	2.679,60	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSA	24,00	2.679,60	101 I.N.S.S.	(218,39)
Base IRRF:	0,00	057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.		558,26	152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	(17.534,11)
Base FGTS:	9.936,92	067 FÉRIAS INDENIZADAS		3.349,53		
Tot.Venc.:	17.752,50	068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS		1.116,51		
Tot.Desc.:	17.752,50	069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		6.699,06		
Liquido:	0,00	267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.953,89		
Vlr. FGTS:	22.193,40	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		651,30		
Quitação em: 24/12/2025				269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI	558,26	
Motivo: 02				270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDEN	186,09	

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 *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
015 FÉRIAS	38.877,16	0,00	0,00	38.877,16	
017 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	12.959,04	0,00	0,00	12.959,04	
051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO	0,00	26.677,68	0,00	26.677,68	
057 1/12 DE 130 INDENIZADO AV.PV.	0,00	3.604,70	0,00	3.604,70	
067 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	14.842,86	0,00	14.842,86	
068 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	4.947,62	0,00	4.947,62	
069 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	52.878,36	0,00	52.878,36	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	19.990,46	0,00	19.990,46	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.663,49	0,00	6.663,49	
269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	3.821,03	0,00	3.821,03	
270 1/3 FÉRIAS AV PREVIO INDENIZ	0,00	1.273,71	0,00	1.273,71	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	51.836,20	134.699,91	0,00	186.536,11	
101 I.N.S.S.	0,00	2.196,86	0,00	2.196,86	
102 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	5.058,33	0,00	0,00	5.058,33	
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	130.878,80	0,00	130.878,80	
158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	544,04	1.458,10	0,00	2.002,14	
192 I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO	2.787,18	0,00	0,00	2.787,18	
194 I.R.R.F. SOBRE QUITAÇÃO RETIDO	0,00	166,15	0,00	166,15	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	8.389,55	134.699,91	0,00	143.089,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	43.446,65	0,00	0,00	43.446,65	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	12	11	01	24	

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	0,00	28.398,53	23.321,40	116,27	51.836,20
DESLIGADOS	0,00	19.542,96	7.134,72	0,00	0,00	26.677,68
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 14/01/2026 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	4.146,84	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	7.255,19	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.....:	0,00
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	2.787,18
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	166,15
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.:	4.146,84	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	7.255,19	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	51.836,20	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00		
Total Líquido.....:	7.255,19	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	51.836,20	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	148.404,41	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

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

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	78.513,88
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Cecilia - Amanda



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

02/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

15.973,39

CPF/CNPJ do Empregador 27.097.229	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125121810241862-8
Tag 18/12/2025 07:28	

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	518,90	14.673,68	0,00	15.192,58
Total FGTS:		0,00	518,90	14.673,68	0,00	15.192,58
Informações de recolhimentos do Consignado						
Competência	Consignado					Total
12/2025	780,81					780,81
Total Consignado:		780,81				780,81
Total da Guia:						15.973,39

PAGUE-SE
29 / 12 / 2025
[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
P. 602 Nº 033/2022
Em 29 / 12 / 2025
[Assinatura]
Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 07:28:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9162cf0b30648c984a36f50d24ffbee5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304037E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9162cf0b30648c984a36f50d24ffbee

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
AGÊNCIA	156
CONTA	3805751
TIPO	CORRENTE

PAGUE-SE
29 / 12 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

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	714501261CB44FC5B8191586C46C3E9F

ATESTADO
Pago com recursos Pma
7.02 Nº 033/2022
Em 29 / 12 / 2025
Assinatura

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	29/12/2026 - 08:07:03
VALOR	R\$ 15.973,39
VALOR FINAL	R\$ 15.973,39
HISTÓRICO	FGTS/RCT-AMANDA/CRECHE
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	29/12/2026 - 08:25:42
PROTOCOLO	1251212454398

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512291106W2IRX7AWZEJ
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0125121810241862-8
TAG	18/12/2025 07:28
TOTALCONSIGNADO	780.81



CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Pagar este documento até
02/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)
Valor a recolher
31.092,30

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121710133892-4

Tag
17/12/2025 16:00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	894,32	30.197,98	0,00	31.092,30
Total FGTS:		0,00	894,32	30.197,98	0,00	31.092,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 31.092,30

PAGUE-SE
29 / 12 / 2025
WBP
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
T.C.O.2 Nº 033/2022
Em 29 / 12 / 2025
WBP
Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 16:00:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	PAGUE-SE 29 / 12 / 2025
CONTA	3805751
TIPO	Assinatura do Ordenador de Despesa 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	9EB467E6F4444FF3B3A4EF6DA41F6535

ATESTADO
Pago com recursos PMA
t. col N° 033/2022
Em 29 / 12 / 2025
Assinatura

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	29/12/2026 - 14:57:05
VALOR	R\$ 31.092,30
VALOR FINAL	R\$ 31.092,30
HISTÓRICO	FGTS/RCT-LENITA/CRECHE
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	29/12/2026 - 15:37:49
PROTOCOLO	1251212571091

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512291756XN6MCFR5TRV
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0125121710133892-4
TAG	17/12/2025 16:00
TOTALCONSIGNADO	0



CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO

Pagar este documento até

02/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

21.890,18

Núm. de Pág.
1Identificador
0125121810244597-8Tag
18/12/2025 07:52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	858,35	21.031,83	0,00	21.890,18
Total FGTS:		0,00	858,35	21.031,83	0,00	21.890,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 21.890,18

PAGUE-SE
29 / 12 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO
Pago com recursos PMA
f. ca Nº 033/2022
Em 29 / 12 / 2025
Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 07:52:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e42c6b099b1845e09b43a5319d93daef5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046866

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e42c6b099b1845e09b43a5319d93daef



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
AGÊNCIA	PAGUE-SE 29 / 12 / 2025
CONTA	3805751
TIPO	Assinatura do Ordenador de Despesa CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ
CNPJ	ATESTADO 00.360.305/0001-04
CEP	Pago com recursos PMA 70092900
LOGRADOURO	7.01 N° 033/2022 SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	Em 29 / 12 / 2025 BRASILIA
ESTADO	DF Assinatura
IDENTIFICADOR	5640C9FA05B34795A1E3C31CD0D7368F

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	29/12/2026 - 08:06:21
VALOR	R\$ 21.890,18
VALOR FINAL	R\$ 21.890,18
HISTÓRICO	FGTS/RCT-ELIZABETE/CRECHE
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	29/12/2026 - 08:25:34
PROTOCOLO	1251212453365

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512291104AR9ACGNKXSQ
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0125121810244597-8
TAG	18/12/2025 07:52
TOTALCONSIGNADO	0



CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Pagar este documento até

02/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

22.407,77

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121710127122-6

Tag
17/12/2025 15:49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	794,94	21.612,83	0,00	22.407,77
Total FGTS:		0,00	794,94	21.612,83	0,00	22.407,77

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

22.407,77

PAGUE-SE

29 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

1. Col N° 033/2022

Em 29 / 12 / 2025

pl [assinatura]

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 15:49:39 - Página 1/1

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



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	PAGUE-SE 29 / 12 / 2025 156
CONTA	3805751
TIPO	Assinatura do Ordenador de Despesa CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	Pago com recursos PMA 70092900
LOGRADOURO	7.102 N° 033/2022 SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	Em 29 / 12 / 2025 BRASILIA
ESTADO	DF Assinatura
IDENTIFICADOR	D7F08903799842E4965A7C65BDA96FC7

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	29/12/2026 - 08:10:26
VALOR	R\$ 22.407,77
VALOR FINAL	R\$ 22.407,77
HISTÓRICO	FGTS/RCT-ZILMARA/CRECHE
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	29/12/2026 - 08:25:36
PROTOCOLO	1251212455622

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512291109UMIG8IFMG1D
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0125121710127122-6
TAG	17/12/2025 15:49
TOTALCONSIGNADO	0



Pagar este documento até

02/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

11.899,35

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITONúm. de Pág.
1Identificador
0125121710116811-5Tag
17/12/2025 15:28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	449,75	11.449,60	0,00	11.899,35
Total FGTS:		0,00	449,75	11.449,60	0,00	11.899,35

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

11.899,35

PAGUE-SE

29 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t.c.02 Nº 033/2022

Em 29 / 12 / 2025

p1

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 15:28:25 - Página 1/1

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

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	PAGUE-SE 27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	<u>29 / 12 / 2025</u> 156
CONTA	<u><i>[assinatura]</i></u> 3805751
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ
CNPJ	ATESTADO 00.360.305/0001-04
CEP	Pago com recursos <u>PMA</u> 70092900
LOGRADOURO	<u>7.802 Nº 033/2025</u> SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	<u>Em 29 / 12 / 2025</u> BRASILIA
ESTADO	<u>DF</u> DF
IDENTIFICADOR	0268DF29624144929E27E97573E6C8CE

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	29/12/2026 - 08:11:14
VALOR	R\$ 11.899,35
VALOR FINAL	R\$ 11.899,35
HISTÓRICO	FGTS/RCT-JORGETE/CRECHE
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	29/12/2026 - 08:25:39
PROTOCOLO	1251212455672

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512291110XQQ04T16YC5
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0125121710116811-5
TAG	17/12/2025 15:28
TOTALCONSIGNADO	0





GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

02/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.432,05

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITONúm. de Pág.
1Identificador
0125121710111511-9Tag
17/12/2025 15:17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	518,90	12.913,15	0,00	13.432,05
Total FGTS:		0,00	518,90	12.913,15	0,00	13.432,05

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

13.432,05

PAGUE-SE

29 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ALISTADO

Pago com recursos PMA

f. 002 Nº 033/2022

Em 29 / 12 / 2025

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 15:17:25 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix25c@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7eb04d5ed5c945a2a168e93a8da05e4a5204000053039865802B85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070501***63043B89

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7eb04d5ed5c945a2a168e93a8da05e4a

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
AGÊNCIA	29 / 12 / 2025 156
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	DF5232209FFA4717BC3F04B04571410C

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	29/12/2026 - 14:56:11
VALOR	R\$ 13.432,05
VALOR FINAL	R\$ 13.432,05
HISTÓRICO	FGTS/RCT-VERACILDA-CRECHE
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	29/12/2026 - 15:17:34
PROTOCOLO	1251212570412

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512291755C0V2VNBXLDZ
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0125121710111511-9
TAG	17/12/2025 15:17
TOTALCONSIGNADO	0



Pagar este documento até

02/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

18.400,72

CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121810243739-8

Tag
18/12/2025 07:45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	662,60	17.738,12	0,00	18.400,72
Total FGTS:		0,00	662,60	17.738,12	0,00	18.400,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

18.400,72

PAGUE-SE

29 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

1. col N° 033/2022

Em 29 / 12 / 2025

Assinatura

Observações

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 07:45:27 - Página 1/1

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



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	29 / 12 / 2025 156
CONTA	Assinatura do Ordenador de Despesa 3805751
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	70092900
LOGRADOURO	Pago com recursos PMA t. 002 Nº 033/2022 SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	Em 29 / 12 / 2025 BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	Assinatura EB448CBC0A9140E499ADC7E4FF19B6B5

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	29/12/2026 - 14:55:28
VALOR	R\$ 18.400,72
VALOR FINAL	R\$ 18.400,72
HISTÓRICO	FGTS/RCT-SANDRA-CRECHE
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	29/12/2026 - 15:37:46
PROTOCOLO	1251212570552

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E281276032025122917543URJEJYTCRM
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0125121810243739-8
TAG	18/12/2025 07:45
TOTALCONSIGNADO	0





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

breche
Dez/2025

CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26006.2479343-4

Pagar este documento até
20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000424779222

Valor Total do Documento
10.208,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	7.255,19			7.255,19
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.953,33			2.953,33
	Totais	10.208,52			10.208,52

PAGUE-SE

06 / 01 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

f. 102 Nº 033/2022

Em 06 / 01 / 2026

Assinatura

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

06/01/2026 15:52:49

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85880000102 0 08520385260 4 20071626006 1 24793434365 8

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000102 0

08520385260 4

20071626006 1

24793434365 8

CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.26006.2479343-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 10.208,52

Pague com o PIX



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
AGÊNCIA	156
CONTA	3805751
TIPO	CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	ITAÚ UNIBANCO S.A.
NOME	RECEITA FEDERAL
CNPJ	00.394.460/0058-87
CEP	70310500
LOGRADOURO	ESP DOS MINISTERIOS BLOBO 5 7 ANDAR, EIXO MONUMENTA
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	07162600624793434041214179

BRASILIA

PAGUE-SE
DF 06/01/2026
Assinatura do Ordenador de Despe

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	06/01/2026 - 16:18:32
VALOR	R\$ 10.208,52
VALOR FINAL	R\$ 10.208,52
HISTÓRICO	INSS/IRRF DEZ 2025 - CRECHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	06/01/2026 - 16:43:19
PROTOCOLO	1260114130865

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E2812760320260106191735KMXL1UIXW
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CODBARRA	8588000010208520385260200716260062 4793434365
----------	--

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA
T. 002 Nº 033/2022
Em 06/01/2026
p1
Assinatura



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26006.2431521-4

Pagar este documento até
20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000424779222

Valor Total do Documento
1.513,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.513,34			1.513,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
	Totais	1.513,34			1.513,34

PAGUE-SE

06 / 01 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ESTADO

Pago com recursos PMA

7. lot Nº 033/2022

em 06 / 01 / 2026

pl JRG

Assinatura

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

06/01/2026 15:43:15

85860000015 2 13340385260 1 20071626006 1 24315214016 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000015 2 13340385260 1 20071626006 1 24315214016 2



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.26006.2431521-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.513,34

Pague com o PIX



COMPROVANTE

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

Cod. Barras: 858600000152 133403852601
200716260061 243152140162
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 06/01/2026
No.DOC: 07162600624315214
Valor Total: R\$1.513,34
Autenticacao: 049624472

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 049624472

Origem: Banestes Corporativo

=====

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 06/01/2026 16:03:02 /local/home/tef/d/20260106/3631225.
Emissao.: 07/01/2026 07:35:51

PAGUE-SE

06 / 01 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. 001 Nº 033/2022

Em 06/01/2026

Assinatura



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total da Guia (Consignado): 4.690,88

Número da Guia: 0126010713093546-9 Data Emissão: 07/01/2026 07:26:22 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	2709722900014200957	117.283.307-93	2507299800	021	544,04
Total Consignado							544,04

ATESTADO

Pago com recursos PMA
t.c02 Nº 033/2022
Em 07/01/2026
pt [assinatura]
Assinatura

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO	BCO BANESTES S.A.
NOME	MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
CNPJ	27.097.229/0001-42
AGÊNCIA	156
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	36C9A86AFCA34D5D840FEA3D746A4B3D

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	07/01/2026 - 09:33:06
VALOR	R\$ 4.690,88
VALOR FINAL	R\$ 4.690,88
HISTÓRICO	FGTS/DEZ 2025-CRECHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	07/01/2026 - 09:33:54
PROTOCOLO	1260114247414

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202601071232HNWMGYDQZ07
-----------------	----------------------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0126010713093546-9
TAG	07/01/2026 07:26
TOTALCONSIGNADO	544.04

**PAGUE-SE**07/01/2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADOPago com recursos PMAf. 002 Nº 033/2022Em 07/01/2026PL
Assinatura



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

ENDEREÇO DE ENTREGA:
**MOVIMENTO DE EDUCACAO
PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO**
R COSTA PEREIRA 129
PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000 MEDIDOR: 0015148552
B32AH02A00074 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 127 V
Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

**MOVIMENTO DE EDUCACAO
PROMOCIONAL DO ES IRITO
SANTO**
RUA PROJETADA S/N
INHAUMA / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000

CNPJ: 27097229000142

NÚMERO DA UC
0.000.140.050.054-82

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior
03/12/2025

Leitura atual
05/01/2026

Nº de dias
33

Próxima Leitura
03/02/2026



NOTA FISCAL Nº 046.722.445 - DATA DE EMISSÃO:
06/01/2026

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

chave de acesso:
32260128152650000171660000467224451053134733
Protocolo de autorização: 332260000013196 - 06/01/2026 às 23:27:57

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2026	16/01/2026	R\$ 415,07

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid.	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa Unit (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	313,0000	0,59520767	186,30	7,95	186,30	17,000	31,67	0,46863000	PIS	265,72	0,920	2,44
	TE - Consumo	kWh	313,0000	0,40728435	127,48	5,44	127,48	17,000	21,67	0,32088000	COFINS	265,72	4,220	11,22
	Adicional Bandeira Amarela	kWh	265,5758	0,02394797	6,36	0,27	6,36	17,000	1,08	0,01885000				
	Multa Ref.: Dez/25		1,0000		9,83					0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Nov/25		1,0000		4,83					0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Dez/25		1,0000		0,16					0,00000000				
	Taxa Postal		1,0000		3,70					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		76,41					0,00000000				
	TOTAL				415,07	13,66	320,14		54,42					

Bandeira Tarifária

VERDE:
01/01/2026 a 05/01/2026-05 dias

AMARELA:
04/12/2025 a 31/12/2025-28 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	32.983	33.296	1,00000	313,000

Reservado ao Fisco

PAGUE-SE

16 / 01 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,32-. O Código da Instalação foi alterado para Nº da Unidade Consumidora (UC), com nov o número/formato

ATESTADO

Pago com recursos FMA

F. 102 Nº 033/2022

Em 16 / 01 / 2026

pl

Assinatura

REAVISO DE DEBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

BANCO BRADESCO S/A

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO, MESMO APOS O VENCIMENTO

Beneficiário EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0036105-4	Data do Processamento 09/01/2026	Nosso Número 09/01100009524-3
Pagador: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES		Vencimento 16/01/2026	(=)Valor do Documento(R\$) 415,07

23792.37205 90110.000958 24003.610508 3 13280000041507



Identificador para
Débito Automático

140019350207



Pague com
PIX

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

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

Titulo: 23792.37205 90110.000958
24003.610508 3 13280000041507

Dt.Vencimento: 16/01/2026
Dt.Pagamento: 09/01/2026

Valor Pago: R\$415,07
Protocolo: 049721193
Historico : jan 2026

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 09/01/2026 08:19:22 /local/home/tef/d/20260109/4697564.
Emissao.: 12/01/2026 09:32:54

PAGUE-SE

16 / 01 / 2026
[assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA
T.C02 Nº 033/2022
Em 16 / 01 / 2026
01 [assinatura]
Assinatura

**CESAN**

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

Matrícula

0209065-1

Vencimento

26/01/2026

Mês/Ano referência

01/2026

Total a pagar R\$

88,54

Informações cadastrais**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO**

CNPJ: 27.097.229/0001-42

RDV DR MOACYR ABREU JUNQUEIRA, 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 01/2026**

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: Resultados das análises em conformidade com a Lei

Histórico de Consumo

12/2025	17,0	06/2025	17,0
11/2025	20,0	05/2025	13,0
10/2025	17,0	04/2025	18,0
09/2025	16,0	03/2025	19,0
08/2025	16,0	02/2025	5,0
07/2025	14,0	01/2025	9,0

Consumo de água, esgoto e serviços

Leit. Anterior (real)	484
Leit. Atual (real)	495
Consumo Medido (m³)	11
Consumo Medido (lt)	11.000
Média Diária (m³)	0,495
Tipo de Faturamento	MEDIDO
Vol. Fat. Água (m³)	11,0
Vol. Fat. Esgoto (m³)	0,0

Data Leitura Atual	05/01/2026
Data Leitura Anterior	02/12/2025
Dias Faturados	34
Data prev. prox. Leitura	02/02/2026
Valor médio/m³	7,78

SERVIÇOS

Água Poder Público
Remanejamento E Postagem

FIXO (R\$)
29,99VARIÁVEL (R\$)
55,55

=

TOTAL (R\$)
85,54
3,00

VALOR TOTAL (R\$) 88,54

PAGUE-SE

09 / 01 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

Tributos Base de Cálculo R\$ 85,54
PIS – alíquota 1,65% - R\$ 1,41
COFINS – alíquota 7,60% - R\$ 6,50
Total Aprox Impostos: R\$ 8,19 (9.25%)
Não há incidência de ICMS.

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 002 Nº 033/2022

Em 09 / 01 / 2026

Assinatura

INFORMAÇÕES DE DÉBITO

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que NÃO CONSTAM DÉBITOS, nesta matrícula relativos ao ano de 2025. 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
0209065-1Mês/Ano Ref.
01/2026Vencimento
26/01/2026Total a pagar R\$
88,54

Pague com pix

826600000002 885400160200 906510126012 000020906517



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: 826600000002 885400160200
906510126012 000020906517

Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 09/01/2026
Vlr. Documento: R\$88,54
Debito Conta: R\$88,54

Protocolo: 049721188

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 09/01/2026 08:19:20 /local/home/tef/d/20260109/4695562.
Emissao.: 12/01/2026 09:33:09

PAGUE-SE

09 / 01 / 2026

[Assinatura]
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. 02 Nº 033/2022

Em 09/01/2026

[Assinatura]
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 320030003100330038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.