

# MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

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

Anchieta-ES, 16 de Janeiro de 2026

OFICIO PRP Nº. 010/2025

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

PARA: Secretaria 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

# MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

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

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

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

# MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

Processo nº MJ – 31093/71

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

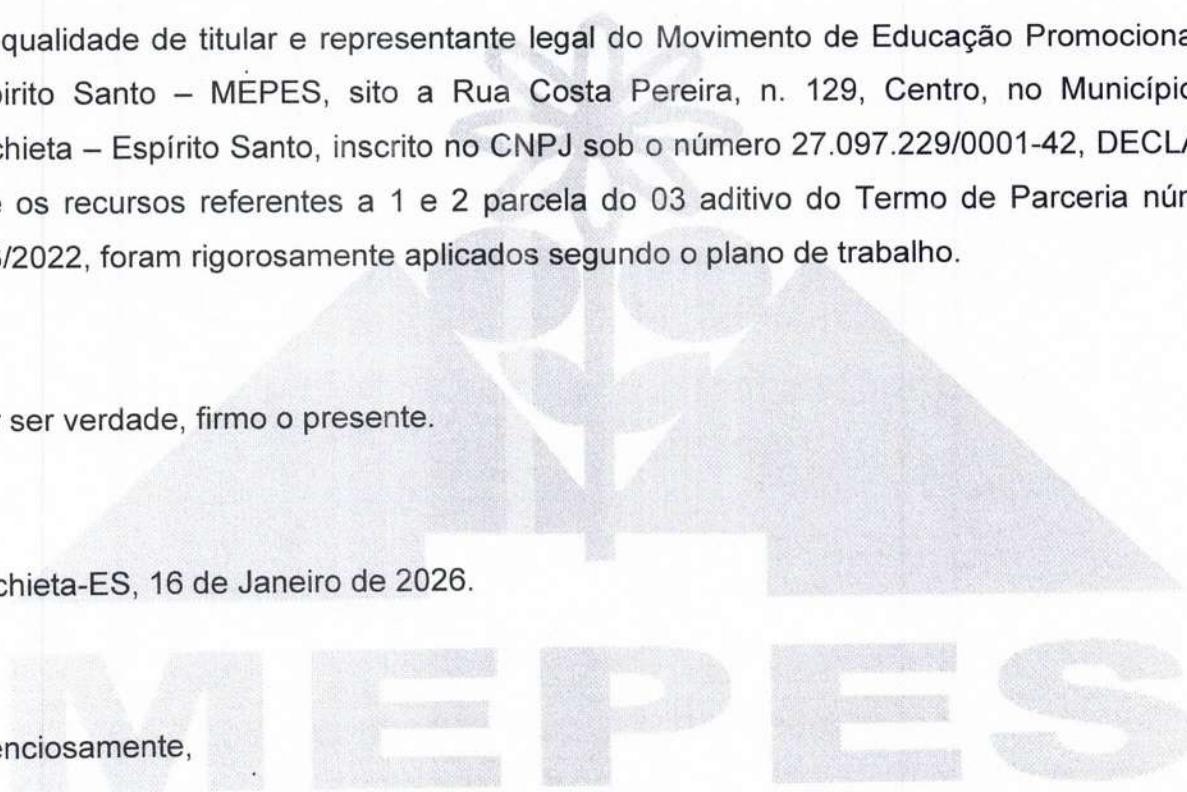
## DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MÉPES, 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

**ANEXO E - Relação de Pagamentos**

**1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 03 ADIT**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Recursos		Unidade Executora				Termo Colab nº					
1- Concedente	2 - Executor	3 - Outros	Item	Credor	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor
03/2022											
1	1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 043.670.617	47995899	17/11/2025	25/11/2025	17/11/2025	173,67	
1	1	1	TUDO LIMPO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	27.908.184/0001-49	NF N. 699	. 48199907	25/11/2025	26/11/2025	26/11/2025	590,00	
1	1	1	FOLHA DE PAGAMENTO 13/SALARIO 2025	27.097.229/0001-42	REL.CREDITO	EXTRATO	26/11/2025	27/11/2025	27/11/2025	66.529,97	
1	1	1	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025	27.097.229/0001-42	REL.CREDITO	EXTRATO	27/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	64.672,05	
1	1	1	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025	47.866.934/0001-74	NF N. 95318359	48265160	28/11/2025	04/12/2025	04/12/2025	9.600,00	
1	1	1	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2025	47.866.934/0001-74	BOL. 3876/8263/765	24777	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	237,32	
1	1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	04.565.445/0001-70	FGTS	15481	04/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	7.835,47	
1	1	1	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	27.097.229/0001-42	FGTS	34580	05/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	5.968,46	
1	1	1	FGTS DO MÊS DE NOVEMBRO/2025	27.097.229/0001-42	INSS	48718671	09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	6.563,95	
1	1	1	FGTS SOBRE 13 SALARIO/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	48718671	09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	1.504,25	
1	1	1	INSS DO MÊS DE NOVEMBRO/2025	27.097.229/0001-42	NF N. 37	48741078	09/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	250,00	
1	1	1	IRRF DO MÊS DE NOVEMBRO/2025	43.537.429/0001-25	INSS	48835941	11/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	6.563,95	
1	1	1	APARECIDO INACIO MAFFALDO	27.097.229/0001-42	NF N. 044.855.546	48896457	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	578,31	
1	1	1	INSS SOBRE 13 SALARIO/2025	28.152.650/0001-71	NF N. 95939833	48896458	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	9.600,00	
1	1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	47.866.934/0001-74	NF N. 042.982.355	48896863	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	588,63	
1	1	1	TICKET SERVIÇOS S/A	28.152.650/0001-71	MATR. 209065-1	48896453	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	149,88	
1	1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.151.363/0001-47	RESCISÃO	48897258	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	8.935,89	
1	1	1	CESAN	138.533.057-09	RESCISÃO	48897632	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	21.062,37	
1	1	1	RESCISÃO CONTRATUAL BRUNA BARBOSA MACH	018.551.857-50	RESCISÃO	48897256	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	7.522,68	
1	1	1	RESCISÃO CONTRATUAL ELISABETE NUNES MAC	969.878.807-78	RESCISÃO	48997257	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	8.429,84	
1	1	1	RESCISÃO CONTRATUAL VERACILDA BARBOSA	072.845.497-18	RESCISÃO	48997259	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	6.391,57	
1	1	1	RESCISÃO CONTRATUAL GIZELLE MIANA ROCHA	076.213.187-08	RESCISÃO	48997627	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	10.151,70	
1	1	1	RESCISÃO CONTRATUAL MARIA VALDECY SANT	070.899.247-18	RESCISÃO	48997628	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	8.962,11	
1	1	1	RESCISÃO CONTRATUAL ALDILEIA SILVA DOS AN	004.455.897-01	RESCISÃO	48997630	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	17.534,11	
1	1	1	RESCISÃO CONTRATUAL DILMA A CUNHA CAMISA	116.874.577-27	RESCISÃO	48997631	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	9.160,98	
1	1	1	RESCISÃO CONTRATUAL AMANDA GARCIA LOURE	031.672.987-66	RESCISÃO	48997263	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	14.796,58	
1	1	1	RESCISÃO CONTRATUAL SANDRA MARIA TAVARE	527.226.607-25	RESCISÃO	48997260	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	10.586,08	
1	1	1	RESCISÃO CONTRATUAL LENITA SILVA	070.671.147-56	FGTS RESCISORIO	9971	17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	11.753,65	
1	1	1	RESCISÃO CONTRATUAL ZILMARA FERNANDES	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISORIO	49025808	19/12/2025	19/12/2025	12.672,52		
1	1	1	FGTS RESCISORIO GIZELLE MIANA	101.240.447-19	FGTS RESCISORIO	4781	19/12/2025	19/12/2025	11.065,06		
1	1	1	RESCISÃO CONTRATUAL JORGÉTE PAGANINI	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISORIO	4918	19/12/2025	19/12/2025			
1	1	1	FGTS RESCISORIO MARIA VALDECY	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISORIO						

**ANEXO E - Relação de Pagamentos**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 03 ADIT**

Recursos		Unidade Executora					Termo Colab nº 033/2022	
1- Concedente								
2 - Executor								
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	14.429,85
1	1	FGTS RESCISÓRIO DILMA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	335	19/12/2025	19/12/2025	16.774,20
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZ/2025	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	EXTRATO	24/12/2025	24/12/2025	43.446,65
1	1	FGTS RESCISÓRIO AMANDA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	4398	29/12/2025	29/12/2025	15.973,39
1	1	FGTS RESCISÓRIO LENITA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	1091	29/12/2025	29/12/2025	31.092,30
1	1	FGTS RESCISÓRIO LENTIA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	3365	29/12/2025	29/12/2025	21.890,18
1	1	FGTS RESCISÓRIO ELISABETE	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	5622	29/12/2025	29/12/2025	22.407,77
1	1	FGTS RESCISÓRIO ZILMARA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	5672	29/12/2025	29/12/2025	11.899,35
1	1	FGTS RESCISÓRIO JORGETE	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	412	29/12/2025	29/12/2025	13.432,05
1	1	FGTS RESCISÓRIO VERACILDA	27.097.229/0001-42	FGTS RESCISÓRIO	552	29/12/2025	29/12/2025	18.400,72
1	1	FGTS RESCISÓRIO SANDRA	27.097.229/0001-42	INSS	865	06/01/2026	06/01/2026	7.255,19
1	1	INSS DO MÊS DE DEZEMBRO 2025	27.097.229/0001-42	IRRF	865	06/01/2026	06/01/2026	2.953,33
1	1	IRRF DO MÊS DE DEZEMBRO 2025	27.097.229/0001-42	IRRF	4472	06/01/2026	06/01/2026	1.513,34
1	1	IRRF SOBRE 13 SALARIO/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	7414	07/01/2026	07/01/2026	4.690,88
1	1	FGTS DO MÊS DE DEZEMBRO/2025	27.097.229/0001-42	NF N. 046.722.445	1193	09/01/2026	09/01/2026	415,07
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	MATR. 209065-1	49721188	09/01/2026	09/01/2026	88,54
1	1	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	28.151.363/0001-47					587.633,38
<b>TOTAL</b>								
Unidade Executora								
<b>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</b>								

Carimbo e Assinatura

AMPÉRUS RAMOS SCHEIDER  
CONTADOR  
CRPC-ES 15.786/0

Responsável pela execução

*[Assinatura]*  
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

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

ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805,751
NOME DO CONCEDENTE :	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	NUMERO DA PARCELA:	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	PERÍODO DE COMPROVAÇÃO	18/11/2025 a 12/01/2026
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	12/01/2026
VIGÉNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		
			18/11/2025 a 12/01/2026
<b>DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :</b>			
RUBRICA : DESPESAS PAGAMENTO PESSOAL COM VENCIMENTOS (SALÁRIOS) / ENCARGOS SOCIAIS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
FOLHA DE PAGAMENTO 13º. SALARIO/2025	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	26/11/2025
RESCISÕES CONTRATUAIS	27.097.229/0001-42	RESCISÕES	17/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	24/12/2025
TICKET SERVIÇOS	47.866.934/0001-74	NF	29/11 E 17/12
FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	27.097.229/0001-42	REL CREDITO	28/11/2025
DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO	TOTAL	R\$	334.879,17
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
EDP ENERGIA ELÉTRICA	28.152.650/0001-71	NF	DEZ E JAN
CESAN	28.151.363/0001-47	MATR.	DEZ E JAN
SCHERRERNET INFORMATICA	04.565.445/0001-70	BOL	04/12/2025
			<b>R\$ 2.231,42</b>
<b>DESPESAS COM TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA</b>			
RUBRICA : DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
FGTS 11/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	04/12/2025
FGTS 13/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	05/12/2025
INSS 11/2025	27.097.229/0001-42	INSS	09/12/2025
IRRF 11/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	09/12/2025
INSS 13/2025	27.097.229/0001-42	INSS	11/12/2025

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE :	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSAVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805,751
NOME DO CONCEDENTE :	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	PERÍODO 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		
<b>DESPESAS REALIZADAS PERÍODO DE :</b>			
FGTS RESCISÓRIO	27.097.229/0001-42	FGTS	19/12 E 29/12
INSS 12/2025	27.097.229/0001-42	INSS	06/01/2026
IRRF 12/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	06/01/2026
IRRF 13/2025	27.097.229/0001-42	IRRF	06/01/2026
FGTS 12/2025	27.097.229/0001-42	FGTS	06/01/2026
<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 249.682,79</b>
<b>DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS / RUBRICA :</b>			
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA
TUDO LIMPO	27.908.184/0001-49	NF	17/11/2025
APARECIDO INACIO	43.537.429.0001-25	NF	09/12/2025
SAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS / PESSOA FÍSICA / MANUTENÇÃO CR	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>840,00</b>

~~S. RAMOS SCHETDECKER~~  
CONTADOR  
CRC-ES 15.786/0

RODRIGO SANTOS  
Promocional do Espírito Santo

ANCHIETA-ES, 14/01/2026



# BANESTES

## Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 274.859,27	↑ 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\$)
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>
05 NOV/25	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	8.334,17
	↑ 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
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
06 NOV/25	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	237,24
	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,08
	↓ Pix Enviado 06/11/2025-16:33:15 1251101171152 SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	- 237,32
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
07 NOV/25	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,09
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	8.068,11
	↓ Pagamento DARF 47699011	- 8.068,20
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
17 NOV/25	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	173,16
	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,51
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 47995899	- 173,67
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
25 NOV/25	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	0,42
	↑ 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
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>
26 NOV/25	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	66.529,88
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	- 66.529,97
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>66.529,97</b>
27 NOV/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	0,08
	↑ Fundo Investidor Resgate Automático	74.271,97
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	- 9.600,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 48265160	- 64.672,05
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 66.529,97
	↓ Débito Folha Pagamento	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>64.672,05</b>
28 NOV/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	- 64.672,05
	↓ Débito Folha Pagamento	<b>0,00</b>
	<b>Saldos</b>	<b>0,00</b>
	Saldo Conta	274.859,27
	Aplicação com Resgate Automático	274.859,27
	<b>Saldo Total</b>	<b>274.859,27</b>
	<b>Saldo em Aplicações</b>	<b>0,17</b>
	Investidor FIF	274.859,10
	Invest Public FIF	

Extrato Consolidado Até 28/11/2025  
Data/Hora Emissão: 01/12/2025 07:33:24  
b74NbHP6lw+EfN7/Xb0ag

130,41

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS  
PERÍODO: 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 - 11,8086340278  
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
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				1,70
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	2.575,0242346548	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	4.667,4288701293	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	2.313,4881722395	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

## ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 812.229,90

## CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

↓ R\$ 812.229,90

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	SALDO ANTERIOR	0,00
DEZ	↑ 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 ✓
	SALDO	0,00
05	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,00
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,09
	↓ PIX ENVIADO 05/12/2025-16:08:59	-5.968,37 ✓
	CEF MATRIZ	-5.968,46 ✓
	SALDO	0,00
09	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.318,03 ✓
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.068,20 ✓
	↓ TED ENVIADA	-250,00 ✓
	APARECIDO INACIO MAFALDO	
	43.537.429/0001-25   104 AG 3880 /5773732374	
	SALDO	0,00
11	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	6.563,78
DEZ	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,1%
	↓ PAGAMENTO DARF	-6.563,95 ✓
	SALDO	0,00
17	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,34
DEZ	↑ 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	-8.429,84 ✓
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.391,57 ✓
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-10.151,70 ✓
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.862,11 ✓
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-9.160,90 ✓
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-10.589,06 ✓
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-149,58 ✓
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20.539,52 ✓
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-17.534,11 ✓
	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 ✓
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-11.753,65 ✓
	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 ✓
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-10:40:53	-11.065,06 ✓
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-10:40:56	-14.429,85 ✓
	↓ PIX ENVIADO 19/12/2025-07:54:27	-16.774,20 ✓
	SALDO	0,00
22	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA
DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	115.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	MUNICIPIO DE ANCHIETA
	SALDO	-344.631,91
23	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,00
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,17
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	43.446,48 ✓
	SALDO	-43.446,65
24	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00
DEZ	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	43.446,65
	SALDO	-43.446,65
29	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,00
DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	0,25
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-08:25:42	136.095,51
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-15:37:49	-15.973,30 ✓
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-08:25:34	-31.092,30 ✓
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-08:25:36	-21.890,18 ✓
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-08:25:39	-22.407,72 ✓
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-15:17:34	-11.899,35 ✓
	↓ PIX ENVIADO 29/12/2025-15:37:46	-13.432,05 ✓
	SALDOS	-18.400,72 ✓
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 06/01/2026

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

HkvhS5SxjraW8HRIHzvdzA

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.Bruno		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			16,7146306248	199,24
Saldo Mes Atual Bruto				199,24
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,17
Saldo Mes Atual Liquido				199,07

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3180  
 END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360  
 EMAIL:fundos.administrador@banestes.com.br

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoria@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  
FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP

PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025  
CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

## ADMINISTRADOR E GESTOR:

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

Endereço: 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 - 11,719730686

Valor Cota em 28/11/2025 - 11,611565723

Rentabilidade Bruta: 8,931 (% 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,	1030866830	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	100.855,48
Resgate Bruto	0001	18/12/2025	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

TEI : 3383-3100

END: AM BRTM

END: AV PRINCESA 13  
EMAIL: Fundao.admin

EMAIL: fundos

www.wiley.com/go/robinson/

SERVICO DE ATENDIMENTO A

[ouvidoriageral@banestes.com.br](mailto:ouvidoriageral@banestes.com.br)

DUVIDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SE

Data released: 07/01/2020

www.nature.com/scientificreports/ | (2022) 12:1030 | Article number: 1030

\*\*\*\*\*

SALDO TOTAL

R\$ 176.094,36

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 16.916,35

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

↓ 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\$)
06 JAN	SALDO ANTERIOR		0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		11.721,44
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		0,42
	↓ PIX ENVIADO 06/01/2026-16:43:19	RECEITA FEDERAL	-10.208,52
			■
	↓ PAGAMENTO DARF		-1.513,34
			■
	SALDO		0,00
07 JAN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		0,09
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		4.690,79
	↓ PIX ENVIADO 07/01/2026-09:33:54	CEF MATRIZ	-4.690,88
			■
	SALDO		0,00
09 JAN	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		0,17
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		503,44
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-415,07
			■
	↓ PAGAMENTO ÁGUA		-88,54
			■

## SALDOS

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	176.094,36
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>176.094,36</b>
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

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			14.980,3485445822	176.094,28
Saldo Mes Atual Bruto				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

\*\*\*\*\*





**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: CONVENTIONAL	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO RUA COSTA PEREIRA 129 CENTRO / ANCHIETA - ES CEP: 29230-000 CNPJ: 27097229000142 EMISSÃO: 14/11/2025		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0000193290	DATAS DE LEITURAS Leitura anterior 15/10/2025   Leitura atual 13/11/2025   Nº de dias 29   Prev. Próxima Leitura 12/12/2025
REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
NOV/2025	27/11/2025	173,67	

NOTA FISCAL N° 043.670.617  
SÉRIE UNICA  
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

Detalhes do faturamento															
CDI	Descrição		Unid	Quantidade	Preço Unit. (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calo ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Base da Calo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
TUSD - Energia Ativa Fornecida		kWh	102,0000	0,60088239	61,29	3,07	61,29	17.000	10,42	0,46863000	PIS	50,53	1.080	0,08	
TUSD - En. At. Inj. mDC nPT GDII 11/2025		kWh	2,2500	0,40000000	0,90-	0,09-	0,00	0,0000	0,00	0,37691911	PIS	1,67-	1.089-	0,02-	
TE - Energia Ativa Fornecida		kWh	102,0000	0,41217451	41,95	2,11	41,95	17.000	7,15	0,32058000	COFINS	90,33	4.968	4,40	
TE - En. At. Inj. mDC nPT GDII 11/2025		kWh	2,2500	0,41333333	0,93-	0,05-	0,93-	17.000	0,16-	0,32060000	COFINS	1,78-	4.860-	0,09-	
Adicional Bandeira Vermelha		kWh	102,0000	0,05715686	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-	0,04463000					
Juros de Moro Ref.: Out/25					0,26					0,00000000					
Multa Ref.: Out/25					2,22					0,00000000					
Contribuição de Itua Pública - Lei Municipal 110/2023					64,08					0,00000000					
<b>TOTAL:</b>						173,67		100,01		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	Reservado ao Fisco
57731421	Energia Ativa - kWh	Único	2.414	2.516	1.00000	102,0	
17731421	Energia Injetado - k		21.238	23.004	1.00000	1266,0	

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](http://www.edponline.com.br).

INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Energia Injetada no mês 1766,0000kWh

Saldo Atualizado no mês 894,0000kWh

Saldo Total

Participação no Saldo

894,0000kWh  
0,000%

**PAGUE-SE**

17 / 11 / 2025

Agradecemos a pontualidade no pagamento

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

F. COL N° 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

Agenzia/Cod. 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.

Vencimento: 27/11/2025

(c) Valor do Documento R\$

R\$ 173,67

23792.37205 90112.000378 69003.610503 1 12780000017367

Identificador para

Débito Automático

190028234814



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 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

TRANSACAO 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  
JOP  
Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos PMA  
T. col Nº 033/2022  
Em 17 / 11 / 2025  
JOP  
Assinatura



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Anchieta

Código de Verificação para Autenticação: c381566a8

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

Emitido em 07/10/2025 16:45:35

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS		Regime Tributário	Número RPS	Série RPS	Nº da Nota Fiscal <b>699</b>
07/10/2025	Exigível		Tributação Normal			
Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento			
Não Retido	Optante	3200409 - Anchieta - ES	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

Número ART:

Número CEI:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

## DESRATIZAÇÃO

Pix cnpj 27908184000149 Sicredi  
Sicoob ag 3001 Cc: 31.625-3

PAGUE-SE

25 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

## OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
590,00	0,00	0,00	590,00	2,00	11,80

## DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00

## 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 É 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

t. 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-SE

25 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col. Nº 033/2022

Em 25 / 11 / 2025

PL VSCP  
Assinatura

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 CORRÉA DOS SANTOS	30/11/2025	PROFESSOR PRE E	3.335,97
00525 002.000.000	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÉA	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
				66.529,97

Sub Total

66.529,97

Total geral da empresa

024

Total de funcionários da empresa

PAGUE-SE

26 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesas:

ATESTADO

Pago com recursos fm/a

t.coz Nº 033/2022

Em 26/11/2025

pt vesp  
Assinatura

## PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO

27/11/2025

AGÊNCIA

0156

CONTA CORRENTE

380575 - 1

NOME DA EMPRESA

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

REMESSA

00231

SITUAÇÃO

EFETIVADA

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
0000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 3568193 - 1	CONTA CORRENTE	4.903,03
0000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	3.323,56
0000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.798,87
0000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.689,23
0000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.563,42
0000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.501,46
0000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	3.014,78
0000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.408,50
0000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.879,95
0000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.846,24
0000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	2.191,62
0000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.191,62
0000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	2.067,69
0000000993	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

05700

TOTAL DE ACATADOS

CÓDIGO SIP

R\$ 66.529,97

«	<	Página 1 de 1 Ir para:
---	---	------------------------

1

<input checked="" type="checkbox"/> Ir	>	>>
--	---	----

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

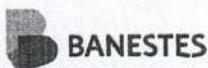
+ COL Nº 033/2022

Em / /

PL JSP

Assinatura

1/1



## SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

### DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
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 do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

F. COL Nº 033/2022

Em 26 / 11 / 2025

PL 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
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
Depósito FGTS		251,21	915	7,50	(23,71)			(270,22)
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
Depósito FGTS		190,66						(191,73)
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
Depósito FGTS		217,71						(222,16)
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
Depósito FGTS		207,67						(210,85)
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
Depósito FGTS		209,73						(213,18)
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

NVI: 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
Depósito FGTS		217,71							(222,16)
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
Depósito FGTS		412,01	915	22,50	(368,94)				(530,60)
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
Depósito FGTS		217,90							(222,37)
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
Depósito FGTS		496,42	915	27,50	(623,91)				(678,32)
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
Depósito FGTS		217,71							(222,16)
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
Depósito FGTS		205,99						(208,97)
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
Depósito FGTS		301,45	915	15,00	(99,07)			(345,58)
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
Depósito FGTS		352,45	915	22,50	(201,44)			(426,38)
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
Depósito FGTS		172,50						(171,29)
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
Depósito FGTS		235,61	915	7,50	(9,09)			(246,82)
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 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	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
Depósito FGTS		178,41						(177,94)
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
Depósito FGTS		246,50	915	7,50	(19,30)			(263,16)
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
Depósito FGTS		302,81	915	15,00	(101,62)			(347,62)
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
Depósito FGTS		254,56	915	7,50	(26,85)			(275,24)
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
Depósito FGTS		223,35							(228,50)
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
Depósito FGTS		190,66							(191,73)
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
Depósito FGTS		179,77							(179,47)
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
Depósito FGTS		217,71							(222,16)
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
Depósito FGTS		267,96	915	7,50	(39,41)				(295,34)
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 - MEFES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

>>>> RESUMO GERAL			EMPREGADOS	NÍVEL 1- 00200000 / 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 LIQUIDO 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	
Segurados.....:	FGTS Funcionário.....:	5.968,46
Empresa.....:	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00
Cooperativas....:	Total de FGTS apurado.....:	5.968,46
Terceiros.....:		** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO NO RECIBO DO TRABALHADOR **
Acidente Trabalho:	BASES DE CÁLCULO - GFIP	OUTRAS INFORMAÇÕES
Deduções de FPAS.:	B.C. FGTS Funcionários.....:	74.607,26
Sub-Total.....:	B.C. FGTS Menor Aprendiz....:	0,00
Vlr Compensável..:	B.C. Total de FGTS.....:	74.607,26
Vlr Comp. Tomad.:		Ctr. Sindical.....: Contribuição Social
Total Líquido....:	6.563,95	Lei 110 Art. 2o.....: 0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES				
FPAS.....	/	Empregados.....	74.607,26	Vl.Restit./Comp.-Tom.:
RAT.....	0,00	1/12 13o Sal.Maternidade....	0,00	Valor do Reembolso...:
FAP.....	0,5000%	Outras de. FPAS:	0,00	
Percent. p/Calc.RAT:	0,0000%			

OCORRÊNCIA	BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA			ESPECIAL		
	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00
<b>TOTAIS</b>		<b>FUNC.C/AG.NOCIVO</b>		<b>FUNC.S/AG.NOCIVO</b>		<b>TOTAL RAT</b>
		0,00		0,00		0,00

Gestão Pessoal	Relação de líquidos a receber	Ref.: Mensal	Comp.: 11/2025	Folha: 00001
<b>Empresa:</b> 0001 MEPEs MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO				<b>CNPJ:</b> 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
<b>Sub Total</b>				64.672,05
<b>Total geral da empresa</b>				64.672,05
<b>Total de funcionários da empresa</b>				024

**PAGUE-SE**  
27 / 11 / 2025  
VSP  
 Assinatura do Ordehador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA  
 t.co2 Nº 033/2022  
 Em 27/11/2025  
11 VSP  
 Assinatura



BANESTES

## SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

### DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	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  
JLSP  
Assinatura do Ordehador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos FMA  
T. col N° 033/2022  
Em 27 / 11 / 2025  
JLSP  
Assinatura

## PAGAMENTOS ACATADOS

28/11/2025

DATA CRÉDITO

0156

AGÊNCIA

380575 - 1

CONTA CORRENTE

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 MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.408,50
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.879,95
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1163670 - 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 ZAMPROLI 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

05700

TOTAL DE ACATADOS

CÓDIGO SIP

R\$ 64.672,05

L

«	<	Página 1 de 1 Ir para:	»
---	---	------------------------	---

1

✓ Ir	>	»
------	---	---

PAGUE-SE

07 / 11 /2025

VLRP

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos FMA

f. Col N° 033/2025

Em 07 / 11 /2025

01 VLRP

Assinatura

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

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

## \* EMPREGADOS

002.000.000	00597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
-------------	-------	----------------	-----------------------------------	--------	-----------------------	--------

		Admissão: 01/06/2000	Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	3.140,17	001 SALÁRIO NORMAL		30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.
Base IRRF:	2.575,37	210 ANUENIO		25,00	523,36	190 I.R.R.F.
Base FGTS:	3.140,17	211 QUINQUENIO		25,00	523,36	
Tot.Venc.:	3.140,17					
Tot.Desc.:	293,93					
*Liquido*:	2.846,24					
Vlr. FGTS:	251,21					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	00770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
-------------	-------	----------------	--------------------------	--------	-----------------------	--------

		Admissão: 14/02/2005	Salário Base:	1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL		30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.
Base IRRF:	1.818,55	210 ANUENIO		20,00	340,48	
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO		20,00	340,48	
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	191,73					
*Liquido*:	2.191,62					
Vlr. FGTS:	190,66					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	01041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
-------------	-------	----------------	------------------------	--------	-----------------------	--------

		Admissão: 08/02/2010	Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL		30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO		15,00	314,02	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO		15,00	314,02	
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	1.096,93					
*Liquido*:	1.624,56					
Vlr. FGTS:	217,71					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	01151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
-------------	-------	----------------	-----------------------	--------	-----------------------	--------

		Admissão: 18/03/2011	Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL		30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.
Base IRRF:	2.005,85	210 ANUENIO		14,00	293,08	
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO		14,00	209,35	
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
*Liquido*:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
			Admissão: 01/05/1996 Salário Base: 1.702,39		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.621,68	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,13 (213,18)
Base IRRF:	2.056,88	210 ANUENIO	29,00	493,69		
Base FGTS:	2.621,68	211 QUINQUENIO	29,00	425,60		
Tot.Venc.:	2.621,68					
Tot.Desc.:	213,18					
*Liquido*:	2.408,50					
Vlr. FGTS:	209,73					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
			Admissão: 10/03/2010 Salário Base: 2.093,45		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	15,00	314,02	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(448,20)
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	670,36					
*Liquido*:	2.051,13					
Vlr. FGTS:	217,71					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	411005	- ASSIST ADM ESC	Mensal
			Admissão: 01/07/2013 Salário Base: 3.665,60		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	5.150,17	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	18,50	678,14	190 I.R.R.F.	22,50 (368,94)
Base FGTS:	5.150,17	210 ANUENIO	12,00	439,87		
Tot.Venc.:	5.150,17	211 QUINQUENIO	12,00	366,56		
Tot.Desc.:	899,54					
*Liquido*:	4.250,63					
Vlr. FGTS:	412,01					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	514320	- SERVENTE	Mensal
			Admissão: 01/06/1995 Salário Base: 1.702,39		Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.723,83	001 SALÁRIO NORMAL	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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105,-	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 01/03/1985	Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	6.205,26	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	10,93
Base IRRF:	5.526,94	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F.	27,50
Base FGTS:	6.205,26	210 ANUENIO	40,00	1.241,05		(678,32)
Tot.Venc.:	6.205,26	211 QUINQUENIO	40,00	1.241,05		(623,91)
Tot.Desc.:	1.302,23					
*Liquido*:	4.903,03					
Vir. 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
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	15,00	314,02		(222,16)
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	222,16					
*Liquido*:	2.499,33					
Vir. 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
Base IRRF:	2.010,15	210 ANUENIO	13,00	272,15		(208,97)
Base FGTS:	2.574,95	211 QUINQUENIO	13,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.574,95					
Tot.Desc.:	208,97					
*Liquido*:	2.365,98					
Vir. 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
Base IRRF:	3.203,41	210 ANUENIO	40,00	837,38	190 I.R.R.F.	15,00
Base FGTS:	3.768,21	211 QUINQUENIO	40,00	837,38		(345,58)
Tot.Venc.:	3.768,21					
Tot.Desc.:	444,65					
*Liquido*:	3.323,56					
Vir. FGTS:	301,45					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

Empresa: 0001 - MYPES 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	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.
Base IRRF:	3.840,94	014 FUNÇÃO GRATIFICADA		20,00	620,53	190 I.R.R.F.
Base FGTS:	4.405,74	210 ANUENIO		12,00	372,32	
Tot.Venc.:	4.405,74	211 QUINQUENIO		12,00	310,26	
Tot.Desc.:		627,82				
*Liquido*:		3.777,92				
Vlr. FGTS:		352,45				
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 25/07/2022	Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.156,25	001 SALÁRIO NORMAL		30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.
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				
*Liquido*:		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.
Base IRRF:	2.380,34	210 ANUENIO		38,00	646,91	
Base FGTS:	2.945,14	211 QUINQUENIO		38,00	595,84	
Tot.Venc.:	2.945,14					
Tot.Desc.:		246,82				
*Liquido*:		2.698,32				
Vlr. FGTS:		235,61				
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
		Admissão: 01/09/1994	Salário Base:	1.508,91	Tipo Salário: Mensal	Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	0,00					
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	0,00					
Tot.Venc.:	0,00					
Tot.Desc.:	0,00					
*Liquido*:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO	RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS		514320 - SERVENTE		Mensal
			Admissão: 04/02/2009	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.230,13	001 SALÁRIO NORMAL		30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,98 (177,94)
Base IRRF:	1.665,33	210 ANUENIO		16,00	272,38		
Base FGTS:	2.230,13	211 QUINQUENIO		16,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.230,13						
Tot.Desc.:		177,94					
*Líquido*:		2.052,19					
Vlr. FGTS:		178,41					
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						
002.000.000	00160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO		331105 - MONITOR PRE ESCOLA		Mensal
			Admissão: 01/01/1984	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	3.081,33	001 SALÁRIO NORMAL		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					
*Líquido*:		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					
*Líquido*:		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 SALARIO NORMAL		30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,65 (275,24)
Base IRRF:	2.617,24	210 ANUENIO		27,00	565,23	190 I.R.R.F.	7,50 (26,85)
Base FGTS:	3.182,04	211 QUINQUENIO		27,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.182,04						
Tot.Desc.:		302,09					
*Líquido*:		2.879,95					
Vlr. FGTS:		254,56					
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

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
			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						
*Liquido*:	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						
*Liquido*:	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						
*Liquido*:	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						
*Liquido*:	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

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	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.
Base IRRF:	2.784,73	210 ANUENIO		30,00	628,04	190 I.R.R.F.
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 - MEFES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 Endereço: Rua COSTA PERDRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

>>>> RESUMO GERAL		DE EMPREGADOS	NÍVEL	1- 002000000 / PRE ESCOLA	<<<<
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* 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 DE PROVENTOS ----->		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 DE DESCONTOS ----->		9.935,21	0,00	0,00	9.935,21
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		64.672,05	0,00	0,00	64.672,05
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		24	00	01	25

PAIXAS 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	FGTS sem 13o (Funcionário):	5.968,46 B.Calc. PIS s/Folha...: 0,00
Segurados.....:	FGTS 13o (Funcionário)....:	0,00 PIS s/Folha de Pagto...: 0,00
Empresa.....:	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00 IRRF s/Folha Pagto....: 1.504,25
Cooperativas....:	FGTS 13o (M. Aprendiz)....:	0,00 IRRF s/Férias.....: 0,00
Terceiros.....:	FGTS sem 13o (V. Amarelo)...	0,00 IRRF s/Quitação.....: 0,00
Acidente Trabalho:	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00 IRRF s/Pró-Labore.....: 0,00
Deduções de FPAS:	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.968,46 IRRF s/Serviços.....: 0,00
Sub-Total.....:	BC FGTS sem 13o (Func.)....:	74.607,26 ** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO
Vlr Compensável...	BC FGTS 13o (Funcionário)...	0,00 NO RECIBO DO TRABALHADOR **
Vlr Comp. Tomad.:	BC FGTS sem 13o(M. Aprend.):	0,00
Total Líquido....:	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....:	74.607,26 Ctr. Assistencial....: 0,00
	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00 C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00
Sal. Família....:	0,00	Terceiros.....: 0,00%	Valor para Reembolso...: 0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....: 0,00%	Empregados.....: 74.607,26
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....: 0,5000%	Empregadores.....: 0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros..: 0,00%	Autônomos.....: 0,00
Aliq. Aut. INSS.:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo): 0,00

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

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 SERVICO'S 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\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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;

**Itau** 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 6 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 BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
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:					

Autenticação mecânica

**Itau** 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 BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
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:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

**PAGUE-SE**27 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**Pago com recursos FMAF. COZ Nº 033/2022Em 27 / 11 / 2025PJ VSP

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

-----  
TRANSACAO 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  
JCB  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA  
T.02 Nº 033/2022  
Em 27/11/2025  
JCB  
Assinatura

EMITENTE

## 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.: 6315

Série.: 0

Folha: 1/1

DANFECom

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de  
Serviços de Comunicação EletrônicaConsulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/>

CHAVE DE ACESSO

3225 1104 5654 4500 0170 6200 0000 0063 1510 1120 1773

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO

3322500010294527 - 21/11/2025 às 10:37:26-03:00

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

FINALIDADE  
NFCom NormalDATA EMISSÃO  
21/11/2025 10:37:26CNPJ  
04.565.445/0001-70INSCRIÇÃO ESTADUAL  
82424888

## DESTINATÁRIO / ASSINANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

CPF / CNPJ  
27.097.229/0001-42

INSCR. ESTADUAL

NR. CLIENTE  
8107

ENDERECO

RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA, 0 CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA - Anchieta

TELEFONE  
(28) 99994-8028NR. CONTRATO  
18004

## ITENS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	(+/-)
1	02964	200 MEGA	UN	1.0000	R\$ 37,30	R\$ 37,30	R\$ 1,36	R\$ 37,30	17 %	R\$ 6,34	+
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	03332	Audiobook Skeelo Standart	UN	1.0000	R\$ 14,90	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+
4	03336	Mini Book+	UN	1.0000	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+
5	03341	Assistencia Premium Nv. II	UN	1.0000	R\$ 12,90	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+

TOTAL	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	94,90

## INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS	B. Cálculo	Valor	FCP	PIS	COFINS	FUST	FUNTELL	Retenções	PIS	COFINS	CSLL	IRRF
R\$ 37,30	R\$ 6,34	R\$ 0,00	R\$ 0,24		R\$ 1,12	R\$ 0,30	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## DADOS DA FATURA

VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	PERÍODO	CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO
30/11/2025	10/2025	16/09/2025 a 15/10/2025	
LINHA DIGITÁVEL			VALOR DA FATURA R\$ 94,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
CBS: 0,9% e IBS: 0,1%. Fonte: IBPT Chave 5FF712 Tributos Aprox.: Federal R\$ 5,02 (13,46%) Municipal R\$ 0,75 (2,01%) Total R\$ 5,77 (15,47%)

RESERVADO AO FISCO

## 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.: 6299

Série.: 0

Folha: 1/1

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**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 0062 9910 0218 4440

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

3322500010294502 - 21/11/2025 às 10:36:59-03:00

CNPJ  
04.565.445/0001-70  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
82424888  
FINALIDADE  
NFCom Normal  
DATA EMISSÃO  
21/11/2025 10:36:58

## DESTINATÁRIO / ASSINANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

ENDERECO

RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA, 0 NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA -  
Anchieta  
ITENS

TELEFONE

(28) 99994-8028

NR. CONTRATO

17877

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	(+/-)
1	03103	300 MEGA - SCM	UN	1,0000	R\$ 37,30	R\$ 37,30	R\$ 1,36	R\$ 37,30	17 %	R\$ 6,34	+
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	03332	Audiobook Skeelo Standart	UN	1,0000	R\$ 14,90	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+
4	03336	Mini Book+	UN	1,0000	R\$ 9,90	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+
5	03341	Assistencia Premium Nv. II	UN	1,0000	R\$ 12,90	R\$ 12,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+

TOTAL	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00		94,90

## INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS	B. Cálculo	Valor	FCP	PIS	COFINS	FUST	FUNTELL	Retenções	PIS	COFINS	CSLL	IRRF
	R\$ 37,30	R\$ 6,34	R\$ 0,00	R\$ 0,24	R\$ 1,12	R\$ 0,30	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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			VALOR DA FATURA
7569130011010162884072833035001981281000009490			R\$ 94,90

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CBS: 0,9% e IBS: 0,1%. Fonte: IBPT Chave 5FF712 Tributos Aprox.: Federal R\$ 5,02 (13,46%) Municipal R\$ 0,75 (2,01%) Total R\$ 5,77 (15,47%)

RESERVADO AO FISCO

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

DANFECom

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de  
Serviços de Comunicação EletrônicaConsulte 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 10:41:010 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

## DESTINATÁRIO / ASSINANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

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	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00		0,00 60,00

## INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS	B. Cálculo	Valor	FCP	PIS	COFINS	FUST	FUNTELL	Retenções	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	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			VALOR DA FATURA
75691300110101628840728325700012112810000006000			R\$ 60,00

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

CBS: 0,9% e IBS: 0,1%. Fonte: IBPT Chave 5FF712 Tributos Aprov.: Federal R\$ 3,27 (15,45%) Municipal R\$ 0,19 (2,02%) Total R\$ 3,76 (15,47%)

RESERVADO AO FISCO

**SICOOB**

756-0 75691.30011 01016.288407 28348.040016 2 13110000009490

Beneficiário

Schememet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Vencimento  
30/12/2025Vencimento  
30/12/2025Nº documento  
1/FAT241113155503876Ag. / Cód. do Beneficiário  
3001/162884Carteira  
1Valor  
94,90Valor  
94,90Instruções  
Competência: 11/2025Nosso Número  
283480-4Sacado  
MEPES-MOVIMENTO DE  
EDUCACAO PROMOCIONAL DO  
ESPIRITO SANTApós 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

Nosso Número  
283480-4Número Doc  
1/FAT241113155503876Sacado  
MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO  
PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT -  
27.097.229/0001-42

Sacador/Avalista:

Beneficiário  
Schememet Informática LTDA  
MEEndereço 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 /2025JBF

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**Pago com recursos PMAT. COL Nº 033/2022Em 04/12/2025JBF  
Assinatura



Vencimento  
30/12/2025

Valor  
94,90

Sacado  
MEPES-MOVIMENTO DE  
EDUCACAO PROMOCIONAL DO  
ESPIRITO SANTO

Nosso Número  
283304-2

Número Doc  
1/FAT241113154658263

Beneficiário  
Scheremet Informática LTDA  
ME

**SICOOB** 756-0 75691.30011 01016.288407 28330.420010 8 1311000009490

Beneficiário  
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento  
1/FAT241113154658263 Ag. / 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\$ 4,75 de desconto

Vencimento  
30/12/2025

Valor  
94,90  
Nosso Número  
283304-2

#### Pague com PIX

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PAGUE-SE**

04 / 12 / 2025

*VRBP*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos *FMA*

T. CO2 Nº *033/2022*

Em *04/12/2025*

*VRBP*

Assinatura



**SICOOB** 756-0 75691.30011 01016.288407 28325.880012 1 13110000006000

Beneficiário  
Schermemet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Vencimento  
30/12/2025

Vencimento  
30/12/2025

Valor  
60,00

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

Nosso Número  
283258-8

Número Doc  
1/FAT241113154327658

Beneficiário  
Schermemet Informática LTDA  
ME

Nº documento  
1/FAT241113154327658

Ag. / Cód. do Beneficiário  
3001/162884

Carteira  
1

Valor  
60,00

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

Nosso Número  
283258-8

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

Sacador/Avalista:

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

#### Pague com PIX

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PAGUE-SE**

04/12/2025

✓

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

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	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
-----------------	----------------------------------

 BANESTES pix

PAGUE-SE

04 / 12 / 2025



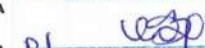
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 04/12/2025



Assinatura



# 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)

Valor a recolher

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125120406653892-4

Tag  
04/12/2025 13:19

7.835,47

## 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>5.968,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,46</b>

## Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	1.867,01	1.867,01
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.867,01</b>	<b>1.867,01</b>
<b>Total da Guia:</b>		<b>7.835,47</b>

PAGUE-SE  
04 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T-CO2 Nº 033/2022

Em 04/12/2025

DI JEP

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>

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/f66ddde70c0411f9369ff7f310df78d520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6000Brasil11a62070503\*\*\*630406DF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/f66ddde70c0411f9369ff7f310df78d

MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



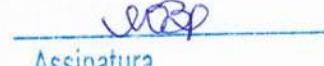
## Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
 Vencimento da Guia: 19/12/2025  
 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	000000036848412	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	00000004677042	935	448,20
11/2025	19/12/2025	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	2709722900014200957	117.283.307-93	2507299800	021	544,04
<b>Total Consignado</b>							<b>1.867,01</b>

## ATESTADO

Pago com recursos PMA  
 7.102 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 - 13:59:18
PROTOCOLO	1251207015481

**DADOS DO PIX**

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512041859AEHML1IW23
-----------------	---------------------------------

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

IDENTIFICADOR GFD	0125120406653892-4
TAG	04/12/2025 13:19
TOTAL CONSIGNADO	1867.01

BANESTES

pix

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

ATESTADO

Pago com recursos PMA  
T. Col N° 033/2022  
Em 04/12/2025  
VGP  
Assinatura



# GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
27.097.229

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125120506842497-5

Tag  
05/12/2025 07:55

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
<b>Total FGTS:</b>		<b>5.968,46</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,46</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

5.968,46

PAGUE-SE

05 / 12 /2025

*SEBOP*

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos FMA

T.COL N° 033/2022

Em 05/12/2025

PL SEBOP

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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/577d74e5ab834eb6a9957b8e3421f496520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasilia 12070503\*\*\*63044688

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/577d74e5ab834eb6a9957b8e3421f496

**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
PROTÓCOLO	1251207334580

**DADOS DO PIX**

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512051905HTDUHGXW39A
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	
IDENTIFICADOR GFD	0125120506842497-5
TAG	05/12/2025 07:55
TOTAL CONSIGNADO	0

BANESTES  pix

**PAGUE-SE**

05 / 12 / 2025



Assinatura do Ordenador da Despesa

**ATESTADO**Pago com recursos FMAT.CD N° 033/2022Em 05 / 12 / 2025p1   
Assinatura



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

Breehe

CNPJ <b>27.097.229/0001-42</b>	Razão Social <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/12/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25342.8639462-3</b>	Pagar este documento até <b>19/12/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000412755490</b>		Valor Total do Documento <b>8.068,20</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

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

**ATESTADO**

**PAGUE-SE**  
09 / 12 / 2025  
Vesper  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos FMA  
 +. Col N° 033/2022  
 Em 09 / 12 / 2025  
Vesper  
 PI Vesper  
 Assinatura

SENDA (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: 858600000802 682003852531  
538716253422 863946234166

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 APÓS AS  
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,  
SERÃO QUITADOS NO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

TRANSAÇÃO EFETIVADA

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

**PAGUE-SE**  
09 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA  
T. col N° 033/2022  
Em 09 / 12 / 2025

Assinatura

Chave de Acesso da NFS-e  
3200409224353742900125000000000003725111673179888

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
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN	-
TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	CNPJ / CPF / NIF 27.097.229/0010-33	Inscrição Municipal -	Telefone -
Endereço Rua Costa Pereira, S/N, Centro		E-mail -	
		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 -	Aliquota 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

## TOTALS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais Estaduais Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGUE-SE :

09 / 12 / 2025

UBSP

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T.C.O2 Nº 033/2022

Em 09 / 12 / 2025

P2 UBSP

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 Economic 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-SE

09 / 12 /2025

VBR

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. C62 Nº 033/2022

Em 09 / 12 /2025

21 VBR

Assinatura



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Breche - 13°

CNPJ  
**27.097.229/0001-42**

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

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
	<b>Totais</b>	<b>6.563,95</b>			<b>6.563,95</b>

**PAGUE-SE**  
11 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

t. col N° 033/2022

Em 11 / 12 / 2025

PL verap  
Assinatura

SENDA (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,  
SERAO QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

TRANSACAO 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 PMAT.C62 Nº 033/2022Em 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 28152650000171 - INSC.ESTADUAL 080250165

ENDERECO 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: CONVENTIONAL	Tensão Nominal: 127 V Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 04/11/2025	Leitura atual 03/12/2025	Nº de dias 29	Próxima Leitura 05/01/2026
<b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO</b> RUA PROJETADA S/N INHAUMA / ANCHIETA - ES CEP: 29230-000	<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> 0000193502	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> 0402710670				
CNPJ: 27097229000142						
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\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	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				
<b>TOTAL</b>						<b>578,31</b>		<b>19,82</b>		<b>487,60</b>		<b>82,90</b>			

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leritura Anterior	Leritura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	32.520	32.983	1.00000	463.000	

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 Nº da Unidade Con sumidora (UC), com novo número/formato

**PAGUE-SE**

17 / 12 / 2025

**ATESTADO**

Assinatura do Ordenador de Despesa

Pago com recursos PMA

F.001 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-feria, 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				

Assinatura

BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71	Agência/Cod.Cedente 2372-8/0036105-4	Data do Processamento 17/12/2025	Nossº Número 09/01180005925-3
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ: 27. R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	Vencimento 16/12/2025	(=)Valor do Documento(R\$) 578,31	



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

\* Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.

\* O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

\* O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.

\* A EDP não possui cobradores domiciliares.

\* Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

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

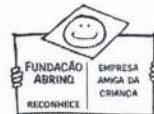
Energia Elétrica	167,77
Distribuição	99,39
Transmissão	25,61
Encargos Setoriais	92,11
Imposto / Tributos	102,72
Total	487,60



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

**Atendimento EDP**  
**0800 721 0707**

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



EMPRESA

AMIGA DA

CRIANCA

**Cliente / Endereço de Entrega**

ENDERECO 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

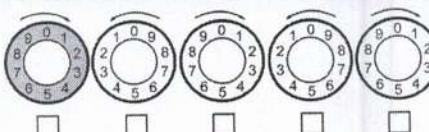
**Conta do Mês**

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 ASDRIBAL 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](https://www.facebook.com/edpbr)[/edpbrasil](https://www.instagram.com/edpbrasil)[@edpbrasil](https://twitter.com/edpbrasil)[@company/edpbrasil](https://www.linkedin.com/company/edpbrasil)

Ouvintidora EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer  
aliviar  
a conta  
de luz?

Prefira usar o  
ventilador ao invés  
do ar-condicionado.



Se liga no consumo

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

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

**Para uso do Correio**

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

Rubrica do Responsável:

Matrícula:

01-Mudou-se  
 02-Endereço Insuficiente

03-Não Existe N° Indicado  
 04-Falecido

05-Desconhecido  
 06-Recusado

07-Ausente  
 08-Não Procurado

10-Objeto Danificado  
 11-End. Desconhecido na Localidade

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

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

=====  
TRANSACAO 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  
f. 102 Nº 033/2022  
Em 17 / 12 / 2025  
DJ   
Assinatura



**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

20260114u47866934000174

Número da Nota

**95939533**

Data e Hora de Emissão

**18/12/2025 04:39:24**

Código de Verificação

**R1WE-JYU4**



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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

Município: Anchieta

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**INTERMEDIÁRIO 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\$)	Aliquota (%)	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;

**Itaú** 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
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 81851778					
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

**Itaú** 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
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 81851778					
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**

37 / 12 /2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**Pago com recursos Fma At. col N° 033/2022Em 37 / 12 /2025H. Meop  
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  
20038.640005 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

✓BSP

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos FMA

T.COL N° 033/2022

Em 17/12/2025

✓BSP

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

ENDERECO 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: CONVENTIONAL

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

REF. MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

NOV/2025 18/11/2025 R\$ 588,63



**NOTA FISCAL N°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: 33225001963062 - 05/11/2025 às 21:20:59

**Detalhes do faturamento**

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Pregão Unit. (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	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	445
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									
Juros de Mora Ref.: Out/25			1.0000		0,73									
Tarifa Postal			1.0000		3,70									
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal			1.0000		77,01									
<b>TOTAL</b>					<b>588,63</b>									
<b>Vermelha PTM 1:</b> 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  
UOL

Assinatura do Ordehador de Despesa

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

**Atenção**

**ATESTADO**

Pago com recursos **PMA**

T. ref. N° 033/2022

Em 37 / 12 / 2025

P1 VERP  
Assinatura

**REAVISO DE DEBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

**BANCO BRADESCO S/A**

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

Beneficiário  
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71  
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ: 27.  
R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES

Agência/Cód.Cedente 2372-8/0036105-4 Data do Processamento 17/12/2025 Nossa Número 09/1330001959-2

Vencimento 18/11/2025 (=)Valor do Documento(R\$)

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 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

VERB

Assinatura do Ordenador de Despesa

## ATESTADO

Pago com recursos Fma

T. Col. Nº 033/2022

Em 17 / 12 /2025

PL VERB

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/Año 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

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

Conclusão: 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	Data Leitura Atual	02/12/2025
Leit. Atual (real)	484	Data Leitura Anterior	01/11/2025
Consumo Medido (m³)	17	Dias Faturados	31
Consumo Medido (lt)	17.000	Data prev. prox. Leitura	05/01/2026
Média Diária (m³)	0,498	Valor médio/m³	8,44
Tipo de Faturamento	MEDIDO		
Vol. Fat. Água (m³)	17,0		
Vol. Fat. Esgoto (m³)	0,0		
 <b>SERVIÇOS</b>			
Água Poder Público	41,00	FIXO (R\$)	
Remanejamento E Postagem		+ VARIÁVEL (R\$)	
Acresc Por Atraso Pagto			= TOTAL (R\$)
Juros De Mora		102,50	143,50
			3,00
			2,94
			0,44
			<b>VALOR TOTAL (R\$) 149,88</b>

#### PAGUE-SE

37 / 12 /2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

t.02 N° 033/2022

Em 37 /12 /2025

p1 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

Vencimento  
26/12/2025

Mês/Año Ref.  
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. AnchietaConta: 3.805.751  
Agencia: 156-AnchietaCod. 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

=====  
TRANSACAO 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.COR Nº 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

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 20174973971	11 Nome BRUNA BARBOSA MACHADO
-------------------------------	----------------------------------

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rodovia: MOACYR DE ABREU JUNQUEIRA, 1285	13 Bairro PRAIA DO COQUEIRO
--	--------------------------------

14 Município Anchieta	15 UF ES	16 CEP 29230-000	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
-------------------------------------	---

## 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. 2.595,88	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
---------------------------------------	---

## DISCRIMINAÇÃO DAS 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		
				PAGUE-SE 17 / 32 / 2025 JBO	
				Assinatura do Ordehador de Despesa	
				TOTAL BRUTO	9.100,02

## 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	164,13	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
Pago com recursos FMA					
1.002 Nº 033/2022					
Em 17 / 32 / 2025					
JBO					
				TOTAL DEDUÇÕES	164,13
				VALOR LÍQUIDO	8.935,89

Assinatura

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
20174973971 BRUNA BARBOSA MACHADO

17 CTPS(nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
**00049489.00028-ES** **138.533.057-09** **14/07/1989** **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.

Anchieta de dezembro de 2025  
Fulgêncio ROSI MERY FARIA SANTANA

---

150 Assinatura do Empregador ou Preposto RECURSOS HUMANOS

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

Ricardo Blaie  
151 Assinatura do Trabalhador

---

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

---

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

---

154 Nome do Órgão Hemologador

155 Ressalvas

**ATESTADO**

Pago con recursos PMA

T. (02) № 733/0022

Em 37 / 32 2005

02 ~~verso~~  
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

**TRANSACAO 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. Col N° 033/2022  
Em 37 /12 /2025  
A jeop  
Assinatura

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

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

17 CTPS(nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe  
00055324.00067-RJ | 018.551.857-50 | 23/08/1968 | 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.

Anchieta, \_\_\_\_\_ de dezembro de 2025

ROSI MERY FARIA SANTANA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto RECURSOS HUMANOS

ROSI MERY FARIA 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 Orgão Homologador

155 Ressalvas

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

t. col N° 033/2025

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: Elisabete Nunes Machado  
Conta: 10.624.458  
Agencia: 156-Anchieta

## DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 17/12/2025  
Valor: R\$21.662,37  
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 RmaT.02 N° 033/2022Em 17 / 12 / 2025pl

Assinatura

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro  
Rua: COSTA PEREIRA, 129 CENTRO

05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE  
ANCHIETA ES 29230-000 9430800 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS / PASEP 11 Nome  
12322552595 VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 13 Bairro  
Rodovia: MOACYR DE ABREU JUNQUEIRA, 1285 PRAIA DO COQUEIRO

14 Município 15 UF 16 CEP 17 CTPS (nº, série, UF)  
Anchieta ES 29230-000 00063081.00002-ES 18 CPF  
969.878.807-78

19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
22/07/1966 ALESIA GOMES DO NASCIMENTO

**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. 24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afastamento  
2.721,49 01/10/2010 24/11/2025 24/12/2025 SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT 29 Pensão Alim. (%) FGTS 30 Categoria do Trabalhador  
0.00 0.00 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

**DISCRIMINAÇÃO DAS 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 3/12 avos	680,37
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. À		68 Terço Constituc. de Férias	302,39	69 Aviso-Prévio Indenizado 45/dias	4.082,24
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	226,79	71 Férias (Aviso Prédio Indenizado)	226,79		
				PAGUE SE 37/12/2025	
				Assinatura do Ordenador de Despesas	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	7.695,86

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prédio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	173,18	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF Pago com recursos Pma + 102 Nº 033/2022		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
Em 37/12/2025				TOTAL DEDUÇÕES	173,18
11 J. BOP				VALOR LÍQUIDO	7.522,68

Assinatura

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

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

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
12322552595 VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO

17 CTPS(nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
00063081.00002-ES 969.878.807-78 22/07/1966 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*  
*Santana* \_\_\_\_\_

ROSI MERY FARIAS SANTANA

RECURSOS HUMANOS

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

*MEPES*

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

*VCBmochila*  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

**ATESTADO**

Pago com recursos fma

t. 102 N° 033/2022  
Em 17/12/2025

pt VRSP  
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: 6.228.479  
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 / 2025JEP

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**Pago com recursos PmaT. Col N° 033/2022Em 17 / 12 / 2025JEP

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: NANCY 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

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 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	TOTAL BRUTO	8.603,02
				PAGUE-SE 31/12/2025 nº 033/2022	
				Assinatura do Ordenador de Despesa	
		99 Ajuste do Saldo Devedor			

## 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	173,18	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
Pago com recursos PMA 1-COL Nº 033/2022 Em 31/12/2025 P2 VRS				TOTAL DEDUÇÕES	173,18
				VALOR LÍQUIDO	8.429,84

Assinatura

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
27.097.229/0001-42 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.

*Anchieta* \_\_\_\_\_ de *dezembro* de *2025*  
*de Fábrica*

*de Santana* ROSI MERY FARIA SANTANA  
RECURSOS HUMANOS  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ROSI MERY FARIA 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 Orgão Homologador

155 Ressalvas

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA  
T. COL Nº 033/2022  
Em 27/12/2025  
pt JEP  
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

=====  
TRANSACAO 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

*leop*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos LMA

t.62 N° 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

p1 *leop*

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					
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 J.ESP Assinatura do Ordenador de Despesa	
				TOTAL BRUTO	6.529,37
		99 Ajuste do Saldo Devedor			
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 IRPF sobre 13º Salário			
<b>ATESTADO</b>					
Pago corrigindo recursos P.M.R.				TOTAL DEDUÇÕES	137,80
+ CO2 N° 033/2022				VALOR LÍQUIDO	6.391,57
Em 17/12/2025					

PL ~~loop~~

## Assimilata

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
27.097.229/0001-42 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.

Anchieta \_\_\_\_\_ de dezembro de 2025

Santana ROSI MERY FARIAS SANTANA  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto RECURSOS HUMANOS

ROSI MERY FARIAS SANTANA - RG: 369.035-0 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 Orgão Homologador

155 Ressalvas

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA  
7. col N° 033/2022  
Em 27/12/2025  
P1 VDOP  
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 / 2025Vesp

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**Pago com recursos PMA+ - COL Nº 033/2022Em 17 / 12 / 2025PL Vesp

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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 ES 16 CEP 29230-000 17 CTPS (nº, série, UF) 00079331.00014-ES
19 Data de Nascimento 23/03/1973	20 Nome da Mãe MARILENE SILVA DOS ANJOS

## 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. 2.383,35	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			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias (líquido 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. À		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 Próvio Indenizado)	397,23	TOTAL BRUTO	10.300,54
		99 Ajuste do Saldo Devedor			

PAGUE-SE

17/12/2025

Assinatura do Ordenador da Despesa

DEDUÇÕES	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
Desconto					
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Próvio Indenizado 0/dias		112.1 Previdência Social	148,84	112.2 Prev Social 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
Pago com recursos PMA 1.102 N° 033/2022				TOTAL DEDUÇÕES	148,84
EM 17/12/2025				VALOR LÍQUIDO	10.151,70
D1 1000					

Assinatura

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
27.097.229/0001-42 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  
Guilherme

MES

RECURSOS HUMANOS

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ROSI MERY FARIAS SANTANA  
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  
+02 Nº 033/2022  
Em 17/12/2025  
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: 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**

17 / 12 / 2025

VSP

Assinatura do Ordenador de Despesas

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. LGL Nº 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

D I VSP

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 19015886914	11 Nome DILMA DA CUNHA CAMISAO	13 Bairro VILA SAMARCO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: ANCHIETA, 83	15 UF ES 16 CEP 29230-000 17 CTPS (nº, série, UF) 00018458.00029-ES	18 CPF 004.455.897-01
14 Município Anchieta		
19 Data de Nascimento 10/03/1970	20 Nome da Mãe DINA CRUZ DA CUNHA	

**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 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	30Categoria 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	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. À		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		
				PAGUE-SE 31 / 12 / 2025	
				Assinatura do Ordenador de Despesas	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	9.812,58

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 + (6) N° 033/2022				TOTAL DEDUÇÕES	850,47
Em 31/12/2025				VALOR LÍQUIDO	8.962,11
81 - DSR					

Assinatura

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

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

17 CTPS(nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe  
00018458.00029-ES | 004.455.897-01 | 10/03/1970 | DINA CRUZ DA CUNHA

**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
10/03/2010	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\$ 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

Rosil Santana, ROSI MERY FARIA SANTANA  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto RECURSOS HUMANOS  
ROSI MERY FARIA SANTANA - RG: 369.035 ES MRE RECURSOS HUMANOS

Dilma  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

AI ESTADO

Pago com recursos fma  
T-662 Nº 033/2022  
Em 17/12/2025  
PI Dilma  
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-SE**

17 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos

t. col N° 033/2022

Em 17 / 12 / 2025

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 20032645222	11 Nome AMANDA GARCIA LOUREIRO
-------------------------------	-----------------------------------

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua: JOAQUIM RAMALHETE, 97, CASA	13 Bairro CENTRO
--	---------------------

14 Município Anchieta	15 UF ES	16 CEP 29230-000	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
-------------------------------------	---

**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 08/02/2010	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**

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 11/12 avos	2.494,70
66.1 Férias Venc.Per. Aquis. A		68 Terço Constituc. de Férias	907,17	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 17 / 12 / 2025	
				<i>Assinatura do Ordenador de Despesa</i>	
				TOTAL BRUTO	10.114,97

DEDUÇÕES	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado 0/dias		105 Empréstimo em Consignação	780,81	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**+.02 N° 053/2022**Em 17 / 12 / 2025**PJ VLB***TOTAL DEDUÇÕES**

953,99

**VALOR LÍQUIDO**

9.160,98

**Assinatura**

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
27.097.229/0001-42 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.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ROSI MERY FARIA SANTANA

RECURSOS HUMANOS  
ROSI MERY FARIA SANTANA - RG: 369.035.ES- RECURSOS HUMANOS

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

**ATESTADO**

Pago com recursos fma  
 t. col Nº 033/2022  
 Em 17/12/2025  
 PL JESOP  
 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 /2025jeop

Assinatura do Ordenador de Despesas

**ATESTADO**Pago com recursos pmat.col Nº 033/2022Em 17 / 12 /2025pl jeop

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 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 ES	16 CEP 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
-------------------------------------	---------------------------------

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, COM CLÁUSULA ASSEGURATÓRIA 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
---------------------------------------	---

## DISCRIMINAÇÃO DAS 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	
				17/12/2025	
				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			
				TOTAL DEDUÇÕES	178,23
				VALOR LÍQUIDO	10.586,08

*ATESTADO*

*Pago com recursos PMA*

*+ (02) Nº 033/2022*

*em 17/12/2025*

*DJ 033/2022*

*Assinatura*

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

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

17 CTPS(nº, série, UF) | 18 CPF | 19 Data de Nascimento | 20 Nome da Mãe  
00023437.00011-ES | 031.672.987-66 | 13/07/1962 | 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

Rosy Santana

ROSI MERY FARIA SANTANA

RECURSOS HUMANOS

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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

Sandra Ma Tavares

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

## ATESTADO

Pago com recursos fma  
F. COL Nº 033/2022  
Em 17/12/2025  
PL JSP  
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

*jepp*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos Pma

+ col Nº 033/2022

Em 17 / 12 /2025

*jepp*

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 HELVETIA 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 SANTO					
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				
				<b>PAGUE-SE</b> <i>17/12/2025</i> <i>VTOXP</i>			
				Assinatura do Ordenador de Despesa			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		<b>TOTAL BRUTO</b>	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					
<i>Pago com recursos PMA</i> + LOI Nº 033/2022							
<i>Em 17/12/2025</i>				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	269,46		
<i>11 VTOXP</i>				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	20.539,52		

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP	11 Nome LENITA SILVA		
17 CTPS(nº, série, UF)	18 CPF 6059825.00040-ES	19 Data de Nascimento 527.226.607-25	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.

Jonheta \_\_\_\_\_ de dezembro de 2025

ROSI MERY FARIA SANTANA  
RECURSOS HUMANOS

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

Lenita Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

## ATESTADO

Pago com recursos PMA

T-02 N° 033/2022

Em 27/12/2025

PL JSP  
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**17 / 12 / 2025LMA  
Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**

Pago com recursos LMA  
t.col N° 033/2022  
Em 17 / 12 / 2022  
01 LMA  
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 07 CEP 08 CNAE ES 29230-000 9430800

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS / PASEP 12538524921	11 Nome ZILMARA FERNANDES DE MORAES
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: JAIRO DE MATTOS, 94	13 Bairro NOVA ESPERANÇA
14 Município Anchieta	15 UF 16 CEP 17 CTPS (nº, série, UF) ES 29230-000 00059805.00014-ES
19 Data de Nascimento 05/03/1975	20 Nome da Mãe MARIA DA PENHA FERNANDES DE MORAES

**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. 3.349,53	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	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 Avos		64.1 13º Salário Exercício /12 Avos		65 Férias Proporc 7/12 avos	1.953,89
66..1 Férias Venc.Per. Aquis. 01/06/2024 À 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		
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	17.752,50

**PAGUE-SE**31/12/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

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			
<i>Pago com recursos PMA</i>					
<i>+ COL N° 033/2022</i>					
<i>Em 17/12/2025</i>					
<i>R) E.S.P</i>					
				TOTAL DEDUÇÕES	218,39
				VALOR LÍQUIDO	17.534,11

Assinatura

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 12538524921	11 Nome <b>ZILMARA FERNANDES DE MORAES</b>		
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 <b>MARIA DA PENHA FERNANDES DE MORAES</b>

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
**DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR**

24 Data de Admissão 01/06/1995	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\$ 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  
fufantase

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

Dilma Florais  
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 RMA  
7.621 Nº 033/2022  
Em 17/12/2025  
PL VOSP  
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**

17 / 12 /2025

*PL*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**A TESTADO**

Pago com recursos *fma*

7.02 Nº 033/2022

Em 17 / 12 /2025

*PL*

Assinatura



# GFD - Guia do FGTS Digital

Creative - Gisele

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

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125121710118520-6

Tag  
17/12/2025 15:32

14.796,58

## 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	518,90	14.277,68	0,00	14.796,58
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>518,90</b>	<b>14.277,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.796,58</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

14.796,58

### 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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226000014br.gov.hcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.hr/api/v2/cobv/lc7405997b8f4bf3b61cf50alec9d09a5204000053039865#02BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304B449  
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/lc7405997b8f4bf3b61cf50alec9d09a

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



**COMPROVANTE DE PIX ENVIADO****DADOS DO PAGADOR**

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

**PAGUE-SE**  
18 / 12 / 2025  
*[Signature]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**DADOS DO RECEBEDOR**

<b>INSTITUIÇÃO</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>
<b>NOME</b>	<b>ATESTADO</b>
<b>CNPJ</b>	<b>00.360.305/0001-04</b>
<b>CEP</b>	<b>Pago com recursos Pma</b>
<b>LOGRADOURO</b>	<b>T. 62 N° 033/2022</b>
<b>CIDADE</b>	<b>Em 18 /12 /2025</b>
<b>ESTADO</b>	<b>DF</b>
<b>IDENTIFICADOR</b>	<b>C0C7B2FCAEC5467CBE90B1062DA56A81</b>

**DADOS DA TRANSAÇÃO**

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

**DADOS DO PIX**

<b>ID DA TRANSAÇÃO</b>	<b>E28127603202512181836N9HTLTUPZG5</b>
------------------------	---

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

<b>IDENTIFICADOR GFD</b>	<b>0125121710118520-6</b>
<b>TAG</b>	<b>17/12/2025 15:32</b>
<b>TOTAL CONSIGNADO</b>	<b>0</b>



## 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 13309791296	11 Nome JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES
-------------------------------	--

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA: ESPADARTE, SN, BLOCO C	13 Bairro NOVA ANCHIETA
---	----------------------------

14 Município Anchieta	15 UF ES	16 CEP 29230-000	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	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		
				PAGUE-SE 18 / 12 / 2025 <i>2025</i>	
				Assinatura do Ordenador de Despesa	
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	11.916,27

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	162,62	112.2 Prev Social 13º Salário	
ATESTADO		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
114.1 IRRF					
Pago com recursos PMA + COL N° 022/2022				TOTAL DEDUÇÕES	162,62
Em 18 / 12 / 2025				VALOR LÍQUIDO	11.753,65
PJ / 2025					

Assinatura

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

**EMPREGADOR**

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

**TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 11 Nome  
13309791296 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 09/04/2012	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\$ 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.

Jorgete, de dezembro de 2025  
Paganini

ROSI MERY FARIA SANTANA  
RECURSOS HUMANOS

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

Jorgete P. da S. Paganini  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

**ATESTADO**

Pago com recursos fma  
t. col N<sup>o</sup> 033/2022  
Em 28/12/2025  
PJ MBP  
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: Jorge 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

*DRB*

Assinatura do Ordenador de Despesas

**AO ESTADO**

Pago com recursos PMA

t. (02) Nº 033/2022

Em 18 / 12 / 2025

*DR. DRB*

Assinatura

# GFD - Guia do FGTS Digital

Croche - Bruna

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)

Nº 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>474,17</b>	<b>12.198,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.672,52</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

12.672,52

**PAGUE-SE**

09 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos FMA

7.02 Nº 033/2022

Em 09 / 12 / 2025

PL   
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>

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d2f81fa7fd74d84a7f82e588f405099520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600@Brasilia62070503\*\*\*63046008

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d2f81fa7fd74d84a7f82e588f405099

MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO





## 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

**PAGUE-SE**

19 / 12 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

### 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

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

7.602 N° 033/2022

Em 19/12/2025

p1 VGP

Assinatura

### Dados da Transação

Protocolo

1251210144781

Data de registro

19/12/2025 09:01:55

Tipo da transação

Pagamento

Histórico

FGTts/rct-Bruna/creche

Canal

Internet Banking

### Informações do Pix

Id conciliação

e5038ecfc6e348dfb01c85f8ef09a370

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 SANTO

CNPJ

27.097.229/0001-42

### Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD

0125121710129893-0

TAG

17/12/2025 15:54

totalConsignado

0

**banestes**

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

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125121710123785-0

Tag  
17/12/2025 15:45

11.065,06

## 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>443,05</b>	<b>10.622,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.065,06</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

11.065,06

**PAGUE-SE**

29 / 12 / 2025

João  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos FMA

t. C02 N° 033/2022

Em 29 / 12 / 2025

João  
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

Válor

**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.

**PAGUE-SE**

39 / 32 / 2025

VEOP

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos FMA

+ (02) Nº 033/2022

Em 39 / 32 / 2025

PI VEOP

Assinatura

### 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

996770331b141e297f1a536129bad5f

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 SANTO

CNPJ

27.097.229/0001-42

### Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD

0125121710123785-0

TAG

17/12/2025 15:45

totalConsignado

0

**banestes**



## 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

BANCO 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-valdacy/creche

Canal

Internet Banking

### Informações do Pix

Id conciliação

996770331b8141e297f1a536129bad5f

Id da transação

E281276032025121913406xfK7dPpYON

Tipo de 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 SANTO

CNPJ

27.097.229/0001-42

### Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD

0125121710123785-0

TAB

17/12/2025 15:45

totalComprado

0

**banestes**


**FGTS**  
Digital
**GFD - Guia do FGTS Digital**

Pagar este documento até

**02/01/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
27.097.229Nome/Razão Social do Empregador  
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITONº de Pág.  
1Identificador  
0125121810245976-6Tag  
18/12/2025 07:58**14.429,85****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
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>565,65</b>	<b>13.864,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.429,85</b>

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**14.429,85****PAGUE-SE**39/12/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

f. (02) Nº 033/2022Em 39/12/2025P1 vesp

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>
**FGTS**  
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

 MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO


PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eel1c2cb416a47f1b625faa63f8095e45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasilia 62070503\*\*\*630453EA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eel1c2cb416a47f1b625faa63f8095e4



## Pagamento Pix

EFETIVADA

Valor  
**R\$ 14.429,85**

Data de efetivação  
19/12/2025 10:40:56

Tarifa  
R\$ 0,00

### Receptor

Nome  
**CEF MATRIZ**  
Documento  
**00.360.305/0001-04**  
Instituição  
**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**PAGUE-SE**

39 / 12 / 2025

jeffp

Assinatura do Ordenador de Despesa

### Pagador

Nome  
**MOVIMENTO DE EP DO E SANTO**  
Documento  
**27.097.229/0001-42**  
Instituição  
**BDO BANESTES S.A.**  
Agência Conta Tipo  
**156 3805751 CORRENTE**

**ESTADO**

Pago com recursos

+ (02) N° 033/2022

em 39/12/2025

p1 jeffp

Assinatura

### 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  
**E2B1276032025121913407kuKCEhyvyQ**  
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 SANTO**  
CNPJ  
**27.097.229/0001-42**

### Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD  
**0125121810245976-6**  
TAG  
**18/12/2025 07:58**  
totalConsignado  
**0**

**banestes**

*Croche Dilma*
  
Pagar este documento até

**02/01/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**CPF/CNPJ do Empregador**  
 27.097.229

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

**Nº de Pág.**  
 1

**Identificador**  
 0125121710156078-3

**Tag**  
 17/12/2025 16:21

**16.774,20**
**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
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>518,90</b>	<b>15.578,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.096,91</b>

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Competência	Consignado	Total
12/2025	677,29	677,29
<b>Total Consignado:</b>	<b>677,29</b>	<b>677,29</b>

**Total da Guia:**
**16.774,20**
**PAGUE-SE**
19/12/2025
WSP  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

F-102 Nº 033/2022

 Em 19/12/2025
P1 WSP  
 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>

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/91027a283e214f68bee938f31b1bc56b520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63040C7E

**Payload Location:**  
<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/91027a283e214f68bee938f31b1bc56b>


**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 39 / 32 / 2025
CONTA	156 3805751
TIPO	Assinatura do Ordenador de Despesa CORRENTE

**DADOS DO RECEBEDOR**

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	ATESTADO
CNPJ	CEF MATRIZ
CEP	00.360.305/0001-04
LOGRADOURO	Pago com recursos PMA T-COL N° 033/2022
CIDADE	SBS QUADRA 4 LT 3/4
ESTADO	BRASILIA DF
IDENTIFICADOR	FE668EF3406C48FAA996AA88BB6C6815

**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	E28127603202512191042TXA7QLVIMG
-----------------	---------------------------------

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

IDENTIFICADOR GFD	0125121710156078-3
TAG	17/12/2025 16:21
TOTAL CONSIGNADO	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 MEREGUETE	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
				43.446,65
<b>Sub Total</b>				<b>43.446,65</b>
<b>Total geral da empresa</b>				012
<b>Total de funcionários da empresa</b>				

## PAGUE-SE

23/12/2025

Verba

versão do Ordenador de Despesa

ESTADO

Pago com recursos PMA

t. 001 N° 033/2022

Em 23/12/2025

PL Verba  
Assinatura



## SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

### DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP: 5700  
EMPRESA: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL  
DO ESPIRITO SANTO  
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

*VTOP*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos *Fma*

¶. (a) Nº 033/2022

em 23/12/2025

*VTOP*

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	6.204,49
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

05700

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 43.446,65

CÓDIGO SIP

« < Página 1 de 1 Ir para: 1 > »

ATESTADO

Pago com recursos PM A  
t-coz N° 033/2022  
Em 23/12/2025  
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:	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					
*Liquido*:	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 - DEMISSÃO	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		
*Liquido*:	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 - DEMISSÃO	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		
*Liquido*:	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					
*Liquido*:	3.124,52					
Vlr. FGTS:	279,64					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					

Empresa: 0001 - MEPEG 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
		Admissão: 10/03/2010	Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Desligado	
Base INSS:	2.177,28	051 SALÁRIO QUITAÇÃO - DEMISSÃO	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			
*Liquido*:	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 - DEMISSÃO	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			
*Liquido*:	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	269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI		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						
*Liquido*:	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						
*Liquido*:	6.204,49						
Vlr. FGTS:	661,89						
Qtd.Dp.SF:	0						
Qtd.Dp.IR:	0						

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	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 - DEMISSÃO	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 - DEMISSÃO	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	269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI		214,58		
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 - DEMISSÃO	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 DÉ 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	269 FÉRIAS AVISO PREVIO INDENI		628,04		
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					

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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	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 - DEMISSÃO	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 PROPORACIONAIS		557,53		
Tot.Desc.:	6.529,37	268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI		185,84		
*Liquido*:	0,00	269 FÉRIAS AVISO PRÉVIO INDENI		185,84		
Vlr. FGTS:	12.297,76	270 1/3 FÉRIAS AV PRÉVIO INDEN		61,95		
Quitação em:	24/12/2025					
Motivo:	02					

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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NVI: 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 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:	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 - DEMISSÃO	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 PRÉVIO INDENI		465,32			
Vlr. FGTS:	18.222,04	270 1/3 FÉRIAS AV PRÉVIO INDEN		155,11			
Quitação em:	24/12/2025						
Motivo:	02						

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO	RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	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  
Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

>>>> 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 13º 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 PRÉVIO INDENIZADO	0,00	3.821,03	0,00	3.821,03
270	1/3 FÉRIAS AV PRÉVIO INDENIZ	0,00	1.273,71	0,00	1.273,71
<hr/>		<hr/>			
TOTAL	DE PROVENTOS ----->	51.836,20	134.699,91	0,00	186.536,11
<hr/>					
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
<hr/>		<hr/>			
TOTAL	DE DESCONTOS ----->	8.389,55	134.699,91	0,00	143.089,46
<hr/>					
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.....:	FGTS 13º (Funcionário)....:	0,00 PIS s/Folha de Pagto...: 0,00
Empresa.....:	FGTS sem 13º (M. Aprendiz)..:	0,00 IRRF s/Folha Pagto....: 0,00
Cooperativas....:	FGTS 13º (M. Aprendiz)....:	0,00 IRRF s/Férias.....: 2.787,18
Terceiros.....:	FGTS sem 13º (V. Amarelo)...:	0,00 IRRF s/Quitação.....: 166,15
Acidente Trabalho:	FGTS 13º (V. Amarelo).....:	0,00 IRRF s/Pró-Labore.....: 0,00
Deduções de FFAS.:	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	4.146,84 IRRF s/Serviços.....: 0,00
Sub-Total.....:	BC FGTS sem 13º (Func.)....:	51.836,20 ** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO
Vlr Compensável...	BC FGTS 13º (Funcionário)...	0,00 NO RECIBO DO TRABALHADOR **
Vlr Comp. Tomad.:	BC FGTS sem 13º(M. Aprend.)..:	0,00
Total Líquido....:	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 MCVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
Endereco: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

更多電子書請到 [www.ebook.com.tw](http://www.ebook.com.tw) 訪問我們的網站

## Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

INFORMAÇÕES AUXILIARES				
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....: 639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Familia....:	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



# GFD - Guia do FGTS Digital

Cheche - Amanda

CPF/CNPJ do Empregador  
27.097.229

Nome/Razão Social do Empregado:  
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO

Pagar este documento até

02/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125121810241862-8

Tag  
18/12/2025 07:28

15.973,39

## 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>518,90</b>	<b>14.673,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15.192,58</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	780,81	780,81
<b>Total Consignado:</b>	<b>780,81</b>	
	<b>Total da Guia:</b>	<b>15.973,39</b>

### 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>

**PAGUE-SE**  
29/12/2025  
Vesp

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos FMA

P.02 Nº 033/2022

Em 29/12/2025

PL Vesp  
Assinatura

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9162cf0b30648c984a36f50d24ffbee520400005039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600@Brasilia62070503\*\*\*6304037E

Payload Location:

[pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9162cf0b30648c984a36f50d24ffbee](https://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	PAGUE-SE	156
CONTA	<u>29 / 12 / 2025</u>	3805751
TIPO	Assinatura do Ordenador de Despesa	CORRENTE

## DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
NOME	ATESTADO	
CNPJ	00.360.305/0001-04	
CEP	Pago com recursos Pma	70092900
LOGRADOURO	F.02 N° 033/2022	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	Em 29 / 12 / 2025	BRASILIA
ESTADO	H. Vesp	DF
IDENTIFICADOR	Assinatura	
	714501261CB44FC5B8191586C46C3E9F	

## 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
TOTAL CONSIGNADO	780.81



Geove - Senita

# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

**02/01/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
27.097.229

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125121710133892-4

Tag  
17/12/2025 16:00

**31.092,30**

### 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>894,32</b>	<b>30.197,98</b>	<b>0,00</b>	<b>31.092,30</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**31.092,30**

**PAGUE-SE**

29/12/2025

WSP

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T.CD2 N° 033/2022

Em 29/12/2025

WSP

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>

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c713823f213745ed9548184a0ca123f1520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304C41P

**Payload Location:**

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c713823f213745ed9548184a0ca123f1>

**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  
*VRSP*  
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	9EB467E6F4444FF3B3A4EF6DA41F6535

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

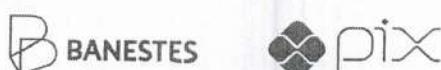
ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512291756XN6MCFR5TRV
-----------------	----------------------------------

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

IDENTIFICADOR GFD	0125121710133892-4
-------------------	--------------------

TAG	17/12/2025 16:00
-----	------------------

TOTAL CONSIGNADO	0
------------------	---



# GFD - Guia do FGTS Digital

*Creche - Elisabete*
**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)

**Nºm. de Pág.**  
1

**Identificador**  
0125121810244597-8

**Tag**  
18/12/2025 07:52

**Valor a recolher**  
**21.890,18**

## 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>858,35</b>	<b>21.031,83</b>	<b>0,00</b>	<b>21.890,18</b>

### 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 FMA
f. col N° 033/2022
Em 29/12/2025
PL
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>

**FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO**

**MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO**

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/conv/e42c6b099b1845e09b43a5319d93dacf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63046806

**Payload Location:**
<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/conv/e42c6b099b1845e09b43a5319d93dacf>

## 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	<b>PAGUE-SE</b>
CONTA	<u>29 / 32 / 2025</u>
TIPO	Assinatura do Ordenador de Despesa
	156
	3805751
	CORRENTE

## DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	CEF MATRIZ
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	Pago com recursos PMA
LOGRADOURO	<u>t.(ol N° 033/2022</u>
CIDADE	SBS QUADRA 4 LT 3/4
ESTADO	Em <u>29 / 12 / 2025</u>
IDENTIFICADOR	BRASILIA
	DF
	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
PROTÓCOLO	1251212453365

## DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202512291104AR9ACGNKXSQ
-----------------	----------------------------------

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD	0125121810244597-8
TAG	18/12/2025 07:52
TOTAL CONSIGNADO	0





# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

*Greche Zilmara*

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

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125121710127122-6

Tag  
17/12/2025 15:49

**22.407,77**

### 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>794,94</b>	<b>21.612,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.407,77</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**22.407,77**

**PAGUE-SE**

29/12/2025

*[Assinatura]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

t. col N° 033/9022

Em 29/12/2025

*[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>

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/969aee5c22814359ac95bf16cdeb8d67520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL600@Brasilia62070503\*\*\*630490C1

Payload Location:  
<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/969aee5c22814359ac95bf16cdeb8d67>

## 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	<b>PAGUE-SE</b>
CONTA	<u>29 / 12 / 2025</u>
TIPO	Assinatura do Ordenador de Despesa
	156
	3805751
	CORRENTE

## DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	<b>ATESTADO</b>
CNPJ	00.360.305/0001-04
CEP	Pago com recursos Pma
LOGRADOURO	A. COL N° 033/2022
CIDADE	Em 29/12/2025
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

TOTAL CONSIGNADO	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

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125121710116811-5

Tag  
17/12/2025 15:28

11.899,35

## 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>449,75</b>	<b>11.449,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.899,35</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

11.899,35

PAGUE-SE

29/12/2025

verba

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pma

t.002 Nº 033/2022

Em 29/12/2025

p1 verba

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 / 32</u>	156
CONTA	Assinatura do Ordenador de Despesa 3805751	
TIPO	CORRENTE	

## DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
NOME	ATESTADO CEF MATRIZ	
CNPJ	00.360.305/0001-04	
CEP	Pago com recursos <u>FMA</u>	70092900
LOGRADOURO	<u>7- COL N° 033/2025</u>	SBS QUADRA 4 LT 3/4
CIDADE	<u>Em 29 / 12 / 2025</u>	BRASILIA
ESTADO	<u>PL</u> <u>030P</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
-----	------------------

TOTAL CONSIGNADO	0
------------------	---



Creche - Veracida



# 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

02/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nºm. de Pág.  
1

Identificador  
0125121710111511-9

Tag  
17/12/2025 15:17

13.432,05

## 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>518,90</b>	<b>12.913,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.432,05</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

13.432,05

**PAGUE-SE**

29 / 12 / 2025

VGP

Assinatura do Ordenador de Despesa

**AI ESTADO**

Pago com recursos PMA

t. col N° 033/2025

Em 29 / 12 / 2025

P7 VGP  
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>

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.hcb.pix256apix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7eb04d5ed5c945a2a168e93a8da05e4a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63043BB9

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	156
CONTA	3805751
TIPO	CORRENTE

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

**DADOS DO RECEBEDOR**

INSTITUIÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME	ATESTADO
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
TOTAL CONSIGNADO	0





# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

*Greche - Sandra*

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

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125121810243739-8

Tag  
18/12/2025 07:45

18.400,72

### 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
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>662,60</b>	<b>17.738,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,72</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

18.400,72

**ATESTADO**

Pago cora recursos PMA

t. col N° 033/2022

Em 29/12/2025

PI VOP  
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>

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021>26900014br.gov.bcb.pix256&pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c5e2a#66058f4621a87b2e8ce554815e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63045721

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c9e2a866058f4621a87b2e8ce554815e>

**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**

29 / 32 / 2025

**156**

**CONTA**

Assinatura do Ordenador de Despesa

**3805751**

**TIPO**

**CORRENTE**

**DADOS DO RECEBEDOR**

**INSTITUIÇÃO**

**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**NOME**

**CEF MATRIZ**

**CNPJ**

**ATESTADO**

**00.360.305/0001-04**

**CEP**

**70092900**

**LOGRADOURO**

t. 02 N° 033/2022

**SBS QUADRA 4 LT 3/4**

**CIDADE**

Em 29/12/2025

**BRASILIA**

**ESTADO**

DF

**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**

**TOTAL CONSIGNADO**

**0**





**Receita Federal**

Beehe  
Dez/2025

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ  
**27.097.229/0001-42**

Razão Social

**MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO**

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
	<b>Totais</b>	<b>10.208,52</b>			<b>10.208,52</b>

**PAGUE-SE**

06 / 01 / 2026

*[Assinatura]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

t.102 N° 033/2022

Em 06 / 01 / 2026

*[Assinatura]*

Assinatura

06/01/2026 15:52:49

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

85880000102 0 08520385260 4 20071626006 1 24793434365 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**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
CIDADE	BRASILIA
ESTADO	DF
IDENTIFICADOR	07162600624793434041214179

**PAGUE-SE**  
Assinatura do Ordenador de Desvio  
DF 06/01/2026  
jeap

**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. cor. Nº 033/2022  
Em 06/01/2026  
PL JEP  
Assinatura



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

Breche - 13º

CNPJ  
**27.097.229/0001-42**

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

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				
	<b>Totais</b>	<b>1.513,34</b>			<b>1.513,34</b>

**PAGUE-SE**

06 / 01 / 2026

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ESTADO**

Pago com recursos FMA

t. (01) N° 033/2022

em 06 / 01 / 2026

DI Jorge

Assinatura

06/01/2026 15:43:15

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

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,  
SERAO QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

TRANSACAO 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  
JBP  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA  
t. 002 N° 033/2022  
Em 06/01/2026  
JBP  
Assinatura



# 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

20/01/2026

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126010713093546-9

Tag  
07/01/2026 07:26

4.690,88

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	12	4.146,84	0,00	0,00	0,00	4.146,84
<b>Total FGTS:</b>		<b>4.146,84</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.146,84</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	544,04	544,04
<b>Total Consignado:</b>	<b>544,04</b>	<b>544,04</b>
<b>Total da Guia:</b>		<b>4.690,88</b>

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

*[Signature]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos FMA  
T. (62) Nº 033/2022  
Em 07/01/2026  
p1 [Signature]  
Assinatura

### Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2026 às 07:26:22 - Página 1/1

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

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola: [https://pix256.pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c9b664b4b3e34b09bede5c455de972545204000053039865802BR5923CAIXA\\_ECONOMICA\\_FEDERAL6008Brasilia62070503\\*\\*\\*6304F613](https://pix256.pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c9b664b4b3e34b09bede5c455de972545204000053039865802BR5923CAIXA_ECONOMICA_FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F613)

Payload Location:

[https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c9b664b4b3e34b09bede5c455de972545204000053039865802BR5923CAIXA\\_ECONOMICA\\_FEDERAL6008Brasilia62070503\\*\\*\\*6304F613](https://pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c9b664b4b3e34b09bede5c455de972545204000053039865802BR5923CAIXA_ECONOMICA_FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F613)



## Detalhe da Guia Emitida

Empregador:	27.097.229	Nome Empregador:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	Qtd. Trabalhadores Consignado:	1	Origem: Gestão de Guias	4.690,88
Vencimento da Guia:	20/01/2026	Total da Guia (Consignado):					
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 fma  
t.co2 N° 033/9022  
Em 07/01/2026  
pj vesp  
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
-----------------	----------------------------------

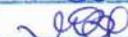
## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

 BANESTES pix

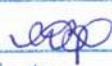
PAGUE-SE

07 / 01 / 2026



Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMAt. cor N° 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: CONVENTIONAL

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

NUMERO 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 Nº046.722.445 - DATA DE EMISSAO:  
06/01/2026

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

chave de acesso:  
3226012815265000017166000467224451053134733  
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 tributo(s)	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tanta Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
TUSD - Consumo		kWh	313.000	0,59520767	186,30	7,95	186,30	17,000	31,67	0,46863000	PIS COFINS	265,72	0,920	2,44
TE - Consumo		kWh	313.000	0,40728435	127,48	5,44	127,48	17,000	21,67	0,32068000		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				
Tarifa Postal			1,0000		3,70					0,00000000				
Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal			1,0000		76,41					0,00000000				
<b>TOTAL</b>					415,07		13,66		54,42					

Bandeira Tarifária

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

AMARELA:

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

**Reservado ao Fisco**

**PAGUE-SE**

16 / 01 / 2026

*MP*

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 novo número/formato

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

**REAVISO DE DEBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Pago com recursos PMA

t.02 N° 033/2022

Em 16/01/2026

*p1 vtop*

Assinatura

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

**BANCO BRADESCO S/A**

Beneficiário EDP ES DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 28.152.650/0001-71	Agência/Cód.Cedentie 2372-8/0036105-4	Data do Processamento 09/01/2026	Nossa Número 09/0100009524-3
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO CNPJ: 27. R COSTA PEREIRA 129 29230-000 PORTO DE CIMA / ANCHIETA - ES	Vencimento 16/01/2026	Valor do Documento(R\$) 415,07	

23792,37205,90110,000958,24003,610508,3,1328000041507



Identificador para  
Débito Automático

140019350207



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

jeff

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. col N° 033/2022

Em 16/01/2026

jeff

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

Parâmetro	Número de Amostras referente ao mês 01/2026		
	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	Data Leitura Atual	05/01/2026
Leit. Atual (real)	495	Data Leitura Anterior	02/12/2025
Consumo Medido (m³)	11	Dias Faturados	34
Consumo Medido (lt)	11.000	Data prev. prox. Leitura	02/02/2026
Média Diária (m³)	0,495	Valor médio/m³	7,78
Tipo de Faturamento	MEDIDO		
Vol. Fat. Água (m³)	11,0		
Vol. Fat. Esgoto (m³)	0,0		
SERVIÇOS			
Áqua Poder Público	FIXO (R\$) 29,99	+ VARIÁVEL (R\$) 55,55	= TOTAL (R\$) 85,54
Remanejamento E Postagem			3,00
			VALOR TOTAL (R\$) 88,54

PAGUE-SE

09 / 01 / 2026

*[Assinatura]*

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. col N° 033/2022

Em 09 / 01 / 2026

PL 100  
Assinatura

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.

#### 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

**CESAN**

CNPJ:28.151.363/0001-47

Matrícula  
**0209065-1**

Vencimento  
**26/01/2026**

Mês/Ano Ref.  
**01/2026**

Total 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

===== TRANSACAO 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

*JLSP*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos LMA

t. col Nº 033/2022

Em 09/01/2026

*JLSP*

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.