



Anchieta-ES, 06 de Outubro de 2025

OFICIO PRP Nº. 008/2025

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

PARA: Secretária de Educação da Prefeitura municipal de Anchieta  
Ilmo. Sra. Shuanna Louzada

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

Estamos encaminhando a prestação de conta desta Entidade, conforme termo de colaboração Nº. 033/2022 – MEPES / PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA – referente a DECIMA parcela do 02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 16/09/2025, no valor de R\$ 99.417,53 (Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Três Centavos), para manutenção das creches, referente período de JULHO/2025.

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

ATENCIOSAMENTE

  
LIGIA BISSA MERIGUETE  
GER. ADM. DO MEPES





Anchieta-ES, 06 de Setembro de 2025

OFICIO PRP Nº. 008/2025

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 DECIMA parcela do 02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022, repassada em 16/09/2025, no valor de R\$ 99.417,53 (Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Três Centavos), para manutenção das creches, referente período de JULHO/2025.

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

ATENCIOSAMENTE

  
LIGIA BISSA MERIGUETE  
GER. ADM. DO MEPES





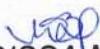
## DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n. 129, Centro, no Município de Anchieta – Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o número 27.097.229/0001-42, DECLARO que os recursos referentes a 10 parcela do 02 aditivo do Termo de Parceria número 033/2022, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Anchieta-ES, 06 de Outubro de 2025.

Atenciosamente,

  
LIGIA BISSA MERIGUETE  
GER. ADM. DO MEPES







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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 25/09/2025 a 24/10/2025

**Certificação Número:** 2025092504360281834094

Informação obtida em 07/10/2025 08:09:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310038003800350034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:35:58 do dia 10/06/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/12/2025.

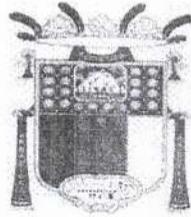
Código de controle da certidão: **DCE3.9173.70AB.5B49**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310038003800350034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Prefeitura Municipal de Anchieta  
Estado do Espírito Santo

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE  
DÉBITOS  
NUMERO 7346 / 2025**

Certifico: para os devidos fins que:

**MEPES -MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO E. SANTO**

Responsável: NÃO INFORMADO

DEVIDAMENTE INSCRITO SOB O CPF/CNPJ nº: 27.097.229/0001-42

Nº --- CEP: \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Acha-se quites com esta repartição até a presente data ressalvando o direito de cobrar débitos que venham a ser apurados posteriormente à expedição desta Certidão, que decorram descumprimento de disposição, conseqüente à incidência e lançamentos de tributos.

null

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço [www.Anchieta.es.gov.br](http://www.Anchieta.es.gov.br).

Certidão Emitida em: 11/09/2025, Valida até: 10/12/2025

Chave de Validação WEB: d2d47dfa

Prefeitura Municipal de Anchieta - ES, 11/09/2025.





DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>26</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
AGO	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	64.557,58
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-64.557,75
	SALDO	0,00
<b>27</b>	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	64.557,75
AGO	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.599,92
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-64.557,75
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-9.600,00
	SALDO	0,00
<b>28</b>	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,09
AGO	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.825,34
	↓ PIX ENVIADO 28/08/2025-15:39:51	-7.825,43
	CEF MATRIZ	
<b>SALDOS</b>		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
<b>SALDO TOTAL</b>		<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 12/09/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 15/09/2025 09:53:27

1SRzqOmfdiBouetBGHmWgA

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

com o identificador 310038003800350034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 29/08/2025 - 11,4904157579

Valor Cota em 31/07/2025 - 11,3879286457

Rentabilidade Bruta: 0,899 (% a.m.) 6,844 (% a.a.) 9,600 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/07/2025	17,5184091458	199,50
Resgate Bruto	0201	04/08/2025	0,0526424396	0,60
Resgate Bruto	0202	06/08/2025	0,0149026289	0,17
Resgate Bruto	0203	08/08/2025	0,0148899276	0,17
Resgate Bruto	0204	11/08/2025	0,0070040388	0,08
Resgate Bruto	0205	22/08/2025	0,0671554972	0,77
Resgate Bruto	0206	26/08/2025	0,0148138927	0,17
Resgate Bruto	0207	27/08/2025	0,0069682686	0,08
Resgate Bruto	0208	28/08/2025	0,0078359579	0,09
Rend.Bruto		29/08/2025		1,78
Saldo Bruto		29/08/2025	17,3321964945	199,15

Saldo Mes Anterior Bruto			17,5184091458	199,50
Rendimento Bruto				1,78
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				2,13
Saldo Mes Atual Bruto			17,3321964945	199,15
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,08

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 13/09/2025 Hora emissao: 04:04:16

\*\*\*\*\*



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 29/08/2025 - 11,3000442254

Valor Cota em 31/07/2025 - 11,1994873145

Rentabilidade Bruta: 0,897 (% a.m.) 6,806 (% a.a.) 9,546 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0028	12/06/2025	10.869,8954083839	120.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	9.913,1219372853	111.021,88
Resgate Bruto	0002	04/08/2025	42,7639225692	479,35
Resgate Bruto	0003	06/08/2025	961,1999478015	10.783,52
Resgate Bruto	0004	08/08/2025	648,4613004749	7.281,22
Resgate Bruto	0005	11/08/2025	1.069,6103133185	12.015,26
Resgate Bruto	0006	22/08/2025	209,9787681607	2.367,73
Resgate Bruto	0007	26/08/2025	5.720,3725570733	64.557,58
Resgate Bruto	0008	27/08/2025	850,2711929359	9.599,92
Resgate Bruto	0009	28/08/2025	410,4639349513	4.636,30
Rend.Bruto		29/08/2025		699,00
Saldo Bruto		29/08/2025		0,00
Aplicacao	0029	08/07/2025	10.792,1105620864	120.000,00
Saldo Bruto		31/07/2025	10.792,1105620864	120.866,11
Resgate Bruto	0001	28/08/2025	282,3339301999	3.189,04
Rend.Bruto		29/08/2025		1.083,87
Saldo Bruto		29/08/2025	10.509,7766318865	118.760,94
Aplicacao	0030	25/08/2025	8.764,2258377125	98.867,53
Rend.Bruto		29/08/2025		168,61
Saldo Bruto		29/08/2025	8.764,2258377125	99.036,14
Saldo Mes Anterior Bruto			20.705,2324993717	231.887,99
Rendimento Bruto				1.951,48
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				98.867,53
Total Resgate Bruto				114.909,92
Saldo Mes Atual Bruto			19.274,0024695990	217.797,08
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				217.797,08

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 09 AS 18H

Data emissao: 13/09/2025 Hora emissao: 04:04:16

\*\*\*\*\*





SALDO TOTAL R\$ 0,00  
 ENTRADAS E SAÍDAS  
 ↑ R\$ 266.720,65  
 CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0,00  
 ↓ R\$ 266.720,65

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA  
 CONTA: 380575 - 1  
 CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 PERÍODO: 01/09/2025 À 30/09/2025  
 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
02	SALDO ANTERIOR	0,00
SET	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,25
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	100,73
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-100,98
	SALDO	0,00
05	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,26
SET	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.056,63
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.056,89
	SALDO	0,00
08	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	-0,08
SET	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	103,92
	↓ PAGAMENTO CELULAR	-104,00
	SALDO	0,00
16	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	99.417,53
SET	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-99.417,53
	MUNICIPIO DE ANCHIETA	
	SALDO	0,00
18	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	411,69
SET	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,69
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-175,06
	SALDO	0,00
25	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,42
SET	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.603,53
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-7.113,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-5.690,70
	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15   21 AG 106 C/1984442	
	ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15   21 AG 106 C/1984442	
	SALDO	0,00
26	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	73.814,24
SET	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,09
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-9.600,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-64.214,33
	SALDO	0,00
29	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	64.214,33
SET	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-64.214,33
	SALDO	0,00
30	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
SET	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	7.796,09
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-09:48:39	-202,19
	TELEFONICA BRAS	
	↓ PIX ENVIADO 30/09/2025-14:30:03	-7.594,07
	CEF MATRIZ	
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310038003800350034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/10/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 06/10/2025 07:51:33

SGEb34CjOLO3oembHj16Q



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

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 30/09/2025 - 11,5988445300

Valor Cota em 29/08/2025 - 11,4904157579

Rentabilidade Bruta: 0,943 (% a.m.) 7,853 (% a.a.) 9,968 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		29/08/2025	17,3321964945	199,15
Resgate Bruto	0209	02/09/2025	0,0217387328	0,25
Resgate Bruto	0210	05/09/2025	0,0225793901	0,26
Resgate Bruto	0211	08/09/2025	0,0069445445	0,08
Resgate Bruto	0212	18/09/2025	0,0596923156	0,69
Resgate Bruto	0213	25/09/2025	0,0362568813	0,42
Resgate Bruto	0214	26/09/2025	0,0077660177	0,09
Resgate Bruto	0215	30/09/2025	0,0146566323	0,17
Rend.Bruto		30/09/2025		1,88
Saldo Bruto		30/09/2025	17,1625619802	199,07

Saldo Mes Anterior Bruto		17,3321964945	199,15
Rendimento Bruto			1,88
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			1,96
Saldo Mes Atual Bruto		17,1625619802	199,07
Bloqueio Judicial			199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 04/10/2025 Hora emissao: 03:32:57



## EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

PERIODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

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 30/09/2025 - 11,4062928074

Valor Cota em 29/08/2025 - 11,3000442254

Rentabilidade Bruta: 0,940 (% a.m.) 7,810 (% a.a.) 9,913 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0029	08/07/2025	10.792,1105620864	120.000,00
Saldo Bruto		29/08/2025	10.509,7766318865	118.760,94
Resgate Bruto	0002	02/09/2025	8,9064263431	100,73
Resgate Bruto	0003	05/09/2025	711,4429739731	8.056,63
Resgate Bruto	0004	08/09/2025	9,1727106817	103,92
Resgate Bruto	0005	18/09/2025	36,2159986514	411,69
Resgate Bruto	0006	25/09/2025	1.123,9370936579	12.803,53
Resgate Bruto	0007	26/09/2025	6.476,9119210108	73.814,24
Resgate Bruto	0008	30/09/2025	683,4902567942	7.796,09
Rend.Bruto		30/09/2025		975,65
Saldo Bruto		30/09/2025	1.459,6992507743	16.649,76
Aplicacao	0030	25/08/2025	8.764,2258377125	98.867,53
Saldo Bruto		29/08/2025	8.764,2258377125	99.036,14
Rend.Bruto		30/09/2025		931,19
Saldo Bruto		30/09/2025	8.764,2258377125	99.967,33
Aplicacao	0031	16/09/2025	8.753,0432792876	99.417,53
Rend.Bruto		30/09/2025		422,24
Saldo Bruto		30/09/2025	8.753,0432792876	99.839,77

Saldo Mes Anterior Bruto		19.274,0024695990	217.797,08
Rendimento Bruto			2.329,08
IOF Recolhido			0,00
IR Recolhido			0,00
Rendimento Tributado			0,00
IOF Previsto			0,00
IR Previsto			0,00
Total aplicado			99.417,53
Total Resgate Bruto			103.086,83
Saldo Mes Atual Bruto		18.976,9683677744	216.456,86
Bloqueio Judicial			0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual Liquido			216.456,86

## SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 04/10/2025 Hora emissao: 03:32:57



# Fatura Detalhada

**Scherrernet Telecomunicações  
LTDA**

04.565.445/0001-70  
Rua Liberalino Vidal, Quadra 18 lote 25, 189 Quadra 18 lote 25  
- Areias Negras -  
Marataizes - ES - 29345-000

CONTRATO: 18004

<b>Emissão</b>	<b>Vencimento</b>
20/08/2025	30/08/2025

Destinatário:  
**MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT**  
Fone: (28)999948028  
RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA  
Anchieta - ES - 29230000

Pagamento via PIX:



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Documento gerado pelo Pedido Nº24401 ( Mudança externa fibra )	R\$ 99,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 99,90</b>	

Vencimento 30/08/2025	Valor Documento R\$ 99,90	-- Autenticação Mecânica --
--------------------------	------------------------------	-----------------------------

**SICOOB** | 756-0 | 75691.30011 01292.851506 00003.990017 3 11890000009990

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento 30/08/2025
Beneficiário Scherrernet Solucoes Digitais LTDA - CNPJ/CPF: 58.348.662/0001-37 Av. Itapemirim, 607 Edif Longui Loja 5 - Itapemirim - ES - 29330-000					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3001/2928515
Data do documento 20/08/2025	Nr do Documento 1/FAT250819164421549	Espécie DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2025	Nosso número 39-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa <i>1,08</i>
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado <i>100,98</i>

Sacado	MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - CNPJ/CPF: 27.097.229/0001-42 RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA Anchieta - ES - 29230000	Cód. baixa
Sacador/Avalista:	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310038003800350034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPEMIRIM / ES

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

RPS Nº: 21959

Série: 8

Emitido em: 20/08/2025

22/

Data e Hora de Emis:

20/08/2025 11:26

Código de Verifica

D084193F57

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 58.348.662/0001-37 Inscrição Municipal: 33102 Inscrição Estadual: 084416580  
 Nome/Razão Social: SCHERRERNET SOLUCOES DIGITAIS LTDA  
 Endereço: AVENIDA Av. Itapemirim 607 , Itaipava  
 Município: ITAPEMIRIM UF: ES CEP: 29330-000  
 Fone: (28) 3532-4730 E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

NPJ / CPF: 27.097.229/0001-42 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: ISENTO  
 Nome/Razão Social: MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT  
 Endereço: RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA 0 CRECHE FRANCISCO JUSTI ALVORADA UF: ES CEP: 29230-000 PAÍS: Brasil  
 Município: Anchieta E-mail: deisy.pin@mepes.org.br  
 Fone: (28) 99994-8028

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

danca externa fibra  
 te: IBPT Chave 81AAFF Tributos Aprox.: Federal RS 13,44 (13,46%) Municipal RS 2,00 (2,00%) Total RS 15,44 (15,46%)

VALOR TOTAL DO RPS = R\$ 99,90

RETENÇÕES FEDERAIS

Valor	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00						

cidade: cidade: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

d. Trib. Municipal: 107 - 107

IAE: 4761001 - Comércio varejista de livros

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido
R\$ 99,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,90	5,0000	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 99,90	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 20/08/2025 Regime Especial de Tributação: 6 - ME EPP - Simples Nacional  
 ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município  
 Optante Simples: NÃO Local de Prestação: Anchieta / ES  
 Incentivador Cultural: NÃO Município de Incidência: ITAPEMIRIM / ES

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este documento não é válido como nota fiscal de serviços, apenas como recibo provisório de serviço e deverá obrigatoriamente ser convertido em nota fiscal eletrônica de serviço no prazo máximo de 10(dez) dias, conforme decreto municipal. Consulte a conversão deste documento em nota fiscal eletrônica de serviço no site da prefeitura.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310038003800350034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

baebe



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>27.097.229/0001-42</b>	Razão Social <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT</b>
Período de Apuração <b>Agosto/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/09/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000380454807</b>	Número do Documento <b>07.16.25248.4038014-3</b>
Pagar este documento até <b>19/09/2025</b>	
Valor Total do Documento <b>8.056,89</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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	6.552,64			6.552,64
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.504,25			1.504,25
<b>Totais</b>		<b>8.056,89</b>			<b>8.056,89</b>

**PAGUE-SE**  
05/09/2025  
*[Assinatura]*  
 Assinatura do Ordenador de Pagos

**ATESTADO**  
 Pago com recursos PMA  
 t. cor. Nº 033/2022  
 Em 05/09/2025  
*[Assinatura]*  
 Assinatura

85880000080 6    56890385252 8    62071625248 4    40380143030 5    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000080 6	56890385252 8	62071625248 4	40380143030 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 Número: 07.16.25248.4038014-3  
 Pagar até: 19/09/2025  
 Valor: 8.056,89



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310038003800350034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

-----  
Cd. Barras: 858800000806 568903852528  
620716252484 403801430305  
Conveniada: DARF NUMERADO  
Org. Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A  
Dt. Pagamento: 05/09/2025  
N.º DOC: 07162524840380143  
Valor Total: R\$8.056,89  
Autenticacao: 045551346  
-----

-----  
Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
Conta: 3.805.751  
Agencia: 156-Anchieta  
Protocolo: 045551346  
-----

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: 05/09/2025 10:38:07 /local/home/tef/d/20250905/9539050.  
Emissao.: 05/09/2025 13:15:59

PAGUE-SE

05 / 09 / 2025

[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. col Nº 033/2022

Em 05/09/2025

[Assinatura]  
Assinatura





Nº da Conta: 0464063961  
 Mês de referência: 08/2025  
 Período: 11/07/2025 a 10/08/2025  
 Data de emissão: 13/08/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D  
 R COSTA PEREIRA, 129  
 CENTRO  
 29230-000 ANCHIETA - ES

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709,  
 710 e 711  
 CEP 29050-335 - Vitória - ES  
 I.E.: 082.182.71-0  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0003-24  
 N° NFST:035.382.540/08/2025  
 N° Série:C Sub-Série:  
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307  
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

**Vencimento**  
**03/09/2025**

**Total a Pagar - R\$**  
**104,00**

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	5	5	104,00
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	5	5	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	5	5	-
SKEELO V5	5	5	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	5	5	-
VIVO NEWS	5	5	-
<b>Subtotal</b>			<b>104,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,46TB	5,34MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	575,41MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.170	-	0,00
FRANQUIA VOZ	200.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	07m30s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		02m42s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>104,00</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

\* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D

Vencimento

03/09/2025

Total a Pagar - R\$

104,00

Cód. Débito Automático 0464063961 - 8 | Nº da Conta 0464063961 | Mês Referência 08/2025

846800000016 | 040000600011 | 104640639613 | 082532509039

Pagar via Pix



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticada> com o identificador 310033003300350034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Nº da Conta: 0464063961  
 Mês de referência: 08/2025  
 Período: 11/07/2025 a 10/08/2025  
 Data de emissão: 13/08/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709,  
 710 e 711  
 CEP 29050-335 - Vitória - ES  
 I.E.: 082.18271-0  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0003-24

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D  
 R COSTA PEREIRA, 129  
 CENTRO  
 29230-000 ANCHIETA - ES

Vencimento  
 03/09/2025

Total a Pagar - R\$  
 104,00

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	5	5	104,00
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	5	5	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	5	5	-
SKEELO V5	5	5	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	5	5	-
VIVO NEWS	5	5	-
<b>Subtotal</b>			<b>104,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,46TB	5,34MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	575,41MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.170	-	0,00
FRANQUIA VOZ	200.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	07m30s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		02m42s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>104,00</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

\* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D

Vencimento

03/09/2025

Total a Pagar - R\$

104,00

Cód. Débito Automático 0464063961 - 8

Nº da Conta 0464063961

Mês Referência 08/2025

846800000016

040000600011

104640639613

082532509039

Pagar via Pix



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310038003800350034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MOMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D  
R COSTA PEREIRA, 129  
CENTRO  
29230-000 ANCHIETA - ES

CPF/CNPJ: 27097229000142  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Número da conta: 0464063961

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você contratou serviços Plano móvel; Serviços adicionais.  
Conforme previsto em contrato, houve reajuste nos valores do plano móvel.

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. Nº NFST: 35382540/08/2025 Nª Série: C Sub-Série:  
Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709, 710 e 711 - Enseada do Suá Período: 11/07/2025 a 10/08/2025 Emissão: 13/08/2025  
CNPJ: 02.558.157/0003-24 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
I.E.: 082.182.71-0 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	15	17,00%	52,50
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>52,50</b>

#### Informações Complementares

ICMS 17,00%	Base de Cálculo R\$ 52,50	Valor ICMS R\$ 8,93	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 43,58	Valor PIS R\$ 0,28	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 43,58	Valor COFINS R\$ 1,31	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% Lei nº 9.998/2000 = R\$0,41 do valor do serviço e FUNTEL 0,5% Lei nº 10.052/2000 = R\$0,20 do valor do serviço - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: 9659.b29a.8ca3.0bd7.b517.f386.bec8.879b

### DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

#### VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
28-99884-8849	SMART EMPRESAS 6GB MAS	20,80	28-99909-2413	SMART EMPRESAS 6GB MAS	20,80
28-99914-8676	SMART EMPRESAS 6GB MAS	20,80	28-99948-0614	SMART EMPRESAS 6GB MAS	20,80
28-99986-2811	SMART EMPRESAS 6GB MAS	20,80			

Total Números Vivo: 5  
Valor Total R\$ 104,00

#### VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ



PAGAMENTO: VIVO

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

Cod. Barras: 846800000016 040000600011  
104640639613 082532509039

Conveniada: VIVO

Dt.Pagamento: 08/09/2025

Vlr.Documento: R\$104,00

Protocolo: 045658347

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 08/09/2025 16:39:40 /local/home/tef/d/20250908/0577312.

Emissao.: 09/09/2025 07:34:55



PAGAMENTO: Título em Cobrança

-----  
 Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Titulo: 75691.30011 01016.288407  
 28330.100018 9 12200000009490  
 -----

Dt.Vencimento: 30/09/2025  
 Dt.Pagamento: 18/09/2025

Valor Pago: R\$90,16  
 Protocolo: 045998397  
 Historico: Internet set 2025

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 18/09/2025 14:47:31 /local/home/tef/d/20250918/5483589.  
 Emissao.: 19/09/2025 07:45:12

**PAGUE-SE**18 / 09 / 2025[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa:

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. Col N° 033/2022

Em 18/09/2025

[Assinatura]

Assinatura

**SICOOB** 756-0 75691.30011 01016.288407 28330.100018 9 12200000009490

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70			Vencimento 30/09/2025
Nº documento 1/FAT241113154657243	Ag. / Cód. do Beneficiário 3001/162884	Carteira 1	Valor 94,90
Instruções Competência: 08/2025 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331			Nosso Número 283301-0
Senhor(a) caixa, até o dia 30/09/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto			
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - 27.097.229/0001-42		Sacador/Avalista:	
Endereço Sacado RUA ESTRADA IRIRI X ANCHIETA NA CRECHE PINGO DE GENTE A SUBIDA NA ESQUERDA DEPO - INHAUMA - Anchieta - ES - 29230000			

**Pague com PIX**

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



90,16



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310038003800350034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

-----

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

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

-----

Titulo: 75691.30011 01016.288407  
28347.710015 1 12200000009490

-----

Dt.Vencimento: 30/09/2025

Dt.Pagamento: 18/09/2025

Valor Pago: R\$90,16

Protocolo: 045997860

Historico : Internet set 2025

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/09/2025 14:40:28 /local/home/tef/d/20250918/5482586.

Emissao.: 19/09/2025 07:45:04

**PAGUE-SE**38 / 09 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**Pago com recursos PMAT. COL Nº 033/2022Em 38 / 09 / 2025

PI

Assinatura



**SICOOB** 756-0 75691.30011 01016.288407 28347.710015 1 12200000009490

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70			Vencimento 30/09/2025
Nº documento 1/FAT241113155502864	Ag. / Cód. do Beneficiário 3001/162884	Carteira 1	Valor 94,90
Instruções Competência: 08/2025 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331			Nosso Número 283477-1
Senhor(a) caixa, até o dia 30/09/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto			
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		Sacador/Avalista:	
Número Doc 1/FAT241113155502864		Endereço Sacado RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA - Anchieta - ES - 29230000	
Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME			

**Pague com PIX**

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

90,16



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310038003800350034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTO: Titulo em Cobranca

-----  
 Cliente: Movimento De E P Do E Santo  
 Dac Pref M. Anchieta  
 Conta: 3.805.751  
 Agencia: 156-Anchieta  
 Titulo: 75691.30011 01016.288407  
 28325.560010 2 12200000006000  
 -----

Dt.Vencimento: 30/09/2025  
 Dt.Pagamento: 18/09/2025

Valor Pago: R\$57,00  
 Protocolo: 045997841  
 Historico : Internet set 2025

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/09/2025 14:40:25 /local/home/tef/d/20250918/5481585.  
 Emissao.: 19/09/2025 07:44:53

**PAGUE-SE**

18 / 09 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 18/09/2025

Assinatura



**SICOOB** 756-0 75691.30011 01016.288407 28325.560010 2 12200000006000

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70			Vencimento 30/09/2025
Nº documento 1/FAT241113154326646	Ag. / Cód. do Beneficiário 3001/162884	Carteira 1	Valor 60,00
Instruções Competência: 08/2025 Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331			Nosso Número 283255-6
Senhor(a) caixa, até o dia 30/09/2025 conceder R\$ 3,00 de desconto			
Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT - 27.097.229/0001-42		Sacador/Avalista:	
Endereço Sacado RUA PROJETADA CRECHE XODO DAS TITIAS ATRAS DO CAMPO DE FUTEBOL - JABAQUARA - Anchieta - ES - 29230000			

**Pague com PIX**

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

57,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 310038003800350034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

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

Table with classification and tariff information: Classificação: B - B3-COMERCIAL, Tensão Nominal: 220 / 127 V, Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL, Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
RUA COSTA PEREIRA 129
CENTRO / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000
CNPJ: 27097229000142
EMISSION: 16/09/2025

Table with installation and client codes: CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0000193290, CÓDIGO DO CLIENTE: 0402710670

Table with meter readings: Leitura anterior: 15/08/2025, Leitura atual: 15/09/2025, Nº de dias: 31, Prev. Próxima Leitura: 15/10/2025



NOTA FISCAL Nº 039.914.718
SÉRIE UNICA
DATA DE EMISSÃO: 16/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
Chave de acesso:
32250928152650000171660000399147182055754448
Protocolo de autorização: 332250001647933 - 16/09/2025 às 22:49:08

Table with payment summary: REF.: MES./ANO: SET/2025, VENCIMENTO: 29/09/2025, TOTAL A PAGAR: 175,06

Table titled 'Detalhes do faturamento' showing itemized charges, taxes, and fees with columns for description, quantity, unit, price, and various tax amounts.

Bandeira Tarifária
Vermeilha PTM 2
16/08/2025 a 15/09/2025 31 dias

Table with meter and consumption data: Medidor, Grandezas, Postos horários, Leituras, Consumo kWh

PAGUE-SE
18 / 09 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0.42-
Esta instalação participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informa adicionais em: www.edponline.com.br.
INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Energia Injetada no mês: 1945,0000kWh
Saldo Atualizado no mês: 894,0000kWh

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

ATESTADO

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Pago com recursos MA
T. COL Nº 033/2022
Em 18/09/2025
Assinatura



Table with payment summary: VENCIMENTO: 29/09/2025, TOTAL A PAGAR: 175,06, CÓDIGO DO CLIENTE: 0402710670, REF.: MES./ANO: SET/2025

Identificador para Débito Automático: 190028234814

836500000010 750600513006 280115216812 900282348144



Autenticar documento em https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade
com o identificador 310038003800350034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 83650000010 750600513006  
280115216812 900282348144

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 18/09/2025

Vlr. Documento: R\$175,06

Protocolo: 045998399

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/09/2025 14:47:32 /local/home/tef/d/20250918/5488594.

Emissao.: 19/09/2025 07:45:27

**PAGUE-SE**

18 / 09 / 2025

[Assinatura]  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

t. col Nº 033/2022

Em 18 / 09 / 2025

[Assinatura]  
Assinatura



RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 795316  
SÉRIE 1

DATA DE PROCESSAMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-9

09252544154 682 682



**Atacado  
São Paulo**

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

**DANF-e**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
SÉRIE 1 FL  
Nº. 795316 1 de 1



CRAVE DE ACESSO

3225 0928 4100 7400 0387 5500 1000 7953 1612 1635 2116

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

232250133708442

25/09/2025 04:44:42

DATA DA EMISSÃO

25/09/2025 04:44

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/09/2025

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082974993

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPF

27.097.229/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Deleção/Fax

(27)3269-1192

LOGRADOURO

R. COSTA PEREIRA

Nº

129

Complemento

BAIRRO-DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

CEP

29230-000

Ponto de Referência

AO LADO DO SUS

FATURA COBRANCA PAGTO ANTECIPADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS

3.511,04

VALOR DO ICMS

596,88

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO FICP

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.113,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.113,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

MSK8195

UF

ES

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

71

ESPÉCIE

MARCA

CARREGAMENTO

1495189

PESO BRUTO

850,68

PESO LÍQUIDO

850,68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMPED.: 59110755

CDG	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SR	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
65039	AGUA SANITARIA 5LT	28289011	060	5405	GL	27	11,99	323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77930	ALCOOL LIQUIDO 70º 1L NEUTRO*	38089419	000	5102	UN	96	7,39	709,44	0,00	709,44	120,60	0,00	17,00	0,00
45172	AMACIANTE DE ROUPAS BRISA AZUL URCA 5L**	38099190	060	5405	UN	10	17,76	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29515	DESINFETANTE 5LT AZULIM LAVANDA*	38089419	000	5102	UN	16	20,30	324,80	0,00	324,80	55,22	0,00	17,00	0,00
17366	DETERGENTE 500ML NEUTRO 5004**	34025000	060	5405	UN	48	2,69	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29532	LIMPADOR MULTI-USO 500ML CAMPEST. AZULIM	34029039	060	5405	UN	24	3,39	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96666	LUVA DE LATEX TAM. G PROCEDIMENTO BR 302	40151900	260	5405	CX	59	31,48	1.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67570	LUVA LATEX MULTIUSO TAM. G AM 1726	40151900	200	5102	PC	20	3,92	78,40	0,00	78,40	13,33	0,00	17,00	0,00
32289	PAPEL HIGIENICO BIANCO RL C/60M L12 P11	48181000	000	5102	PC	80	15,99	1.279,20	0,00	1.279,20	217,46	0,00	17,00	0,00
56469	PAPEL TOALHA INT. BR 20,5X20CM GOLD A1	48182000	000	5102	PC	30	14,99	449,70	0,00	449,70	76,45	0,00	17,00	0,00
96623	SABAO EM PO CONCENTRADO CARTUCHO 2,2KG	34025000	060	5405	CX	18	22,24	400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45359	SABONETE LIQ. 5L ERVA DOCE*	34012010	000	5102	UN	20	22,99	459,80	0,00	459,80	78,17	0,00	17,00	0,00
98172	SACO ALGODAO 46X71CM ALVEJADO PL22	63079090	000	5102	UN	30	6,99	209,70	0,00	209,70	35,65	0,00	17,00	0,00
21914	SACO LIXO 100L 75X90 PRETO 2,25KG M5	39232190	060	5405	PC	9	41,99	377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21919	SACO LIXO 60L 55X70CM PRETO PAPELIAL M2.	39232190	060	5405	PC	15	16,99	254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGUE-SE**

95 / 09 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

DADOS ADICIONAIS

FIM DOS PRODUTOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: MEPES

VEND.: ELIANE - TERMO DE COLABORACAO 033/2022 PMA-MEPES

BANCO 021 - AG. 106 - C/C 1.984.442 - BANESTES

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

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

10 DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CALCULO R\$ 301,25

RESERVADO AO FISCAL

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. COJ Nº 033/2022

Em 95 / 09 / 2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310038003800350034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 795315  
SÉRIE 1

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-9



**Atacado  
São Paulo**

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

**DANF-e**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
SÉRIE 1 FL  
Nº. 795315 1 de 2



09252544150 682 682

CRAVE DE ACESSO  
3225 0928 4100 7400 0387 5500 1000 7953 1514 3119 7696

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

232250133708441

25/09/2025 04:44:42

DATA DA EMISSÃO

25/09/2025 04:44

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/09/2025

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082974993

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28410074000387

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

1567 MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO

CNPJ/CPE

27.097.229/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Telefone/Fax

(27)3269-1192

LOGRADOURO

R. COSTA PEREIRA

UF

ES

Complemento

BARRIO DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

ANCHIETA

UF

ES

CEP

29230-000

Ponto de Referência

AO LADO DO SUS

FATURA COBRANCA PAGTO ANTECIPADO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DE ICMS

5.690,70

VALOR DO ICMS

967,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO FICP

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.690,70

VALOR DO PIS/PIS

0,00

VALOR DO CSORNO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.690,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPE

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

35

ESPÉCIE

MARCA

CARREGAMENTO

1495189

PESO BRUTO

238,30

PESO LÍQUIDO

238,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMPED.: 59110752

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
396	BORRACHA BRANCA N.20 RECORD	20UN/MERCUR	40169200	000	5102	CX	3	25,26	75,78	0,00	75,78	12,88	0,00	17,00	0,00
687	CANETA ESF. BIC CRISTAL DURA+ 1.0MM AZ	50UN/BIC	96081000	000	5102	CX	2	36,99	73,98	0,00	73,98	12,58	0,00	17,00	0,00
24424	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G AM	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	2	17,99	35,98	0,00	35,98	6,12	0,00	17,00	0,00
24423	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G AZ 7500	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	2	17,99	35,98	0,00	35,98	6,12	0,00	17,00	0,00
24716	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G BRANCO	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	4	17,99	71,96	0,00	71,96	12,23	0,00	17,00	0,00
24422	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G RS 7507	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
24421	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G VD 7502	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
24418	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G VD CLARO	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	1	17,99	17,99	0,00	17,99	3,06	0,00	17,00	0,00
24420	CARTOLINA 2 FACES 47X65 120G VM	20FL/GRIFFE	48025799	000	5102	PC	2	17,99	35,98	0,00	35,98	6,12	0,00	17,00	0,00
31971	COLA P/PISTOLA FINA 1KG SEMI TRANSP.	1KG/RENDICOLLA	35061090	000	5102	PC	2	32,99	65,98	0,00	65,98	11,22	0,00	17,00	0,00
31972	COLA P/PISTOLA GROSSA 1KG SEMI TRANSP.	1KG/RENDICOLLA	35061090	000	5102	PC	2	32,99	65,98	0,00	65,98	11,22	0,00	17,00	0,00
98311	E.V.A GLITTER 1,5MM 40X48 BRANCO PE3502	5FL/BRW	40081100	200	5102	PC	4	11,49	45,96	0,00	45,96	7,81	0,00	17,00	0,00
98325	E.V.A GLITTER 1,5MM 40X48 PINK PE3510	5FL/BRW	40081100	200	5102	PC	6	11,49	68,94	0,00	68,94	11,72	0,00	17,00	0,00
73170	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 AMARELO CL PE5007	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	10,99	109,90	0,00	109,90	18,68	0,00	17,00	0,00
73180	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 BEGE PE5020	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	10,99	109,90	0,00	109,90	18,68	0,00	17,00	0,00
73171	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 LARANJA PE5008	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	10,99	109,90	0,00	109,90	18,68	0,00	17,00	0,00
73184	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 MARRON PE5024	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	10,99	109,90	0,00	109,90	18,68	0,00	17,00	0,00
74328	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 VERDE BANDA PE5018	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	10,99	109,90	0,00	109,90	18,68	0,00	17,00	0,00
73177	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 VERDE CL PE5015	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	10,99	109,90	0,00	109,90	18,68	0,00	17,00	0,00
14734	E.V.A LISO 1,5MM 40X48 VERMELHO 61	10FL/IBEL	40021911	000	5102	PC	4	11,49	45,96	0,00	45,96	7,81	0,00	17,00	0,00
73190	E.V.A LISO 1,5MM 40X60 AZUL CLARO PE6003	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	3	13,80	41,40	0,00	41,40	7,04	0,00	17,00	0,00
74800	E.V.A LISO 1,5MM 40X60 PRETO PE6026	10FL/BRW	40081100	200	5102	PC	10	13,80	138,00	0,00	138,00	23,46	0,00	17,00	0,00
3290	FITA CREPE 18X50 MASK CREPE	6RL/ADELBRAS	48114110	000	5102	PC	1	23,99	23,99	0,00	23,99	4,08	0,00	17,00	0,00
14394	FITA CREPE 48X50 MASK CREPE	2RL/ADELBRAS	48114110	000	5102	PC	10	20,99	209,90	0,00	209,90	35,68	0,00	17,00	0,00
26962	FITA DUPLA FACE 12X30 PP	6RL/ADELBRAS	39191010	000	5102	PC	3	41,47	124,41	0,00	124,41	21,15	0,00	17,00	0,00
26963	FITA DUPLA FACE 18X30 PP	4RL/ADELBRAS	39191010	000	5102	PC	3	43,89	131,67	0,00	131,67	22,38	0,00	17,00	0,00
11836	FITA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSP (PP)	4RL/ADELBRAS	39191010	000	5102	PC	6	12,99	77,94	0,00	77,94	13,25	0,00	17,00	0,00
78191	LAPIS COR C/12 CORES EVOL +4 RES.	EST/BIC	96091000	000	5102	ES	12	9,96	119,52	0,00	119,52	20,32	0,00	17,00	0,00
73998	MASSA P/MODELAR C/06 CORES 90G SOFT 7316	EST/ACRILEX	34070010	000	5102	ES	96	2,37	227,52	0,00	227,52	38,68	0,00	17,00	0,00
54258	PAPEL A4 210X297 CHAMEX 75G/M2 500FL**	500FL/CHAMEX	48025610	000	5102	PC	40	26,25	1.050,00	0,00	1.050,00	178,50	0,00	17,00	0,00
17841	PAPEL BRANCO 66X96CM 90GM2 (T. CENARIO)	250FL/CHAMEX	48025793	000	5102	PC	1	205,32	205,32	0,00	205,32	34,90	0,00	17,00	0,00
37231	PAPEL CREPOM LISO 2M AMARELO	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	2	10,99	21,98	0,00	21,98	3,74	0,00	17,00	0,00
83889	PAPEL CREPOM LISO 2M AZUL CL	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	2	10,99	21,98	0,00	21,98	3,74	0,00	17,00	0,00
83891	PAPEL CREPOM LISO 2M PRETO	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	2	10,99	21,98	0,00	21,98	3,74	0,00	17,00	0,00
37229	PAPEL CREPOM LISO 2M VD BANDEIRA 2MTS	10FL/NOVAPRINT	48081000	000	5102	PC	2	10,99	21,98	0,00	21,98	3,74	0,00	17,00	0,00
37829	PAPEL CREPOM LISO 2M VM	10FL/CREP MAIS	48081000	000	5102	PC	2	10,99	21,98	0,00	21,98	3,74	0,00	17,00	0,00
50685	PAPEL KRAFT NATURAL 66X96CM - 80G	100FL/NILPEL	48042900	000	5102	PC	1	87,82	87,82	0,00	87,82	14,93	0,00	17,00	0,00
49918	PAPEL PARANA 80X100 N.100 625G/M2	10FL/NILPEL	48045200	000	5102	PC	3	87,31	261,93	0,00	261,93	44,53	0,00	17,00	0,00
58746	PAPEL PHOTO 130G A4 GLOSSY ADESIVO 10041	50FL/MASTERPRINT	48114110	200	5102	PC	2	23,99	47,98	0,00	47,98	8,16	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: MEPES

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

1.984.442 - BANESTES

EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND. SEGU N. COS 17

10 DE VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 967,47

**PAGUE-SE**

95 / 09 / 2025

RESERVADO AO DEBENTOR

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

+ COL Nº 033/2022

Em 95 / 09 / 2025



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310038003800350034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Assinatura

RECEBEMOS DE ATACADO SAO PAULO LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 795315  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MOVIMENTO DE EDUC. PROM. DO ESPIRITO SANTO 1567-9

09252544150 682 682



**Atacado  
São Paulo**

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

**DANF-e**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
SÉRIE 1 FL  
Nº. 795315 2 de 2

1



CHAVE DE ACESSO

3225 0928 4100 7400 0387 5500 1000 7953 1514 3119 7696

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

232250133708441

25/09/2025 04:44:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082974993

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

UNPJ

28410074000387

04:44

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

NUMPED.: 59110752

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL ST	BC ICMS	V. ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58744	PAPEL PHOTO 180G A4 GLOSSY 10004*	50FL/MASTERPRINT	48115129	200	5102	PC	4	14,49	57,96	0,00	57,96	9,85	0,00	17,00
18068	PAPEL VERGE A4 180G/M2 BRANCO 0977	50FL/FILIPAPER	48025810	000	5102	PC	14	24,96	349,44	0,00	349,44	59,40	0,00	17,00
2514	PASTA PLAST A.ELAST A02 FINA TR	10UN/PLASCONY	42021210	000	5102	PC	1	19,99	19,99	0,00	19,99	3,40	0,00	17,00
56797	PINCEL PINT ESC. REF.115 N. 06	12UN/CONDOR	96033000	000	5102	PC	1	24,20	24,20	0,00	24,20	4,11	0,00	17,00
56798	PINCEL PINT ESC. REF.115 N. 08	12UN/CONDOR	96033000	000	5102	PC	1	26,33	26,33	0,00	26,33	4,48	0,00	17,00
56799	PINCEL PINT ESC. REF.115 N. 10	12UN/CONDOR	96033000	000	5102	PC	1	29,81	29,81	0,00	29,81	5,07	0,00	17,00
56801	PINCEL PINT ESC. REF.115 N. 14	12UN/CONDOR	96033000	000	5102	PC	1	39,69	39,69	0,00	39,69	6,75	0,00	17,00
56806	PINCEL PINT ESC. REF.115 N.24	6UN/CONDOR	96033000	200	5102	PC	1	48,19	48,19	0,00	48,19	8,19	0,00	17,00
98246	PISTOLA PEQUENA 20W BIVOLT 20018	UN/WINPAPER	85167990	200	5102	UN	3	15,17	45,51	0,00	45,51	7,74	0,00	17,00
52068	TESOURA INOX C.PLAST.21CM NX21P	UN/NOX	82130000	200	5102	UN	11	5,30	58,30	0,00	58,30	9,91	0,00	17,00
83600	TINTA GUACHE 250ML 505 AM. OURO	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	5	6,49	32,45	0,00	32,45	5,52	0,00	17,00
83688	TINTA GUACHE 250ML 510 VD. FOLHA	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	5	6,49	32,45	0,00	32,45	5,52	0,00	17,00
83698	TINTA GUACHE 250ML 517 LARANJA	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	5	6,49	32,45	0,00	32,45	5,52	0,00	17,00
83710	TINTA GUACHE 250ML 531 MARROM	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	5	6,49	32,45	0,00	32,45	5,52	0,00	17,00
83714	TINTA GUACHE 250ML 537 ROSA	UN/ACRILEX	32131000	000	5102	UN	5	6,49	32,45	0,00	32,45	5,52	0,00	17,00
72890	TNT 40G 1,40X50 AMARELO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	2	52,99	105,98	0,00	105,98	18,02	0,00	17,00
95417	TNT 40G 1,40X50 AZUL ROYAL (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00
95416	TNT 40G 1,40X50 AZUL SANTA FE (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00
71863	TNT 40G 1,40X50 BRANCO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00
50533	TNT 40G 1,40X50 PRETO (040)	50MT/DUB FLEX	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00
72895	TNT 40G 1,40X50 ROSA (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00
49067	TNT 40G 1,40X50 VERDE BANDEIRA (040)	50MT/DUB FLEX	56031290	000	5102	RL	2	52,99	105,98	0,00	105,98	18,02	0,00	17,00
72898	TNT 40G 1,40X50 VERDE LIMAO (040)	50MT/SANTA FE	56031290	000	5102	RL	1	52,99	52,99	0,00	52,99	9,01	0,00	17,00
49069	TNT 40G 1,40X50 VERMELHO (040)	50MT/DUB FLEX	56031290	000	5102	RL	2	52,99	105,98	0,00	105,98	18,02	0,00	17,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310038003800350034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 901169 Série K3, emitido em 27/09/2025 20251006v47866934000174	Número da Nota <b>91741128</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>27/09/2025 13:09:29</b>			
	Código de Verificação <b>3BU2-U3LK</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVICOS SA</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO</b> CPF/CNPJ: <b>27.097.229/0001-42</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000</b> Município: <b>Anchieta</b> UF: <b>ES</b> E-mail: <b>mateus.ramos@mepes.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 24 R\$9.600,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 3139903 Ped GP: 74690665 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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 901169 Série K3, emitido em 27/09/2025;				





Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 26/09/25	No. Do documento 15595307	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/25	Nosso Número 176/15595307-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.600,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 74690665					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

PAGUE-SE

26 / 09 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesas



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 59530.730262 20030.640005 7 12160000960000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 26/09/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 26/09/25	No. Do documento 15595307	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/25	Nosso Número 176/15595307-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.600,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 74690665					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142					
Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 02 Nº 033/2022

Em 26/09/2025

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310038003800350034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	2.846,24
00770	002.000.000		ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	2.191,62
01041	002.000.000		AMANDA GARCIA LOUREIRO	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	1.281,14
01151	002.000.000		BRUNA BARBOSA MACHADO	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
00470	002.000.000		DALTIVA VITORACI MEREQUETE	30/09/2025	MONITOR PRE ESC	2.408,50
01054	002.000.000		DILMA DA CUNHA CAMISAO	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	2.051,13
01270	002.000.000		ELISABETE NUNES MACHADO	30/09/2025	ASSIST ADM ESC	4.250,63
00421	002.000.000		ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	30/09/2025	SERVENTE	2.501,46
00149	002.000.000		GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	4.903,03
01090	002.000.000		GIZELLE MIANA ROCHA	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33
01206	002.000.000		JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	2.365,98
00155	002.000.000		LENITA SILVA	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	3.323,56
01251	002.000.000		LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	3.777,92
01817	002.000.000		LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	1.984,96
00168	002.000.000		MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	30/09/2025	MONITOR PRE ESC	2.696,32
00993	002.000.000		MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	30/09/2025	SERVENTE	2.052,19
00160	002.000.000		MARINA ERNESTO	30/09/2025	MONITOR PRE ESC	2.798,87
01253	002.000.000		ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	3.335,97
00525	002.000.000		SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	2.879,95
00212	002.000.000		SANDRA MARIA TAVARES	30/09/2025	MONITOR PRE ESC	2.563,42
00791	002.000.000		SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	30/09/2025	SERVENTE	2.191,62
00957	002.000.000		TATIANE FERNANDES FRANCISCO	30/09/2025	SERVENTE	1.523,65
01110	002.000.000		VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03
00422	002.000.000		ZILMARA FERNANDES DE MORAES	30/09/2025	PROFESSOR PRE E	3.014,78
<b>Sub Total</b>						64.214,33
<b>Total geral da empresa</b>						64.214,33
<b>Total de funcionários da empresa</b>						024

PAGUE-SE

26/09/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T.02 Nº 033/2022

Em 26/09/2025



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310038003800350034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Assinatura

**PAGAMENTOS ACATADOS**

DATA CRÉDITO 29/09/2025  
AGÊNCIA 0156  
CONTA CORRENTE 380575 - 1  
NOME DA EMPRESA MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO  
REMESSA 00229  
SITUAÇÃO EFETIVADA

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 3568193 - 1	CONTA CORRENTE	4.903,03
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	3.323,56
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.798,87
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.698,32
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.563,42
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.501,46
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	3.014,78
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.408,50
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.879,95
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.846,24
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	2.191,62
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.191,62
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.523,65
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	2.052,19

**24**TOTAL DE ACATADOS  
R\$ 64.214,33**05700**

CÓDIGO SIP



MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	1.281,14
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.051,13
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.499,33
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.365,98
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.777,92
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.335,97
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	4.250,63
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.984,96

24

TOTAL DE ACATADOS

R\$ 64.214,33

05700

CÓDIGO SIP

« < **Página 1 de 1** Ir para: 1 ✓ Ir > »

**PAGUE-SE**

26 / 09 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. COL Nº 033/2022

Em 26 / 09 / 2025



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade/> com o identificador 310038003800350034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

### DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	229
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	26/09/2025
DATA DE CRÉDITO:	29/09/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	24
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 64.214,33
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 29/09/2025 AS 07:30 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

**PAGUE-SE**

26 / 09 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T. 102 Nº 033/2022

Em 26 / 09 / 2025



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310038003800350034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

5029  
Assinatura

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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

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

\* EMPREGADOS

002.000.000	00597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/06/2000		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.140,17	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,61 (270,22)
Base IRRF:	2.575,37	210 ANUENIO	25,00	523,36	190 I.R.R.F.	7,50 (23,71)
Base FGTS:	3.140,17	211 QUINQUENIO	25,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.140,17					
Tot.Desc.:	293,93					
*Líquido*:	2.846,24					
Vlr. FGTS:	251,21					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	00770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 14/02/2005		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,04 (191,73)
Base IRRF:	1.818,55	210 ANUENIO	20,00	340,48		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	20,00	340,48		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	191,73					
*Líquido*:	2.191,62					
Vlr. FGTS:	190,66					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	01041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 08/02/2010		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	2.140,90	001 SALÁRIO NORMAL	18,00	1.256,07	101 I.N.S.S.	7,94 (169,91)
Base IRRF:	1.576,10	088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	8,00	558,25	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(689,85)
Base FGTS:	2.140,90	210 ANUENIO	15,00	163,29		
Tot.Venc.:	2.140,90	211 QUINQUENIO	15,00	163,29		
Tot.Desc.:	859,76					
*Líquido*:	1.281,14					
Vlr. FGTS:	171,27					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	01151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 18/03/2011		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.005,85	210 ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
*Líquido*:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI 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					
*Líquido*:	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					
*Líquido*:	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					
*Líquido*:	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					
*Líquido*:	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

NVI: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/03/1985		Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	6.205,26	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	10,93 (678,32)
Base IRRF:	5.526,94	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F.	27,50 (623,91)
Base FGTS:	6.205,26	210 ANUENIO	40,00	1.241,05		
Tot.Venc.:	6.205,26	211 QUINQUENIO	40,00	1.241,05		
Tot.Desc.:	1.302,23					
*Liquido*:	4.903,03					
Vlr. FGTS:	496,42					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 08/07/2010		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	15,00	314,02		
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	222,16					
*Liquido*:	2.499,33					
Vlr. FGTS:	217,71					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 09/04/2012		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.574,95	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (208,97)
Base IRRF:	2.010,15	210 ANUENIO	13,00	272,15		
Base FGTS:	2.574,95	211 QUINQUENIO	13,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.574,95					
Tot.Desc.:	208,97					
*Liquido*:	2.365,98					
Vlr. FGTS:	205,99					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00155	527.226.607-25	LENITA SILVA	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1985		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.768,21	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	9,17 (345,58)
Base IRRF:	3.203,41	210 ANUENIO	40,00	837,38	190 I.R.R.F.	15,00 (99,07)
Base FGTS:	3.768,21	211 QUINQUENIO	40,00	837,38		
Tot.Venc.:	3.768,21					
Tot.Desc.:	444,65					
*Liquido*:	3.323,56					
Vlr. FGTS:	301,45					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 15/02/2013		Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	4.405,74	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,68 (426,38)
Base IRRF:	3.840,94	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F.	22,50 (201,44)
Base FGTS:	4.405,74	210 ANUENIO	12,00	372,32		
Tot.Venc.:	4.405,74	211 QUINQUENIO	12,00	310,26		
Tot.Desc.:	627,82					
*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.	7,94 (171,29)
Base IRRF:	1.591,45	210 ANUENIO	3,00	62,80		
Base FGTS:	2.156,25					
Tot.Venc.:	2.156,25					
Tot.Desc.:	171,29					
*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.	8,38 (246,82)
Base IRRF:	2.380,34	210 ANUENIO	38,00	646,91		
Base FGTS:	2.945,14	211 QUINQUENIO	38,00	595,84		
Tot.Venc.:	2.945,14					
Tot.Desc.:	246,82					
*Liquido*:	2.698,32					
Vlr. FGTS:	235,61					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/09/1994		Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal		Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	0,00					
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	0,00					
Tot.Venc.:	0,00					
Tot.Desc.:	0,00					
*Liquido*:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

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					
*Liquido*:	2.052,19					
Vlr. FGTS:	178,41					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.081,33	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,54 (263,16)
Base IRRF:	2.516,53	210 ANUENIO	41,00	697,98	190 I.R.R.F.	7,50 (19,30)
Base FGTS:	3.081,33	211 QUINQUENIO	41,00	680,96		
Tot.Venc.:	3.081,33					
Tot.Desc.:	282,46					
*Liquido*:	2.798,87					
Vlr. FGTS:	246,50					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01253	095.387.367-61	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 25/02/2013		Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.785,21	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,18 (347,62)
Base IRRF:	3.220,41	210 ANUENIO	12,00	372,32	190 I.R.R.F.	15,00 (101,62)
Base FGTS:	3.785,21	211 QUINQUENIO	12,00	310,26		
Tot.Venc.:	3.785,21					
Tot.Desc.:	449,24					
*Liquido*:	3.335,97					
Vlr. FGTS:	302,81					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1998		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.182,04	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,65 (275,24)
Base IRRF:	2.617,24	210 ANUENIO	27,00	565,23	190 I.R.R.F.	7,50 (26,85)
Base FGTS:	3.182,04	211 QUINQUENIO	27,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.182,04					
Tot.Desc.:	302,09					
*Liquido*:	2.879,95					
Vlr. FGTS:	254,56					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NO ME	CBO	FUNÇÃO	SALÁRIO
002.000.000	00212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 18/06/1991		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.791,92	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,18 (228,50)
Base IRRF:	2.227,12	210 ANUENIO	34,00	578,81		
Base FGTS:	2.791,92	211 QUINQUENIO	34,00	510,72		
Tot.Venc.:	2.791,92					
Tot.Desc.:	228,50					
*Líquido*:	2.563,42					
Vlr. FGTS:	223,35					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	- SERVENTE	Mensal
	Admissão: 01/04/2005		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,04 (191,73)
Base IRRF:	1.818,55	210 ANUENIO	20,00	340,48		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	20,00	340,48		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	191,73					
*Líquido*:	2.191,62					
Vlr. FGTS:	190,66					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	- SERVENTE	Mensal
	Admissão: 19/05/2008		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.247,16	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,99 (179,47)
Base IRRF:	1.682,36	210 ANUENIO	17,00	289,41	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(544,04)
Base FGTS:	2.247,16	211 QUINQUENIO	17,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.247,16					
Tot.Desc.:	723,51					
*Líquido*:	1.523,65					
Vlr. FGTS:	175,77					
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:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL	30,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.031,08	210 ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
*Líquido*:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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.	8,82 (295,34)
Base IRRF:	2.784,73	210 ANUENIO	30,00	628,04	190 I.R.R.F.	7,50 (39,41)
Base FGTS:	3.349,53	211 QUINQUENIO	30,00	628,04		
Tot.Venc.:	3.349,53					
Tot.Desc.:	334,75					
*Liquido*:	3.014,78					
Vlr. FGTS:	267,96					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CNPJ: 27.097.229/0001-42  
 Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

>>>>> RESUMO GERAL DE EMPREGADOS NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* TOT.REF. *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	49.229,50	0,00	1.256,07	50.485,57	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.919,20	0,00	0,00	1.919,20	
088 ATESTADO/AFASTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	558,25	558,25	
210 ANUENIO	0,00	10.699,58	0,00	163,29	10.862,87	
211 QUINQUENIO	0,00	9.911,88	0,00	163,29	10.075,17	
TOTAL DE PROVENTOS ----->		71.760,16	0,00	2.140,90	73.901,06	
101 I.N.S.S.	0,00	6.330,48	0,00	169,91	6.500,39	
158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	992,24	0,00	689,85	1.682,09	
190 I.R.R.F.	0,00	1.504,25	0,00	0,00	1.504,25	
TOTAL DE DESCONTOS ----->		8.826,97	0,00	859,76	9.686,73	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		62.933,19	0,00	1.281,14	64.214,33	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		23	00	02	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	32.747,36	23.251,63	15.761,17	0,00	71.760,16
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	2.140,90	0,00	0,00	0,00	2.140,90
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/09/2025 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	5.911,98	B.Calc. PIS s/Folha...:	0,00
Segurados.....:	6.500,39	FGTS 13o (Funcionário).....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	0,00
Empresa.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	1.504,25
Cooperativas.....:	0,00	FGTS 13o (M. Aprendiz).....:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	0,00	FGTS sem 13o (V. Amarelo):	0,00	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	0,00	FGTS 13o (V. Amarelo).....:	0,00	IRRF s/Pró-Labore.....:	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	5.911,98	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	6.500,39	BC FGTS sem 13o (Func.).....:	73.901,06	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO	
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário)..:	0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00		
Total Líquido.....:	6.500,39	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.....:	73.901,06	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRFP:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	639 0000	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	0,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	0,00%	Empregados.....:	73.901,06
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
		Aliq. Autônomos Terceiros...:	0,00%	Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,0000%	BC Isenta (V. Amarelo):	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

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

OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL	
Empregados	0,00	12,0000%	0,00	0,00	9,0000%	0,00	0,00	6,0000%	0,00	
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00	
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00	
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00





Nº da Conta: 0464063961  
 Mês de referência: 09/2025  
 Período: 11/08/2025 a 10/09/2025  
 Data de emissão: 13/09/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A  
 Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, Salas 709,  
 710 e 711  
 CEP 29050-335 - Vitória - ES  
 I.E.: 082.182.71-0  
 CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial : 02.558.157/0003-24

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D  
 R COSTA PEREIRA, 129  
 CENTRO  
 29230-000 ANCHIETA - ES

Vencimento  
 03/10/2025

Total a Pagar - R\$  
 202,19

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	5	5	199,95
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	5	5	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	5	5	-
SKEELO V5	5	5	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	5	5	-
VIVO NEWS	5	5	-
<b>Subtotal</b>			<b>199,95</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,46TB	129,39MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	434,46MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	5.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	200.000 min	06m30s	0,00
GESTAO VOZ	-	35m30s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		19m24s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		1,33MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			2,24
<b>Subtotal</b>			<b>2,24</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>202,19</b>

**PAGUE-SE**  
 30 / 09 / 2025  
 Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
 Pago com recursos PMA  
 T. 102 Nº 033/2022  
 Em 30/09/2025  
 Assinatura

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

\* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL D</b>	Vencimento <b>03/10/2025</b>	Total a Pagar - R\$ <b>202,19</b>
---	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático **0464063961 - 8** | Nº da Conta **0464063961** | Mês Referência **09/2025**

84610000021 | 021900600012 | 104640639613 | 092502510032

Pagar via Pix



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade> com o identificador 310038003800350034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

creche

CPF/CNPJ do Empregador 27.097.229	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125092994226789-1	Tag 29/09/2025 13:37
		Valor a recolher <b>7.594,07</b>

**Composição do Documento**

**Informações de recolhimentos do FGTS**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	24	5.911,98	0,00	0,00	0,00	5.911,98
<b>Total FGTS:</b>		<b>5.911,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.911,98</b>

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.682,09	1.682,09
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.682,09</b>	<b>1.682,09</b>

**Total da Guia: 7.594,07**

**PAGUE-SE**  
30/09/2025  
*[Assinatura]*  
Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**  
Pago com recursos Pmn  
T. 602 Nº 033/2022  
Em 30/09/2025  
*[Assinatura]*  
Assinatura

**Observações**

Data de geração da Guia: 29/09/2025 às 13:37:16 - 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/0e900d6ef12e4ce3842e9715dc70959b52040060530398658028852JCAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Raa111a62070503\*\*\*63041826

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0e900d6ef12e4ce3842e9715dc70959b52040060530398658028852JCAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Raa111a62070503\*\*\*63041826



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310038003800350034003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 27.097.229 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 7.594,07  
**Número da Guia:** 0125092994226789-1 **Data Emissão:** 29/09/2025 13:37:16 (Brasília) **Emitida por:** 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	AMANDA GARCIA LOUREIRO	2709722900014201041	116.874.577-27	000000003648412	935	476,16
09/2025	20/10/2025	AMANDA GARCIA LOUREIRO	2709722900014201041	116.874.577-27	0000000103663682	935	213,69
09/2025	20/10/2025	DILMA DA CUNHA CAMISAO	2709722900014201054	004.455.897-01	000000004677042	935	448,20
09/2025	20/10/2025	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	2709722900014200957	117.283.307-93	2507299800	021	544,04
<b>Total Consignado</b>							<b>1.682,09</b>



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>  
com o identificador 310038003800350034003A00500052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A.  
 NOME MOVIMENTO DE E P DO E SANTO  
 CNPJ 27.097.229/0001-42  
 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 D711A35DCC304204BE0282F3053675FE

**PAGUE-SE**

30 / 09 / 2025

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Ordenador de Despesa

**ATESTADO**

Pago com recursos PMA

T.02 Nº 033/2022

Em 30/09/2025

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO 30/09/2025 - 10:55:33  
 VALOR R\$ 7.594,07  
 VALOR FINAL R\$ 7.594,07  
 HISTÓRICO FGTS/SETEMBRO 2025 - CRECHES  
 SITUAÇÃO EFETIVADA  
 CANAL INTERNET BANKING  
 DATA DA EFETIVAÇÃO 30/09/2025 - 14:30:03  
 PROTOCOLO 1250993606017

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO E2812760320250930173000217662517

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

IDENTIFICADOR GFD 0125092994226789-1  
 TAG 29/09/2025 13:37  
 TOTALCONSIGNADO 1682.09

