



Anchieta-ES, 17 de Novembro de 2025

OFICIO PRP Nº. 009/2025

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 PRIMEIRA E DECIMA SEGUNDA** parcela do **02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 14/10 E 23/10, no valor de **R\$ 297.835,06 (Duzentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Seis Centavos)**, para manutenção das creches, referente período de Agosto e Setembro/2025.

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

ATENCIOSAMENTE



LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES





MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

Reconhecimento de Utilidade Pública pelo Decreto Federal n.º 94083 de 10 de março de 1987. Processo n.º MJ – 31093/71

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

Anchieta-ES, 17 de Outubro de 2025

OFICIO PRP Nº. 009/2025

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 PRIMEIRA E DECIMA SEGUNDA** parcela do **02 Aditivo - Term. Colab. 033/2022**, repassada em 14/10 E 23/10, no valor de **R\$ 297.835,06 (Duzentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Seis Centavos)**, para manutenção das creches, referente período de Agosto e Setembro/2025.

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

ATENCIOSAMENTE


LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo – MEPES, sito a Rua Costa Pereira, n.º 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 11 e 12 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, 17 de Novembro de 2025.

Atenciosamente,

MEPES
Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo


LIGIA BISSA MERIGUETE
GER. ADM. DO MEPES



11ª e 12ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 02 ADIT

11ª e 12ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO 033/2022 - 02 ADIT



MATEUS RAMOS SCHEIDEGGER
CONTADOR
CRC-PS-5.786/O

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE : MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO		BANCO / AGÊNCIA		BANESTES / 0156 - ANCHIETA	
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSÁVEL): IDALGIZO JOSE MONEQUI		CONTA CORRENTE :		3.805.751	
NOME DO CONCEDENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA					
TÍTULO DO PROJETO : ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS		NUMERO DA PARCELA:		11 e 12	
Nº. DO TERMO DE PARCERIA: 02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022		DATA DO DEPÓSITO:		14/10 e 23/10	
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2024		PERIODO DE COMPROVAÇÃO		01/10/2025 a 17/11/2025	
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA: OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025		DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:		17/11/2025	
DESPESAS REALIZADAS PERIODO DE : 01/10/2025 a 17/11/2025					
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES / ENCARGOS		TOTAL		R\$ 23.908,31	
RUBRICA :					
FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	DATA	VALOR	
REPROTEC	05.236.170/0001-93	NF 866 E 867	07/10/2025	R\$ 4.026,00	
DESPAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA / MANUTENÇÃO CR		TOTAL		R\$ 4.026,00	
VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$		104.553,11	
Executor					
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO					
ANCHIETA-ES , 17/11/2025					
Carimbo e Assinatura					





SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 450.420,10

↓ R\$ 450.420,10

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
03	SALDO ANTERIOR	0,00
OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,25
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	733,03
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-595,97
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-137,31
07	SALDO	0,00
OUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	12.030,47
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
	↓ TED ENVIADA	-2.395,00
	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158	
	↓ TED ENVIADA	-1.631,00
	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L 05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158	
	↓ PAGAMENTO DARF	-8.004,64
09	SALDO	0,00
OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	237,15
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-57,00
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-90,16
14	SALDO	0,00
OUT	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA 198.835,06
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-198.835,06
23	SALDO	0,00
OUT	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA 99.000,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-99.000,00
24	SALDO	0,00
OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,94
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	638,76
	↓ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO	-639,70
28	SALDO	0,00
OUT	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,17
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	64.671,88
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-64.672,05
29	SALDO	0,00
OUT	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	64.672,05
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	9.599,92
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-9.600,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-64.672,05
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/11/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 05/11/2025 08:51:44

Xc6CS9xx3xBO4s4zhv2aNw



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. 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 31/10/2025 - 11,7133553110

Valor Cota em 30/09/2025 - 11,5988445300

Rentabilidade Bruta: 0,987 (% a.m.) 8,918 (% a.a.) 10,307 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		30/09/2025	17,1625619802	199,07
Resgate Bruto	0216	03/10/2025	0,0215263134	0,25
Resgate Bruto	0217	07/10/2025	0,0146254123	0,17
Resgate Bruto	0218	09/10/2025	0,0146128890	0,17
Resgate Bruto	0219	24/10/2025	0,0804219118	0,94
Resgate Bruto	0220	28/10/2025	0,0145319770	0,17
Resgate Bruto	0221	29/10/2025	0,0068356561	0,08
Rend.Bruto		31/10/2025		1,95
Saldo Bruto		31/10/2025	17,0100078206	199,24

Saldo Mes Anterior Bruto	17,1625619802	199,07
Rendimento Bruto		1,95
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		1,78
Saldo Mes Atual Bruto	17,0100078206	199,24
Bloqueio Judicial		199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		0,17

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: 05/11/2025 Hora emissao: 02:32:33



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 D O E SANTO
AGENCIA: 156 CONTA : 3.805.751

Valor Cota em 31/10/2025 - 11,5185367048
Valor Cota em 30/09/2025 - 11,4062928074
Rentabilidade Bruta: 0,984 (% a.m.) 8,871 (% a.a.) 10,252 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0029	08/07/2025	10.792,1105620864	120.000,00
Saldo Bruto		30/09/2025	1.459,6992507743	16.649,76
Resgate Bruto	0009	03/10/2025	64,1823181758	733,03
Resgate Bruto	0010	07/10/2025	1.052,4515292293	12.030,47
Resgate Bruto	0011	09/10/2025	20,7286154810	237,15
Resgate Bruto	0012	24/10/2025	55,5743477409	638,76
Resgate Bruto	0013	28/10/2025	266,7624401473	3.068,76
Rend.Bruto		31/10/2025		58,41
Saldo Bruto		31/10/2025		0,00
Aplicacao	0030	25/08/2025	8.764,2258377125	98.867,53
Saldo Bruto		30/09/2025	8.764,2258377125	99.967,33
Resgate Bruto	0001	28/10/2025	5.355,0569166103	61.603,12
Resgate Bruto	0002	29/10/2025	834,1446864482	9.599,92
Rend.Bruto		31/10/2025		896,22
Saldo Bruto		31/10/2025	2.575,0242346540	29.660,51
Aplicacao	0031	16/09/2025	8.753,0432792876	99.417,53
Saldo Bruto		30/09/2025	8.753,0432792876	99.839,77
Rend.Bruto		31/10/2025		982,48
Saldo Bruto		31/10/2025	8.753,0432792876	100.822,25
Aplicacao	0032	14/10/2025	17.357,3528526512	198.835,06
Rend.Bruto		31/10/2025		1.096,25
Saldo Bruto		31/10/2025	17.357,3528526512	199.931,31
Aplicacao	0033	23/10/2025	8.616,8808071715	99.000,00
Rend.Bruto		31/10/2025		253,86
Saldo Bruto		31/10/2025	8.616,8808071715	99.253,86
Saldo Mes Anterior Bruto			18.976,9683677744	216.456,86
Rendimento Bruto				3.287,22
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				297.835,06
Total Resgate Bruto				87.911,21
Saldo Mes Atual Bruto			37.302,3011737643	429.667,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				429.667,93

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: 05/11/2025 Hora emissao: 02:32:33





SALDO TOTAL
R\$ **414.816,55**
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑	R\$ 16.640,12
↓	R\$ 16.640,12

AGÊNCIA: 156-ANCHIETA
CONTA: 380575 - 1
CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO
PERÍODO: 01/11/2025 À 14/11/2025
COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
05 NOV	SALDO ANTERIOR	0,00
	↗ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.334,17
	↗ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,43
	↘ PIX ENVIADO 05/11/2025-13:51:06	CESAN -177,14
	↘ PIX ENVIADO 05/11/2025-13:51:01	EDP ESPIRITO SANTO -175,08
	↘ PIX ENVIADO 05/11/2025-13:51:03	CEF MATRIZ -7.835,47
	↘ PIX ENVIADO 05/11/2025-13:50:57	CESAN -146,91
06 NOV	SALDO	0,00
	↗ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	237,24
	↗ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,08
	↘ PIX ENVIADO 06/11/2025-16:33:15	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA -237,32
07 NOV	SALDO	0,00
	↗ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO	0,09
	↗ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	8.068,11
	↘ PAGAMENTO DARF	-8.068,20
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	414.816,55
	SALDO TOTAL	414.816,55
SALDOS EM APLICAÇÕES		
	INVESTIDOR FIF	0,42
	INVEST PUBLIC FIF	414.816,13

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 13/11/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 14/11/2025 08:55:31

hhdhAPaeyTGtVwTPxgPIQQ



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/11/2025 A 14/11/2025
FUNDO: BANESTES INV AUTOMATICO FIF RF CP RL CNPJ: 00.838.267/0001-52

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

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

Valor Cota em 14/11/2025 - 11,7634129556
Valor Cota em 31/10/2025 - 11,7133553110

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0169	23/11/2022	8.853,6979199792	79.500,00
Saldo Bruto		31/10/2025	17,0100078206	199,24
Resgate Bruto	0222	05/11/2025	0,0366632584	0,43
Resgate Bruto	0223	06/11/2025	0,0068181662	0,08
Resgate Bruto	0224	07/11/2025	0,0076671684	0,09
Rend.Bruto		14/11/2025		0,85
Saldo Bruto		14/11/2025	16,9588592276	199,49

Saldo Mes Anterior Bruto			17,0100078206	199,24
Rendimento Bruto				0,85
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,60
Saldo Mes Atual Bruto			16,9588592276	199,49
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,42

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

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

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 14/11/2025 Hora emissao: 02:30:15



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 03/11/2025 A 14/11/2025
 FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP CNPJ: 36.347.706/0001-71

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

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

Valor Cota em 14/11/2025 - 11,5675969209
 Valor Cota em 31/10/2025 - 11,5185367048

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0030	25/08/2025	8.764,2258377125	98.867,53
Saldo Bruto		31/10/2025	2.575,0242346540	29.660,51
Resgate Bruto	0003	05/11/2025	722,6155917493	8.334,17
Resgate Bruto	0004	06/11/2025	20,5609585321	237,24
Resgate Bruto	0005	07/11/2025	698,9423856643	8.068,11
Rend.Bruto		14/11/2025		84,00
Saldo Bruto		14/11/2025	1.132,9052987083	13.104,99
Aplicacao	0031	16/09/2025	8.753,0432792876	99.417,53
Saldo Bruto		31/10/2025	8.753,0432792876	100.822,25
Rend.Bruto		14/11/2025		429,43
Saldo Bruto		14/11/2025	8.753,0432792876	101.251,68
Aplicacao	0032	14/10/2025	17.357,3528526512	198.835,06
Saldo Bruto		31/10/2025	17.357,3528526512	199.931,31
Rend.Bruto		14/11/2025		851,55
Saldo Bruto		14/11/2025	17.357,3528526512	200.782,86
Aplicacao	0033	23/10/2025	8.616,8808071715	99.000,00
Saldo Bruto		31/10/2025	8.616,8808071715	99.253,86
Rend.Bruto		14/11/2025		422,74
Saldo Bruto		14/11/2025	8.616,8808071715	99.676,60
Saldo Mes Anterior Bruto			37.302,3011737643	429.667,93
Rendimento Bruto				1.787,72
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				16.639,52
Saldo Mes Atual Bruto			35.860,1822378186	414.816,13
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				414.816,13

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: 14/11/2025 Hora emissao: 02:30:15





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

Pág: 1/2

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

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000193502

CÓDIGO DO CLIENTE

0402710670

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior

05/08/2025

Leitura atual

04/09/2025

Nº de dias

30

Próxima Leitura

06/10/2025



NOTA FISCAL Nº 039.188.893

DATA EMISSÃO 05/09/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

Chave de Acesso:

32250928152650000171660000391888931073291229

Protocolo de Autorização: 3322500015 - 05/09/2025 às 22:04:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2025	18/09/2025	595,97



Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	459,0000	0,59501089	273,11	12,88	273,11	17,000	46,43	0,46579267	PIS	420,75	1,010	4,25
	TE - Consumo	kWh	459,0000	0,40877996	187,63	8,84	187,63	17,000	31,90	0,32002267	COFINS	420,75	4,670	19,65
	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	459,0000	0,10063181	46,19	2,18	46,19	17,000	7,85	0,07877000				
	Multa Ref.: Ago/25				8,06					0,00000000				
	Juros de Mora Ref.: Ago/25				0,27					0,00000000				
	Tarifa Postal				3,70					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				77,01					0,00000000				
	TOTAL				595,97	23,90	506,93		86,18					

Bandeira Tarifária
Vermelha PTM 2
06/08/2025 a 04/09/2025 - 30 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	31.109	31.568	1.00000	459,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,81-.
Novas Tarifas EDP Espírito Santo a partir de 07/08/25. Efeito médio de 15,53%. REH ANEEL nº 3.508/2025.

Agradecemos a pontualidade no pagamento

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF: MÊS / ANO
18/09/2025	595,97	0402710670	SET/2025

Identificador para
Débito Automático:
140019350207

83600000005-6 95970051300-2 15507758101-7 40019350207-9



Autenticar documento em <https://anchieta.sponline.com.br/autenticidade>
como o identificador 3100390036003000031003A00500032004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

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

Cod. Barras: 836000000056 959700513002
155077581017 400193502079
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 03/10/2025
Vlr.Documento: R\$595,97

Protocolo: 046502326

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 03/10/2025 09:38:03 /local/home/tef/d/20251003/1990913.
Emissao.: 06/10/2025 07:50:00

PAGUE-SE

03 / 10 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 102 Nº 033/2022

Em 03 / 10 / 2025

Assinatura



 CESAN qualidade em saneamento		Mês/Ano		Matrícula															
		09/2025		209065-1															
CNPJ: 28.151.363/0001-47		Movimento de Educação Promocional																	
Endereço		Localidade/Município																	
EST IRIRI X ANCHIETA, 00000		ANCHIETA																	
Bairro		Documento																	
SUBAIA		27.097.229/0001-42																	
Categoria		Nº Economias		Ciclo															
Poder Público		001		01															
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Ocorr. Leit. 1	Ocorr. Leit. 2	Data Leitura Anterior	Data Leitura	Data da Prox. Leit.												
Y22G394422	000414	000430	00	00	01/08/2025	01/09/2025	01/10/2025												
Tipo de Ligação	Consumo (m3)		Dias de Consumo		Dias de Venda		Média/dia (m3)												
Água	16		031		031		0,506												
Lanc.	Descrição		Tipo de Faturamento		Consumo Faturado (m3)		Valor R\$												
1141	AGUA GRUPO 41 (Fix: 41,00 Var:93,31)		MEDIDO		16,0		134,31												
1279	REMANEJAMENTO E POSTAGEM						3,00												
1 (um) metro cúbico (m3) equivale a 1000 (mil) litros.			Vencimento		Valor R\$														
			26/09/2025		137,31														
Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 28/08/2025. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$12,70 [9,25%]																			
Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.																			
HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES				Para consultas sobre a leitura do consumo, anote os algarismos mostrados nos hidrômetros e a data da leitura e dirija-se ao escritório de atendimento ao público															
Mês/Ano	Consumo (m3)	Tipo Fat.		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Data da Leitura</td></tr></table>										Data da Leitura					
Data da Leitura																			
08/2025	16,0	MEDIDO																	
07/2025	14,0	MEDIDO																	
06/2025	17,0	MEDIDO																	
05/2025	13,0	MEDIDO																	
04/2025	18,0	MEDIDO																	
03/2025	19,0	MEDIDO																	
Atendimento ao Cliente																			
R. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 965, CENTRO 08:00 às 16:00																			
Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05																			
Parâmetro		Turbidez	Cor	Cloro	Escherichia Coli	Coli. Totais													
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS		0012	0012	0012	0012	0012													
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS		0017	0017	0017	0017	0017													
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO		0017	0017	0017	0017	0017													
CONCLUSÃO		Todas as amostras realizadas atenderam a legislação																	
Destaque Aqui																			
 CESAN CNPJ: 28.151.363/0001-47		Matrícula		Vencimento															
		209065-1		26/09/2025															
		Mês/Ano	Origem	Valor Total a Pagar R\$															
		09/2025	01	137,31															

82690000001-7 37310016020-0 90651092501-7 00000000001-8



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: CESAN

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

Cod. Barras: 826900000017 373100160200
906510925017 000000000018
Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 03/10/2025
Vlr.Documento: R\$137,31
Debito Conta: R\$137,31

Protocolo: 046501830

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 03/10/2025 09:31:20 /local/home/tef/d/20251003/1988911.

Emissao.: 06/10/2025 07:50:08

PAGUE-SE

03 / 10 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ALISTADO

Pago com recursos PMA

Tr. COL Nº 033/2022

Em 03 / 10 / 2025

Assinatura



IDENTIFICAÇÃO EMITENTE

Reprotec Assistencia Técnica LTDA ME
Rua Tibaji, Nº 76 - Fundos TérreosEl Dourado Serra
ES 29169150 27998353457

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA

1 - SAIDA

N.º: 867

Série: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br
3225 1005 2361 7000 0193 5500 1000 0008 6710 0000 8680

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

082403830

Inscr. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

05.236.170/0001-93

DADOS DA NF-e

232250139376666 06/10/2025

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo

CNPJ/CPF

27.097.229/0001-42

Data da Emissão

06/10/2025

Endereço

R. Costa Pereira, N/129

Data da Saída Entrada

06/10/2025

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

29230000

Município

Anchieta

Fone/Fax

2835361155

UF

ES

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor Total dos Produtos	2395.00
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor Total da Nota	2395.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9-Sem Frete	9	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val. Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
40635	lamina de limpeza cartuchos brother geral	84439933	0102	5102	UN	1.0000	150.0000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40635	lamina de limpeza brother 5652dep	84439933	0102	5102	UN	1.0000	180.0000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42852	KIT DE ESTRUTURA DA UNIDADE da gaveta brother 8085dep	84439933	0102	5102	UN	1.0000	235.0000	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40635	lamina de limpeza identica a original 1512dep	84439933	0102	5102	UN	1.0000	145.0000	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40976	POLIA DA GAVETA identica a original 8085dep	84439933	0102	5102	UN	1.0000	135.0000	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40635	lamina de limpeza BROTHER 8085DCP	84439933	0102	5102	UN	1.0000	285.0000	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42152	ROLO DE CARGA DA BROTHER 8085DCP	84439932	2102	5102	UN	1.0000	95.0000	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40635	lamina de limpeza EPSON 3250 COM RESET MAIS ALMOFADA DE TINTA	84439933	0102	5102	UN	2.0000	235.0000	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40928	PLACA PRINCIPAL REPARO NO CIRCUITO L3250	84439932	2102	5102	UN	1.0000	110.0000	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42852	KIT DE ESTRUTURA DA UNIDADE DA CABECA DE IMPRESSAO L3250	84439933	0102	5102	UN	2.0000	295.0000	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ATESTADO

Pago com recursos PMA

Y. 002 Nº 033/2022

Em 07/10/2025

PAGUE-SE

07/10/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

Assinatura

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 1034-Goiabeiras
Conta.....: 158
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 05.236.170/0001-93

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/10/2025
Valor.....: R\$2.395,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 046669922
Historico.....: MANUTEN NF 867 CRECHES
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo
=====

Registro: 07/10/2025 15:13:29 /local/home/tef/d/20251007/3678963.
Emissao.: 08/10/2025 09:17:07

PAGUE-SE07 / 10 / 2025Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMA+.02 Nº 033/2022Em 07 / 10 / 2025Assinatura

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME Rua Tibaji, Nº 76 - Fundos Térreos		0 - ENTRADA	
El Dourado Serra		1 - SAIDA	
ES 29169150 27998353457		N.º: 866	
		Série: 1	
		Página 1 de 1	

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br 3225 1005 2361 7000 0193 5500 1000 0008 6610 0000 8674

Natureza da Operação		
VENDA		
Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
082403830		05.236.170/0001-93

DADOS DA NF-e	232250139179168 06/10/2025
---------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		Data da Emissão	
Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo		27.097.229/0001-42		06/10/2025	
Endereço				Data da Saída/Entrada	
R. Costa Pereira, N/129				06/10/2025	
Bairro / Distrito	CEP	Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
CENTRO	29230000	Anchieta	2835361155	ES	
				Hora da Saída	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	1631.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Valor Total da Nota
				1631.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social	Frete por Conta	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
	1-Destinatário	9			
	9-Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Embalagem	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quant.	Val. Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq IPI	Valor IPI
40509	unidade de cilindro completa brother identico a original 5652dr	84439932	0102	5102	UN	4.0000	95.0000	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER identico a original 5652tn	84439933	0102	5102	UN	2.0000	81.0000	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40509	unidade de cilindro completa brother identico a original 580dr	84439932	0102	5102	UN	2.0000	70.0000	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER identico a original 580tn	84439933	0102	5102	UN	3.0000	76.0000	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40974	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG identico a original ml2850	84439933	0102	5102	UN	3.0000	98.0000	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40509	unidade de cilindro completa brother identico a original 660dr	84439932	0102	5102	UN	1.0000	85.0000	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40973	CATUCHO DE TONER BROTHER identico a original 660tn	84439933	0102	5102	UN	2.0000	76.0000	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40509	unidade de cilindro completa brother identico a original 360dr	84439932	0102	5102	UN	2.0000	95.0000	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

ATESTADO

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares	Pago com recursos PMA
PAGUE-SE	t. col Nº 033/2022
07 / 10 / 2025	Em 07 / 10 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa	Assinatura

Recebemos de	Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
Emissão:	06/10/2025	Destinatário: Movimento de Educacao promocional do Espirito Santo	N.º: 866
Data Recebimento	Assinatura:	Valor da Nota: 1631.00	Série: 1



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

DADOS DO REMETENTE

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

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L
Banco.....: 104-Caixa Economica Federal
Agencia.....: 1034-Goiabeiras
Conta.....: 158
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 05.236.170/0001-93

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/10/2025
Valor.....: R\$1.631,00
Finalidade.....: 00010
Protocolo.....: 046669926
Historico.....: MATERIAL COPIADORAS NF 866 CRECHES
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Corporativo
=====

Registro: 07/10/2025 15:13:29 /local/home/tef/d/20251007/3679964.
Emissao.: 08/10/2025 09:17:15

PAGUE-SE07 / 10 / 2025Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMAf.02 Nº 033/2022Em 07 / 10 / 2025Assinatura

Receita



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 27.097.229/0001-42	Razão Social MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25280.8311797-3	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000390490133			Valor Total do Documento 8.004,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.500,39			6.500,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.504,25			1.504,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		8.004,64			8.004,64

PAGUE-SE

07 / 10 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

F. COL Nº 033/2022

Em 07 / 10 / 2025

Assinatura

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

07/10/2025 10:19:21

85820000080 5 04640385252 6 93071625280 4 83117973809 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000080 5 04640385252 6 93071625280 4 83117973809 8



CNPJ: 27.097.229/0001-42
Número: 07.16.25280.8311797-3
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 8.004,64

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858200000805 046403852526
930716252804 831179738098

Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 07/10/2025
No.DOC: 07162528083117973
Valor Total: R\$8.004,64
Autenticacao: 046669447

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 046669447

Origem: Banestes Corporativo

=====

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

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 07/10/2025 15:07:32 /local/home/tef/d/20251007/3675958.
Emissao.: 08/10/2025 09:17:00

PAGUE-SE07 / 10 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADOPago com recursos PMA+ CO2 Nº 033/2022Em 07 / 10 / 2025

Assinatura



PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Título: 75691.30011 01016.288407
28347.890015 1 12500000009490

Dt.Vencimento: 30/10/2025
Dt.Pagamento: 09/10/2025

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 046735338
Historico : INTERNET CRECHES JUSTI

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 09/10/2025 10:05:52 /local/home/tef/d/20251009/4407955.
Emissao.: 10/10/2025 07:33:20

PAGUE-SE

09 / 10 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

TCOZ Nº 033/2022

Em 09/10/2025

Assinatura

Vencimento
30/10/2025Valor
94,90Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANTONosso Número
283478-9Número Doc
1/FAT241113155502868Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME**SICOOB** 756-0 75691.30011 01016.288407 28347.890015 1 12500000009490Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70Vencimento
30/10/2025Nº documento
1/FAT241113155502868Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884Carteira
1Valor
94,90Instruções
Competência: 09/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331Nosso Número
283478-9

Senhor(a) caixa, até o dia 30/10/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto

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

Sacador/Avalista:

Endereço Sacado
RUA JOAQUIM SILVA PEREIRA CRECHE FRANCISCO JUSTI - ALVORADA - Anchieta - ES - 29230000**Pague com PIX**Abra o app do seu banco, aponte
para o QR CODE impresso no
boleto e faça o pagamento.

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTO: Título em Cobrança

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Título: 75691.30011 01016.288407
28325.630011 4 12500000006000

Dt.Vencimento: 30/10/2025
Dt.Pagamento: 09/10/2025

Valor Pago: R\$57,00
Protocolo: 046734135
Historico: INTER CRECHE JABAQUARA

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 09/10/2025 09:47:49 /local/home/tef/d/20251009/4377917.
Emissao.: 10/10/2025 07:33:33

PAGUE-SE

09 / 10 / 2025
Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA
T. 001 Nº 033/2022
Em 09/10/2025
Assinatura



Vencimento
30/10/2025

Valor
60,00

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCACAO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

Nosso Número
283256-3

Número Doc
1/FAT241113154326650

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME



756-0 75691.30011 01016.288407 28325.630011 4 12500000006000

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113154326650

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Vencimento
30/10/2025

Valor
60,00

Nosso Número
283256-3

Instruções
Competência: 09/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/10/2025 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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. 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: 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
28330.280018 1 12500000009490

Dt.Vencimento: 30/10/2025

Dt.Pagamento: 09/10/2025

Valor Pago: R\$90,16
Protocolo: 046735344
Historico : INTERNET CRECHE SUBAIA

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 09/10/2025 10:05:55 /local/home/tef/d/20251009/4407955.

Emissao.: 10/10/2025 07:33:06

PAGUE-SE

09 / 10 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. CO2 Nº 033/2022

Em 09/10/2025

Assinatura



Vencimento

30/10/2025

Valor

94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCACAO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

Nosso Número

283302-8

Número Doc

1/FAT241113154657247

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28330.280018 1 12500000009490

Beneficiário

Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento

1/FAT241113154657247

Ag. / Cód. do Beneficiário

3001/162884

Carteira

1

Instruções

Competência: 09/2025

Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia

SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/10/2025 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

Vencimento

30/10/2025

Valor

94,90

Nosso Número

283302-8

Pague com PIX

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. 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
INSC. ESTADUAL: 080250165

Pág: 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL	Tensão: 127 V					
Mod. Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO					
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO RUA PROJETADA S/N INHAUMA / ANCHIETA - ES CEP: 29230-000 CNPJ: 270972290001 COD. IDENT. 0402710670	CODIGO DA INSTALACAO 0000193502 CODIGO DO CLIENTE 0402710670	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 04/09/2025	Leitura atual 06/10/2025	Nº de dias 32	Próxima Leitura 04/11/2025
			NOTA FISCAL Nº 041.084.468 DATA EMISSÃO 07/10/2025 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de Acesso: 32251028152650000171660000410844681012157520 Protocolo de Autorização: 3322500017 - 07/10/2025 às 22:44:05			
REF: MÊS / ANO OUT/2025		VENCIMENTO 20/10/2025		TOTAL A PAGAR 639,70		

Detalhes do faturamento														
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	488.0000	0.60875000	297.07	17.88	297.07	17.000	50.50	0.46863000	PIS COFINS	453,37	1,290 5,960	5.85 27,03
	TE - Consumo	kWh	488.0000	0.41657787	203.29	12.24	203.29	17.000	34.56	0.32068000				
	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	91.5000	0.05792350	5.30	0.32	5.30	17.000	0.90	0.04463000				
	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	396.5000	0.10232030	40.57	2.44	40.57	17.000	6.90	0.07877000				
	Multa Ref.: Set/25				10.21					0.00000000				
	Juros de Mora Ref.: Set/25				2.55					0.00000000				
	Tarifa Postal				3.70					0.00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021				77.01					0.00000000				
	TOTAL				639.70	32.88	546.23		92.86					
Bandeira Tarifária Vermelha PTM 1 01/10/2025 a 06/10/2025 - 06 dias Vermelha PTM 2 05/09/2025 a 30/09/2025 - 26 dias														

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco
15148552	Energia Ativa - kWh	Único	31.568	32.056	1.00000	488,000	

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$2,06-
relativos a energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas fatura
Encontra-se disponível na área do usuário do sítio eletrônico da EDP ES informações mais detalhadas sobre os valores pagos

Agradecemos a pontualidade no pagamento

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CODIGO DO CLIENTE	REF: MÊS / ANO
20/10/2025	639,70	0402710670	OUT/2025

83690000006-5 39700051300-2 11507901601-6 40019350207-9

Identificador para
Débito Automático:
140019350207



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, III da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO
-----Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta

Conta: 3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 836900000065 397000513002
115079016016 400193502079

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt. Pagamento: 24/10/2025

Vlr. Documento: R\$639,70

Protocolo: 047187980

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

=====

Registro: 24/10/2025 15:31:53 /local/home/tef/d/20251024/1388887.

Emissao.: 27/10/2025 08:07:41

PAGUE-SE24 / 10 / 2025Assinatura do Ordenador de Despesa**ATESTADO**Pago com recursos PMAT. Col N° 033/2022Em 24 / 10 / 2025Assinatura

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	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,61 (270,22)
Base IRRF:	2.575,37	210 ANUENIO	25,00	523,36	190 I.R.R.F.	7,50 (23,71)
Base FGTS:	3.140,17	211 QUINQUENIO	25,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.140,17					
Tot.Desc.:	293,93					
Liquido:	2.846,24					
Vlr. FGTS:	251,21					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	00770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 14/02/2005	Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,04 (191,73)
Base IRRF:	1.818,55	210 ANUENIO	20,00	340,48		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	20,00	340,48		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	191,73					
Liquido:	2.191,62					
Vlr. FGTS:	190,66					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	01041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUKEIRO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 08/02/2010	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	15,00	314,02	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(874,77)
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	1.096,93					
Liquido:	1.624,56					
Vlr. FGTS:	217,71					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					

002.000.000	01151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
		Admissão: 18/03/2011	Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo	
Base INSS:	2.595,88	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (210,85)
Base IRRF:	2.005,85	210 ANUENIO	14,00	293,08		
Base FGTS:	2.595,88	211 QUINQUENIO	14,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.595,88					
Tot.Desc.:	210,85					
Liquido:	2.385,03					
Vlr. FGTS:	207,67					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	2					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/05/1996		Salário Base:	1.702,39	Tipo Salário: Mensal	Condição: Ativo
Base INSS:	2.621,68	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,13 (213,18)
Base IRRF:	2.056,88	210 ANUENIO	29,00	493,69		
Base FGTS:	2.621,68	211 QUINQUENIO	29,00	425,60		
Tot.Venc.:	2.621,68					
Tot.Desc.:	213,18					
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	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	15,00	314,02	158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH	(448,20)
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	670,36					
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	31,00	3.665,60	101 I.N.S.S.	10,30 (530,60)
Base IRRF:	4.585,37	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	18,50	678,14	190 I.R.R.F.	22,50 (368,94)
Base FGTS:	5.150,17	210 ANUENIO	12,00	439,87		
Tot.Venc.:	5.150,17	211 QUINQUENIO	12,00	366,56		
Tot.Desc.:	899,54					
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	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,16 (222,37)
Base IRRF:	2.159,03	210 ANUENIO	30,00	510,72		
Base FGTS:	2.723,83	211 QUINQUENIO	30,00	510,72		
Tot.Venc.:	2.723,83					
Tot.Desc.:	222,37					
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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISAO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/03/1985		Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	6.205,26	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	10,93 (678,32)
Base IRRF:	5.526,94	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F.	27,50 (623,91)
Base FGTS:	6.205,26	210 ANUENIO	40,00	1.241,05		
Tot.Venc.:	6.205,26	211 QUINQUENIO	40,00	1.241,05		
Tot.Desc.:	1.302,23					
Liquido:	4.903,03					
Vlr. FGTS:	496,42					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 08/07/2010		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	15,00	314,02		
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	222,16					
Liquido:	2.499,33					
Vlr. FGTS:	217,71					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 09/04/2012		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.574,95	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,12 (208,97)
Base IRRF:	2.010,15	210 ANUENIO	13,00	272,15		
Base FGTS:	2.574,95	211 QUINQUENIO	13,00	209,35		
Tot.Venc.:	2.574,95					
Tot.Desc.:	208,97					
Liquido:	2.365,98					
Vlr. FGTS:	205,99					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00155	527.226.607-25	LENITA SILVA	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1985		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.768,21	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	9,17 (345,58)
Base IRRF:	3.203,41	210 ANUENIO	40,00	837,38	190 I.R.R.F.	15,00 (99,07)
Base FGTS:	3.768,21	211 QUINQUENIO	40,00	837,38		
Tot.Venc.:	3.768,21					
Tot.Desc.:	444,65					
Liquido:	3.323,56					
Vlr. FGTS:	301,45					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	01251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 15/02/2013		Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	4.405,74	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,68 (426,38)
Base IRRF:	3.840,94	014 FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	620,53	190 I.R.R.F.	22,50 (201,44)
Base FGTS:	4.405,74	210 ANUENIO	12,00	372,32		
Tot.Venc.:	4.405,74	211 QUINQUENIO	12,00	310,26		
Tot.Desc.:	627,82					
Líquido:	3.777,92					
Vlr. FGTS:	352,45					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01817	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 25/07/2022		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.156,25	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	7,94 (171,29)
Base IRRF:	1.591,45	210 ANUENIO	3,00	62,80		
Base FGTS:	2.156,25					
Tot.Venc.:	2.156,25					
Tot.Desc.:	171,29					
Líquido:	1.984,96					
Vlr. FGTS:	172,50					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00168	001.731.607-35	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	331105 -	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/04/1987		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.945,14	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,38 (246,82)
Base IRRF:	2.380,34	210 ANUENIO	38,00	646,91		
Base FGTS:	2.945,14	211 QUINQUENIO	38,00	595,84		
Tot.Venc.:	2.945,14					
Tot.Desc.:	246,82					
Líquido:	2.698,32					
Vlr. FGTS:	235,61					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00365	031.955.917-31	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	331105 -	MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/09/1994		Salário Base: 1.508,91	Tipo Salário: Mensal		Condição: Sob Custódia do Inss
Base INSS:	0,00					
Base IRRF:	0,00					
Base FGTS:	0,00					
Tot.Venc.:	0,00					
Tot.Desc.:	0,00					
Líquido:	0,00					
Vlr. FGTS:	0,00					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	514320	- SERVENTE	Mensal
	Admissão: 04/02/2009		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.230,13	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,98 (177,94)
Base IRRF:	1.665,33	210 ANUENIO	16,00	272,38		
Base FGTS:	2.230,13	211 QUINQUENIO	16,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.230,13					
Tot.Desc.:	177,94					
Liquido:	2.052,19					
Vlr. FGTS:	178,41					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 01/01/1984		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.081,33	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,54 (263,16)
Base IRRF:	2.516,53	210 ANUENIO	41,00	697,98	190 I.R.R.F.	7,50 (19,30)
Base FGTS:	3.081,33	211 QUINQUENIO	41,00	680,96		
Tot.Venc.:	3.081,33					
Tot.Desc.:	282,46					
Liquido:	2.798,87					
Vlr. FGTS:	246,50					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01253	095.387.367-61	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 25/02/2013		Salário Base: 3.102,63	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.785,21	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	3.102,63	101 I.N.S.S.	9,18 (347,62)
Base IRRF:	3.220,41	210 ANUENIO	12,00	372,32	190 I.R.R.F.	15,00 (101,62)
Base FGTS:	3.785,21	211 QUINQUENIO	12,00	310,26		
Tot.Venc.:	3.785,21					
Tot.Desc.:	449,24					
Liquido:	3.335,97					
Vlr. FGTS:	302,81					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/04/1998		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	3.182,04	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,65 (275,24)
Base IRRF:	2.617,24	210 ANUENIO	27,00	565,23	190 I.R.R.F.	7,50 (26,85)
Base FGTS:	3.182,04	211 QUINQUENIO	27,00	523,36		
Tot.Venc.:	3.182,04					
Tot.Desc.:	302,09					
Liquido:	2.879,95					
Vlr. FGTS:	254,56					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME	CBO	FUNÇÃO	SALARIO
002.000.000	00212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	331105	- MONITOR PRE ESCOLA	Mensal
	Admissão: 18/06/1991		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.791,92	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,18 (228,50)
Base IRRF:	2.227,12	210 ANUENIO	34,00	578,81		
Base FGTS:	2.791,92	211 QUINQUENIO	34,00	510,72		
Tot.Venc.:	2.791,92					
Tot.Desc.:	228,50					
Liquido:	2.563,42					
Vlr. FGTS:	223,35					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	00791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	514320	- SERVENTE	Mensal
	Admissão: 01/04/2005		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.383,35	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	8,04 (191,73)
Base IRRF:	1.818,55	210 ANUENIO	20,00	340,48		
Base FGTS:	2.383,35	211 QUINQUENIO	20,00	340,48		
Tot.Venc.:	2.383,35					
Tot.Desc.:	191,73					
Liquido:	2.191,62					
Vlr. FGTS:	190,66					
Qtd.Dp.SF:	1					
Qtd.Dp.IR:	1					
002.000.000	00957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	514320	- SERVENTE	Mensal
	Admissão: 19/05/2008		Salário Base: 1.702,39	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.247,16	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	1.702,39	101 I.N.S.S.	7,99 (179,47)
Base IRRF:	1.682,36	210 ANUENIO	17,00	289,41	158 EMPRÉSTIMO	CRÉDITO TRABALH (544,04)
Base FGTS:	2.247,16	211 QUINQUENIO	17,00	255,36		
Tot.Venc.:	2.247,16					
Tot.Desc.:	723,51					
Liquido:	1.523,65					
Vlr. FGTS:	179,77					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					
002.000.000	01110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	331105	- PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01/10/2010		Salário Base: 2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo
Base INSS:	2.721,49	001 SALÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101 I.N.S.S.	8,16 (222,16)
Base IRRF:	2.156,69	210 ANUENIO	15,00	314,02		
Base FGTS:	2.721,49	211 QUINQUENIO	15,00	314,02		
Tot.Venc.:	2.721,49					
Tot.Desc.:	222,16					
Liquido:	2.499,33					
Vlr. FGTS:	217,71					
Qtd.Dp.SF:	0					
Qtd.Dp.IR:	0					



* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S *					Competência:Outubro/2025		Emissão:17/11/2025		Folha: 00007		
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		00422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES		331105 -	PROFESSOR PRE ESC I		Mensal		
		Admissão: 01/06/1995		Salário Base:	2.093,45	Tipo Salário: Mensal		Condição: Ativo			
Base INSS:	3.349,53	001	SALÁRIO NORMAL		31,00	2.093,45	101	I.N.S.S.	8,82	(295,34)	
Base IRRF:	2.784,73	210	ANUENIO		30,00	628,04	190	I.R.R.F.	7,50	(39,41)	
Base FGTS:	3.349,53	211	QUINQUENIO		30,00	628,04					
Tot.Venc.:	3.349,53										
Tot.Desc.:	334,75										
Líquido:	3.014,78										
Vlr. FGTS:	267,96										
Qtd.Dp.SF:	0										
Qtd.Dp.IR:	0										



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

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

>>>>> R E S U M O G E R A L D E E M P R E G A D O S NÍVEL 1- 002000000 / PRE ESCOLA <<<<<<						
* P R O V E N T O S / D E S C O N T O S *	* T O T . R E F . *	* A T I V O S *	* D E S L I G A D O S *	* O U T R O S *	* T O T A L *	
001 SALÁRIO NORMAL	0,00	51.322,95	0,00	0,00	51.322,95	
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	1.919,20	0,00	0,00	1.919,20	
210 ANUENIO	0,00	11.034,54	0,00	0,00	11.034,54	
211 QUINQUENIO	0,00	10.330,57	0,00	0,00	10.330,57	
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->		74.607,26	0,00	0,00	74.607,26	
101 I.N.S.S.	0,00	6.563,95	0,00	0,00	6.563,95	
158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	0,00	1.867,01	0,00	0,00	1.867,01	
190 I.R.R.F.	0,00	1.504,25	0,00	0,00	1.504,25	
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->		9.935,21	0,00	0,00	9.935,21	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		64.672,05	0,00	0,00	64.672,05	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		24	00	01	25	

FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.518,00 Até	2.793,88 Até	4.190,83 Até	8.157,41	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	35.594,46	23.251,63	15.761,17	0,00	74.607,26
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 03/11/2025 ***

G P S		F G T S		I R R F RETIDO	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):.		5.968,46	B.Calc. PIS s/Folha...: 0,00
Segurados.....:	6.563,95	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.:.		5.968,46	IRRF s/Serviços.....: 0,00
Sub-Total.....:	6.563,95	BC FGTS sem 13o (Func.).....:		74.607,26	** VALOR DE IRRF DESCONTADO / RETIDO
Vlr Compensável...:	0,00	BC FGTS 13o (Funcionário):.		0,00	NO RECIBO DO TRABALHADOR **
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	BC FGTS sem 13o(M. Aprend):.		0,00	
Total Líquido....:	6.563,95	BC FGTS 13o (M. Aprendiz):.		0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES
		BC FGTS sem 13o(V. Amarelo):.		0,00	Ctr. Confederativa....: 0,00
		BC FGTS 13o (V. Amarelo):.		0,00	Ctr. Sindical.....: 0,00
		TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		74.607,26	Ctr. Assistencial.....: 0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:		0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00

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

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



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

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



Gestão Pessoal		Relação de líquidos a receber		Ref.: Mensal		Comp.: 10/2025		Folha: 00001	
Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO						CNPJ: 27.097.229/0001-42			
Cód.	Divisão RH	Convocação	Chapa	Nome	Dt Pagto	Função	Liq. a Receber		
00597	002.000.000			ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	2.846,24		
00770	002.000.000			ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	2.191,62		
01041	002.000.000			AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	1.624,56		
01151	002.000.000			BRUNA BARBOSA MACHADO	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	2.385,03		
00470	002.000.000			DALTIVA VITORACI MEREGUETE	31/10/2025	MONITOR PRE ESC	2.408,50		
01054	002.000.000			DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	2.051,13		
01270	002.000.000			ELISABETE NUNES MACHADO	31/10/2025	ASSIST ADM ESC	4.250,63		
00421	002.000.000			ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/10/2025	SERVENTE	2.501,46		
00149	002.000.000			GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	4.903,03		
01090	002.000.000			GIZELLE MIANA ROCHA	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33		
01206	002.000.000			JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	2.365,98		
00155	002.000.000			LENITA SILVA	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	3.323,56		
01251	002.000.000			LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	3.777,92		
01817	002.000.000			LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	1.984,96		
00168	002.000.000			MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/10/2025	MONITOR PRE ESC	2.698,32		
00993	002.000.000			MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/10/2025	SERVENTE	2.052,19		
00160	002.000.000			MARINA ERNESTO	31/10/2025	MONITOR PRE ESC	2.798,87		
01253	002.000.000			ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	3.335,97		
00525	002.000.000			SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	2.879,95		
00212	002.000.000			SANDRA MARIA TAVARES	31/10/2025	MONITOR PRE ESC	2.563,42		
00791	002.000.000			SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/10/2025	SERVENTE	2.191,62		
00957	002.000.000			TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/10/2025	SERVENTE	1.523,65		
01110	002.000.000			VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACHADO	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	2.499,33		
00422	002.000.000			ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/10/2025	PROFESSOR PRE E	3.014,78		
Sub Total							64.672,05		
Total geral da empresa							64.672,05		
Total de funcionários da empresa							024		

PAGUE-SE

28 / 10 / 2025

[Assinatura]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

4. COL Nº 033/2022

Em 28 / 10 / 2025

[Assinatura]
Assinatura





SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:	5700
EMPRESA:	MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT
AGÊNCIA:	156 - ANCHIETA
CONTA:	380575 - 1
REMESSA:	230
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	28/10/2025
DATA DE CRÉDITO:	29/10/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	24
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 64.672,05
SITUAÇÃO DA REMESSA:	AUTORIZADA

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

EMITIDO EM 28/10/2025 AS 16:40 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012

PAGUE-SE

28 / 10 / 2025

[Handwritten signature]

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

7. COL Nº 033/2022

Em 28 / 10 / 2025

[Handwritten signature]
Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO 29/10/2025
AGÊNCIA 0156
CONTA CORRENTE 380575 - 1
NOME DA EMPRESA MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO
REMESSA 00230
SITUAÇÃO EFETIVADA

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 3568193 - 1	CONTA CORRENTE	4.903,03
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	3.323,56
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.798,87
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.698,32
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.563,42
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.501,46
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	3.014,78
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREQUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.408,50
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.879,95
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 1153670 - 3	CONTA CORRENTE	2.846,24
000000770	070.899.247-18	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	156 / 788227 - 7	CONTA CORRENTE	2.191,62
000000791	072.453.097-52	SOLIMARA OLIVEIRA GONCALVES	156 / 1073952 - 2	CONTA CORRENTE	2.191,62
000000957	117.283.307-93	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	156 / 1316534 - 5	CONTA CORRENTE	1.523,65
000000993	076.213.187-08	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	156 / 737586 - 8	CONTA CORRENTE	2.052,19
000001041	116.874.577-27	AMANDA GARCIA LOUREIRO	156 / 1803548 - 5	CONTA CORRENTE	1.624,56
000001054	004.455.897-01	DILMA DA CUNHA CAMISAO	156 / 1279425 - 1	CONTA CORRENTE	2.051,13
000001090	072.845.497-18	GIZELLE MIANA ROCHA	156 / 1867126 - 3	CONTA CORRENTE	2.499,33
000001110	969.878.807-78	VERACILDA BARBOSA NASCIMENTO MACHADO	156 / 622047 - 9	CONTA CORRENTE	2.499,33
000001151	138.533.057-09	BRUNA BARBOSA MACHADO	156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.385,03
000001206	101.240.447-19	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.365,98
000001251	575.692.747-68	LUCILA ZAMPIROLI MONEQUI	156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.777,92
000001253	095.387.367-61	ROSIANE CORREA DOS SANTOS	156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3.335,97
000001270	018.551.857-50	ELISABETE NUNES MACHADO	156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	4.250,63
660668111	042.365.377-61	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.984,96

ATESTADO**24**TOTAL DE ACATADOS
R\$ 64.672,05Pago com recursos PMA
T. COL Nº 033/2022
Em 28/10/2025**05700**

CÓDIGO SIP

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. 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:	230
DATA DE DÉBITO / BLOQUEIO:	28/10/2025
DATA DE CRÉDITO:	29/10/2025
QUANTIDADE DE PAGAMENTOS:	24
VALOR DOS PAGAMENTOS:	R\$ 64.672,05
SITUAÇÃO DA REMESSA:	EFETIVADA

REMESSA EFETIVADA

EMITIDO EM 29/10/2025 AS 07:19 - BANESTES INTERNET BANKING

Mod. 01.09.00418/5 - 06/2012



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

 20251117u47866934000174	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 524303 Série K6, emitido em 30/10/2025	Número da Nota 93804161 Data e Hora de Emissão 30/10/2025 04:44:16 Código de Verificação 4ZF6-XVMB		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO CPF/CNPJ: 27.097.229/0001-42 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R COSTA PEREIRA 129, MEPES - ALVORADA - CEP: 29230-000 Município: Anchieta UF: ES E-mail: mateus.ramos@mepes.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 24 R\$9.600,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 3190378 Ped GP: 77455415 Contrato: 3694290020091 IE:ISENTO IM: IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00 VALOR TOTAL: R\$9.600,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 524303 Série K6, emitido em 30/10/2025;				





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/10/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 29/10/25	No. Do documento 15689636	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/25	Nosso Número 176/15689636-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.600,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 77455415 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

PAGUE-SE

29 / 10 / 2025

VSBP

Assinatura do Ordenador de Despesa



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 68963.620262 20030.640005 9 12490000960000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/10/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 29/10/25	No. Do documento 15689636	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/25	Nosso Número 176/15689636-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.600,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 77455415 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIO CNPJ/CPF - 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO ANCHIETA ES Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. 602 Nº 033/2022

Em 29 / 10 / 2025



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

PAGAMENTO: Título em Cobrança

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

Título: 34191.76155 68963.620262
20030.640005 9 12490000960000

Dt.Vencimento: 29/10/2025

Dt.Pagamento: 29/10/2025

Valor Pago: R\$9.600,00
Protocolo: 047293431
Historico : ticket outubro creches

Origem: Banestes Corporativo

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 29/10/2025 09:49:35 /local/home/tef/d/20251029/2711523.

Emissao.: 30/10/2025 08:01:54

PAGUE-SE

29 / 10 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T.C02 Nº 033/2022

Em 29 / 10 / 2025

Assinatura





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

Matrícula
0209065-1

Vencimento
26/11/2025

Mês/Ano referência
11/2025

Total a pagar R\$
177,14

Informações cadastrais

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

EST IRIRI X ANCHIETA, 0, SUBAIA ANCHIETA

CEP: 29230000

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

Qualidade da água distribuída – Decreto 5440/05

Número de Amostras referente ao mês 11/2025

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

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

Histórico de Consumo

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

Consumo de água, esgoto e serviços

Leit. Anterior (real)	447
Leit. Atual (real)	467
Consumo Medido (m³)	20
Consumo Medido (lt)	20.000
Média Diária (m³)	0,49
Tipo de Faturamento	MEDIDO
Vol. Fat. Água (m³)	20,0
Vol. Fat. Esgoto (m³)	0,0

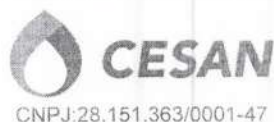
Data Leitura Atual	01/11/2025
Data Leitura Anterior	01/10/2025
Dias Faturados	31
Data prev. prox. Leitura	02/12/2025
Valor médio/m³	8,55

SERVIÇOS	FIXO (R\$)	+	VARIÁVEL (R\$)	=	TOTAL (R\$)
Água Poder Público	41,00		130,07		171,07
Remanejamento E Postagem					3,00
Acresc Por Atraso Pagto					2,75
Juros De Mora					0,32
				VALOR TOTAL (R\$)	177,14

Tributos Base de Cálculo R\$ 171,07
PIS – alíquota 1,65% - R\$ 2,82
COFINS – alíquota 7,60% - R\$ 13,00
Total Aprox Impostos: R\$ 16,39 (9.25%)
Não há incidência de ICMS.

INFORMAÇÕES DE DÉBITO
CONSTA DÉBITO ANTERIOR EM 2025.

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



CNPJ:28.151.363/0001-47

Matrícula
0209065-1

Vencimento
26/11/2025

Mês/Ano Ref.
11/2025

Total a pagar R\$
177,14



Pague com pix

826600000010 771400160202 906511125013 000020906517



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. 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	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
NOME	CESAN
CNPJ	28.151.363/0001-47
IDENTIFICADOR	0209065111250100002090651

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	05/11/2025 - 09:41:49
VALOR	R\$ 177,14
HISTÓRICO	CESAN- NOV/2025
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	05/11/2025 - 13:51:06
PROTOCOLO	1251100919934

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202511051651KW96ZVLNEW3
-----------------	----------------------------------



PAGUE-SE

05 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T.C.O.2 Nº 033/2022

Em 05/11/2025

Assinatura





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

ENDEREÇO DE ENTREGA:
**MOVIMENTO DE EDUCACAO
PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO**
RUA COSTA PEREIRA 129
CENTRO / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000 MEDIDOR:0017731421
B39AH04A00015 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFASICO

**MOVIMENTO DE EDUCACAO
PROMOCIONAL DO ES IRITO
SANTO**

RUA COSTA PEREIRA 129
CENTRO / ANCHIETA - ES
CEP: 29230-000

CNPJ: 27097229000142

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000193290

CÓDIGO DO CLIENTE

0402710670

DATAS
DE LEITURAS

Leitura anterior

15/09/2025

Leitura atual

15/10/2025

Nº de dias

30

Prev. Próxima Leitura

13/11/2025



NOTA FISCAL Nº041.815.285 - DATA DE EMISSÃO:
16/10/2025

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

chave de acesso:
32251028152650000171660000418152851000887198
Protocolo de autorização: 332250001841949 - 16/10/2025 às 21:14:00

REF: MÊS / ANO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

OUT/2025

29/10/2025

R\$ 175,08

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Taxa Unit. (R\$)	Tributor	Base de Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Energia Ativa Fornecida	kWh	105,0000	0,60876190	63,92	3,84	63,92	17,000	10,87	0,46863000	PIS	96,34	1,200	1,24
	TUSD - En. At. Inj. mUC mPT GDII 10/2025	kWh	5,6104	0,40638814	2,28	0,17	0,00	0,0000	0,00	0,37691911	PIS	4,23	1,200	0,06
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	105,0000	0,41657143	43,74	2,63	43,74	17,000	7,44	0,32068000	COFINS	96,34	5,960	5,74
	TE - En. At. Inj. mUC mPT GDII 10/2025	kWh	5,6104	0,41866497	2,35	0,15	2,35	17,000	0,40	0,32068000	COFINS	4,60	5,960	0,28
	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	52,5000	0,05790476	3,04	0,18	3,04	17,000	0,52	0,04463000				
	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	52,5000	0,10247619	5,38	0,33	5,38	17,000	0,91	0,07877000				
	Adicional Bandeira Vermelha Energia Inj.	kWh	2,8052	0,06060174	0,17	0,01	0,17	17,000	0,03	0,04463000				
	Adicional Bandeira Vermelha 2 En Inj	kWh	2,8052	0,09981463	0,28	0,01	0,28	17,000	0,05	0,07877000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		64,08					0,00000000				
	TOTAL				175,08	6,64	113,28		19,26					

Bandeira Tarifária

Vermelha PTM 1:
01/10/2025 a 15/10/2025-15 dias

Vermelha PTM 2:
16/09/2025 a 30/09/2025-15 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kwh
17731421	Energia Ativa - kWh	Único	2.309	2.414	1,00000	105,000
17731421	Energia Injetada - k		19.325	21.238	1,00000	1913,000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,42-. Esta instalação participa do sistema de compensação de energia elétrica. Informações adicionais em: www.edponline.com.br. Encontra-se disponível na área do usuário do site eletrônico da EDP ES informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos a energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos se toriais, tributos e demais itens cobrados nas fatura

INFORMAÇÕES SOBRE MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
Energia Injetada no mês 1913,0000kWh Saldo Total 894,0000kWh
Saldo Atualizado no mês 894,0000kWh Participação no Saldo 0,000%

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF: MÊS / ANO
29/10/2025	175,08	0402710670	OUT/2025

Identificador para
Débito Automático
190028234814

836800000017 750800513004 780091176419 900282348144



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. 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	ITAÚ UNIBANCO S.A.
NOME	EDP ESPIRITO SANTO
CNPJ	28.152.650/0001-71
IDENTIFICADOR	4007800911764190028234814

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	05/11/2025 - 09:39:15
VALOR	R\$ 175,08
HISTÓRICO	ENERGIA/OUT 2025
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	05/11/2025 - 13:51:01
PROTOCOLO	1251100917744

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202511051651ZH5LOU3FIMM
-----------------	----------------------------------

PAGUE-SE

05 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t.col N° 033/2022

Em 05 / 11 / 2025

Assinatura



CPF/CNPJ do Empregador
27.097.229Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125103099959618-7Tag
30/10/2025 14:26

Valor a recolher

7.835,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	24	5.968,46	0,00	0,00	0,00	5.968,46
Total FGTS:		5.968,46	0,00	0,00	0,00	5.968,46

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.867,01	1.867,01
Total Consignado:	1.867,01	1.867,01

Total da Guia: 7.835,47

PAGUE-SE

05 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t.c02 Nº 033/2022

em 05 / 11 / 2025

Observações

Data de geração da Guia: 30/10/2025 às 14:26:55 - 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/dd7ea3dd67fb4dfca720b686487b24165204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070501***63048696

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dd7ea3dd67fb4dfca720b686487b2416

Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. 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 SANTO Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total da Guia (Consignado): 7.835,47

Número da Guia: 012510309959618-7 Data Emissão: 30/10/2025 14:26:55 (Brasília) Emitida por: 27.097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	AMANDA GARCIA LOUREIRO	2709722900014201041	116.874.577-27	000000003648412	935	476,16
10/2025	19/11/2025	AMANDA GARCIA LOUREIRO	2709722900014201041	116.874.577-27	000000103683682	935	398,61
10/2025	19/11/2025	DILMA DA CUNHA CAMISAO	2709722900014201054	004.455.897-01	000000004677042	935	448,20
10/2025	19/11/2025	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	2709722900014200957	117.283.307-93	2507299800	021	544,04
Total Consignado							1.867,01



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. 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	05A23DD6E4E04CB091E207B139699DC1
DADOS DA TRANSAÇÃO	
DATA DO REGISTRO	05/11/2025 - 09:37:18
VALOR	R\$ 7.835,47
VALOR FINAL	R\$ 7.835,47
HISTÓRICO	FGTS/OUT 2025 - CRECHES
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	05/11/2025 - 13:51:03
PROTOCOLO	1251100918938
DADOS DO PIX	
ID DA TRANSAÇÃO	E281276032025110516518ZDTBYW1AOM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
IDENTIFICADOR GFD	0125103099959618-7
TAG	30/10/2025 14:26
TOTALCONSIGNADO	1867.01

PAGUE-SE

05 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA
T.C.02 Nº 033/2022
em 05 / 11 / 2025
Assinatura





Companhia Espírito-santense de Saneamento
CNPJ:28.151.363/0001-47
Inscr.Estadual:060.247.318

Matrícula
0209065-1

Vencimento
26/10/2025

Mês/Ano referência
10/2025

Total a pagar R\$
146,91

Informações cadastrais

MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

EST IRIRI X ANCHIETA, 0, SUBAIA ANCHIETA

CEP: 29230000

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

Qualidade da água distribuída – Decreto 5440/05

Número de Amostras referente ao mês 10/2025

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

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

Histórico de Consumo

09/2025	16,0	03/2025	19,0
08/2025	16,0	02/2025	5,0
07/2025	14,0	01/2025	9,0
06/2025	17,0	12/2024	18,0
05/2025	13,0	11/2024	16,0
04/2025	18,0	10/2024	21,0

Consumo de água, esgoto e serviços

Leit. Anterior (real)	430
Leit. Atual (real)	447
Consumo Medido (m³)	17
Consumo Medido (lt)	17.000
Média Diária (m³)	0,5
Tipo de Faturamento	MEDIDO
Vol. Fat. Água (m³)	17,0
Vol. Fat. Esgoto (m³)	0,0

Data Leitura Atual	01/10/2025
Data Leitura Anterior	01/09/2025
Dias Faturados	30
Data prev. prox. Leitura	01/11/2025
Valor médio/m³	8,47

SERVIÇOS	FIXO (R\$)	+	VARIÁVEL (R\$)	=	TOTAL (R\$)
Água Poder Público	39,68		104,23		143,91
Remanejamento E Postagem					3,00
				VALOR TOTAL (R\$)	146,91

Tributos Base de Cálculo R\$ 143,91
PIS – alíquota 1,65% - R\$ 2,37
COFINS – alíquota 7,60% - R\$ 10,94
Total Aprox Impostos: R\$ 13,59 (9.25%)
Não há incidência de ICMS.

INFORMAÇÕES DE DÉBITO

CONSTA DÉBITO ANTERIOR EM 2025.

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



Matrícula
0209065-1

Vencimento
26/10/2025

Mês/Ano Ref.
10/2025

Total a pagar R\$
146,91



Pague com pix

826100000015 469100160206 906511025015 000020906517



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.online.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. 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	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
NOME	CESAN
CNPJ	28.151.363/0001-47
IDENTIFICADOR	0209065110250100002090651

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO	05/11/2025 - 09:40:31
VALOR	R\$ 146,91
HISTÓRICO	CESAN/OUT 2025
SITUAÇÃO	EFETIVADA
CANAL	INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO	05/11/2025 - 13:50:57
PROTOCOLO	1251100919815

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO	E28127603202511051650RIA10DELKDN
-----------------	----------------------------------

PAGUE-SE

05 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

t. ca N° 033/2022

Em 05 / 11 / 2025

Assinatura



PAGUE-SE

06 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

IZ1
TELECOM

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28347.960016 9 12810000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Vencimento
30/11/2025

Vencimento
30/11/2025

Nº documento
1/FAT241113155502872

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Valor
94,90

Valor
94,90

Instruções
Competência: 10/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Nosso Número
283479-6

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCACAO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

Senhor(a) caixa, até o dia 30/11/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto

Nosso Número
283479-6

Número Doc
1/FAT241113155502872

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

Sacador/Avalista:

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

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

Pague com PIX

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



90,16

ATESTADO

Pago com recursos PMA

+ 102 Nº 033/2022

Em 06/11/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PAGUE-SE

06 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador da Despesa



Vencimento
30/11/2025

Valor
60,00

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

Nosso Número
283257-0

Número Doc.
1/FAT241113154327654

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME



756-0 75691.30011 01016.288407 28325.700012 1 12810000006000

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Nº documento
1/FAT241113154327654

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Vencimento
30/11/2025

Valor
60,00

Nosso Número
283257-0

Instruções
Competência: 10/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Senhor(a) caixa, até o dia 30/11/2025 conceder R\$ 3,00 de desconto

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

Sacador/Avalista:

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

Pague com PIX

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

57,00

ATESTADO

Pago com recursos Pm A

t. col Nº 033/2022

Em 06 / 11 / 2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Vencimento
30/11/2025

Valor
94,90

Sacado
MEPES-MOVIMENTO DE
EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPIRITO SANT

Nosso Número
283303-5

Número Doc.
1/FAT241113154658255

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA
ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28330.350019 8 12810000009490

Beneficiário
Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Vencimento
30/11/2025

Nº documento
1/FAT241113154658255

Ag. / Cód. do Beneficiário
3001/162884

Carteira
1

Valor
94,90

Instruções
Competência: 10/2025
Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao dia
SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

Nosso Número
283303-5

Senhor(a) caixa, até o dia 30/11/2025 conceder R\$ 4,75 de desconto

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

Sacador/Avalista:

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

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. Col Nº 033/2025

Em 06/11/2025

Assinatura



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. 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 06 / 11 / 2025
156
CONTA 3805751
TIPO CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NOME SCHERRERNET INFORMATICA LTDA
CNPJ 04.565.445/0001-70
TIPO DA CHAVE T.C.B.I. N° 033/2022
CHAVE PIX PAULO@IZ1.COM.BR 06 / 11 / 2025

DADOS DA TRANSAÇÃO

DATA DO REGISTRO 06/11/2025 - 09:56:31
VALOR R\$ 237,32
HISTÓRICO INTERNET-ALVORADA/INHAÚMA/JABA
SITUAÇÃO EFETIVADA
CANAL INTERNET BANKING
DATA DA EFETIVAÇÃO 06/11/2025 - 16:33:15
PROTOCOLO 1251101171152

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO E28127603202511061933RVCWQRBRI33





Documento
de

CRICHES

dc 3805.751

CNPJ
27.097.229/0001-42

Razão Social
MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO E

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25311.4669028-4

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000401188838

Valor Total do Documento

8.068,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.563,95			6.563,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.504,25			1.504,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	8.068,20			8.068,20

PAGUE-SE

07/11/2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pm A

7.02 Nº 033/2022

07/11/2025

Assinatura

07/11/2025 09:23:09

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

85800000080 1 68200385253 1 23071625311 3 46690284331 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000080 1 68200385253 1 23071625311 3 46690284331 0



CNPJ: 27.097.229/0001-42

Número: 07.16.25311.4669028-4

Pagar até: 19/11/2025

Valor: 8.068,20



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE

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

Cod. Barras: 858000000001 682003852531
230716253113 466902843310
Conveniada: DARF NUMERADO
Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A
Dt.Pagamento: 07/11/2025
No.DOC: 07162531146690284
Valor Total: R\$8.068,20
Autenticacao: 047699011

Cliente: Movimento De E P Do E Santo
Dac Pref M. Anchieta
Conta: 3.805.751
Agencia: 156-Anchieta
Protocolo: 047699011

Origem: Banestes Corporativo
=====

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

TRANSAQAO EFETIVADA
=====

Registro: 07/11/2025 13:44:58 /local/home/tef/d/20251107/7402532.
Emissao.: 07/11/2025 14:42:54

PAGUE-SE

07 / 11 / 2025

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA

T. 002 Nº 033/2022

Em 07 / 11 / 2025

Assinatura















MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

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

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MEPES – OUTUBRO 2025

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Site: www.mepes.org.br

E-mail: mepes@mepes.org.br

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

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

➤ ATIVIDADES GERAIS ESPECÍFICAS DO PERÍODO

- **“semana da criança”**: brincadeiras dirigidas e recreação livre; alimentação divertida com cardápio variado.
- confraternização em homenagem ao dia do professor.
- **Meios de Transporte** - dinâmicas referente ao transito de pedestres, rodinha de conversa, pintura e desenhos.
- **Animais Marinhos** - Visita ao PCMAR, Contação de história, desenhos



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310039003600300031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.