MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO



PJ: 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

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 №. 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 nº 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



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 - Fone/Fax (28) 3536-1151 - Cx. Postal 35 - Cep: 29230-000 - Anchieta - ES - Brasil

DECLARAÇÃO

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

Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo

LIGIA BISSA MERIGUETE GER. ADM. DO MEPES



ANEXO IV - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE RECEITAS E DESPESAS DO PROJETO

烂	ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDL	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	RITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA	- ANCHIETA
	ECHDENADOR DA DESPESA (RESPONSAVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	MONEQUI	CONTA CORRENTE:	3.805.751	51
	NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE A	AL DE ANCHIETA			
om	TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0	IL DE 0 A 4 ANOS	NUMERO DA PARCELA:	11 e 12	2
o id	N°. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	JRAÇÃO, 033/2022	DATA DO DEPÓSITO:	14/10 e 23/10	3/10
l entif	DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024	24	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	01/10/2025 a 17/11/2025	7/11/2025
ficad	VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025	:TEMBRO/2025	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	17/11/2025	125
tenticar	Receita		VALOR R\$	Despesa		VALOR R\$
1doc	Valores Receb	Valores Recebidos inclusive rendimentos		Despesas Realizadas con	Despesas Realizadas conforme relação de pagamentos	S
lum 0036	Discriminar			Discriminar		
enfo	ALDO DO PERIODO ANTERIOR		216.456,86	EQUIPE PRÓPRIA (PESSOAL)		74.272,05
em				ENCARGOS SOCIAIS		23.908,31
htt				TELEFONE, ENERGIA, INTERNET E ÁGUA		2.346,75
ps:				SERVIÇOS MANUTENÇÃO IMPRESSORA / MATERIAIS CONSUMO	MATERIAIS CONSUMO	4.026,00
/ar	ARCELA TERMO FOMENTO 11 e 12 PARCE	LA PMA 14/10 e 23/10	297.835,06			
chieta	/ALOR DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA	(SE HOUVER) TARIFAS				
splonlin				TOTAL DESPESAS PERIODO:		104.553,11
e.co	SENDIMENTO DE APLICACÃO FINANCEIRA	01/10/2025 a 31/10/2025	3.289.17	VALOR DEVOLVIDO NO PERIODO R\$		
m.br/a	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	01/11/2025 a 14/11/2025	1.788,57	SALDO PARA O PROXIMO PERIODO:		R\$ 414.816,55
ento a	Total		519.369,66	Total		519.369,66
icid						
ade nado digitalm	operation operat	OCIONAL DO ESPIRITO SA	NTO	MATEUS BAMOS SCHEIDEGGER CONTADOR	CHELDEGGER	

ANCHIETA-ES, 17/11/2025

Carimbo e Assinatura

ANEXO E - Relação de Pagamentos

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

s Irso Item			Itora					Termo colab II
Item								033/2022
	TDA ME TDA ME ME ME ME ME ME	CNPJ FORNECEDOR	DOC	PROT PAG	Data	TR. Crédito	Data	Valor
	TDA ME TDA ME ME ME ME ODE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 039.188.893	46502326	03/10/2025		03/10/2025	295,97
	TDA ME TDA ME ME ME ME	28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	46501830	03/10/2025		03/10/2025	137,31
	TDA ME ME ME ME ME	05.236.170/0001-93	NF N. 867	46669922	07/10/2025		07/10/2025	2.395,00
	ME ME ME ODE ENERGIA	05.236.170/0001-93	NF N. 866	46669926	07/10/2025		07/10/2025	1.631,00
	ME ME ME DE ENERGIA	27.097.229/0001-42	INSS	46669447	07/10/2025		07/10/2025	6.500,39
	ME ME ME O DE ENERGIA	27.097.229/0001-42	IRRF	46669447	07/10/2025		07/10/2025	1.504,25
	ME ME) DE ENERGIA	04.565.445/0001-70	BOL. 2868	46735338	09/10/2025		09/10/2025	90,16
	ME) DE ENERGIA	04.565.445/0001-70	BOL.6650	46734135	09/10/2025		09/10/2025	22,00
	DE ENERGIA	04.565.445/0001-70	BOL. 7247	46735344	09/10/2025		09/10/2025	90,16
-		28.152.650/0001-71	NF N. 041.084.468	47187980	24/10/2025		24/10/2025	639,70
	OUTUBRO/202	27.097.229/0001-42	REL.CREDITO	EXTRATO	28/10/2025		28/10/2025	64.672,05
1 TICKET SERVIÇOS S/A		47.866.934/0001-74	NF N. 93804161	47293431	29/10/2025		29/10/2025	9.600,00
1 CESAN		28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	919934	05/11/2025		05/11/2025	177,14
1 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	DE ENERGIA	28.152.650/0001-71	NF N. 041.815.285	917744	05/11/2025		05/11/2025	175,08
1 FGTS DO MÊS DE OUTUBRO/2025		27.097.229/0001-42	FGTS	918938	05/11/2025		05/11/2025	7.835,47
1 CESAN		28.151.363/0001-47	MATR. 209065-1	919815	05/11/2025		05/11/2025	146,91
1 SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	ME	04.565.445/0001-70	BOL. 2872	71152	06/11/2025		06/11/2025	90,16
1 SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	ME	04.565.445/0001-70	BOL.7654	71152	06/11/2025		06/11/2025	57,00
1 SCHERRERNET INFORMATICA LTDA ME	ME	04.565.445/0001-70	BOL. 8255	71152	06/11/2025		06/11/2025	90,16
1 INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2025		27.097.229/0001-42	INSS	47699011	07/11/2025		07/11/2025	6.563,95
1 IRRF DO MÊS DE OUTUBRO/2025		27.097.229/0001-42	IRRF	47699011	07/11/2025		07/11/2025	1.504,25
OTAL					4			104.553,11



Carimbo e Assinatura

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

DESPESAS DEFINITION DATE	BANCO / AGENCIA BANES I ES / ULDO - ANCHIETA	
ESAS REALIZADAS PERIOI COUTUBRO/2024 a SETEN OUTUBRO/2024 a SETEN CO/2025 27.097.2 CO/2025 27.097.2 FOLHA DE PAGAMENTO CO/2025 27.097.2 AT.866.9 RUBRICA: DESPESA CO/2025 27.097.2 AT.866.9	E: 3.805.751	751
SPESAS REALIZADAS PERIOI SSPESAS REALIZADAS PERIOI C		
SPESAS REALIZADAS PERIOI SPESAS REALIZADAS PERIOI ICA : DESPESAS PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO CA CA RUBRICA : DESPESA A7.866.9 CA RUBRICA : DESPESA A152.6 CA RUBRICA : DESPESA A152.6 CA RUBRICA : DESPESA A167.8	ILA: 11e12	12
SPESAS REALIZADAS PERIOI SPESAS REALIZADAS PERIOI ICA : DESPESAS PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO C 27.097.2 ATICA 28.152.6 CA 28.152.6 ATICA 04.565.4 RUBRICA 04.565.4 RO/2025 27.097.3 RO/2025 27.097.3	O: 14/10 e 23/10	23/10
SPESAS REALIZADAS PERIOI ICA : DESPESAS PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO C CA : 28.152.6 CA :	VAÇÃO 01/10/2025 a 17/11/2025	17/11/2025
CA : DESPESAS PAGAMENTO CA : DESPESAS PAGAMENTO CA : DESPESAS PAGAMENTO CA : DESPESAS PAGAMENTO CA : DESPESAS CA : D	CONTAS: 17/11/2025	2025
ESAS PAGAMENTO ESAS PAGAMENTO C 27.097.2 47.866.9 DE PAGAMENTO C 28.152.6 28.152.6 04.565.4 RUBRICA: DESPES, 04.565.4 RUBRICA: 27.097.2 27.097.2		
ESAS PAGAMENTO 27.097.2 47.866.9 A7.866.9 A7.866.9 A7.866.9 C 28.152.6 C 27.097.2 C 27.097.2	01/10/2025 a 17/11/2025	/2025
CNPJ 27.097.229/0001-42 47.866.934/0001-74 DE PAGAMENTO CNPJ 28.152.650/0001-71 28.152.650/0001-71 28.151.363/0001-70 04.565.445/0001-70 RUBRICA: DESPESAS DE OBR CNPJ 27.097.229/0001-42 27.097.229/0001-42 27.097.229/0001-42	RIOS) / ENCARGOS SOCIAIS	
DE PAGAMENTO RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, CNPJ 28.152.650/0001-71 28.152.650/0001-77 28.151.363/0001-77 04.565.445/0001-70 IERGIA, INTERNET E ÁGUA RUBRICA : DESPESAS DE OBR CNPJ 27.097.229/0001-42 27.097.229/0001-42	DATA	VALOR
DE PAGAMENTO RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, CNPJ 28.152.650/0001-71 28.151.363/0001-77 04.565.445/0001-70 O4.565.445/0001-70 RUBRICA : DESPESAS DE OBR CNPJ 27.097.229/0001-42 27.097.229/0001-42	28/10/2025	R\$ 64.672,05
RUBRICA: DESPESAS COM TELEFONE, CNPJ 28.152.650/0001-71 28.151.363/0001-47 04.565.445/0001-70 ENERGIA, INTERNET E ÁGUA CNPJ CNPJ 27.097.229/0001-42 27.097.229/0001-42	29/10/2025	R\$ 9.600,00
HA DE PAGAMENTO RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, CNPJ 28.152.650/0001-71 28.151.363/0001-71 28.151.363/0001-72 04.565.445/0001-70 ENERGIA, INTERNET E ÁGUA CNPJ CNPJ 27.097.229/0001-42 27.097.229/0001-42		
RUBRICA : DESPESAS COM TELEFONE, CNPJ 28.152.650/0001-71 28.151.363/0001-47 04.565.445/0001-70 ENERGIA, INTERNET E ÁGUA RUBRICA : DESPESAS DE OBR CNPJ 27.097.229/0001-42 27.097.229/0001-42	R\$	74.272,05
ENERGIA, INTERNET E ÁGUA RUBRICA: DESPESAS DE OBR CNPJ 28.152.650/0001-71 28.152.650/0001-72 04.565.445/0001-70 CNPJ 27.097.229/0001-42 27.097.229/0001-42	ET E ÁGUA	
ENERGIA, INTERNET E ÁGUA RUBRICA: DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS CNPJ CNPT CNPJ CNPT	DATA	VALOR
ENERGIA, INTERNET E ÁGUA RUBRICA: DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS CNPJ CNPJ DOCUMENTO 27.097.229/0001-42 11.055 27.097.229/0001-42 27.097.229/0001-42 10.057	03/10 E 24/10	R\$ 1.410,75
ENERGIA, INTERNET E ÁGUA ENERGIA, INTERNET E ÁGUA RUBRICA: DESPESAS DE OBRIGAÇÕES ENCARGOS CNPJ CNPJ DOCUMENTO 27.097.229/0001-42 INSS 27.097.229/0001-42 IRRF 27.097.229/0001-42 INSS 27.097.229/0001-42 IRRF 27.097.229/0001-42	03/10 E 05/11	R\$ 461,36
TOTAL TOTA	09/10 E 06/11	R\$ 474,64
RUBRICA: 0 27.097.2 27.097.2	R\$	2.346,75
27.097.2 27.097.2 27.097.2	SO	
27.097.229/0001-42 27.097.229/0001-42 27.097.229/0001-42	DATA DATA	VALOR
27.097.229/0001-42		R\$ 6.500,39
27.097.229/0001-42	07/10/2025	R\$ 1.504,25
	05/11/2025	R\$ 7.835,47
	07/11/2025	R\$ 6.563,95
	07/11/2025	R\$ 1.504,25



ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PROJETO

ENTIDADE: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃ	MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO	BANCO / AGÊNCIA	BANESTES / 0156 - ANCHIETA	- ANCHIETA
ORDENADOR DA DESPESA (RESPONSAVEL):	IDALGIZO JOSE MONEQUI	CONTA CORRENTE :	3.805.751	-
NOME DO CONCEDENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA			
TITULO DO PROJETO:	ATENDIMENTO INFANTIL DE 0 A 4 ANOS	NUMERO DA PARCELA:	11612	
N°. DO TERMO DE PARCERIA:	02 ADIT TERMO COLABORAÇÃO. 033/2022	DATA DO DEPÓSITO:	14/10 e 23/10	/10
DATA DE ASSINATURA:	10/11/2024	PERIODO DE COMPROVAÇÃO	01/10/2025 a 17/11/2025	/11/2025
VIGÊNCIA DO TERMO DE PARCERIA:	OUTUBRO/2024 a SETEMBRO/2025	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:	AS: 17/11/2025	25
Hasad	DESPESAS BEALIZADAS PEBIODO DE		04/40/2025 × 47/44/2025	300
			0111012023 a 111112	020
DESPESAS DE OBI	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
SAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERC	SAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / PESSOA FÍSICA / MANUTENÇÃO CR	CR TOTAL	R\$	4.026,00
	VALOR TOTAL DAS DESPESAS		R\$	104.553,11
Executor MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	Executor OMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	Sham	MESTEUS RAMOS SCHEIDECIGER CONTADOR	
ANCHIETA-ES, 17/11/2025		A	GEO. ES 15.78610	
Carimbo e Assinatura		7		ž



BANESTES

SALDO TOTAL

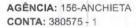
R\$ 0,00

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

ENTRADAS E SAÍDAS ↑ R% 450.420,10

R\$ 450.420,10



CLIENTE: MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

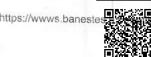
PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025 COMPLEMENTO: DAC PREF M. ANCHIETA

ATA	LANÇAMENTO		VALOR (R\$)
)3	SALDO ANTERIOR		0.00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		0,25
TUC	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		733,03
	→ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO		-595,97
	PAGAMENTO ÁGUA		-137,31
			=
	SALDO		0,00
)7	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		12.030,47
TUC	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		0,17
	▼ TED ENVIADA	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L	-2.395,00
	Accept the accommensation.	05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158	
	↓ TED ENVIADA	REPROTEC ASSISTENCIA TECNICA L	-1.631,00
		05.236.170/0001-93 104 AG 1034 /158	
	↓ PAGAMENTO DARF	7.33.41.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71	-8.004.64
	TAGAMENTO DAN		
	SALDO		0,00
	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		0,00
9			
UT	TO 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
	SALDO		0,00
4	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MUNICIPIO DE ANCHIETA	198.835,06
UT	✓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-198.835,06
101	SALDO		0,0
		MUNICIPIO DE ANCHIETA	99.000,00
23	ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 43	MONICHIO DE ANCHIETA	-99.000,00
TUC	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		0,00
	SALDO		
24	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		0,9
TUC	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		638,7
	→ PAGAMENTO EDP ESPÍRITO SANTO		-639,70
	SALDO		0,0
8.	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		0,1
DUT	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		64.671,8
, ,	→ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO		-64.672,0
	SALDO		0,0
			64.672.0
29	DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		0,0
TUC	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		9.599,9
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		
	◆ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS		-9.600,0
	L DÉDITO FOLLA PAGALIFIATO		-64.672.0
	→ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO SALDOS		-04.072.0
115	SALUUS		
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	SALDO TOTAL		0,00

Banestes Internet Banking

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/11/2025 DATA/HORA EMISSÃO: 05/11/2025 08:51:44

Xc6CS9xx3xBO4s4zhv2aNw



FUNDO: BANESTES INV AUTOMATICO FIF RF CP RL

CNPJ: 00.838.267/0001-52

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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

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

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

Valor Cota em 31/10/2025 - 11,7133553110 Valor Cota em 30/09/2025 - 11,5988445300

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

I MATERIAL DE LA CALIFORNIA SE SE	ranii sartinii			
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	(7) (7) (1)	31/10/2025		1,95
Saldo Bruto		31/10/2025	17,0100078206	199,24

Saldo Mes Anterior Bruto	17,1625619802	199,07
Rendimento Bruto	Control Management of Control Management Control	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
		199,07
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin 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



EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS

FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP

PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

CNPJ: 36.347.706/0001-71

CLASSE: UNICA

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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

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

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

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

Valor Cota em 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)

Rentabilidade Bruta:	0,98	4 (% a.m.)	8,871 (% a.a.) 10,252	(W TS Meaca)
HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
		08/07/2025	10.792,1105620864	120.000,00
Aplicacao Saldo Bruto	0029	30/09/2025	1.459,6992507743	16.649,76
Resgate Bruto	0009	03/10/2025	64,1823181758	733,03
	0010	07/10/2025	1.052,4515292293	12.030,47
Resgate Bruto Resgate Bruto	0010	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	0013	31/10/2025	200,7024402473	58,41
Saldo Bruto		31/10/2025		0,00
29100 BLUCO		31/10/2023		
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 I	Bruto		18.976,9683677744	216.456,86
Rendimento Bruto				3.287,22
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributad	0			0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				297.835,06
Total Resgate Bruto				87.911,21
Saldo Mes Atual Bru			37.302,3011737643	429.667,93
Bloqueio Judicial	0.00			0,00
Bloqueio Garantia O	n Fin			0,00
				429.667,93
Saldo Mes Atual Lig	U.T.			

.....

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



BANESTES

SALDO TOTAL ENTRADAS E SAÍDAS

R\$ 414.816,55 R\$ 16.640,12

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL R\$ 0.00

₩ 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	SALDO ANTERIOR		0,00
VOV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		8.334,17
VOV	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		0,43
	◆ PIX ENVIADO 05/11/2025-13:51:06	CESAN	-177,14 E
	₱ 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
	SALDO		0,00
)6	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		237.24
VOV	TUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		0.08
	₱ PIX ENVIADO 06/11/2025-16:33:15	SCHERRERNET INFORMATICA LTDA	-237,32
	SALDO		0.00
07	↑ FUNDO INVESTIDOR RESGATE AUTOMÁTICO		0,09
VOV	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		8.068,11
	◆ PAGAMENTO DARF		-8.068,20
	SALDOS		В
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO		414.816,55
	SALDO TOTAL		414.816,55
	SALDOS EM APLICAÇÕES		
1	NVESTIDOR FIF		0,42
- 1	NVEST PUBLIC FIF		414.816,13

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 13/11/2025 DATA/HORA EMISSÃO: 14/11/2025 08:55:31 hhdhAPaeyTGtVwTPxgPIQQ



Banestes Internet Banking

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS FUNDO: BANESTES INV AUTOMATICO FIF RF CP RL PERIODO: 03/11/2025 A 14/11/2025 CNP3: 00.838.267/0001-52

ADMINISTRADOR E GESTOR:

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

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 Anterio	r Bruto		17,0100078206	199,24
Rendimento Bruto				0,85
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tribut	ado			0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bru	to			0,60
Saldo Mes Atual B	ruto		16,9588592276	199,49
Bloqueio Judicial				199,07
Bloqueio Garantia	Op.Fin			0,00
Saldo Mes Atual L	iquido			0,42

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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



FUNDO: BANESTES INVEST PUBLIC AUT FIF RF CP

CLASSE: UNICA

Saldo Bruto

Aplicacao

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	9994	06/11/2025	20,5609585321	237,24
Resgate Bruto	9995	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	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 Brut	0	37.302,3011737643	429.667,93
Rendimento Bruto			1.787,72
IOF Recolhido			0,00

17.357,3528526512

8.616,8808071715

851,55

99.000,00

14/11/2025

0033 23/10/2025

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.639,52
35.860,1822378186	414.816,13
	0,00
	9,99
	414.816,13
	35.860,1822378186

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 EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES

IRITO SANTO RUA PROJETADA S/N INHAUMA / ANCHIETA - ES

CEP: 29230-000 CNPJ: 270972290001 COD. IDENT. 0402710670

SET/2025

REF.: MÉS / ANO VENCIMENTO

18/09/2025

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000193502 CODIGO DO CLIENTE

0402710670

595.97

TOTAL A PAGAR



ATAS DE LEITURAS

Leitura anterior Leitura atual Nº de dias Próxima Leitura 05/08/2025 04/09/2025 30 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 ás 22:04:00



Detalhes do faturamento Base de Calo CCI Unid Valor Total R\$ PIS/COFINS ICMS/RS1 Tarifa Unit (RS) Tributor com tributos ICMS (RS) ICMS (%) 273.11 187.63 46.19 12.88 8.84 2.18 273.11 187.63 46.19 459 0000 TUSD - Consumo 0.59501089 17.000 46.43 0.46579267 420,75 420,75 1,010 4,670 4,25 19,65 TE - Consumo Adicional Bandeira Vermelha 2 Multa Ref.: Ago/25 Juros de Mora Ref.: Ago/25 0,32002267 0,07877000 0,00000000 459,0000 459,0000 17,000 17,000 31.90 7.85 0.40877996 0,10063181 8.06 o connonno Tarifa Postal 0.00000000 77.01 Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 110/2021 TOTAL 595.97 23.90 506.93 86.18 Vermelha PTM 2 06/08/2025 a 04/09/2025 - 30 dias

onsumo	Const Medidor	Leitura Atual	Leitura Anterior	Postos horários	Grandezas	Medidor
459,000	1.00000	31.568	31.109	Único	Energia Ativa - kWh	15148552
					in the teacher	
					mental and	

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,81-. Novas Tarifas EDP Espirito 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





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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta

Conta:

3.805.751

Agencia:

156-Anchieta

Cod. Barras: Conveniada:

836000000056 959700513002 155077581017 400193502079

EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: Vlr.Documento: R\$595,97

03/10/2025

Protocolo:

046502326

Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 03/10/2025 09:38:03 /local/home/tef/d/20251003/1990913.

Emissao.: 06/10/2025 07:50:00

PAGUE-SE

ATESTADO

Pago com recursos PMA t. col Nº 033/2022

Em 03 /10 /2025

Assinatura



CESAL			09/20:	23		-	09065-1		
The second secon	V	Cliente Titular			1 9				
qualidade em saneam		MOVIMEN		JCACAO I	ROMOCIO		F H		78
		Proprietário do		The Constitution					
CNPJ: 28.151.363/000	1-47	MOVIMEN	TO DE EDU	JCACAO	PROMOCIC	1			
idereço ST IRIRI X ANCHIETA, 00000)						74.1		
airro			de/Município			14	27 097		0001-42
UBAIA		ANCH	HETA N° Economias			C	iclo	LLOIC	,001 12
ategoria oder Público			1100-100-100	001				01	da Prox. Leit
drometro Leitura Anterior I			7	Ocorr. Leit. 2 Data Leitura Anterior 00 01/08/2025		Dat	a Leitura 01/09/2025	100	1/10/2025
22G394422 000414 po de Ligação	000430	00	Consumo	(m3) Dias		Dia	s de Venda		ia/dia (m3)
Agua			16		031	Cone	031 umo Faturado (r	m3)	0,506 Valor R\$
400.141	escrição	(nr.02.21)		MEDIDO	Faturamento	Cons	16,0	110)	134,31
141 AGUA GRUPO 41 (Fix 279 REMANEJAMENTO E	X: 41,00 V	ar.93,31)		WILDID	,		1.717		3,00
-									
							Valor	R\$	
					encimento	00/2026		1	37 31
anteriores a 28/08/2025. Esta 9,25%]	declaram declaraçã	os que Não ão substituí	Constam I os comprov	tros. Débitos, ne vantes de	26/ esta matrícu quitações	antenore	s. Impostos A	Aprox I	
Atendendo a Lei 12.007/2009 anteriores a 28/08/2025. Esta [9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú	declaram declaraçã ado após JLTIMOS	ios que Não ão substitui s o vencim MESES	Constam I	tros. Débitos, no vantes de erá acrés	26/ esta matricu quitações cimo de m tas sobre a	anteriore	s. Impostos A brado em co o consumo, a a data da leitu	Aprox I	R\$12,70 futura.
Atendendo a Lei 12.007/2009 anteriores a 28/08/2025. Esta 9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Mês/Ano Consumo (m3)	declaram declaraçã ado após JLTIMOS	os que Não ão substitui s o vencim MESES Tipo Fat.	Constam I	tros. Débitos, no vantes de erá acrés	26/ esta matricu quitações cimo de m tas sobre a	anteriore	s. Impostos A	Aprox I	R\$12,70 futura.
Atendendo a Lei 12.007/2009 anteriores a 28/08/2025. Esta (9,25%) Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Mês/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 07/2025 14,0	declaram declaraçã ado após JITIMOS ME ME	os que Não ão substituí s o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO	Constam I	tros. Débitos, no vantes de erá acrés	26/ esta matricu quitações cimo de m tas sobre a	anteriore	s. Impostos A brado em co o consumo, a a data da leitu	Aprox I	R\$12,70 futura.
Atendendo a Lei 12.007/2009 anteriores a 28/08/2025. Esta [9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Mês/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 07/2025 14,0 06/2025 17,0	declaram declaraçã ado após JLTIMOS ME ME ME	os que Não ão substituí s o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO DIDO	Constam I	tros. Débitos, no vantes de erá acrés	esta matricu quitações cimo de m tas sobre a nos hidrôn escritório	la, anteriore nulta co- leitura de netros e a de atend	s. Impostos A brado em co o consumo, a a data da leitu	Aprox I	R\$12,70 futura.
Atendendo a Lei 12.007/2009 anteriores a 28/08/2025. Esta 9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Mes/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 07/2025 14,0 06/2025 17,0 05/2025 13,0	declaram declaraçi ado após JLTIMOS ME ME ME ME	os que Não ão substituí s o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO	Constam I	tros. Débitos, no vantes de erá acrés	26/ esta matricu quitações cimo de m tas sobre a	la, anteriore nulta co- leitura de netros e a de atend	s. Impostos A brado em co o consumo, a a data da leitu	Aprox I	R\$12,70 futura.
Atendendo a Lei 12.007/2009 anteriores a 28/08/2025. Esta [9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Mês/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 07/2025 14,0 06/2025 17,0 05/2025 13,0 04/2025 18,0 03/2025 19,0	declaram declaração ado após DLTIMOS ME ME ME ME ME ME	os que Não ão substituí s o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DID	Constam I os comprov ento sofre	tros. Débitos, no vantes de vantes de erá acrés ara consul mostrados	esta matrícu quitações cimo de m tas sobre a nos hidrôm escritório	la, anteriore nulta co- leitura de terros e a de atend	s. Impostos A brado em co o consumo, a a data da leitu	Aprox I	R\$12,70 futura.
Atendendo a Lei 12.007/2009 Anteriores a 28/08/2025. Esta 9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Més/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 07/2025 14,0 06/2025 17,0 06/2025 13,0 04/2025 18,0 03/2025 19,0 Atendimento ao Cliente	declaram declaração ado após JUTIMOS ME ME ME ME ME	os que Não substituí so o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DID	ento sofre	Débitos, nu vantes de erá acrés ara consul mostrados	esta matrícu quitações cimo de m tas sobre a nos hidrón escritório Data da L	la, anteriore dulta colleitura de atende ate	s. Impostos A brado em c o consumo, a a data da leiti imento ao pú	Aprox I	R\$12,70 futura.
Atendendo a Lei 12.007/2009 Interiores a 28/08/2025. Esta 9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Mes/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 07/2025 14,0 06/2025 17,0 05/2025 13,0 04/2025 18,0 03/2025 19,0 Atendimento ao Cliente R. MARECHAL DEODO	declaram declaração ado após DETIMOS ME ME ME ME ME ME ME ME	os que Não ão substituí s o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DID	ento sofre	Débitos, nu vantes de vant	esta matrícu quitações cimo de m tas sobre a nos hidróm escritório Data da L 08:00 às nterior) - De	la, anteriore dulta colleitura de atende ate	s. Impostos A brado em c o consumo, a a data da leiti imento ao pú	Aprox I	R\$12,70 futura. os algarimo dirija-se ao
Atendendo a Lei 12.007/2009 anteriores a 28/08/2025. Esta 9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Mēs/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 07/2025 14,0 06/2025 17,0 05/2025 13,0 04/2025 18,0 03/2025 19,0 Atendimento ao Cliente R. MARECHAL DEODO Qualidad Pa	declaram declaração ado após DLTIMOS ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME	os que Não ão substituí s o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DID	ento sofre	Débitos, nu vantes de erá acrés ara consul mostrados	esta matrícu quitações cimo de m tas sobre a nos hidrón escritório Data da L 08:00 às nterior) - De z Cor	la, anteriore nulta colleitura de atenda elitura	s. Impostos A brado em c o consumo, a a data da leit imento ao pú	Aprox I	R\$12,70 futura. os algarimo dirija-se ao
Atendendo a Lei 12.007/2009 anteriores a 28/08/2025. Esta [9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Més/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 07/2025 14,0 06/2025 17,0 05/2025 13,0 04/2025 18,0 03/2025 19,0 Atendimento ao Cliente R. MARECHAL DEODO Qualidad Pa	declaram declaraç ado após JUTIMOS ME	os que Não ão substituí s o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DID	ento sofre	Débitos, nu vantes de vant	esta matrícu quitações cimo de m tas sobre a nos hidrôn escritório Data da L 08:00 às nterior) - De z Cor 2 0012	la, anteriore dulta colleitura di estros e ade atendi estros e	s. Impostos A brado em c o consumo, a a data da leiti imento ao pú 40/05 Escherichia (0012 0017	Aprox I	R\$12,70 futura. os algarimo dirija-se ao Coli. Tota 0012 0017
Atendendo a Lei 12.007/2009 anteriores a 28/08/2025. Esta 9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Mēs/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 07/2025 14,0 06/2025 17,0 05/2025 13,0 04/2025 18,0 03/2025 19,0 Atendimento ao Cliente R. MARECHAL DEODO Qualidad Pa	declaram declaraç ado após JITIMOS ME AS AS EXIGII	os que Não substituí so o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DID	ento sofre Pa A, 965, C a (referente	Débitos, nu vantes de vant	26/ esta matrícu quitações cimo de m tas sobre a nos hidrôm escritório Data da L 08:00 às nterior) - De 2 Cor 2 0012 7 0017 7 0017	la, anteriore deletura deletur	brado em co consumo, a a data da leiti imento ao pú 40/05 Escherichia (0012) 0011	Aprox I	R\$12,70 futura. os algarimo dirija-se ao Coli. Tota 0012 0017 0017
Atendendo a Lei 12.007/2009 Anteriores a 28/08/2025. Esta 9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Mes/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 06/2025 14,0 06/2025 17,0 05/2025 13,0 04/2025 18,0 04/2025 19,0 Atendimento ao Cliente R. MARECHAL DEODO Qualidad Pa N° MÍNIMO DE AMOSTRAS N° DE AMOSTRAS REALI	declaram declaraç ado após JITIMOS ME AS AS EXIGII	os que Não substituí so o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DID	ento sofre Pa A, 965, C a (referente	Débitos, nu vantes de vant	26/ esta matrícu quitações cimo de m tas sobre a nos hidrôm escritório Data da L 08:00 às nterior) - De 2 Cor 2 0012 7 0017 7 0017	la, anteriore deletura deletur	s. Impostos A brado em c o consumo, a a data da leiti imento ao pú 40/05 Escherichia (0012 0017	Aprox I	R\$12,70 futura. os algarimo dirija-se ao Coli. Tota 0012 0017 0017
Atendendo a Lei 12.007/2009 anteriores a 28/08/2025. Esta [9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Més/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 07/2025 14,0 05/2025 17,0 05/2025 13,0 04/2025 18,0 03/2025 19,0 Atendimento ao Cliente R. MARECHAL DEODO Qualidad Pa N° MÍNIMO DE AMOSTRA N° DE AMOSTRAS REALL N° DE AMOSTRAS QUE A	declaram declaraç ado após JITIMOS ME AS AS EXIGII	os que Não substituí so o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DID	ento sofre Pa A, 965, C a (referente	Débitos, nu vantes de vant	esta matrícu quitações cimo de m tas sobre a nos hidrón escritório Data da L 08:00 às nterior) - De z Cor 2 0012 7 0017 7 0017 as amostrat	la, anteriore deletura deletur	s. Impostos A brado em c o consumo, a a data da leit imento ao pú 40/05 Escherichia 1 0012 0017 das atenderar	onta 1 onta 1 onta 2 onta 1 onta 2 onta 1 onta 2 onta 2 onta 3 onta 4 onta 3 onta 4 on	Coii. Tota 0012 0017 0017
Atendendo a Lei 12.007/2009 Anteriores a 28/08/2025. Esta 9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Més/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 07/2025 14,0 06/2025 17,0 06/2025 13,0 04/2025 18,0 03/2025 19,0 Atendimento ao Cliente R. MARECHAL DEODO Pa Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS REALI Nº DE AMOSTRAS QUE A	declaram declaraç ado após JITIMOS ME AS AS EXIGII	os que Não substituí so o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DID	ento sofre Pa A, 965, C a (referente	ENTRO ao més a Turbide 001 Todas	esta matrícu quitações cimo de m tas sobre a nos hidrón escritório Data da L 08:00 às nterior) - De z Cor 2 0012 7 0017 7 0017 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	la, anteriore deletura deletur	s. Impostos A brado em c o consumo, a a data da leit imento ao pú 40/05 Escherichia 1 0012 0017 das atenderar	Aprox I	Coli. Tote 0012 0017 0017 gislação
Atendendo a Lei 12.007/2009 anteriores a 28/08/2025. Esta 9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Més/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 06/2025 14,0 06/2025 13,0 04/2025 13,0 04/2025 18,0 03/2025 19,0 Atendimento ao Cliente R. MARECHAL DEODO Qualidad Pa Nº MÍNIMO DE AMOSTRA Nº DE AMOSTRAS REALI Nº DE AMOSTRAS QUE A CONCLUSÃO	declaram declaraç ado após JITIMOS ME AS AS EXIGII	os que Não substituí so o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DID	ento sofre Pa A, 965, C a (referente	ENTRO a on mes a Turbide Outline Destaque Matrice	esta matrícu quitações cimo de m tas sobre a nos hidrón escritório Data da L 08:00 às nterior) - De z Cor 2 0012 7 0017 7 0017 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	la, anteriore deletura deletur	brado em co o consumo, a a data da leiti imento ao pú 40/05 Escherichia 1 0012 0017 0017 tas atenderar	coli	Coli. Toto 0012 0017 0017 gislação
Atendendo a Lei 12.007/2009 anteriores a 28/08/2025. Esta [9,25%] Pagamento efetua HISTÓRICO DOS Ú Més/Ano Consumo (m3) 08/2025 16,0 07/2025 14,0 06/2025 17,0 05/2025 13,0 04/2025 18,0 03/2025 19,0 Atendimento ao Cliente R. MARECHAL DEODO Qualidad Pa N° MÍNIMO DE AMOSTRAS REALI N° DE AMOSTRAS QUE A	declaram declaraç ado após JITIMOS ME AS AS EXIGII	os que Não substituí so o vencim MESES Tipo Fat. DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DIDO DID	ento sofre Pa A, 965, C a (referente	ENTRO a on mes a Turbide 001 Todas Destaque Matric	esta matrícu quitações cimo de m tas sobre a nos hidrôm escritório Data da L 08:00 às nterior) - De 2 Cor 2 0012 7 0017 7 0017 as amostra:	la, anteriore deletura deletur	brado em co o consumo, a a data da leiti imento ao pú 40/05 Escherichia 1 0012 0017 0017 tas atenderar	coli	Cali. Tota 0012 0017 0017 0017



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

PAGAMENTO: CESAN

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo Dac Pref M. Anchieta 3.805.751

Conta:

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

TRANSACAO EFETIVADA

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

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

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ALESTADO

Pago com recursos PMA

the COL Nº 033/2022

Em 03 /40 /2025

-			1.0														
	- Ru	a Tibaji, Dourado	ssistencia Tecr Nº 76 - Fundos	Térreos ,	. 1		N d 1	ocument for Fixes - ENTR - SAIDA	867	CONTROLE		NF-c para co	nsulta de auter	nticidade n	o site www.faze	nda cov b	
No.	ES	29	169150	279983	353457			érie: l igina 1 de							6710 0000 86		
VENDA																	
Inserição E	082403830	li	nscr.Fstadual de Subst	I. Tributário CNPJ		5.236	170/000	01-93		DADOS DA NE	23225	013937	6666 06/	10/20	25		
DESTIN	ATÁRIO/REM	1ETEN	re	V 21 112 14 11 11		11.11.3	1/ 42 14,			1000				11111			
		ao pron	ocional do Esp	irito Santo							10000	PJ/CPF 097.229/ 0	001-42			Deta da Er 06/10/2	
R. Costa	a Pereira, N/12	9	Kar alam				1									ta da Salda 06/10/20	
Baiaro / Dis			CEP 29230000	Municipio Anchieta				Fone/	Fax 5361155		UF	Inscrição E	stadual			da Saída	
FATURA	114		No.	1.44444				203	3361133		ES	-					
								2517			13.24						
CÁLCUI	LO DO IMPOS	то					107	1000	1000	-			1971				
Base de Cál	cuto do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de C	álculo de	ICMS Su	bstituicão		Valor do 10	CMS Substituica	ko		0.00	Valor Total dos		205.00
Valor do Fre	de	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto		0.00	The second second	tras Despesas Aces	sôrias	Valor do I	PI			Valor Total da l	Nota	395.00
FRANSP	ORTADOR/VO		S TRANSPOR	THE RESERVE TO A STATE OF THE PARTY OF THE P	100		0.00			0.0				0.00		2.	395.00
Nome/Razão	Social					0-	ete por Co Emitente Destinatár Sem Frete	io	9	ANTT	Placa do Ve	eículo	UF	O	NPJ/CPF		
Endarece		-						Municip	oio				UF	Ins	cricão Estadual		Name -
Duentidade		Esne	cie		Marca	9.10	1000	0.00		Numera	cão		Peso	Bruto		Peso Lion	nido
ADOS D	OS PRODUT	DS / SEI	RVICOS								V						
Codigo	Descrição do Pr	A.Z. W. St 1 - Y. S. S. F. T.	The second secon		NCM	CST	CFOP	UN	Quant	Vel.Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base	Aliq	Valor	Aliq	Valor
40635	lamina de limpe				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 limpe				84439933	0102	5102	UN	1.0000	180.0000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
42852	brother 5652dcp KIT DE ESTTR	UTURAI			84439933	0102	5102	UN	1.0000	235.0000	235.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
40635	da gaveta brothe lamina de limpe	za			84439933	0102	5102	UN	1.0000	145.0000	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40976	identica a origna POLIA DA GAV	11512dcp ETA			84439933	0102	5102	UN	1.0000	135.0000	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	identica a origna lamina de limpe	18085dep			84439933	0102	5102	UN	1.0000	285.0000	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BROTHER 808: ROLO DE CAR	SDCP			84439932	2102	5102	UN	1.0000	95.0000	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	DA BROTHER lamina de limps	8085DCP			84439933	10	5102	UN	2.0000	235.0000	470.00	0.00	0.00	0.00			
			T MAIS ALMOFA	ADA DE		0.02	2.02		2.0000	233.0000	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40928	PLACA PRINC REPARO NO C		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 ESTTR DA CABECA D	UTURAL	DA UNIDADE		84439933	0102	5102	UN	2.0000	295.0000	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
wif												AI	ES	ST	AD	0	
					P	A	G	1 1	=-51	_	1	Pago	com re	curso	S PMA		
					0	7	140		/200	5		t. 00	>2 N	03	3/202	2	
					Anelo	-		30				Em	27/1	0/	2025		
					Assin	atura	00 U	uena	dor de Des	hesa		_	-	/			

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-SE 07 / 10 / 2025 950 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA 1. co2 Nº 033/2022

Em 04 /10 /2025

Assinatura



	IDENTIFICAÇÃO EMITENTE Reprotec Assistencia Tecnica LTDA ME Rua Tibaji, Nº 76 - Fundos Térreos El Dourado Serra					0	Document	ANFE, o Auxiliar da d Eletrônica	CONTROL	E DO FISCO						
77	El Dourade)	Serra					866								
	ES 29	169150	27998	353457		11000	iérie: 1		C	have de acesso						г
Natureza de Operação VENDA	1				- 3	P ₁	ígina 1 de	1		3225 1005	2361 7000	0193 5500 10	000 0008	8 6610 0000	8674	
Inscrição Estadual 082403830		nscr.Estadual do Subsi	t. Tributário CNP		5 226	170/000	11 02		DADOS DA N	Fe 2222	501201	79168 06	/10/20	125		
DESTINATÁRIO/I	REMETEN	TF		W-127-1	3.230.	170/000	71-93		C	2322	301391	9108 00	/10/20	125		
Nome/Razão Social Movimento de Edu	1 1 1 1 1	North Street	irito Santo								NPJ/CPF 7.097.229/	0001-42			Data da E	
Endereco R. Costa Pereira, N	N/129												77.7		06/10/2 Data da Said 06/10/2	a Entrada
Baicro / Distrito CENTRO		CEP 29230000	Municipio Anchieta	Fone/Fax 2835361155					UF ES	Inscricão	Estadual		Н	ora da Saida		
FATURA		TO WAS REVISED FOR		3400	300001100						-		-			
CALCULO DO IM Base de Cálculo do ICMS Vaior do Frete	0.00	Valor do ICMS Valor do Seguro	0.00	Base de C	álculo do	ICMS Su	Outs	0. ras Despesas Aces	Sórias	Valor d			0.00	Valor Total o	fa Notu	631.00
RANSPORTADOR	R/VOLUME	STRANSPOR	TADOS		808,014	WZ-04				- where w				The State of	-	
Neme/Razão Social					0-	ete por Co Emitente Destinatăr Sem Freto	rio	9	ANTT	Placa do	Veículo	UF	Ć	CNPJ/CPF	K	
Endereco							Municip	ilo	*********			UF	lt	nscricilo Estad	ual	
Suantidade	Esn			Marca	**********				Num	eracão		Peso	Bruto		Peso Lie	uido
ADOS DOS PROD	to Produto/Se			NCM	CST	Loren	Local C	T 15 W 17	1000	T-001100						
						CFOP	UN	Quant.	Val.Unit.	Valor Tot.	Desc.	Base ICMS	Aliq ICMS	Valor ICMS	Aliq	Valor IPI
	cilindro comp riginal 5652di			84439932	0102	5102	UN	4.0000	95.0000	380.0	0.00	0.00	0,0	0.0	0.00	0.00
40973 CATUCHO identico a o	identico a original 5652tn						UN	2.0000	81,0000	162.0	0,00	0.00	0,0	0.0	00.0	0.00
		leta brother		84439932	0102	5102	UN	2.0000	70,0000	140.0	0.00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00
40973 CATUCHO	identico a original 580dr 40973 CATUCHO DE TONER BROTHER identico a original 580tn				0102	5102	UN	3.0000	76,0000	228.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
40974 CARTUCH					0102	5102	UN	3.0000	98.0000	294.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
							UN	1.0000	85.0000	85.0	0 0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00

identico a original 660dr 40973 CATUCHO DE TONER BROTHER 84439933 0102 5102 UN 2.0000 76.0000 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 identico a original 660tn 40509 84439932 unidade de cilindro completa brother 0102 5102 UN 2.0000 95.0000 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 identico a original 360dr CALCULO DO ISSON

Valor Total Services Base de Cálculo do ISSON Valor do ISSON DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

Reservado ao Fisco

Pago com recursos PMA 4. co2 Nº 033/2022 Em of /10/2025

Recebemos de	Reprotec Ass	istencia Tecnica I	TDAME os produtos da Nota Fiscal ir.	ndicada ao lado		NF-e
Emissão:	06/10/2025	Destinatáro:	Movimento de Educação promocional do Espirito Santo	Valor da Nota: 1631.00	N.º:	866
Data Recebim	nento		Assinatura:		Série:	1
ersão 5.00 - padr	ao.rot					



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-SE 07 / 10 /2025 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA +. COL Nº 033/2022

Em 07 /10 /2025

Assinatura







Documento de Arrecadação de Receitas Federais

27.097.229/0001-42

Razão Social

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Setembro/2025

20/10/2025

07.16.25280.8311797-3

Pagar este documento até 20/10/2025

Valor Total do Documento

8.004,64

Nº Recibo Declaração: 50000390490133

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	6.500,39			6.500,39
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.504,25			1.504,25
	Totais	8.004,64			8.004,64

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA. t. col Nº 033/2022

Em 07/10/2025

Assinatura

07/10/2025 10:19:21

SENDA (Versão:5.2.7)

85820000080 5

04640385252 6

93071625280 4

Página: 1/1 83117973809 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000080 5 04640385252 6

93071625280 4

CNPJ:

27.097.229/0001-42 07.16.25280.8311797-3 Número:

Pagar até: Vaior:

20/10/2025





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: 0466604.

Origem:

Banestes Corporativo

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

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 07/10/2025 15:07:32 /local/home/tef/d/20251007/3675958.

Emissao.: 08/10/2025 09:17:00

PAGUE-SE 07 / 40 /2025 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA +. CO2 Nº 033/2022

Em 07 /10 /2025



-----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

28347.890015 1 12500000009490

Dt. Vencimento: Dt.Pagamento:

30/10/2025 09/10/2025

Valor Pago:

R\$90,16 046735338

Protocolo: Historico :

INTERNET CRECHES JUSTI

Origem:

Banestes Corporativo

TRANSACAO EFETIVADA -----

Registro: 09/10/2025 10:05:52 /local/home/tef/d/20251009/4407955.

Emissao.: 10/10/2025 07:33:20

PAGUE-SE 1 10 12025 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pm A +.co2 №033/2022

Em 09/10/2025



30/10/2025

94,90

Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Nosso Número 283478-9

Número Doc 1/FAT241113155502868

Scherremet Informática LTDA

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28347.890015 1 12500000009490

Beneficiário Scherremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

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

Ag. / Cód. do Beneficiário 1/FAT241113155502868 3001/162884

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

Sacador/Avalista:

Carteira

Valor

94,90

Nosso Número 283478-9

30/10/2025

Pague com PIX

o app do seu banco, aponte o QR CODE impresso no



Instrucões

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT -

27.097.229/0001-42

Competência: 09/2025

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

Autenticação Mecánica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

28325.630011 4 12500000006000

Dt.Vencimento: Dt.Pagamento:

30/10/2025 09/10/2025

Valor Pago:

R\$57,00

Protocolo:

046734135

Historico :

INTER CRECHE JABAQUARA

Origem:

Banestes Corporativo

_____ TRANSACAO 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. col Nº 033/2022

Assinatura



30/10/2025

60,00

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Nosso Número 283256-3

Número Doc

1/FAT241113154326650

Schememet Informática LTDA

1/FAT241113154326650

Competência: 09/2025

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28325.630011 4 12500000006000

Sacador/Avalista:

Scherremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

Senhor(a) caixa, até o dia 30/10/2025 conceder R\$ 3,00 de desconto

Ag. / Cód. do Beneficiário 3001/162884

Cartelra

60,00

Nosso Número

30/10/2025

283256-3

Pague com PIX

Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE impresso no

Instrucões

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT -

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

27.097.229/0001-42

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

Autenticação Meclinica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 046735344

Protocolo: 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 Assinatura do Ordenador de Desposo

ATESTADO

Pago com recursos PMA + col Nº 033/2022 Em 09/10/2025

Assinatura

30/10/2025

Valor

94,90

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Nosso Número 283302-8

Número Doc 1/FAT241113154657247

Scheremet Informática LTDA

TSICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28330.280018 1 12500000009490 Vencimento

Beneficiário

Scherremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

N° documento 1/FAT241113154657247 Ingruções Competência: 09/2025

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

Ag. / Cód. do Beneficiário 3001/162884

Carteira

30/10/2025

94,90

Nosso Número

283302-8

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT -

Após venc. Multa 1% Juros 0,033% ao día SAC: 0800 028 4683 Central Anatel- 1331

27.097.229/0001-42

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

Sacador/Avalista:



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

Autenticação Mecánica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

Identificador para Débito Automático: 140019350207

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

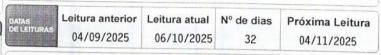
CóDIGO DA INSTALAÇÃO

0000193502

CóDIGO DO CLIENTE

0402710670

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	2001000
OUT/2025	20/10/2025	639,70	





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 ás 22:44:05

							SKOWE STATE	VEICE .								
						Detalh	es do fatura	mento			T YEAR					
GCI	De	scrição		Unid	Quantidade	Preço Unit (RS) com tributos	Valor Total RS	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS(RS)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calo. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R:
	TUSD - Consumo TE - Consumo Addicional Bandeira Vermelha Adicional Bandeira Vermelha Multa Ref:: Set/25 Juros de Mora Ref.: Set/25 Tarifa Postal Contribuição de Ilum. Públic		al 110/2021	kwh kwh kwh	488,0000 488,0000 91,5000 396,5000	0.60875000 0.41657787 0.05792350 0.10232030	297.07 203.29 5.30 40.57 10.21 2.55 3.70 77.01	17.88 12.24 0.32 2.44	297.07 203.29 5.30 40.57	17,000 17,000 17,000 17,000 17,000	50,50 34,56 0,90 6,90	0,46863000 0,32068000 0,04463000 0,07877000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,000000	PIS COFINS	453,37 453,37	1.290 5,960	5,85 27,03
	TOTAL					100	639.70	32.88	546,23		92,86					
	Į.		;											Bandeir Vermelh 2025 a 06/1 Vermelh 2025 a 30/0	0/2025 - a PTM 2	06 días
Medic	dor Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior		Const Co Medidor kV	nsumo R	eservado a	o Fisco								

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	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÉS / ANO
20/10/2025	639,70	0402710670	0UT/2025

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





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

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente:

Movimento De E P Do E Santo

Dac Pref M. Anchieta 3.805.751

Conta:

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

TRANSACAO EFETIVADA

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

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

PAGUE-SE 24/10/2025 Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pon A T. COL Nº 033/2022

Em 94 /10 /2015

Assinatura



Emissão: 17/11/2025 Folha: 00001 E M P R E G A D O S * Competência:Outubro/2025 PAGAMENTO DE * FOLHA CNPJ: 27.097.229/0001-42 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA NV1: 002000000-PRE ESCOLA SALARIO FUNÇÃO CRO NOME CPF DIVISÃO RH N.REG * EMPREGADOS 069.759.467-01 ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER 331105 - PROFESSOR PRE ESC I Mensal 002.000.000 00597 Condição: Ativo 2.093,45 Tipo Salário: Mensal Admissão: 01/06/2000 Salário Base: (270, 22) 8.61 2.093,45 101 I.N.S.S. 31,00 3,140,17 001 SALÁRIO NORMAL Base INSS: 7,50 (23,71)190 I.R.R.F. 2.575,37 210 ANUENIO 25,00 523.36 Base IRRF: 25,00 523,36 211 QUINQUENIO 3.140.17 Base FGTS: 3.140.17 Tot. Venc.: 293,93 Tot.Desc.: 2.846,24 *Liquido*: 251,21 Vlr. FGTS: Qtd.Dp.SF: 0 Qtd.Dp.IR: Mensal 331105 - PROFESSOR PRE ESC I 00770 070.899.247-18 ALDILEIA SILVA DOS ANJOS 002,000,000 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo 1.702,39 Salário Base: Admissão: 14/02/2005 8,04 (191,73)1.702,39 101 I.N.S.S. 2.383,35 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 Base INSS: 1.818,55 210 ANUENIO 20,00 340,48 Base IRRF: 20,00 340,48 2.383,35 211 QUINQUENIO Base FGTS: 2.383,35 Tot. Venc.: 191,73 Tot. Desc.: 2.191,62 ·Liquido*: Vlr. FGTS: 190,66 Qtd.Dp.SF: 1 Qtd.Dp.IR: 1 Mensal 331105 - PROFESSOR PRE ESC I 01041 116.874.577-27 AMANDA GARCIA LOUKEIRO 002.000.000 Condição: Ativo Tipo Salário: Mensal 2.093,45 Admissão: 08/02/2010 Salário Base: (222, 16)8.16 101 I.N.S.S. 31,00 2.093,45 2.721,49 001 SALÁRIO NORMAL Base INSS: (874,77)158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH 314.02 15,00 210 ANUENIO 2.156,69 Base IRRF: 314,02 15,00 Base FGTS: 2.721,49 211 QUINQUENIO 2.721,49 Tot. Venc.: 1.096,93 Tot.Desc.: *Liquido*: 1,624,56 217,71 Vlr. FGTS: Qtd.Dp.SF: 1 Qtd.Dp.IR: 1 331105 - PROFESSOR PRE ESC I Mensal 002.000.000 01151 138.533.057-09 BRUNA BARBOSA MACHADO Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo Admissão: 18/03/2011 Salário Base: 2.093.45 (210, 85)101 I.N.S.S. 8,12 2.093,45 31,00 2.595,88 001 SALÁRIO NORMAL Base INSS: 293,08 14.00 210 ANUENIO 2.005,85 Base IRRF: 209,35 14,00 211 QUINQUENIO 2.595,88 Base FGTS: 2.595,88 Tot. Venc.: Tot.Desc.: 210,85 2.385,03 *Liquido*: 207.67 Vlr. FGTS: Otd.Dp.SF: 1



Qtd.Dp.IR: 2

PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Outubro/2025 Emissão: 17/11/2025 Folha: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO 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 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 Rase INSS. 2.621,68 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.702,39 101 I.N.S.S. 8,13 (213, 18)Base IRRF: 2.056,88 210 ANUENIO 29,00 493,69 Base FGTS. 2.621,68 211 QUINQUENIO 29,00 425,60 Tot. Venc.: 2.621,68 Tot.Desc.: 213,18 *Liquido*: 2.408,50 Vlr. FGTS: 209,73 Qtd.Dp.SF: 0 Qtd.Dp.IR: 0 002.000.000 01054 004.455.897-01 DILMA DA CUNHA CAMISAO 331105 - PROFESSOR PRE ESC I Mensal Admissão: 10/03/2010 Salário Base: 2.093,45 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo Base INSS: 2.721,49 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 2.093,45 101 I.N.S.S. 8.16 (222, 16)Base IRRF: 2.156,69 210 ANUENIO 314,02 158 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALH 15.00 (448, 20)Base FGTS: 2.721,49 211 QUINQUENIO 15,00 314,02 Tot. Venc.: 2.721,49 670,36 Tot.Desc.: *Liquido*: 2,051,13 Vlr. FGTS: 217,71 Qtd.Dp.SF: 0 Qtd.Dp.IR: 0 002.000.000 01270 018.551.857-50 ELISABETE NUNES MACHADO 411005 - ASSIST ADM ESC Mensal Admissão: 01/07/2013 Salário Base: 3.665,60 Condição: Ativo Tipo Salário: Mensal 5.150,17 001 SALÁRIO NORMAL Base INSS: 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 12,00 366,56 899,54 Tot.Desc.: *Liquido*: 4.250,63 Vlr. FGTS: 412,01 Qtd.Dp.SF: 0 Otd.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 2.723,83 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 1.702,39 101 I.N.S.S. 8,16 (222, 37)Base INSS: 210 ANUENIO 30.00 510.72 Base IRRF: 2.159,03 2.723,83 211 QUINQUENIO 30,00 510,72 Base FGTS: 2,723,83 Tot. Venc.: 222,37 Tot.Desc.: *Liquido*: 2,501,46



217,90

Vlr. FGTS:

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Outubro/2025 Emissão:17/11/2025 Folha: 00003

CNPJ: 27.097.229/0001-42

mpresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA DIVISÃO RH N.REG CPF NOME · CBO FUNÇÃO SALARIO 002.000.000 00149 020.217.637-14 GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO 331105 - PROFESSOR PRE ESC I Mensal Admissão: 01/03/1985 Salário Base: 3.102,63 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo Base INSS: 6.205,26 001 SALÁRIO NORMAL 31,00 3.102,63 101 I.N.S.S. 10,93 (678.32) 5.526,94 014 FUNÇÃO GRATIFICADA Base IRRF: 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 2.574,95 001 SALÁRIO NORMAL Base INSS: 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 OUINOUENIO 209,35 13.00 Tot. Venc.: 2.574,95 Tot.Desc.: 208.97 *Liquido*: 2.365,98 205,99 Vlr. FGTS: 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 2.093,45 31.00 101 I.N.S.S. 9.17 (345.58)3.203,41 210 ANUENIO Base IRRF: 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

301,45

Vlr. FGTS:

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Outubro/2025 Emissão:17/11/2025 Folha: 00004

CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA DIVISÃO RH N. REG CPF NOME CBO FUNÇÃO SALARIO 002.000.000 01251 575.692.747-68 LUCILA ZAMPIROLLI 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 *Liquido*: 3.777,92 Vlr. FGTS: 352,45 Qtd.Dp.SF: 0 Qtd.Dp.IR: 0 002.000.000 01817 042.365.377-61 LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE 331105 - PROFESSOR PRE ESC I Mensal Admissão: 25/07/2022 Salário Base: 2.093,45 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo Base INSS: 2.156,25 001 SALÁRIO NORMAL 2.093,45 101 I.N.S.S. 31,00 7,94 (171, 29)Base IRRF: 1.591,45 210 ANUENIO 3,00 62,80 Base FGTS: 2.156.25 Tot. Venc.: 2.156,25 Tot.Desc.: 171,29 *Liquido*: 1.984,96 Vlr. FGTS: 172,50 Qtd.Dp.SF: 1 Qtd.Dp.IR: 1 002.000.000 00168 001.731.607-35 MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO 331105 - MONITOR PRE ESCOLA Mensal Admissão: 01/04/1987 Salário Base: 1.702.39 Tipo Salário: Mensal Condição: Ativo Base INSS: 2.945,14 001 SALÁRIO NORMAL 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 *Liquido*: 2.698,32 Vlr. FGTS: 235,61 Qtd.Dp.SF: 0 Qtd.Dp.IR: 0 002.000.000 00365 031.955.917-31 MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS 331105 - MONITOR PRE ESCOLA Admissão: 01/09/1994 Salário Base: 1.508,91 Condição: Sob Custódia do Inss Tipo Salário: Mensal Base INSS: 0,00 Base IRRF: 0,00 Base FGTS: 0,00 0.00 Tot. Venc.: Tot.Desc.: 0,00 *Liquido*: 0,00 Vlr. FGTS: 0,00



* FOLHA PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Outubro/2025 Emissão: 17/11/2025 Folha: 00005 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO 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 СВО FUNÇÃO SALARTO 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 2.230,13 211 QUINQUENIO Base FGTS: 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. (263, 16)8,54 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) 3.220,41 210 ANUENIO Base IRRF: 12,00 372,32 190 I.R.R.F. 15,00 (101, 62)3.785,21 211 QUINQUENIO Base FGTS: 12,00 310,26 2 225 24

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 075.4	69.607-38 SABRINI PERE	IRA POMPERMAYER CORRÊ	A		331105 -	PROFESSOR PRE ESC I	Mensal
	Admissão: 01	/04/1998 Salário B	ase: 2.093,45	Tipo Sal	ário:	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							

· FOLHA PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Outubro/2025 Emissão: 17/11/2025 Folha: 00006

Empresa: 0001 - MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO 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. (228,50) 8,18 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 2.563,42 *Liquido*: 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 1.702,39 101 I.N.S.S. 31,00 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 7,99 2.247,16 001 SALÁRIO NORMAL Base INSS: 31,00 1.702,39 101 I.N.S.S. (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 OUINOUENIO 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 31,00 2.093,45 101 I.N.S.S. Base INSS: 2.721,49 001 SALÁRIO NORMAL 8,16 (222, 16)2.156,69 210 ANUENIO Base IRRF: 15,00 314,02 Base FGTS: 2.721,49 211 QUINQUENIO 15.00 314.02 Tot. Venc.: 2.721,49 Tot.Desc.: 222,16

2,499,33

217,71

Liquido:

Vlr. FGTS:

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Outubro/2025 Emissão:17/11/2025 Folha:

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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

NV1: 002000000-PRE ESCOLA

DIVISÃO RH	N.REG	CPF	NOME				CBO	FUNÇÃO		SALARIO
002.000.000	00422 070.6	71.147-56	ZILMARA FERNANDES DE	MORAES			331105 -	PROFESSOR PRE E	SC I	Mensal
	Admissão: 01	/06/1995	Salário Base:	2.093,45	Tipo Sal	ário:	Mensal	Condição: A	tivo	
Base INSS:	3.349,53	001 SAL	ÁRIO NORMAL	31,00	2.093,45	101	I.N.S.S.		8,82	(295,34)
Base IRRF:	2.784,73	210 ANU	ENIO	30,00	628,04	190	I.R.R.F.		7,50	(39,41)
Base FGTS:	3.349,53	211 QUII	NQUENIO	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									

CNPJ: 27.097.229/0001-42

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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

TOTAL

4/8

ALÍQ.

The state of the s	ESUMO G CONTOS *	ERAL DE EMPR * TOT.REF. * * ATIV	EGADOS ros * * DE	NÍVEL 1- ESLIGADOS *		/ PRE ESCOLA PROS * * '	<<<<< T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL		The state of the s	322,95	0,00		0,00	51.322,95
014 FUNÇÃO GRATIFICADA	Д	-500,0000	919,20	0,00		0,00	1.919,20
210 ANUENIO			034,54	0,00		0,00	11.034,54
211 QUINQUENIO			330,57	0,00		0,00	10.330,57
EII QUINQUENIO							
TOTAL DE PROVENTOS	S>	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	O TRABALHADOR	0,00 1.	867,01	0,00)	0,00	1.867,01
190 I.R.R.F.			504,25	0,00		0,00	1.504,25
TOTAL DE DESCONTO	s>	9.	935,21	0,00		0,00	9.935,21
TOTAL LÍQUIDO A	PAGAR	64.	672,05	0,00)	0,00	64.672,05
	RIOS>		24	00		01	25
				45 A) WA			
FAIXAS SAL/CONTRIB. Até	1.518,00 F		4.190,83 /		8.157,41	Excesso	* T O T A L
ATIVOS	0,00	35.594,46	23.251,63	15	5.761,17	0,00	74.607,2
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
OUTROS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,0
G P S		F G				IRRFR	
ALORES APURADOS	E	FGTS sem 13o (Funcionário).:	5.968,46	B.Calc. PIS	S s/Folha:	0,
ALORES APURADOS	6.563,95 E	FGTS sem 13o (Funcionário)	:	5.968,46	B.Calc. PIS PIS s/Folha	S s/Folha: a de Pagto:	0,
ALORES APURADOS egurados: mpresa	6.563,95 F 0,00 F	FGTS sem 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS sem 130 (M. Aprendiz	o).: :	5.968,46 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh	S s/Folha: a de Pagto:	0, 0, 1.504,
ALORES APURADOS egurados: mpresa: ooperativas:	6.563,95 E 0,00 E 0,00 E	FGTS sem 130 (Funcionário) FGTS sem 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (M. Aprendiz))):: : !)::	5.968,46 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh	S s/Folha: a de Pagto: na Pagto:	0, 0, 1.504, 0,
ALORES APURADOS egurados: mpresa: ooperativas: erceiros:	6.563,95 E 0,00 E 0,00 E	FGTS sem 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS sem 130 (M. Aprendiz) FGTS sem 130 (V. Amarelo)	o).: : .).: :	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh IRRF s/Féri IRRF s/Quit	S s/Folha: a de Pagto: na Pagto: ias: tação:	0, 0, 1.504, 0,
ALORES APURADOS egurados: mpresa: ooperativas: erceiros: cidente Trabalho:	6.563,95 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E	FGTS sem 130 (Funcionário) FGTS sem 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (M. Aprendiz) FGTS sem 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo))).: ; ; ;	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró-	S s/Folha: a de Pagto: na Pagto: ias: tação:	0, 0, 1.504, 0, 0,
ALORES APURADOS egurados: mpresa: coperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.:	6.563,95 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E	FGTS sem 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS sem 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (M. Aprendiz) FGTS sem 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo)	o) .: : .:) .: : :	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46	B.Calc. PIS PIS s/Folhe IRRF s/Foll IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró-	S s/Folha: a de Pagto: na Pagto: ias: tação: -Labore viços:	0, 0, 1.504, 0, 0, 0,
ALORES APURADOS egurados: mpresa: cooperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.:	0,00 E 0,	FGTS sem 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS sem 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (M. Aprendiz) FGTS sem 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS TGTS APURADO RECIBO FGTS Sem 130 (Func.)	o).::::::	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Foll IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró- IRRF s/Serv ** VALOR DE	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: ias: tação: viços: E IRRF DESCONTA	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0,
ALORES APURADOS egurados: mpresa: cooperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.: ub-Total: lr Compensável	0,00 E 0,	GTS sem 130 (Funcionário) GTS 130 (Funcionário) GTS sem 130 (M. Aprendiz) GTS sem 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS APURADO RECIBO GG FGTS sem 130 (Func.) GC FGTS 130 (Funcionário)	o) .: : : : os.:	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Foll IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró- IRRF s/Serv ** VALOR DE	S s/Folha: a de Pagto: na Pagto: ias: tação: -Labore viços:	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0,
ALORES APURADOS egurados: mpresa: coperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.: ub-Total: lr Compensável lr Comp. Tomad:	0,00 E	FGTS sem 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS sem 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (FUncionário) FGTS 130 (FGTS sem 130 (M. Aprendice)	o) .:;;;;;;; .	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró- IRRF s/Serv ** VALOR DE	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: tação: tação: viços: E IRRF DESCONTA DO TRABALHADOR	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0,
ALORES APURADOS egurados: mpresa: coperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.: ub-Total: lr Compensável lr Comp. Tomad:	0,00 E	FGTS sem 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS sem 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS APURADO RECIBO BC FGTS sem 130 (Funcionário) BC FGTS 130 (Funcionário) BC FGTS sem 130 (M. Aprendiz) BC FGTS 130 (M. Aprendiz)	o) .::::::::::	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró- IRRF s/Serv ** VALOR DE	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: tação: tação: -Labore viços: E IRRF DESCONTA DO TRABALHADOR OUTRAS INFO	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0,
ALORES APURADOS egurados: mpresa: coperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.: ub-Total: lr Compensável lr Comp. Tomad:	0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E	FGTS sem 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS sem 130 (M. Aprendiz) FGTS sem 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (M. Aprendiz)	o) .::::::::	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Foll IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró- IRRF s/Serv ** VALOR DE NO RECIBO I	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: ias: tação: -Labore viços: E IRRF DESCONTA DO TRABALHADOR OUTRAS INFO derativa:	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0, 0, DO / RETIDO **
ALORES APURADOS egurados: mpresa: coperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.: ub-Total: lr Compensável lr Comp. Tomad:	0,00 E 0,	FGTS sem 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS sem 130 (M. Aprendiz) FGTS sem 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS sem 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo)	o) .::::::::	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Foll IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró- IRRF s/Serv ** VALOR DE NO RECIBO DE Ctr. Confec	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: ias: tação: -Labore: viços: E IRRF DESCONTA DO TRABALHADOR OUTRAS INFO derativa: cal:	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0, DO / RETIDO **
ALORES APURADOS	0.00 E 0.	GTS sem 130 (Funcionário) GTS 130 (Funcionário) GTS sem 130 (M. Aprendiz) GTS sem 130 (W. Amarelo) GTS sem 130 (V. Amarelo) GTS sem 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (Funcionário) GC FGTS 130 (Funcionário) GC FGTS 130 (M. Aprendiz) GC FGTS 130 (M. Aprendiz) GC FGTS 130 (W. Amarelo). GC FGTS 130 (V. Amarelo).	o) .::::::::	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró- IRRF s/Seri ** VALOR DE NO RECIBO E Ctr. Confec	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: tação: tação: cabore viços: E IRRF DESCONTA DO TRABALHADOR OUTRAS INFO derativa: cal: tencial:	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0, DO / RETIDO **
ALORES APURADOS egurados: mpresa: coperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.: ub-Total: lr Compensável lr Comp. Tomad:	0.00 E 0.	FGTS sem 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS sem 130 (M. Aprendiz) FGTS sem 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS sem 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo)	o) .::::::::	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró- IRRF s/Seri ** VALOR DE NO RECIBO E Ctr. Confec	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: ias: tação: -Labore: viços: E IRRF DESCONTA DO TRABALHADOR OUTRAS INFO derativa: cal:	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0, DO / RETIDO **
ALORES APURADOS agurados: mpresa: coperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.: ub-Total: ir Compensável ir Comp. Tomad:	0.00 E 0.	FGTS sem 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS sem 130 (M. Aprendiz) FGTS 130 (M. Aprendiz) FGTS sem 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (Funcionário) BC FGTS 130 (Funcionário) BC FGTS 130 (M. Aprendiz) BC FGTS sem 130 (M. Aprendiz) BC FGTS 130 (V. Amarelo).	D) .::::::::	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh IRRF s/Folh IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró- IRRF s/Serv ** VALOR DE NO RECIBO E Ctr. Confec Ctr. Sindic Ctr. Assis: C.Soc.Lei	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: tação: tação: cabore viços: E IRRF DESCONTA DO TRABALHADOR OUTRAS INFO derativa: cal: tencial:	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0, DO / RETIDO **
ALORES APURADOS agurados: mpresa: coperativas: cidente Trabalho: aduções de FPAS.: db-Total: ir Compensável ir Comp. Tomad: btal Liquido:	6.563,95 E 0,00	FGTS sem 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS sem 130 (M. Aprendiz) FGTS sem 130 (V. Amarelo) FGTS sem 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (Funcionário) FGTS 130 (M. Aprendiz) FGTS sem 130 (W. Amarelo) FGTS 130 (V. Amarelo) FGTAL DAS B.C. DE FGTS FGTAL FGTS recolhido - GF	o).:::::: i).:: ii).::	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh IRRF s/Folh IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró- IRRF s/Serv ** VALOR DE NO RECIBO DE Ctr. Confec Ctr. Sindi Ctr. Assis C.Soc.Lei	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: tação: tação: cabore viços: E IRRF DESCONTA DO TRABALHADOR OUTRAS INFO derativa: cal: tencial:	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0, DO / RETIDO **
ALORES APURADOS egurados: mpresa: coperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.: ub-Total: ir Compensável ir Compensável cotal Liquido:	6.563,95 E 0,00	GTS sem 130 (Funcionário) GTS 130 (Funcionário) GTS sem 130 (M. Aprendiz) GTS 130 (M. Aprendiz) GTS sem 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (Funcionário) GTS 130 (Funcionário) GTS 130 (Funcionário) GTS 130 (Funcionário) GTS 130 (M. Aprendiz) GTS 130 (M. Aprendiz) GTS 130 (V. Amarelo)	o).::::::::	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh IRRF s/Fóli IRRF s/Póli IRRF s/Pró- IRRF s/Serr ** VALOR DI NO RECIBO I Ctr. Confec Ctr. Sindi Ctr. Assis C.Soc.Lei V1.Restit.	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: tação: tação: viços: E IRRF DESCONTA DO TRABALHADOR OUTRAS INFO derativa: tal: tação: tencial:	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
ALORES APURADOS egurados: mpresa: coperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.: ub-Total: lr Compensável lr Compensável cotal Liquido:	6.563,95 E 0,00	GTS sem 130 (Funcionário) GTS 130 (Funcionário) GTS sem 130 (M. Aprendiz) GTS 130 (M. Aprendiz) GTS sem 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (Funcionário) GC FGTS sem 130 (Funcionário) GC FGTS 130 (Funcionário) GC FGTS 130 (M. Aprendiz) GC FGTS 130 (W. Amarelo) GC FGTS 130 (V. Amarelo) GC FGTS 130 (V. Amarelo) GTS FGTS Sem 130 (V. Amarelo) GTS FGTS 130 (V. Amarelo) GTS	D):::::::::	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh IRRF s/Folh IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró- IRRF s/Serr ** VALOR DE NO RECIBO E Ctr. Confec Ctr. Sindia Ctr. Assist C.Soc.Lei VI.Restit. Valor para	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: tação: tação: Labore viços: E IRRF DESCONTA DO TRABALHADOR OUTRAS INFO derativa: tagâo: tencial: 110 Art.2o: //CompTom: Reembolso:	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
ALORES APURADOS egurados: mpresa: coperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.: ub-Total: lr Compensável lr Comp. Tomad: otal Liquido:	6.563,95 E	GTS sem 130 (Funcionário) GTS 130 (Funcionário) GTS sem 130 (M. Aprendiz) GTS 130 (M. Aprendiz) GTS sem 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS SEM 130 (Funcionário) GT FGTS SEM 130 (Funcionário) GT FGTS 130 (Funcionário) GT FGTS 130 (M. Aprendiz) GT FGTS 130 (V. Amarelo) GT FGTS 130 (V. Amarelo) GT FGTS SEM 130 (V. Amarelo) GT FGTS SEM 130 (V. Amarelo) GT FGTS 130	D):::::::::	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh IRRF s/Folh IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró- IRRF s/Serr ** VALOR DE NO RECIBO E Ctr. Confector. Sindia Ctr. Assis: C.Soc.Lei VI.Restit. Valor para Empregados	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: tias: tação: tação: E IRRF DESCONTA DO TRABALHADOR OUTRAS INFO derativa: tencial: 110 Art.2o: //CompTom: Reembolso:	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
ALORES APURADOS egurados: mpresa: coperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.: ub-Total: lr Compensável lr Comp. Tomad: otal Liquido:	0,00 in 0,00 i	GTS sem 130 (Funcionário) GTS 130 (Funcionário) GTS sem 130 (M. Aprendiz) GTS 130 (M. Aprendiz) GTS sem 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (Funcionário) GC FGTS Sem 130 (Funcionário) GC FGTS 130 (Funcionário) GC FGTS 130 (M. Aprendiz) GC FGTS 130 (W. Amarelo) GC FGTS 130 (V. Amarelo) GC FGTS Sem 130 (V. Amarelo) GC FGTS 130 (V. A	S AUXIL: 639 0000: 0,00%: 0,5000%	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh IRRF s/Folh IRRF s/Féri IRRF s/Quit IRRF s/Pró- IRRF s/Serr ** VALOR DE NO RECIBO I Ctr. Confec Ctr. Sindi Ctr. Assis: C.Soc.Lei VI.Restit. Valor para Empregados Empregador	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: tias: tação: Labore viços: E IRRF DESCONTA DO TRABALHADOR OUTRAS INFO derativa: tencial: 110 Art.2o: //CompTom: Reembolso:	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
ALORES APURADOS egurados: mpresa: coperativas: erceiros: cidente Trabalho: eduções de FPAS.: ub-Total: lr Compensável lr Comp. Tomad:	0,00 ii 0,00 ii 0,00 ii 0,00 ii 0,00 ii 0,00 ii 6.563,95 ii 0,00 ii 6.563,95 ii 0,00 ii 6.563,95 ii 0,00 ii 0,	GTS sem 130 (Funcionário) GTS 130 (Funcionário) GTS sem 130 (M. Aprendiz) GTS 130 (M. Aprendiz) GTS sem 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS 130 (V. Amarelo) GTS SEM 130 (Funcionário) GT FGTS SEM 130 (Funcionário) GT FGTS 130 (Funcionário) GT FGTS 130 (M. Aprendiz) GT FGTS 130 (V. Amarelo) GT FGTS 130 (V. Amarelo) GT FGTS SEM 130 (V. Amarelo) GT FGTS SEM 130 (V. Amarelo) GT FGTS 130	S AUXIL: 639 0000: 0,00%: 0,5000% s: 0,00%	5.968,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,46 74.607,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	B.Calc. PIS PIS s/Folha IRRF s/Folh IRRF s/Folh IRRF s/Folh IRRF s/Pro- IRRF s/Serv ** VALOR DE NO RECIBO DE Ctr. Confector. Sindictr. Assist C.Soc.Lei V1.Restit. Valor para Empregador Autônomos.	S s/Folha: a de Pagto: ha Pagto: tias: tação: tação: E IRRF DESCONTA DO TRABALHADOR OUTRAS INFO derativa: tencial: 110 Art.2o: //CompTom: Reembolso:	0, 0, 1.504, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 74.607, 0,



OCORRÊNCIA

2/6 ALÍQ.

TOTAL

3/7 ALÍQ. TOTAL

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência:Outubro/2025 Emissão:17/11/2025 Folha: 00009

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

Endereço: Rua COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANCHIETA

CNPJ: 27.097.229/0001-42

Endereço: Rua	COSTA PEREIRA 129 CENTRO ANC	HIETA				
Valores de	INSS/FGTS - C O N T I N U A	ÇÃO				
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
TOTALS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	sócios	FUNC.S/AG.	NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Comp.: 10/2025 Folha: 00001 Ref.: Mensal Gestão Pessoal Relação de liquidos a receber

CNPJ: 27.097.229/0001-42 Empresa: 0001 MEPES MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

Cód. Divisão RH Convocação	Chapa Nome	Dt Pagto Função	Líq. a Receber
00597 002.000.000	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	31/10/2025PROFESSOR PRE E	2.846,24
00770 002.000.000	ALDILEIA SILVA DOS ANJOS	31/10/2025PROFESSOR PRE E	2.191,62
01041 902.000.000	AMANDA GARCIA LOUREIRO	31/10/2025PROFESSOR PRE E	1.624,56
01151 002.000.000	BRUNA BARBOSA MACHADO	31/10/2025PROFESSOR PRE E	2.385,03
00470 002.000.000	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	31/10/2025MONITOR PRE ESC	2.408,50
01054 002.000.000	DILMA DA CUNHA CAMISAO	31/10/2025PROFESSOR PRE E	2.051,13
01270 002.000.000	ELISABETE NUNES MACHADO	31/10/2025ASSIST ADM ESC	4.250,63
00421 002.000.000	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	31/10/2025SERVENTE	2.501,46
00149 002.000.000	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	31/10/2025PROFESSOR PRE E	4.903,03
01090 002.000.000	GIZELLE MIANA ROCHA	31/10/2025PROFESSOR PRE E	2.499,33
01206 002.000.000	JORGETE PAGANINI DA SILVA GONCALVES	31/10/2025PROFESSOR PRE E	2.365,98
00155 002.000.000	LENITA SILVA	31/10/2025PROFESSOR PRE E	3.323,56
01251 002.000.000	LUCILA ZAMPIROLLI MONEQUI	31/10/2025PROFESSOR PRE E	3.777,92
01817 002.000.000	LUCIMARA DE FATIMA RAMALHETE	31/10/2025PROFESSOR PRE E	1.984,96
00168 002.000.000	MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FRANCISCO	31/10/2025MONITOR PRE ESC	2.698,32
00993 002.000,000	MARIA VALDECY SANTANA DOS SANTOS	31/10/2025SERVENTE	2.052,19
00160 002.000.000	MARINA ERNESTO	31/10/2025MONITOR PRE ESC	2.798,87
01253 002.000.000	ROSIANE CORRÊA DOS SANTOS	31/10/2025PROFESSOR PRE E	3.335,97
90525 002.000.000	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORRÊA	31/10/2025PROFESSOR PRE E	2.879,95
00212 002.000.000	SANDRA MARIA TAVARES	31/10/2025MONITOR PRE ESC	2.563,42
00791 002.000.000	SOLIMARA OLIVEIRA GONÇALVES	31/10/2025SERVENTE	2.191,62
00957 002.000.000	TATIANE FERNANDES FRANCISCO	31/10/2025SERVENTE	1.523,65
01110 002.000.000	VERACILDA BARBOSA DO NASCIMENTO MACH	ADD/10/2025PROFESSOR PRE E	2,499,33
00422 002.000.000	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	31/10/2025PROFESSOR PRE E	3.014,78
Sub Total			64.672,05
Total geral da empresa			64.672,05

Total de funcionários da empresa





Pago com recursos Pm A +. CO2 Nº 033/2022 Em 98 / 10 /2025





SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:

5700

EMPRESA:

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO 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

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos Pm A +. CO2 Nº 033/2022 Em 28/10/2025



PAGAMENTOS ACATADOS

DATA CRÉDITO

29/10/2025

AGÊNCIA

0156

CONTA CORRENTE

380575 - 1

NOME DA EMPRESA

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO

REMESSA

00230

SITUAÇÃO

EFETIVADA

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)

MATRÍCULA	CPF	NOME FAVORECIDO	AGÊNCIA/CONTA	TIPO DE CONTA	VALOR PGTO (R\$)
000000149	020.217.637-14	GERUZA HELENA DOS ANJOS BOSSATO	156 / 3568193 - 1	CONTA CORRENTE	4.903,03
000000155	527.226.607-25	LENITA SILVA	156 / 1018325 - 9	CONTA CORRENTE	3.323,56
000000160	826.946.307-82	MARINA ERNESTO	156 / 1016048 - 9	CONTA CORRENTE	2.798,87
000000168	001.731.607-35	MARIA DE FATIMA FERNANDES FRANCISCO	156 / 693911 - 0	CONTA CORRENTE	2.698,32
000000212	031.672.987-66	SANDRA MARIA TAVARES	156 / 314592 - 7	CONTA CORRENTE	2.563,42
000000421	017.244.767-42	ERENILCE SILVA DE CASTRO LARA	156 / 1023222 - 1	CONTA CORRENTE	2.501,46
000000422	070.671.147-56	ZILMARA FERNANDES DE MORAES	156 / 1017436 - 5	CONTA CORRENTE	3.014,78
000000470	826.947.107-00	DALTIVA VITORACI MEREGUETE	156 / 950214 - 7	CONTA CORRENTE	2.408,50
000000525	075.469.607-38	SABRINI PEREIRA POMPERMAYER CORREA	156 / 729183 - 4	CONTA CORRENTE	2.879,95
000000597	069.759.467-01	ADRIANA LARA DA SILVA POMPERMAYER	156 / 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		156 / 1957213 - 0	CONTA CORRENTE	2.385,03
0000011206	101.240.447-19		156 / 2124688 - 9	CONTA CORRENTE	2.365,98
000001251	575.692.747-68		156 / 315505 - 8	CONTA CORRENTE	3.777,92
000001251	095.387.367-61		156 / 1439700 - 4	CONTA CORRENTE	3,335,97
000001230	018.551.857-50		156 / 1062445 - 0	CONTA CORRENTE	4.250,63
660668111	042.365.377-61		156 / 1155330 - 2	CONTA CORRENTE	1.984,96

ATESTADO

24

TOTAL DE ACATADOS R\$ 64.672,05 Pago com recursos Pm A 4. CO2 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.

« < Página 1 de 1 Ir para: 1 v Ir > »



SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO

DETALHAMENTO DA REMESSA

SIP:

5700

EMPRESA:

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO 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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota

93804161

Data e Hora de Emissão

30/10/2025 04:44:16

Código de Verificação

251117147866934000174

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFS-e

RPS № 524303 Série K6, emitido em 30/10/2025

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPU: 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 24 R\$9.600,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

Pedido Web: 3190378 Fed 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 Prestaçã	ao do Serviço	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos		

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:

Local de Pagamento EM QUALQUER BA	ANCO OU CORRESP.	NAO BAN	CARIO			Vencimento 29/10/2025
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário AV DRA RUTH CAI		6 E 7 AND	AR PINHEIROS	SPA	AULO SP 05425-07	
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
Instruções de responsa	abilidade do BENEFICIÁ	RIO. Qualo	uer dúvida sobre	este bole	eto contate o beneficiário	(-) Descontos/Abatimento
						(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREG	SA DO PEDIDO IRA VA JE NO BANKFONE, B	ARIAR, DE	PENDENDO DA			(+) Mora/Multa
A DATA DE ENTREG CLIENTE ITAU:PAGI ELETRONICOS - PE CLIENTE ITAU:PAGI	SA DO PEDIDO IRA V. JE NO BANKFONE, B DIDO: 77455415 JE NO BANKFONE, B	ARIAR, DE ANKLINE (PENDENDO DA DU CAIXAS	DATA E	oos	(-) Descontos/Abatimento
A DATA DE ENTREG CLIENTE ITAU:PAGI ELETRONICOS - PE CLIENTE ITAU:PAGI	SA DO PEDIDO IRA V. JE NO BANKFONE, B DIDO: 77455415 JE NO BANKFONE, B O DE EDUCACAO PR	ARIAR, DE ANKLINE (PENDENDO DA DU CAIXAS	DATA E	oos	(+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

PAGUE-SE 29 / 10 /2005 980 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 29/10/2025 Beneficiário Agência/Código Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74 0262/00306-4 Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 29/10/25 15689636 DM N 29/10/25 176/15689636-2 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 176 RS Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa A DATA DE ENTREGA DO PEDIDO IRA VARIAR, DEPENDENDO DA DATA D CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 77455415 (=) Valor Cobrado CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIO 27097229000142 Endereço: R COSTA PEREIRA 129 29230-000 CENTRO **ANCHIETA** Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

ATESTADO

Pago com recursos PM A

1. Lol Nº 033/2022

Em 99 / 10 /2028



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

3.805.751

Agencia: 156-Anchieta

Titulo:

34191.76155 68963.620262 20030.640005 9 12490000960000

Dt. Vencimento: 29/10/2025

Dt.Pagamento: 29/10/2025

Valor Pago: R\$9.600,00 047293431

Protocolo: Historico :

ticket outubro creches

Banestes Corporativo

------TRANSACAO EFETIVADA _____

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

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

PAGUE-SE Assinatura do Ordanador de Despesa

ATESTADO

Pago com recursos PMA t. co2 Nº 033/2022

Em 29 /40/2025





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

Matricula 0209065-1

Mês/Ano referência 11/2025

Histórico de Consumo

Vencimento 26/11/2025

Total a pagar R\$ 177,14

Informações cadastrais

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO 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				10/2025	17,0	04/2025	18,0
Parâmetro	Nº Exigidos	Nº Realizado	Nº Conforme	09/2025	16,0	03/2025	19.0
Turbidez	12	16	16	08/2025	16,0	02/2025	5.0
Cor	12	16	16	07/2025	14.0	01/2025	9.0
Cloro	12	16	16	06/2025	17.0	12/2024	18.0
Escherichia Coli	12	16	16	05/2025	13.0	11/2024	16.0
Coliformes Totais	12	16	16	03/2023	13,0	11/2024	10,0
Conclusão: Todas as amo	netras realizadas atend	eram a legislação					

Consumo de água, esgoto e s	erviços				
Leit. Anterior (real)	447		Data Leitura Atu	al	01/11/2025
Leit. Atual (real)	467		Data Leitura Ant	terior	01/10/2025
Consumo Medido (m³)	20		Dias Faturados		31
Consumo Medido (It)	20.000		Data prev. prox.	Leitura	02/12/2025
Média Diária (m³)	0,49		Valor médio/m³		8,55
Tipo de Faturamento	MEDIDO				
Vol. Fat. Água (m³)	20,0				
Vol. Fat. Esgoto (m³)	0.0				
SERVIÇOS	FIXO (R\$)	+	VARIÁVEL (R\$)	=	TOTAL (R\$)

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

5 0,32 VALOR TOTAL (R\$) 177,14

Tributos Base de Cálculo R\$ 171,07 PIS – aliquota 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.

Juros De Mora

INFORMAÇÕES DE DÉBITO CONSTA DÉBITO ANTERIOR EM 2025.

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



Matricula 0209065-1

Vencimento 26/11/2025

Mês/Ano Ref. 11/2025

Total a pagar R\$ 177,14



Pague com pix

826600000010 771400160202 906511125013 000020906517



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR INSTITUIÇÃO BCO BANESTES S.A. NOME MOVIMENTO DE EP DO E SANTO CNPI 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

Assinatura do Ordenador de Despesa

PAGUE-SE

ATESTADO

Pago com recursos PMA +. COL Nº 033/2092

Em 05/11/2025



PROTOCOLO

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO



E28127603202511051651KW96ZVLNEW3

1251100919934





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

ENDEREÇO DE ENTREGA:
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO
PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO
RUA COSTA PEREIRA 129

Prev.Próxima Leitura

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: TRIFÁSICO

TOTAL A PAGAR

R\$ 175,08

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ES IRITO SANTO

REF MES AND VENCIMENTO

29/10/2025

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

CNPJ: 27097229000142

OUT/2025

CODIGO DA INSTALAÇÃO 0000193290

CODIGO DO CLIENTE

0402710670

penang	2 May 2 may	
	7. 1	35 10
700	30 1113	THE PARTY
47.5		STATE OF THE PARTY.
385	791	and the last
488	Pr > 17	103
r.,-	745	202
THE S		

Leitura anterior

15/09/2025

13/11/2025 30 NOTA FISCAL N°041.815.285 - DATA DE EMISSÃO:

Nº de dias

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

Leitura atual

15/10/2025

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

				Detalhe	es do fatura	mento	and the same							-
	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Linit (R\$) com tributos	Valor Total RS	PISICOFINS	Base Gale (CMS (RS)	Aliquota (CMB (%))	ICMS(RS)	Tanta Gent (RS)	Tributos	Base de Calc	100,1810,000,000	Valor (R2
	TUSD - Energia Ativa Fornecida	8Wh	105,0000	0.60876190	63,92	3.84	The Control of the Co	35000000			La Company	(R\$)	(%)	
	TUSD - En. At. Inj. mUC mPT GDII 10/2025	kWb	5,6104-		2.28-		63,92	17,000	10,87	0,46863000	PIS	96.34 4.23	1,290	5.2
	TE - Energia Ativa Fornecida	kWh	105,0000		1000	0,17-	0,00		0,00	0,37691911	COFINS	96.34	5,960	0.0 5.7
	TE - En. At. Inj. mUC mPT GDII 10/2025	kWh			43,74	2.63	43,74	17,000	7,44	0.32068000	COFINS	4.60	5,960	0.2
	Adicional Bandeira Vermelha	10000	5,6104-	0.41886497	2,35	0.15	2,35-	17,000	0.40-	0,32068000				
- 1	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	52,5000	0,05790476	3.04	0,18	3,04	17,000	0.52	0.04463000		1000000		-
- 1		kWh	52,5000	0,10247619	5,38	0,33	5,38	17,000	0.91	0.07877000		Bandeir	a Tarifório	
	Adicional Bandeira Vermelha Energia Inj.	kWh	2,8052-	0.06060174	0,17-	0.01-	0,17-	17,000	0.03-	0.04463000				
P	Adicional Bandeira Vermelha 2 En Inj	kWh	2.8052-	0.09981463	0.28-	0.01-	0.28-	17,000		25,401037577177		200 - 200	2000000	
1	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		972	0,01	0,20	17,000	0.05	0,07877000		Vermelha		
ŀ	TOTAL		1,0000		64,08			1		0,00000000	0	1/10/2025 a 15/	10/2025-15	dias
					175,08	6.64	113,28		19.26					

Medidar	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kwh
17731421 17731421	Energia Ativa - kWh Energia Injetada - k	Único	2.309 19.325	2.414 21.238	1,00000	105.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hidrica 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 sítio 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 Energia injetada no mês

Seldo Abudicado no mês

1913,0000kWh

Saldo Total

894,0000kWh

Seldo Abudicado no mês

894.0000kWh

Participação no Saldo

894.0000kWh 0.000%

Vermelha PTM 2

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



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

Identificador para Débito Automático 190028234814

836800000017 750800513004 780091176419 900282348144



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

CNPI 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

INTERNET BANKING CANAL

05/11/2025 - 13:51:01 DATA DA EFETIVAÇÃO

PROTOCOLO 1251100917744

DADOS DO PIX

ID DA TRANSAÇÃO E28127603202511051651ZH5LOU3FIMM







Pago com recursos PMA 4. COL Nº 033/2022

Em os /11/2025





GFD - Guia do FG



elc 3.805.751

CPF/CNPJ do Empregador 27.097.229 Nome/Razão Social do Empregador

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO

Núm. de Pág.

Identificador

0125103099959618-7

30/10/2025 14:26

Valor a recolher

7.835.47

Compos	ição do	Docui	mento
--------	---------	-------	-------

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	т

Quantidade rabalhadores

FGTS Mensal 5.968,46 5.968,46 FGTS Rescisório

0,00

Indenização Compensatória 0,00

Encargos FGTS

Total 5.968.46

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência

10/2025

Total FGTS:

10/2025 Total Consignado: Consignado

1.867.01 1.867,01

0.00

0.00 0.00

5.968,46

Total

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 Pm A t. (02 Nº 033/2022 Em 05 / 31 /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.binatura





MINISTÉRIO DO TRABALHO **E EMPREGO**



000201010212745900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dd7aa3dd67fb4dfca720b686487b24165204000053039865802BR5923cAiXa ECOMONICA FEDERAL6008Bras111a62070503+**6104B696





FGTS

19/11/2025

Vencimento da Guia: Número da Guia:

Empregador:

Detalhe da Guia Emitida

27.097.229 Nome Empregador: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT Qtd. Trabalhadores Consignado:

Total da Guia (Consignado):

7.835,47

3 Origem: Gestão de Guias

30/10/2025 14:26:55 (Brasilia) Emitida por: 27:097.229/0001-42 - MOVIMENTO DE 0125103099959618-7 Data Emissão:

Relação de Trabalhadores

						11.1	
Comp. Apuraça	Comp. Apuração Vencimento Nome Trabalhador	Mamouia	4	Numero do Contrato	Numero do contrato insumição Financeira valor consignado na Guia	valor consignado	na cona
10/2025	19/11/2025 AMANDA GARCIA LOUREIRO	2709722900014201041	116.874.577-27	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	0000000004677042	935		448,20
10/2025	19/11/2025 TATIANE FERNANDES FRANCISCO	2709722900014200957	117.283.307-93 2507299800	2507299800	021		544,04
				Total Consignado	0		1.867,01



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 CONTA 3805751 DADOS DO RECEBEDOR INSTITUIÇÃO

CORRENTE PAGUE-SE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ Assinatura do Ordenador de Despesa 00.360.305/0001-04 70092900

ATESTADO

Pago com recursos PM A 4. COL Nº 033/2022 im 05/11/2025

NOME CNPJ CEP LOGRADOURO SBS QUADRA 4 LT 3/4 CIDADE BRASILIA ESTADO TOENTYETCADOR D5A23DD6E4E04CB091E207B139699DC1 DADOS DA TRANSAÇÃO DATA DO REGISTRO 05/11/2025 - 09:37:18 VALOR R\$ 7.835,47 VALOR FINAL R\$ 7.835,47 FGTS/OUT 2025 - CRECHES HISTÓRICO SITUAÇÃO EFETIVADA INTERNET BANKING CANAL DATA DA EFETIVAÇÃO 05/11/2025 - 13:51:03 PROTOCOLO 1251100918938 DADOS DO PIX E281276032025110516518ZDTBYW1AOM ID DA TRANSAÇÃO INFORMAÇÕES ADICIONAIS 0125103099959618-7 IDENTIFICADOR GFD 30/10/2025 14:26 TAG TOTALCONSIGNADO 1867.01







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

Matricula 0209065-1

Mês/Ano referência 10/2025

Vencimento 26/10/2025

Total a pagar R\$ 146,91

Informações cadastrais

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL ESPIRITO SANTO

CNPJ: 27.097.229/0001-42

EST IRIRI X ANCHIETA, 0, SUBAIA ANCHIETA

Conclusão: Todas as amostras realizadas atenderam a legislação

CEP: 29230000

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

Qualidade da águ	a distribuída -	Decreto 5440	Históric	o de Consumo			
	de Amostras refer			09/2025 08/2025 07/2025 06/2025 05/2025	16,0 16,0 14,0 17,0 13,0	03/2025 02/2025 01/2025 12/2024 11/2024	19,0 5,0 9,0 18,0 16.0
Coliformes Totais	12	17	17	04/2025	18,0	10/2024	21.0

Consumo de agua, esgoto e s	erviços		
Leit. Anterior (real)	430	Data Leitura Atual	01/10/2025
Leit. Atual (real)	447	Data Leitura Anterior	01/09/2025
Consumo Medido (m³)	17	Dias Faturados	30
Consumo Medido (It)	17.000	Data prev. prox. Leitura	01/11/2025
Média Diária (m³)	0,5	Valor médio/m³	8,47
Tipo de Faturamento	MEDIDO		20 M. A.C.
Vol. Fat. Água (m³)	17,0		
Vol. Fat. Esgoto (m³)	0.0		

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

3,00 146,91

VALOR TOTAL (R\$)

Tributos Base de Cálculo R\$ 143,91 PIS – aliquota 1,65% - R\$ 2,37 COFINS – aliquota 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



Matricula 0209065-1

Vencimento 26/10/2025

Mês/Ano Ref. 10/2025

Total a pagar R\$ 146,91



Pague com pix

826100000015 469100160206 906511025015 000020906517

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	E28127603202511051650RIAI0DELKDI

ATESTADO

PAGUE-SE
OS / 11 /2028
980
Assinatura do Ordanador de Despesa

Pago com recursos PM A +. coz Nº 033/2022 Em 05 /14 /2025







PAGUE-SE Assinatura do Ordenador de Despesa

Pague com PIX

Vencimento 30/11/2025

Valor **94,90**

Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Nosso Número 283479-6

Número Doc 1/FAT241113155502872

Scherremet Informática LTDA ME

SICOOB 756-0 75691.30011 01016.288407 28347.960016 9 12810000009490

Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

1/FAT241113155502872

An / Cód. do Beneficiário 3001/162884

Carteira

Vencimento 30/11/2025 Valor 94,90

Nosso Número 283479-6

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

Sacador/Avalista:

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

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

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



ATESTADO

90,16

Pago com recursos PmA_ +: co2 Nº 033/2022 Em 06/11/2025



PAGUE-SE Assinatura do Ordenador de Despesa

30/11/2025

Valor 60,00

Sacado MEPES-MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT

Nossa Nümero 283257-0

Número Doc

1/FAT241113154327654

Beneficiário Scheremet Informática LTDA **SICOOB** 756-0 75691.30011 01016.288407 28325.700012 1 12810000006000

Beneficiário Scheremet Informática LTDA ME - 04.565.445/0001-70

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

Ag. / Cód. do Beneficiário 3001/162884

Sacador/Avalista:

Carteira Valor

60,00

Nosso Número 283257-0

Vencimento 30/11/2025

Pague com PIX

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



Sacado

MEPES-MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANT -

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

27.097.229/0001-42

1/FAT241113154327654

Competência: 10/2025

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

Autenticação Mecánica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

57,00

ATESTADO

Pago com recursos Pm A t. col 1033/2022 Em 06/11/2025



PAGUE-SE Assinatura do Ordenador de Despesa

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

Nº documento 1/FAT241113154658255

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

Ag. / Cód. do Beneficiário 3001/162884

Carteira

Sacador/Avalista:

94,90 Nosso Número

Valor

Vencimento 30/11/2025

283303-5



Pague com PIX Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE impresso no boleto e l'aça o pagamento.

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

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

Competência: 10/2025

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

INHAUMA - Anchieta - ES - 29230000

Autenticação Mecánica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



ATESTADO

90,16

Pago com recursos Pm A +. COL Nº 033/2025

Em 06/11/2005



COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

DADOS DO PAGADOR

INSTITUIÇÃO

BCO BANESTES S.A.

NOME

MOVIMENTO DE E P DO E SANTO

CNPJ

27.097.229/00142GUE-SE

AGÊNCIA

06

CONTA

Assinatura do Ordenador de Desposa

TIPO

CORRENTE

DADOS DO RECEBEDOR

INSTITUIÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NOME

SCHERRERNET INFORMATICATIONES TADO

CNPJ

04.565.445/0901-70 Pago com recursos PMA

T. CEMAIL Nº 033/2022

TIPO DA CHAVE

PAULO@IZ1.COM.BR6 /11 /2025

CHAVE PIX

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











Documen de

27.097.229/0001-42

Razăn Social

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO E

dc 3805751

Outubro/2025

19/11/2025

07.16.25311.4669028-4

19/11/2025

Valor Total do Documento

8.068,20

Nº Recibo Declaração: 50000401188838

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código 1982	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	Principal 6.563,95	Multa	Juros	Total 6.563,95
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.504,25			1.504,25
	Totais	8.068,20			8.068,20

PAGUE-SE

Assinatura do Ordenador de Despes.

ATESTADO

Pago com recursos Pm A t. col № 033/2022

111 07/11/2025

Assinatura

07/11/2025 09:23:09

SENDA (Versão:5.2.7) 85800000080 1

68200385253 1

23071625311 3

Página: 1/1 46690284331 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

27.097.229/0001-42 07.16.25311.4669028-4

Número: Pagar até:

Valor:

19/11/2025 8.068,20





COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO _____

Cod. Barras: 858000000801 682003852531

230716253113 466902843310 Conveniada: DARF NUMERADO Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 07/11/2025 No.DOC: 07/16231146690284 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

Banestes Corporativo Origem:

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

TRANSACAO 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 Pm A T. CO2 Nº 033/2022 Em 07/11/2025













Autenticar documento em https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade com o identificador 310039003600300031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, Il 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

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;



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

